

BESTUURSRAPPORTAGE 2020-I



Inhoudsopgave

Gemeente Borger-Odoorn



.....	1
Bestuursrapportage 2020-I	1
Inhoudsopgave	2
Voorwoord Bestuursrapportage 2020-I	3
Het document start... ..	4
Samenvatting op hoofdlijnen	5
Recapitulatie van baten en lasten	7
Onze inwoners.....	8
Sociaal Domein	9
Dienstverlening	16
Onze economie.....	22
Economische ontwikkeling.....	23
Recreatie en Toerisme.....	26
Onze toekomst	29
Duurzame ontwikkeling.....	30
De veranderende rol van de gemeente	34
Onze leefomgeving.....	38
Ruimte en groen	39
Wonen en leefbaarheid.....	42
Openbare orde en veiligheid	45
Wegen en verkeer	48
Onze portemonnee	52
Voortgang investeringskredieten	57
Toelichting taakvelden	58
Dynamische prioriteitenlijst	61
Totaaloverzicht wijzigingen BERAP 2020-I	64
Administratieve wijzigingen	66

Voorwoord Bestuursrapportage 2020-I

Hierbij bieden wij uw raad de Bestuursrapportage 2020-I aan. Dit is de derde bestuursrapportage in nieuwe stijl en de eerste die we op ons digitale platform publiceren. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de maanden januari t/m april 2020.

De eerste vier maanden van 2020 waren vanwege de Coronacrisis anders dan we op voorhand hadden voorzien. Als gemeente moesten we een crisisorganisatie opzetten en uitvoering geven aan enkele compensatieregelingen van het Rijk. Dit alles moesten we organiseren met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Wij kijken met trots naar hoe onze ambtelijke organisatie de benodigde acties heeft opgepakt om een veilige werkomgeving te creëren waarin we onze inwoners zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Het saldo begroting (knop 1) en het budget beleidsintensivering (knop 2) zijn na het verwerken van de financiële mutaties van deze bestuursrapportage beiden niet positief. Dit komt volledig doordat we diverse kosten en opbrengsten van de Corona crisis (bijvoorbeeld lagere toeristenbelasting) in deze bestuursrapportage financieel hebben verwerkt. Het rijk heeft aangegeven gemeenten volledig financieel te compenseren voor de Corona crisis. De hoogte van deze vergoeding is niet duidelijk en deze vergoeding is niet opgenomen in deze bestuursrapportage. In de BERAP 2020-II verwachten we uw raad hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Zoals u van ons gewend bent rapporteren we in deze BERAP 2020-I over de realisatie van de doelstellingen die in de begroting 2020 zijn opgenomen en hebben we een aantal mutaties opgenomen die tot een wijziging van de begroting leiden.

We geven in het hoofdstuk Samenvatting op hoofdlijnen een samenvatting van de voortgang over het beleid en de financiën weer.

College van burgemeester en wethouders



Het document start...

met een overzicht van de ambities per thema. Vervolgens komt elk thema aan bod. In de thema's werken we de ambities verder uit in doelenbomen.

In onze begroting en bestuursrapportages in nieuwe stijl gebruiken we icoontjes. De icoontjes bij de doelenboom verwijzen naar:

	Samenwerking: waar werken we samen met partijen, zoals andere gemeenten, provincie, ondernemers, inwoners, etc.
	Participatie: waar participeert de samenleving in het bereiken van onze gezamenlijke ambities.
	Cittaslow: waar geven we met onze manier van werken uitvoering aan de uitgangspunten van Cittaslow.
	Middelen: nieuwe of gewijzigde ambities waarvoor nog middelen moeten worden vrijgemaakt.

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 is elk taakveld voorzien van een toelichting.

Samenvatting op hoofdlijnen

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

Doelstellingen

Per subthema rapporteren we over de voortgang. We concluderen dat het grootste deel van de geplande activiteiten ondanks de Coronacrisis voor 2020 op schema loopt.

We zien met name bij projecten waar externe partijen bij betrokken zijn dat deze tijdelijk, bij het ontstaan van de Coronacrisis, stil hebben gelegen, maar inmiddels vinden de meeste projecten in aangepaste vorm doorgang. Dit heeft wel geleid tot enige maanden vertraging.

Speerpunten

In dit onderdeel bespreken we de belangrijkste speerpunten voor 2020. In de begroting 2020 heeft u ingestemd met onderstaande speerpunten:

Jaar	Speerpunten
2020	Preventie Sociaal Domein, Uitvoering GVVP, Onderhoud openbare ruimte en handhaving, Inwonersparticipatie, Omgevingswet, Regiodeal, Doorontwikkeling Kern en Kader en Duurzaamheid.

Deze speerpunten komen terug in de doelstellingen die we in de subthema's hebben weergegeven.

Invulling incidentele ombuiging van € 300.000

In de begroting 2020 hebben we een incidentele ombuiging van € 300.000 opgenomen. In deze BERAP doen we een voorstel voor invulling hiervan. In onderstaande tabel zijn de voorgestelde ombuigingen opgenomen. In de verschillende thema's lichten we de ombuigingen in de onderdelen 'Wat mag het kosten?' toe.

	Omschrijving	Incidenteel	
Nr	Ombuigingen BERAP 2020-I	Voordeel	Nadeel
1	Lokaal onderwijsbeleid	165.000	
2	Gebiedscoördinatie (Werkbudget 2019)	27.600	
3	Restant gebiedsbudget Nieuw-Buinen	8.400	
4	Evaluatie Sociaal Domein	22.000	
5	Beleidsagenda BOCE	50.000	
6	Rekenkamercommissie	7.000	
7	Onderhoud speeltoestellen	20.000	
	Invulling ombuiging		300.000

Geactualiseerde saldi

In deze sectie presenteren we de geactualiseerde saldi van Saldo begroting (knop 1) en budget beleidsintensivering (knop 2).

Knop 1: Saldo begroting

Hieronder geven we een toelichting op de wijzigingen die hebben plaatsgevonden op knop 1 Saldo begroting sinds de begroting 2020.

Verloop Saldo begroting (knop 1)	2020
Stand begroting 2020	16.193
Autonome mutaties BERAP 2020-I	-169.100
Stand BERAP 2020-I	-152.907

Toelichting: Het totaal van structurele autonome mutaties bedraagt € 169.100. Deze mutaties vloeien primair voort uit structurele overschrijdingen uit de jaarrekening 2019. Een specificatie van deze mutaties is te vinden de bijlage. Deze BERAP 2020-I bevat geen bestuurlijke structurele mutaties. Er resteert een nadelig saldo van € 152.907.

Knop 2: Budget beleidsintensivering

Hieronder geven we een toelichting op de wijzigingen die hebben plaatsgevonden op knop 2 budget beleidsintensivering sinds de begroting 2020.

Budget beleidsintensivering (knop 2)	2020
Stand Begroting 2020	256.093
Hunebedcentrum	-12.500
Stand voor BERAP 2020-I	243.593
Autonome mutaties BERAP 2020-I	-535.190
Bestuurlijke hoge mutaties BERAP 2020-I	-160.000
Stand BERAP 2020-I	-451.597

Toelichting: Het totaal van incidentele autonome mutaties bedraagt € 535.190. Het totaal van bestuurlijk hoge mutaties bedraagt € 160.000. Het gevolg hiervan is een nadelig saldo van € 451.957. Een specificatie van de mutaties is te vinden in de bijlage.

Interpretatie van de uitkomsten

Zowel knop 1 als knop 2 komen nadelig uit. Als we het saldo van onvoorzien hierbij betrekken komt het voorlopig resultaat van 2020 uit op € 554.504 nadelig. Wij stellen op dit moment niet voor om een onttrekking aan de VAR te doen, omdat de hoogte van de compensatie van de Coronacrisis vanuit het Rijk op dit moment nog onduidelijk is. Zo bevat deze BERAP een nadelige bijstelling van de toeristenbelasting van € 300.000. Op het moment dat dit wordt gecompenseerd zien de cijfers er al weer heel anders uit.

Prognose resultaat	2020
Saldo begroting (knop 1)	-152.907
Saldo Beleidsintensivering (knop 2)	-451.597
Saldo onvoorzien	50.000
Totaal prognose Resultaat 2020	-554.504

Ook zijn er positieve signalen uit Den Haag voor het jaar 2020 ten aanzien van de algemene uitkering. In verband met de Coronacrisis is de VNG in gesprek met het Ministerie om de accressen voor de komende jaren vast te zetten, zodat er de komende jaren minder fluctuaties zijn. Voor het jaar 2020 is de verwachting dat dit een positief financieel effect heeft.

In de BERAP 2020-II hebben we een beter zicht op zowel de uitwerking van alle compensatieregelingen van de Coronacrisis als de financiële effecten van de Meicirculaire. Dan kunnen we, indien, nodig eventueel een bedrag aan de VAR onttrekken om te komen tot een voordelig resultaat.

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	36.700.960	8.109.344	-28.591.616
Thema 2 Onze economie	641.277	1.261.244	619.967
Thema 3 Onze toekomst	3.916.686	139.083	-3.777.603
Thema 4 Onze leefomgeving	18.001.131	7.151.355	-10.849.776
Totaal thema's	59.260.054	16.661.026	-42.599.028
Treasury (0.5)	713.747	813.644	99.897
OZB woningen (0.61)	105.000	4.803.877	4.698.877
OZB niet-woningen (0.62)	-	1.471.780	1.471.780
Belastingen overig (0.64)	291.300	-	-291.300
Algemene uitkering gemeentefonds (0.7)	158.128	44.413.193	44.255.065
Totaal algemene dekkingsmiddelen	1.268.175	51.502.494	50.234.319
Overhead (0.4)	9.142.097	143.277	-8.998.820
Algemene lasten, baten (0.8)	-249.744	225.031	474.775
Vennootschapsbelasting (0.9)			-
Beleidsintensivering (0.8)	-451.597		451.597
Calamiteiten, onvoorzien (0.8)	50.000		-50.000
Saldo van baten en lasten	69.018.985	68.531.828	-487.156
Mutaties reserves (0.10)	806.909	1.141.159	334.250
Resultaat	69.825.894	69.672.987	-152.907

Zichtbaar zijn de nadelige saldi van budget beleidsintensivering van € 451.597 en saldo begroting van € 152.907.

ONZE INWONERS

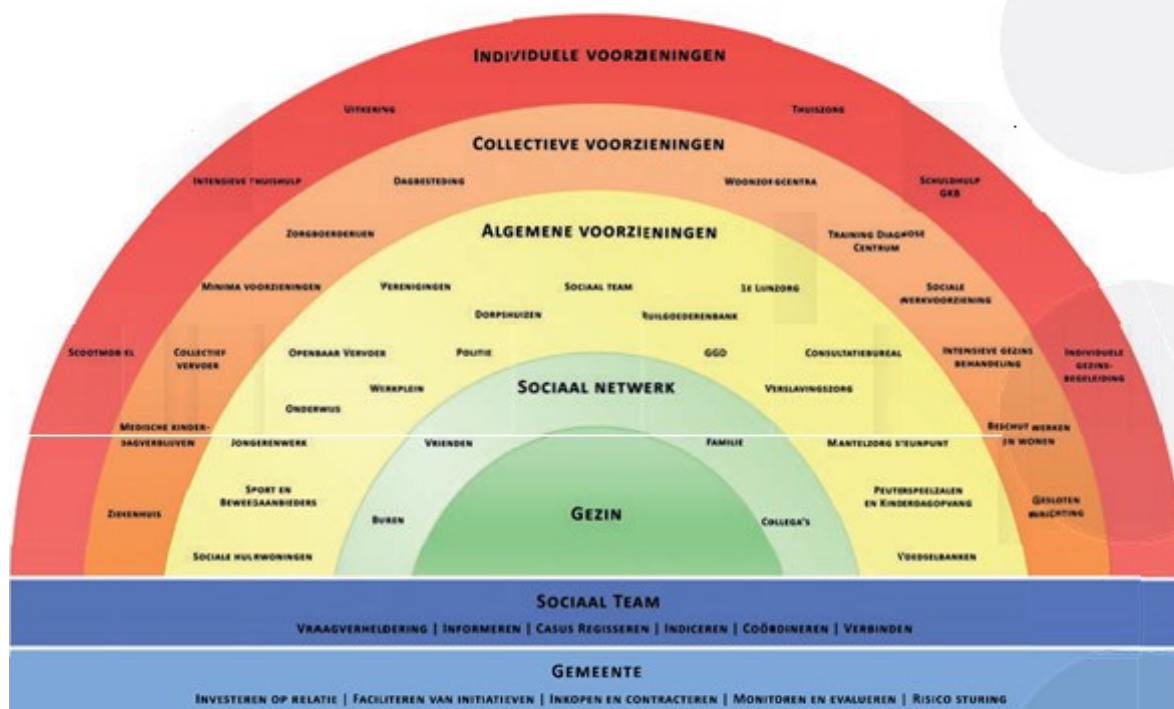
De gemeente Borger-Odoorn stelt de dienstverlening aan haar inwoners centraal. Wij zien communicatie en dienstverlening als belangrijke thema's. We willen een betrouwbare overheid zijn die alert reageert op brieven, tijdig terugbelt en benaderbaar is. Daarom komen we met voorstellen voor een verdere doorontwikkeling van onze dienstverlening. Onze inwoners staan daarbij centraal. De gemeentelijke organisatie is faciliterend, met medewerkers in een coachende rol zoals in het coalitieakkoord 2018-2022 is benoemd. Zo richten we onze manier van werken in.

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.

Sociaal Domein

Ambitie

Binnen het sociaal domein werken we aan het vinden van slimme oplossingen voor hulpvragen op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Hiervoor werken we met het regenboogmodel. Door vroegtijdig signaleren willen we de inzet van zwaardere en langer durende zorg- en hulpverlening zoveel mogelijk voorkomen. Met een integrale benadering waarbij het gezin/het huishouden centraal staat, zoeken we met de cliënt oplossingen, zo eenvoudig en zo lokaal mogelijk. Daarbij maken we gebruik van de eigen kracht van de inwoners en hun omgeving. We streven naar duurzame resultaten binnen het beschikbare budget.



Bogen

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

De afbeelding van het regenboogmodel laat de vormen van hulp- en dienstverlening zien in vier verschillend gekleurde bogen. Het gezin of huishouden is het uitgangspunt. Alles wat aan hulp binnen het gezin geregeld kan worden of in de boog daar omheen –het eigen sociale netwerk- is het eenvoudigst te organiseren en het minst belastend voor het gezin. Dit heeft dus de voorkeur. Als die zorg niet voldoende is komt ondersteuning uit de volgende boog aan bod. De buitenste donkerrode boog omvat ondersteuning van het

zwaarste soort. Die hulp- en dienstverlening is dus ook het duurst en heeft een veel grotere impact op het gezin dan de bogen daarbinnen.

Doelstellingen

Sociaal domein: algemene doelstellingen

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	T1
1. Het integraal beleid updaten.	1.1 Doorontwikkeling Sociaal Domein uitvoeren.	
	1.2 Afronden actiepunten beleidsplan Vanzölf Saomen.	
2. Het voorkomen dat inwoners (duurdere) zorg nodig hebben.	2.1 Visie ontwikkelen op het voorliggend veld.	
	2.2 Een uitvoeringsplan opstellen conform de visienota gezondheid, sport en bewegen.	

Sociaal domein: participatiewet en meedoen

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	T1
1. Meer mensen toeleiden naar betaald werk.	1.1 Goede werkgeversdienstverlening inzetten in samenwerking met de partners in de Arbeidsmarktregio Drenthe	 
	1.2. Inzetten van Social Return on Investment (SROI) bij aanbestedingen door de gemeente.	
	1.3 Inkoop beschut werk bij Emco en Wedeka.	
2. Het bevorderen dat inwoners meedoen in de samenleving.	2.1 Inkoop van leerwerktrajecten bij lokale partners.	
		
	2.2 Beter benutten van lokale infrastructuur voor sociale activering (bijvoorbeeld BORG).	 
	2.3 Inzet Meedoenwebwinkel.	
	2.4 Subsidie Jeugdfonds Drenthe.	
3. Het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners.	3.1 Inzet Voorzieningenwijzer.	
	3.2 Inzet budgetcoaches Andes.	
4. Het bestrijden van de effecten van armoede.	4.1 Inzet Meedoenwebwinkel.	
	4.2 Inkoop schuldhulpverlening.	
	4.3 Subsidiëren stichting Voedselbank.	
5. Het integreren van	5.1 De samenwerking tussen het	 

nieuwkomers in onze
samenleving.

team werk, Vluchtelingenwerk en
Andes verbeteren in de begeleiding
van nieuwkomers.
5.2 Voorbereidingen treffen op de
nieuwe Wet Inburgering.



Sociaal domein: Wmo en Jeugd

Wat willen we bereiken?

1. Zorg zo laag mogelijk in de
regenboog organiseren.

2. Inhoudelijk en financieel
waar mogelijk bijsturen op
jeugdhulp.

3. Zorg aan de inwoners
betaalbaar houden voor een zo
laag mogelijke prijs.

4. Een passend aanbod van
zorgverleners organiseren in
Borger-Odoorn.

5. Beschermd wonen
organiseren per 2021.

6. Ouderen langer zelfstandig
laten wonen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.1 Uitvoering geven aan Pilot 'Ons
eigen plan' (dwarsverband met pijler
Welzijn Regiodeal).

1.2 Samenwerking versterken tussen
partijen.

1.3 Monitoring versterken.

2.1 Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp
uitvoeren.

3.1 Goede afspraken maken met
zorgaanbieders.

3.2 Meer inzetten op controle
declaratiegedrag en stapeling
bouwstenen in de Jeugdzorg.

3.3 Samenwerking met scholen
versterken/passend onderwijs.

3.4 'Normaliseren' in de jeugdzorg:
situaties van kinderen eerder/meer
als normaal beschouwen in plaats
van meteen zorg te verlenen.

3.5 Vroegsignalering door inzet
Voorzieningswijzer.

4.1 Het bewaken van
inkoopafspraken op de doelstellingen
die bepaald zijn in het integraal
beleid sociaal domein en de
gemaakte (inkoop)afspraken.

5.1 Implementatie plan van aanpak
beschermd wonen opstellen.

6.1 Deelnemen en uitvoering geven
aan Werkagenda Drents
Zorglandschap (in samenwerking met
de Drentse gemeenten, Zilveren
Kruis en provincie).

6.2 Afspraken maken met
woningbouw-corporaties over
levensloopbestendig wonen.

6.3 Het verstrekken van
blijversleningen.



Sociaal domein: Onderwijs, gezondheid, sport en bewegen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

T1

	1. Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.	1.1 Een goede samenwerking organiseren tussen leerplichtambtenaren, scholen en sociale teams.		
	2. Het stimuleren dat kinderen opgroeien tot evenwichtige, gezonde en zelfstandige (jong)volwassenen die midden in het leven staan.	2.1 Een preventieve aanpak en doorgaande ontwikkelijn 0 – 23 jaar.		
	3. Samenwerken aan kwalitatief goede, bereikbare en betaalbare zorg.	3.1 Deelnemen en uitvoering geven aan Werkagenda Drents Zorglandschap.		
	4. Versterken en verbinden van wijkgericht werken.	4.1 Module integrale ouderenzorg: inzet bij huisartsen.		
		4.2 Inrichten integrale zorg in aansluiting bij wat past bij lokale structuren.		
	5. Het stimuleren van een gezonde leefstijl.	5.1 Het huidig programma gezonde leefstijl continueren.		
		5.2 Het uitvoeringsplan opstellen en implementeren conform de visienota gezondheid, sport en bewegen.		
	6. Het realiseren van een gezonde, fysieke omgeving en goede voorzieningen die uitnodigen tot sport en bewegen	6.1 Het uitvoeringsplan opstellen en implementeren conform de visienota gezondheid, sport en bewegen.		
		6.2 Nieuw speelruimtebeleid opstellen.		
	7. Het realiseren van een gezonde, sociale omgeving en positieve sportcultuur.	7.1 Het uitvoeringsplan opstellen en implementeren conform de visienota gezondheid, sport en bewegen.		
	8. Het beheren en exploiteren van gemeentelijke accommodaties waar mogelijk overdragen aan inwoners.	8.1 Uitvoering geven aan Kern en Kader sport (binnen- en buitensport).		
	9. Het bestrijden van laaggeletterdheid onder inwoners.	9.1 Taalhuis met taalhuiscoördinator versterken.		
		9.2 Volwassenenonderwijs beschikbaar stellen voor inwoners.		
Sociaal domein: Leefbaarheid				
Wat willen we bereiken?		Wat gaan we daarvoor doen?	T1	
	1. Het verbeteren van educatie, participatie en leefbaarheid.	1.1 Verstrekken subsidies om educatie, participatie en leefbaarheid te verbeteren.		



2. Het bevorderen van eigen kracht.

2.1 Verstrekken subsidies om de eigen kracht te verbeteren.

2.2 Uitvoering geven aan pilot 'ons eigen plan.'

Toelichting

Sociaal domein: algemene doelstellingen

1.1 De doorontwikkeling sociaal domein wordt momenteel voorbereid en zal gaan starten zodra de evaluatie sociaal domein is besproken met de gemeenteraad.

2.1 Dit wordt meegenomen in de doorontwikkeling sociaal domein.

2.2 De input opgehaald tijdens de bijeenkomsten voor het sport- en gezondheidsakkoord worden meegenomen in het op te stellen uitvoeringsplan.

Sociaal domein: participatiewet en meedoen

2.2 Door Corona-omstandigheden is de inzetbaarheid kleiner.

2.4 Er is subsidie voor het jaar 2020 verleend. De subsidie voor het jaar 2019 moet nog worden vastgesteld.

5.2 De invoering van de Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 juli 2021. De voorbereidingen gaan echter wel gewoon door.

Sociaal domein: Wmo en jeugd

1.1 "Ons eigen plan" zal straks verder gaan als "expeditie de Monden". Het basisteam (het expeditie team) heeft de afgelopen periode mooie stappen gezet. Er is een aanvraag in gediend voor de tweede tranche van de regiodeal zodat het project een vervolg kan krijgen na juni.

1.2 In de afgelopen periode heeft binnen jeugd sterk de focus gelegen op het implementeren van het nieuwe inkoopmodel voor jeugdhulp waardoor er minder tijd is geweest om actief te investeren op de samenwerking tussen partijen. Nog steeds is het nieuwe inkoopmodel niet helemaal ingevoerd. Daarnaast zijn er enkele bewegingen die de afgelopen periode wel in gang zijn gezet waaronder de inzet van het transformatiebudget en de zorgmakelaars. De inzet van het transformatiebudget loopt vertraging op i.v.m. corona en de zorgmakelaars starten later dan de oorspronkelijke planning omdat de vacatures moeilijk te vervullen waren.

1.3 De nieuwe controller jeugdzorg is nog niet aangesteld, mede in verband met de Coronacrisis.

2.1 De punten vanuit het uitvoeringsprogramma jeugdhulp zijn ondergebracht in verschillende werkgroepen en een aantal punten is afgerond.

3.2 De wervingsprocedure voor de controller jeugd loopt. Wanneer hiervoor iemand is aangesteld kan er aan deze doelstelling gewerkt worden.

3.4 Het sociaal team kijkt van nature al met een "normaliserende" blik naar de aanmeldingen die zij binnen krijgen. Binnen de contractafspraken en de verificatiegesprekken met aanbieders is normaliseren ook een belangrijk uitgangspunt geweest. Het proces van normaliseren heeft zeker in de aankomende periode nog meer de aandacht nodig om te komen tot resultaten en structurele verandering.

4.1 Dit betreft een doorlopend proces. Een en ander loopt volgens planning. De gesprekken met aanbieders vinden in aangepaste vorm plaats.

6.2 Wordt meegenomen in de prestatieafspraken die wij als gemeente maken met de woningcorporaties.

6.3 Blijversleningen kunnen worden aangevraagd.

Sociaal domein: Onderwijs, gezondheid, sport en bewegen

5.2 De input opgehaald tijdens de bijeenkomsten voor het sport- en gezondheidsakkoord wordt meegenomen in het op te stellen uitvoeringsplan. Dit is ook van toepassing op 6.1 en 7.1.

6.2 We hebben hier binnen de formatie momenteel nog geen prioriteit aan kunnen geven.

8.1 Buitensport leefgebied Odoorn loopt. De verwachting is dat we dit najaar een beleidsnota Kern en Kader binnensport aan de raad kunnen voorleggen.

Dienstverlening

Ambitie

Onze inwoners worden zo goed mogelijk in staat gesteld om de benodigde gemeentelijke informatie en gewenste diensten te krijgen. Bij de wijze waarop de gemeentelijke dienstverlening is ingericht, staan de wensen van de inwoners centraal. De inwoner voelt zich gehoord. De gemeente reageert tijdig, alert en is benaderbaar.

Dienstverlening

17

‘invoering van de nieuwe schrijfstijl’.

3.3 Monitoring van het resultaat via
het uitvoeren van
klanttevredenheids-onderzoeken.



Toelichting

Dienstverlening

1.1 In een brainstormsessie is benoemd met welke onderwerpen we aan de slag moeten. Aan een aantal van deze onderwerpen geven we, vanwege logische samenhang, verder vorm in het programma Omgevingswet. Dit geldt ook voor 2.1 en 3.1.

1.2 In het eerste kwartaal van 2020 vinden de noodzakelijke updates aan onze huidige technische installatie plaats. We maken een plan van aanpak om te kunnen voldoen aan de toegankelijkheidseisen dit najaar.

2.2. Ontwikkeling van Dashboard Dienstverlening gaat inzicht verschaffen. Vervolgens stellen we een plan van aanpak op.

2.3 Er worden doorlopend klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd over onze dienstverlening voor de kanalen telefonie en balie. Begin 2020 zijn de metingen verder uitgebreid met melding openbare ruimte (MOR) en calamiteitentelefoon. Naar aanleiding van analyse van metingen en de overzicht klachtenafhandeling wordt bepaald met welke processen de klanttevredenheid in 2020/2021 nog verder kan worden uitgebreid.

3.2 Hiervoor stellen we een plan van aanpak op.

WAT MAG HET KOSTEN?

Wijzigingen BERAP 2020-I

In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. We maken een uitsplitsing tussen de reguliere wijzigingen (autonome en bestuurlijke hoge prioriteit) en de wijzigingen voor invulling van de ombuiging van € 300.000.

Reguliere wijzigingen

0.2 Rijbewijzen

De opbrengst rijbewijzen had een voordeel van € 20.000 in de jaarstukken 2019. Het voorstel op basis van financieel kader 20 is om de opbrengst rijbewijzen met € 10.000 (50%) te verhogen.

Financieel effect: € 10.000 structureel voordelig

4.3 Voorschoolse voorziening peuters

Zowel de baten als de lasten van de voorschoolse voorziening peuters waren te hoog geraamd. Deze worden in deze BERAP budgettair neutraal bijgesteld. Hierdoor neemt het budget voor lokaal onderwijsbeleid af (zie ook Thema Onze Portemonnee, taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds).

Financieel effect: € 22.277 budgettair neutraal

5.1 Algemene kosten bedrijfsvoering sportbeleid

In het raadsvoorstel van de oprichting van Zwembaden Borger-Odoorn BV is er vanuit gegaan dat er € 100.000 structureel uit de loonsom van de gemeente kon worden overgeheveld. Door langdurige ziekte van een medewerker kon € 40.000 van de € 100.000 vooralsnog niet worden overgeheveld. Inmiddels is de medewerker uit dienst en zijn de middelen vrij gevallen. De volledige € 40.000 kan niet worden overgebracht naar de zwembaden, omdat de medewerker ook werkzaamheden voor de sporthallen verricht die moeten worden opgevangen. We kunnen € 27.000 overhevelen uit de loonsom en aanvullend € 13.000 uit knop 1 begrotingssaldo. Zie ook Thema 4, taakveld 5.2.

Financieel effect: € 27.000 structureel voordelig

6.1 Verhogen budget vrijwilligerswaardering

Jaarlijks ontvangen circa 5.250 vrijwilligers een kleine horecabon waarmee de gemeente waardering naar de vrijwilligers uitsprekt. Andes organiseert dit voor de gemeente, maar er is onvoldoende dekking in het reguliere budget van Andes om de vrijwilligerswaardering te dekken. Vandaar dat er € 20.000 dient te worden bijgeraamd.

Financieel effect: € 20.000 structureel nadelig

6.1 Huisvesting dorpshuizen

Jaarlijks indexeren we de bijdragen aan dorpshuizen met de consumentenprijsindex van de CBS. Omdat het budget niet standaard wordt geïndexeerd hadden we in de jaarstukken 2019 een overschrijding. Het budget moet nu structureel worden verhoogd met € 30.000.

Financieel effect: € 30.000 structureel nadelig

6.2 Stichting sociale teams Borger-Odoorn

In de begroting 2020 hebben we de raming van de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn met € 225.715 verhoogd tot een bedrag van € 2.716.685. Het college heeft de begroting 2020 van de stichting behandeld. Daarbij vragen we voor 2020 van uw raad om een aanvullende bijdrage van € 70.000 voor indexatie van de lonen. De stichting heeft namelijk te maken met een behoorlijke CAO stijging en voor het behouden van de formatie is het noodzakelijk om deze CAO stijging te compenseren.

Financieel effect: € 70.000 incidenteel nadelig

6.4 Bijstelling budget begrotingswijziging Emco

Emco heeft in de laatste begrotingswijziging van 2020 de gemeentelijke bijdrage voor tekorten naar beneden bijgesteld. Het voorstel is dit bedrag van € 41.000 in te zetten als invulling van de ombuiging.

Financieel effect: € 41.000 incidenteel voordelig

6.4 Bijstelling budget begrotingswijziging Wedeka

Wedeka heeft in de laatste begrotingswijziging van 2020 de gemeentelijke bijdrage voor tekorten naar beneden bijgesteld. Het voorstel is dit bedrag van € 17.500 in te zetten als invulling van de ombuiging.

Financieel effect: € 17.500 incidenteel voordelig

6.5 Re-integratiebudget (participatie-uitkering 3D's)

Zowel de baten als de lasten van de uitkering participatie 3D's waren te laag geraamd. Deze worden in deze BERAP budgettair neutraal bijgesteld. Hierdoor neemt het re-integratiebudget toe (zie ook Thema Onze Portemonnee, taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds).

Financieel effect: € 27.250 budgettair neutraal

6.6 Verhogen budget abonnementen Sociaal Domein

Uit de jaarstukken 2019 bleek dat we te weinig geraamd hebben voor bepaalde abonnementen. Deze abonnementen zijn onmisbaar voor zowel de stichting sociale teams als voor de interne organisatie.

Financieel effect: € 30.000 structureel nadelig

6.6 Doorontwikkeling Sociaal Domein

Inmiddels zijn de resultaten van de evaluatie Sociaal Domein met uw raad gedeeld. In de komende periode gaan we de doorontwikkeling opstarten. Voor 2020 vragen we € 55.000 voor projectkosten de doorontwikkeling Sociaal Domein. In 2021 is de raming momenteel € p.m., omdat dat afhankelijk is van de resultaten van de uitwerking van het project.

Financieel effect: € 55.000 incidenteel nadelig

6.71 Wmo Begeleiding

De kosten voor Wmo Begeleiding bedroegen in 2019 € 2,7 miljoen. Het budget in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 is ruim € 2,3 miljoen. De stijging van kosten in 2019 heeft, zoals in de jaarstukken 2019 beschreven, verschillende oorzaken, zoals: vergrijzing, het feit dat ouderen langer thuis wonen, beperkte inzet van Beschermd Wonen en de invoering van het abonnementstarief. We stellen op dit moment voor om het budget in 2020 incidenteel met € 200.000 te verhogen. Op dit moment zijn er namelijk nog veel onzekerheden op het gebied van Wmo Begeleiding, want we starten een nieuw aanbestedingsproces op voor 2021 en op termijn komen ook de taken van Beschermd Wonen van centrumgemeente Emmen naar onze gemeente. Verder gaan we inventariseren wat we beleidsinhoudelijk kunnen doen om de structurele kosten te beperken. Bij de begroting 2021 komen we hier op terug.

Financieel effect: € 200.000 incidenteel nadelig

6.72 Jeugdzorg

In de jaarrekening 2019 hadden we een overschot van € 190.000 op de jeugdhulp. In 2020 bevat het budget een ombuiging van € 250.000. Bij gelijkblijvende kosten in 2020 zou dat een tekort van € 60.000 betekenen. In 2020 is het nieuwe inkoopmodel van toepassing en in de praktijk zal moeten blijken hoe de kosten zich in 2020 ontwikkelen. Op dit moment zijn we op de achtergrond druk bezig samen met de aanbieders om de administratie goed in te richten volgens de nieuwe inkoopvoorwaarden. Het declaratieproces is nog onvoldoende ingericht om al een voorspelling te kunnen doen van de kosten in 2020.

Ook de aangepaste maatregelen i.v.m. Corona vertroebelen het beeld. Wij doen er in samenwerking met de Zuid-Drentse gemeenten alles aan om de zorgaanbieders te

ruimte te geven om op alternatieve wijzen passende jeugdzorg te bieden en dit te vergoeden, zodat de aanbieders niet in financiële problemen komen.

Er wordt wel een kostenstijging bij de gecertificeerde instellingen verwacht van ongeveer € 100.000 op jaarbasis, omdat de tarieven met 15% zijn verhoogd. Op dit moment stellen we voor om het budget nog niet aan te passen, omdat er binnen de inkoop ook een aantal trajecten goedkoper zijn geworden. We komen bij de BERAP 2020-II met een nieuwe stand van zaken.

Financieel effect: n.v.t.

7.1 Kinderopvanginspecties GGD

In de BERAP 2019-II hebben € 23.000 incidenteel bijgeraamd voor de GGD. Dit had betrekking op de aanscherping van wetgeving op het gebied van inspecties conform het toetsingskader van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Het is noodzakelijk om dit budget structureel te verhogen, omdat de inspecties ook in de komende jaren op basis van de nieuwe wetgeving worden uitgevoerd.

Financieel effect: € 23.000 structureel nadelig

Ombuigingen

4.3 NUW: Lokaal onderwijsbeleid

Het voorstel is om een deel van het restantbudget lokaal onderwijsbeleid (totaal € 210.000) in te zetten als ombuiging. Dit budget is namelijk ontstaan door diverse terugvorderingen over boekjaar 2018 van peuterorganisaties omdat de werkelijke aantallen kinderen lager uitvielen dan wat we hadden gesubsidieerd. De inschatting is ook dat we over 2019 nog middelen terug ontvangen waardoor er voldoende budget overblijft. Wat verder meespeelt is dat de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid in 2019 behoorlijk is verhoogd, waardoor er voldoende budget resteert in 2020.

Financieel effect: € 165.000 incidenteel voordelig

6.1 Werkbudget gebiedscoördinatie

Momenteel is er nog € 110.000 werkbudget beschikbaar voor de gebiedscoördinatoren. Omdat we ook de belangenverenigingen hebben voorzien van budgetten is het voorstel om € 27.600 in te zetten als ombuiging, zodat er nog voldoende budget overblijft voor de gebiedscoördinatoren.

Financieel effect: € 27.600 incidenteel voordelig

6.1 NUW: Restant werkbudget Nieuw-Buinen

Dit budget is het restant van het dorpontwikkelingsprogramma Nieuw-Buinen. Als vervanging voor dit budget hebben we de dorpsbudgetten in het leven geroepen en speciale verzoeken voor Nieuw-Buinen kunnen worden gedekt uit het werkbudget van de gebiedscoördinatoren. Het voorstel is om dit budget in te zetten voor de ombuiging.

Financieel effect: € 8.400 incidenteel voordelig

6.6 Evaluatie Sociaal Domein

Er resteert € 22.000 van de evaluatie Sociaal Domein. Dit voordeel is ontstaan doordat er minder personeel is ingehuurd voor vervanging dan begroot en doordat een deel van de kosten voor vervanging elders konden worden gedekt. Voorgesteld wordt om dit bedrag in te zetten als ombuiging.

Financieel effect: € 22.000 incidenteel voordelig

ONZE ECONOMIE

Borger-Odoorn zet in op een samenleving waarin leefbaarheid en ondernemerschap elkaar versterken. De lokale bedrijvigheid kenmerkt zich door kleinschaligheid (relatief veel Zzp'ers) en ondernemingen in de landbouw en de toeristisch-recreatieve sector. Speerpunten om de lokale economie te ondersteunen zijn het faciliteren en stimuleren van ondernemerschap door het verbinden van partijen en initiatieven. Belangrijke waarden hierin zijn kenmerken als ruimte, een aantrekkelijk landschap en werken en wonen.

Economische ontwikkeling

Ambitie

Borger-Odoorn zet in op een samenleving waarin leefbaarheid en ondernemerschap elkaar versterken. Een goed ondernemersklimaat is niet alleen van belang om ondernemers te interesseren voor vestiging in onze gemeente, maar ook om de al aanwezige ondernemers te faciliteren. Om te weten wat er bij hen leeft en waar zij behoefte aan hebben organiseert de gemeente bedrijfsbezoeken, netwerk- en themabijeenkomsten. Gezien de situatie op de arbeidsmarkt is het wenselijk om de contacten tussen ondernemers en het onderwijs te versterken. Tenslotte verdient de agrarische sector aandacht door haar grote aandeel in de werkgelegenheid en invloed op de inrichting van de leefomgeving.

Doelstellingen

Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	T1
1. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat behouden. 	1.1 Aanleggen van glasvezel. 1.2 Wonen in combinatie met werken faciliteren. 1.3 Vestigingsmogelijkheden bieden in de vorm van bedrijventerreinen. 1.4 Arbeidsvoorziening voor bedrijfsleven. 2.1 Actieve ondersteuning bij vestiging / uitbreiding van bedrijven.	    
2. Een Ondernemers-vriendelijke gemeente blijven. 	2.2 Informatie verstrekken voor ondersteunings- en startersmogelijkheden. 2.3 Communicatie via bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten. 2.4 Ondersteuning van lokale promotie (Open Bedrijvendagen, onderneming van het jaar). 2.5 MKB-vriendelijk inkopen.	      
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 w.o. vrijetijdseconomie en Zorg. 3.2 Bouwen/versterken van	  

innovatie-omgevingen gericht op leren, werken en onderzoek waardoor met competent personeel de innovatiekracht wordt vergroot.
3.3 Ondersteunen digitale transitie via vouchers voor het inhuren van expertise (digitaliseringsplan en/of uitvoering).



Toelichting

Economische ontwikkeling

1.1 Netwerk wordt momenteel uitgerold.

1.4 Voor alle onderdelen van het beleid economische zaken geldt dat de invloed van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus een grote invloed op de economische ontwikkeling van de gemeente heeft. Veel tijd gaat zitten in het voorlichten en ondersteunen van ondernemers over de Rijks/ en Drentse gemeentelijke aanpak. De komende maanden zal pas blijken wat de impact precies is.

Recreatie en Toerisme

Ambitie

Behoud van de toppositie van Borger-Odoorn als Drentse gemeente met het grootste aandeel R&T in de lokale werkgelegenheid. De R&T-sector zorgt voor een hoog voorzieningenniveau en is daarmee een prominente pijler onder onze lokale leefbaarheid. Meer bezoekers en/of een langer verblijf moeten leiden tot een toename in bestedingen, werkgelegenheid en leefbaarheid. Om dit te bereiken faciliteert en stimuleert de gemeente de sector door te investeren in infrastructuur (wandelpunten, fietspaden (e-bikes), snel internet). En met ondersteuning van productontwikkeling, promotie en netwerkvorming, kennisondersteuning en informatievoorziening. De gemeente werkt zoveel mogelijk samen met de sector zelf, maar ook in BOCE- en Geoparkverband, met de provincie Drenthe, het Recreatieschap en Marketing Drenthe. De Stichting Bestemming Borger-Odoorn is een belangrijke schakel tussen gemeente en ondernemers en in de samenwerking met de andere vier Drentse Hondsruggemeenten.

Doelstellingen

Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	T1
1. Bevorderen samenwerking met verschillende partijen. 	1.1 Netwerkvorming lokale ondernemers via SBBO door bijeenkomsten (structureel). 	
	1.2 Organisatie van bijeenkomsten en beurzen. 1.3 Gezamenlijke promotie van De Hondsrug Unesco Geopark. 1.4 Routevorming fietsen veenkoloniaal gebied.	    
2. Faciliteren van de sector.	2.1 Lokale promotie en informatievoorziening door de Toerist Informatie Punten (TIP). 2.2 Aanleg en onderhoud van infrastructuur zoals wandelknooppuntensysteem, fietsroutes Hunzevallei en E-bike routes Zuidoost Drenthe. 2.3 Ondersteuning ontwikkeling Open Science Hub. 2.4 Ondersteuning via project Vitale Vakantieparken. 2.5 Meedenken en participeren in lokale initiatieven. 2.6 Stimuleren digitalisering (scan/uitvoering) R&T sector via vouchers (Pijler Werken Regiodeal).	       

Toelichting

Recreatie en Toerisme

- 1.1 Vanwege de Coronacrisis is de bijeenkomst in april gecancelld. De intentie is om die in najaar wel door te laten gaan.
- 1.4 Er worden nu ook in BOCE-verband toeristische routes/arrangementen uitgewerkt waaronder een in veenkoloniaal gebied.
- 2.2 Voor de E-bikeroutes in Zuidoost-Drenthe maken we een nieuw plan.
- 2.3 We werken momenteel aan de eerste fase: nadere uitwerking concept.

WAT MAG HET KOSTEN?

Wijzigingen BERAP 2020-I

In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. We maken een uitsplitsing tussen de reguliere wijzigingen (autonome en bestuurlijke hoge prioriteit) en de wijzigingen voor invulling van de ombuiging van € 300.000.

Reguliere wijzigingen

3.4 Toeristenbelasting en Corona

Door het Corona virus neemt het aantal overnachtingen naar verwachting tijdelijk af. Op dit moment schatten we in dat de opbrengsten uit toeristenbelasting in 2020 met € 300.000 incidenteel afnemen. Bij de BERAP 2020-II komen we hier op terug.

Financieel effect: € 300.000 incidenteel nadelig

Ombuigingen

Dit thema bevat geen ombuigingsvoorstellen.

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.

Binnen de anticipeerregio Zuidoost-Drenthe wil Borger-Odoorn zorg dragen voor een leefomgeving die is voorbereid op de maatschappelijke effecten van de bevolkingssamenstelling in de komende jaren. Het doel is een leefgebied van goede kwaliteit, dat aansluit op de behoeften van de bewoners: een vitaal Borger-Odoorn.

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. Om die rol te kunnen waarmaken, zal de organisatie zich moeten ontwikkelen.

De nieuwe Omgevingswet wordt op 1 januari 2021 ingevoerd. De Omgevingswet staat voor een geheel vernieuwd stelsel van wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Daarbij wordt de dienstverlening sneller, eenvoudiger en beter. De rollen van inwoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders gaan verschuiven. Maar nog belangrijker: de gedachte achter de Omgevingswet vraagt om een andere mindset.

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.

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. Ook hier zet de gemeente stappen door afvalscheiding in het gemeentehuis stap voor stap verder te stimuleren.

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 door het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Hierbij wordt onderzocht of een nieuw financieringsmodel mogelijk is zodat elke woningeigenaar hiervan gebruik kan maken.	 
	2.2 Prestatieafspraken met woningcorporaties.	 
	2.3 Ondersteunen van het Drents Energieloket.	
3. Het goede voorbeeld geven als gemeente. 	3.1 Ondersteunen van het Koploperproject waarbij MKB-bedrijven geholpen worden om duurzamer te ondernemen.	
	3.2 Het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen.	
	3.3 Versneld verduurzamen van de	



4. Faciliteren van initiatieven uit de gemeenschap.

openbare verlichting (LED) in 4 jaar tijd.

3.4 Plaatsen van E-laadpalen in de gemeente.

3.5 Ondersteunen van IVN voor natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie.

4.1 Ondersteunen initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen.

4.2 Oog voor belangen van inwoners bij duurzaamheidsinitiatieven en de uitvoering daarvan, o.a. bij windmolen-plannen en zonneakkers (participatie-eisen).

5. Reduceren van het afval tot maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2020.

5.1 Optimaliseren van het afvalbrengpunt.



5.2 Directe communicatie met inwoners over

5.3 (Jaarlijks) uitvoeren van sorteeranalyses waarbij de samenstelling van het huishoudelijk rest- en PMD afval wordt onderzocht.

5.4 (Jaarlijks) opstellen van een grondstoffenmonitor

5.5 Maatregelen uitvoeren om te komen tot een nog betere afvalscheiding.



Toelichting

Duurzame ontwikkeling

1.3 Eerste gesprekken over mogelijkheden zijn geweest met de provincie Drenthe. Zij willen ons hier in ondersteunen. Dit heeft echter nog niet geresulteerd in een dashboard.

1.4 Eerste bijeenkomst (sprintsessie) met belanghebbende is geweest.

5.1 Alle voorgenomen aanpassingen zijn uitgevoerd.

5.2 Met mate worden de afvalbeheerprestaties gedeeld met onze inwoners. Dit doen wij via de week-in-week-uit en de afvalwijzer app, die een bereik heeft van meer dan 12.000 ontvangers. In het najaar wordt de mogelijkheid geboden om de ledigingsgegevens in de

afvalwijzer te tonen. Dit is nog in ontwikkeling.

5.3 Voor de zomer en in het najaar vindt er een sorteeraanlyse plaats voor het restafval. Voor het PMD wordt deze altijd na de herfst uitgevoerd.

5.4 Ruwe data zijn aangeleverd. Verwachting is dat in Q2 dit wordt opgeleverd.

5.5 Eerste ondergrondse containers worden ingepland voor plaatsing in het najaar van 2020. Zo kunnen wij ervaring opdoen met het principe van overlooplocaties en diftar registratie per lediging ondergronds. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met andere organisaties om ervaringen uit te wisselen, om te komen tot een volgende trendbreuk in de afvalscheiding (van 100 kg naar 30 kg per inwoner).

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 dorpsverenigingen. 1.3 In kaart brengen wat de invoering van de Omgevingswet betekent voor de gemeentelijke dienstverlening en communicatie. 1.4 Introduceren van de Omgevingsdialoog.	
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 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 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 nota van uitgangspunten. Deze vormt een opmaat naar de omgevingsvisie.	      

Toelichting

De veranderende rol van de gemeente

1.2 De verordening dorpsbudgetten is door de gemeenteraad vastgesteld en de financiële middelen zijn beschikbaar. We zijn momenteel bezig om samen met de dorpen een begin te maken met het proces. I.v.m. het Coronavirus zijn veel avonden van de dorpsbelangen helaas afgelast.

2.1 Dit onderdeel is enigszins vertraagd als gevolg van de Corona-maatregelen. Een aangepaste planning wordt herzien in het licht van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet. De nieuwe invoeringsdatum is 1 januari 2022.

2.2 Dit is gekoppeld aan het project "werkprocessen" en ontwikkeling landelijke voorziening. De planning komt in ander daglicht te staan als gevolg van uitstel van de invoering van de omgevingswet.

2.3 Dit najaar wordt de participatievisie aan de raad voorgelegd.

2.4 Enigszins vertraagd door Corona-maatregelen.

2.5 Enigszins vertraagd door corona-maatregelen. Consequenties op de planning worden herbezien in het licht van het uitstel van de invoeringsdatum Omgevingswet.

WAT MAG HET KOSTEN?

Wijzigingen BERAP 2020-I

In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. We maken een uitsplitsing tussen de reguliere wijzigingen (autonome en bestuurlijke hoge prioriteit) en de wijzigingen voor invulling van de ombuiging van € 300.000.

Reguliere wijzigingen

7.4 Project wind

Voor 2020 vragen we van uw raad € 40.000 in 2020 voor de inkoop van toezicht en handhaving op de bouw van windturbines. Tevens vragen we € 40.000 voor vervanging van medewerkers die deelnemen aan het project.

Financieel effect: € 80.000 incidenteel nadelig

Ombuigingen

0.1 Beleidsagenda BOCE

Door de Coronacrisis is de BOCE samenwerking op een laag pitje komen te staan. Het voorstel is om € 50.000 van de € 110.000 vrij te laten vallen en in te zetten voor de ombuiging.

Financieel effect: € 50.000 incidenteel voordelig

0.1 Rekenkamercommissie

In de laatste jaren is het rekenkamer budget niet volledig benut. Het voorstel is om het restant van € 7.000 in te zetten als ombuiging.

Financieel effect: € 7.000 incidenteel voordelig

ONZE LEEFOMGEVING

Borger-Odoorn is een groene plattelandsgemeente met een agrarisch en toeristisch karakter en de schoonste lucht van Drenthe. 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.

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

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.

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.

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 gehele openbare ruimte (wegen, riolering, groen, water en meubilair). De beleidsnota IBOR maakt duidelijk in welke gebieden welk niveau van beeldkwaliteit	1.1 Na vaststelling uitvoeren Beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR).	
2. Zorgen voor een gezond en veilig bomenbestand.	2.1 Opstellen van een bomenvisie met boombeheerplan.	
 3. Behoud van cultuurhistorische karakteristieke elementen: zoals lanen, brinken, houtwallen, bossen en singels.	3.1 Herzien bosbeheerplan.	
 4.1 Bevorderen van de biodiversiteit, zoals alternatieve vormen van beheer, educatie, ecologisch beheer bermen.	4.1 Biodiversiteit verhogen om de habitat van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te verbeteren. Dit kan bereikt worden met bloemrijke bermen, plaatselijk aanpassen maaibeeld en een gevarieerder bomen- en struikenbestand.	
4.2 Bestrijden van de eikenprocessierups.		
5. Voldoende graf- en urncapaciteit met keuzemogelijkheden.	5.1 Consequent uitvoeren huidig beleid.	
6. Begraafplaatsen met een eenduidig kwaliteitsniveau en een goede toegankelijkheid voor mindervaliden.	6.1 Renovatie van delen van de begraafplaatsen.	
7. Een watersysteem waarbij (afval)water op een zo efficiënt mogelijke manier wordt ingezameld en verwerkt zodat de kosten voor de burger beperkt blijven.	7.1 Doorgaan met het afkoppelen van het regenwater van de riolering om bij de koplopers van Nederland te blijven behoren. In de gemeente Borger-Odoorn is inmiddels 38% afgekoppeld (1 ha per jaar).	 
8. Een klimaatrobuust ingerichte leefomgeving.	8.1 Vanuit de Samenwerking in waterketen uitvoeren van stresstesten om de risico's voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in beeld te brengen. De maatregelen die daaruit voortvloeien opnemen in het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP).	 

Toelichting

Ruimte en groen

- 1.1 Het IBOR-beleidsstuk wordt in juni 2020 aangeboden aan het Presidium.
- 2.1 Offertes zijn aangevraagd.
- 3.1 Er is een start gemaakt met de voorbereiding.
- 4.1 Dit maakt deel uit van structureel beleid in samenhang met de bestrijding van de eikenprocessierups.
- 6.1 Na een zorgvuldige controle wordt in 2020 verder gegaan met het ruimen van graven. Inmiddels is BORG gestart met het opknappen van de begraafplaatsen. Het project loopt door tot in 2021.

Wonen en leefbaarheid

Ambitie

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

Doelstellingen

Wonen en leefbaarheid

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	T1
1. Eigen beheer en exploitatie van gemeentelijke accommodaties waar mogelijk bij inwoners en verenigingen, op basis van eigen verantwoordelijkheid, initiatief en kracht.	1.1 Overdragen eigendom en verstrekken huisvestingssubsidie aan dorpshuizen, als onderdeel van Kern en Kader.	
	1.2 Overdragen eigendom en verstrekken huisvestingssubsidie en/of exploitatiesubsidie aan buitensportaccommodaties, als onderdeel van leefgebied en sport.	
	1.3 Onderzoek financiële haalbaarheid nieuwbouw Esdal College in Borger.	
2. Een aantrekkelijk toekomstbestendig woonmilieu in 2025: aandacht voor leefbaarheid, woonbehoeften en voor iedere doelgroep een betaalbare woning.	2.1 Inzetten op kwaliteit woningvoorraad: verduurzamen en toekomstbestendig maken.	 
	2.2 Gerichte aanpak in buurten door renovatie van huurwoningen en woonomgeving (eigen kracht, zelfredzaamheid). Zoals in de gebiedsagenda de Monden.	 
	2.3 Voldoende betaalbaar aanbod voor mensen met een laag inkomen.	
	2.4 Inspelen op woonbehoeften van bijzondere doelgroepen, zoals starters, wonen en zorg en	 
	2.5 Centrumplan Borger (afrondende fase), Visie Borger-West en Verkenning op de Gloep.	 
3. Inspelen op de verwachte demografische ontwikkelingen.	3.1 Opstellen masterplan woningbouw 2018+: omvang en kwaliteit van de woningvoorraad inpassen in de demografische ontwikkelingen en het ontwikkeling woon dashboard voor monitoring van de staat van het wonen in onze gemeente.	

	3.2 Aantal te bouwen woningen bijstellen brengen o.b.v. prognose woonvisie en woningmarkt-onderzoeken (plancapaciteit).	
	3.3 Actualiseren van bestemmingsplannen (Actualiseren van de vijf komdorpen).	
4. Het ontwikkelen van een aanpak om te komen tot een toekomst-bestendige woningvoorraad voor woningeigenaren met een laag inkomen (uitwerking regiodeal).	4.1 Wij ontwikkelen een gebiedsaanpak (proeftuin 'toekomstbestendig wonen') in het Mondengebied om de bestaande woningvoorraad kwalitatief te verbeteren op het gebied van duurzaamheid en levensloopbestendigheid.	
 5. Leefbaarheid in het Mondengebied vergroten (1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Monden. Valthermond).	5.1 Uitvoering geven aan de projecten van de Gebiedsagenda de	

Toelichting

Wonen en leefbaarheid

2.3 Hierover maken we prestatieafspraken met de woningcorporaties.
 2.5 We werken momenteel aan de Visie Borger-West en de Verkenning op de Gloep (woningbouw oude fabrieksterrein Exloo) zit in de planvormingsfase.
 3.1 Masterplan Woningbouw 2018+ is geen project maar een doorlopend proces. Onderdelen ervan kunnen als project worden opgezet om concrete producten te ontwikkelen.

Medio juni wordt de onderzoeksfase afgerond, zodat er een kader staat voor:

1. Het opstellen van een Uitgangspuntennotitie voor het bod (met woningcorporaties) met richting voor de nieuwe in ontwikkeling zijnde Woonvisie;
2. Het opstellen van een eerste werkende versie van een dashboard Wonen, zodat monitoring van de woningmarkt geborgd is;
3. P&C cyclus opstellen voor woningmarktontwikkelingen, zodat verdere ontwikkeling van masterplan is geborgd in organisatie en helder is aan welke (deel)producten de komende periode behoefte is;
4. Snel en passend kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen;
5. De vervolgfases van het Masterplan bepalen.

3.2 Dit pakken we op in relatie tot het Masterplan Woningbouw 2018.

4.1 De proeftuin (uitwerking regiodeal) is in de onderzoeksfase. Onze gemeente heeft drie uitvragen gedaan, waarvan één bij KAW (maken buurtprofielen), één bij Woonservice (ook met particulieren, naast huurders, de gesprekken voeren) en één bestemd voor de huidige opbouwwerker (bevorderen sociale cohesie).

De invloed van Corona op de proeftuin 'Toekomstbestendig 2e Exloërmond' lijkt vooralsnog beperkt. Volgende stap is gesprekken voeren met particuliere bewoners. In plaats van fysiek gaat dit nu via telefoon. Verwachting is dat de opbrengst hieruit voldoende zal zijn voor een vervolg binnen de bestaande planning.
 De planning is dat wij medio juni de eerste fase (onderzoeksfase) kunnen afronden.

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 de veiligheidshulp structuren in lokaal en regionaal/landelijk verband.

Doelstellingen

Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	T1
1. Veiligheidshulp-	1.1 Borger-Odoorn vervult een zichtbare rol in de veiligheidshulpstructuren, zowel lokaal als regionaal/landelijk.	
	1.2 Borger-Odoorn heeft een aandeel in facultatieve onderwerpen die bijdragen aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn.	
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 Op publieksmonitor in de hal van het gemeentehuis draait altijd een veiligheidsitem (eigen kracht, zelfredzaamheid).	 
	2.3 OOV voert kennismakingsgesprek met nieuwe bestuurders en veiligheidsrelevante nieuwe medewerkers m.b.t. thema's ondermijning en VPT.	
	2.4 Verbinding zorg en veiligheid: we onderhouden een structurele samenwerkingslijn tussen OOV-medewerkers en MO-medewerkers en, rechtstreeks of middellijk, met de stichting Sociale teams Borger-Odoorn.	 
3. Op veiligheidsbelang toegesneden vergunningverlening, subsidieverlening en handhaving.	3.1 Actueel Bibob-beleid (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur), evenementenbeleid, Opiumwetbeleid, prostitutiebeleid. We gaan het Bibob-beleid uitrollen naar de praktijk in de rest van de organisatie en hen daarbij ondersteunen	
	3.2 Deelname aan evenementenoverleg/-beleid KCC en denktank Omgevingsvisie.	
	3.3 Gerichte en tijdige (schriftelijke) advisering OOV op adviesaanvragen organisatie.	
	3.4 Borgen OOV in vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid.	
	3.5 Coördinatie en aansturing van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) domein 1. Uitbouw van de BOA-inzet buiten alleen het parkeren.	

Toelichting

Openbare orde en veiligheid

2.1 Ten gevolge van de huidige Coronacrisis kunnen dergelijke samenkomsten niet plaatsvinden.

3.1 Actueel BIBOB-beleid is vastgesteld; uitrollen naar de praktijk en ondersteuning stopt ten gevolge van de Coronacrisis die samenkomsten onmogelijk maakt.

3.2 Evenementen: volgens planning

Omgevingsvisie: zijn we tot nu toe niet voor uitgenodigd vanuit onze OOV-expertise.

Wegen en verkeer

Ambitie

De gemeente Borger-Odoorn zet in op veilige en toekomstbestendige wegen. We hanteren daar- bij 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.	1.2 Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld middels de door de raad geaccordeerde prioriterings-sytematiek.	
	1.1 Inzet van extra middelen (2018-2023) voor het groot onderhoud om de algehele kwaliteit van de wegen te verbeteren.	
	1.3 Inventief combineren van onderhoud/	
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.	 
	2.2 Uitvoering in overleg met LTO, agrarische loonwerkbbedrijven (Cumela), recreatieschap en ondernemers. (eigen kracht, zelfredzaamheid).	 
	2.3 Zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van (goedkopere) technische alternatieven voortkomend uit proef Denktank Plattelandswegen.	 
3. Uitvoering geven aan nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).	3.1 Jaarlijks projecten uitvoeren die komen uit het uitvoeringsprogramma van het GVVP.	 
4. Alleen verlichten waar nodig.	4.1 Per situatie wordt in overleg met de inwoners gekeken naar de meest efficiënte en veilige vorm van verlichting.	 
5. Onderzoek Oost-West-verbinding	5.1 Dit onderzoek als onderdeel van het GVVP uitvoeren.	
6. Netwerk snelfietsroutes.	6.1 Het vormen van een visie op bereikbaarheid in BOCE verband. Het netwerk snelfietsroutes is daar onderdeel van.	 

Toelichting

Wegen en verkeer

2.3 De Denktank is officieel afgesloten (B&W-advies). De adviezen uit de Denktank zijn opgenomen in de meerjarenplanning REAL.

3.1 Er zijn al diverse projecten uitgevoerd binnen de kaders van het GVVP (al dan niet met financiering met GVVP-middelen). Tot dusver zijn de volgende projecten uitgevoerd, in uitvoering of in voorbereiding. De meeste projecten zijn gekoppeld aan wegen- en/of rioolonderhoud. Dat is doorgaans ook de reden waarom deze projecten prioriteit hebben gekregen.

WAT MAG HET KOSTEN?

Wijzigingen BERAP 2020-I

In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. We maken een uitsplitsing tussen de reguliere wijzigingen (autonome en bestuurlijke hoge prioriteit) en de wijzigingen voor invulling van de ombuiging van € 300.000.

Reguliere wijzigingen

1.2 Budget openbare orde en veiligheid

In de jaarstukken 2019 is geconstateerd dat er onvoldoende werkbudget is voor openbare orde en veiligheid. Uit het budget worden een aantal lidmaatschappen gedekt, zoals het Zorg en Veiligheidshuis en de bijdrage aan Burgernet. Gevolg is dat er geen werkbudget meer over is voor calamiteiten zoals bodemonderzoek.

Financieel effect: € 20.000 structureel nadelig

2.1 Voordeel aanbesteding onkruidbestrijding

De onkruidbestrijding is opnieuw aanbesteed. Dit resulteert in een structureel voordeel van

€ 2.000 ten opzichte van het huidige budget.

Financieel effect: € 2.000 structureel voordelig

4.2 Huisvesting scholen

In het verleden hebben we binnen Kern en Kader afgesproken dat wij de vrijvallende kapitaallasten van de verkochte schoolgebouwen ten gunste brengen van het budget voor onderwijshuisvestingbeleid. Hiervan worden de huren betaald van de niet-gemeentelijke MFA's. Inmiddels zijn de kapitaallasten van de huidige gemeentelijke schoolgebouwen niet meer toereikend om de huren te dekken, met als gevolg dat er nu € 25.000 moet worden bijgeraamd.

Financieel effect: € 25.000 structureel nadelig

4.2 Bijramen vervallen kapitaallasten school Buinen

In 2019 is basisschool "De Buyne" in Buinen verkocht. Dit resulteerde in vrijvallende kapitaallasten van € 15.700. Deze kapitaallasten waren in eerste instantie naar knop 1 saldo begroting gebracht, maar moeten op basis van beleid van Kern en Kader aan het budget voor huisvesting van scholen worden toegevoegd.

Financieel effect: € 15.700 structureel nadelig

5.2 Gederfde opbrengsten sportaccommodaties

Gedurende de Coronacrisis brengen we geen huur in rekening bij huurders van velden/banen van buitensportaccommodaties en bij huurders van binnensportaccommodaties. Dit is van toepassing op de periode van 17 maart tot 1 juni 2020. De verwachte gederfde opbrengsten zijn voorlopig geraamd op € 21.000. Inmiddels heeft de VNG een steunpakket aangekondigd voor sportverenigingen, maar het is op dit moment nog onbekend in hoeverre wij gecompenseerd gaan worden. Een eventuele compensatie van bovenstaande gederfde huren verwerken we in de BERAP 2020-II.

Financieel effect: € 21.000 incidenteel nadelig

5.2 Overdracht gemeentelijk personeel zwembad naar BV

In het raadsvoorstel van de oprichting van Zwembaden Borger-Odoorn BV is er vanuit gegaan dat er € 100.000 structureel uit de loonsom van de gemeente kon worden overgeheveld. Door langdurige ziekte van een medewerker kon € 40.000 van de € 100.000 voornamelijk niet worden overgeheveld. Inmiddels is de medewerker uit dienst en zijn de middelen vrij gevallen. De volledige € 40.000 kan niet worden overgebracht naar de zwembaden, omdat de medewerker ook werkzaamheden voor de sporthallen verrichtte

die moeten worden opgevangen. We kunnen € 27.000 overhevelen uit de loonsom en aanvullend € 13.000 uit knop 1 begrotingssaldo. Zie ook Thema 1, taakveld 5.1.

Financieel effect: € 40.000 structureel nadelig

5.2 Beregeningsinstallatie voetbalvelden

In verband met de droogte is voor de kerncomplexen een extra investering noodzakelijk voor behoud van de velden. De kapitaallast van de investering bedraagt € 4.400.

Financieel effect: € 4.400 structureel nadelig

5.7 Maaiwerkzaamheden Emco en Wedeka niveau B

Wij hebben ingestemd met een voorstel om de maaiwerkzaamheden door Emco en Wedeka in 2020 uit te voeren op onderhoudsniveau B. Hierdoor dienen we € 40.000 incidenteel bij te ramen. In 2021 beoordelen we de situatie opnieuw aan de hand van de conclusies van het rapport IBOR.

Financieel effect: € 40.000 incidenteel nadelig

8.1 Omgevingswet 2020

De Omgevingswet zou per 1 januari 2021 van kracht worden. De nieuwe invoeringsdatum is 1 januari 2022. De wet is uitgesteld omdat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet op tijd gereed is en vanwege de Coronacrisis. Het uitstel verandert het resultaat van de implementatie van de Omgevingswet in onze gemeente niet, maar vanwege het uitstel en de corona wordt het proces wat verlengd. Ondanks de verlenging wordt een aanvullende bijdrage van € 185.690 gevraagd in 2020. We gaan in 2020 namelijk ook een participatievisie opstellen als onderdeel van de Omgevingsvisie.

Financieel effect: € 185.690 incidenteel nadelig

8.1 Centrum Exloo: programmamanager

Voor centrum Exloo is € 25.000 benodigd voor een programmamanager, omdat er binnen de reguliere formatie geen mogelijkheden zijn.

Financieel effect: € 25.000 incidenteel nadelig

Ombuigingen

5.7 Onderhoud speeltoestellen

Er is nog ruim € 80.000 beschikbaar voor onderhoud van speeltoestellen. Dit bedrag is nog beschikbaar om bepaalde speeltuinen in de gemeente te vervangen of voor nieuwe speeltuinen. Er is ingeschat dat € 60.000 voldoende is om de werkzaamheden uit te voeren. Het voorstel is daarom om € 20.000 in te zetten als ombuiging.

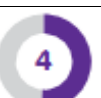
Financieel effect: € 20.000 incidenteel voordelig

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 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024. We beschrijven hoe de bestedingsruimte zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de begroting 2020. 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 ombuigingen: 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 vrije reserve 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 2020. Knop 1 wijzigt door de structurele autonome mutaties. Deze BERAP bevat geen bestuurlijke structurele mutaties. Voor de stand van de meerjarenraming verwijzen we naar de Kadernota 2021.

	Saldo begroting (x € 1.000)	2020
	Stand begroting 2020	16
	Ontwikkelingen	
	Autonome mutaties BERAP 2020-I	-169
		↓
	Stand BERAP 2020-I	-153

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 uit van de begroting 2020. Daarna volgt het genomen besluit over het Hunebedcentrum. Ook brengen we hier het totale effect de autonome en bestuurlijke mutaties in beeld.

 Beleidsintensivering (x € 1.000)		2020
Stand begroting 2020		256
Ontwikkelingen		
Genomen besluit: Hunebedcentrum		-13
Autonome mutaties BERAP 2020-I		-535
Bestuurlijke hoge mutaties BERAP 2020-I		-160
		
Stand BERAP 2020-I		-452

Knop 3 belastingdruk

2.3 Knop 3: Bestedingsruimte en bestedingsvoorstellen vanuit ontwikkeling belastingen

De belastingtarieven voor 2020 zijn al vastgesteld. Vandaar dat er geen wijzigingen plaatsvinden op deze knop.

 Belastingen (x € 1.000)		2020	2021	2022	2023
Stand begroting 2020		0	0	0	0
Ontwikkelingen					
					
Stand BERAP 2020-I		0	0	0	0

Knop 4 ombuigingen

2.4 Knop 4: Bestedingsruimte en bestedingsvoorstellen vanuit ombuigingen

Aanvullend op knop 1, 2 en 3 kan bestedingsruimte worden gevonden binnen het thema door ombuigingen. In deze BERAP stellen we voor de opgenomen ombuiging van € 300.000 in te vullen. Dit geeft echter geen nieuwe ruimte voor nieuw beleid, omdat we de ombuiging in de begroting 2020 hebben opgenomen.

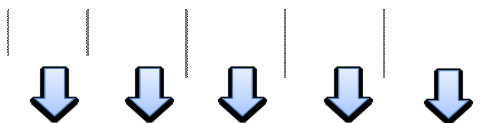


Nieuw beleid voor oud (x € 1.000)

Stand begroting 2020

2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0

Ontwikkelingen



Stand BERAP 2020-I

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Knop 5 vrije reserve

2.5 Knop 5: Bestedingsruimte en bestedingsvoorstellen vanuit de VAR

Bij te weinig beschikbare middelen kunnen we een onttrekking aan de VAR doen. In deze BERAP stellen wij geen onttrekking aan de VAR voor en zodoende blijft de stand van de begroting 2020 gehandhaafd.



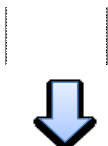
Vrije reserve (x € 1.000)

Stand begroting 2020

2020

1.269

Ontwikkelingen



Stand BERAP 2020-I

1.269

Ziekteverzuim

Voor het meest recente overzicht van het ziekteverzuim verwijzen we naar de jaarstukken 2019. In de BERAP 2020-II geven we een overzicht van de ontwikkeling van het ziekteverzuim in 2020.

Inkoop en aanbesteding

Wij hebben de evaluatie inkoop recentelijk toegelicht in de overleggroep financiën van 14 mei 2020. Binnenkort zal de evaluatie aan uw raad worden aangeboden. De stand van zaken zal in de BERAP 2020-II verder worden toegelicht.

Specificatie Gemeentefonds

Hieronder volgt een specificatie van het Gemeentefonds op basis van de Decembercirculaire 2019.

We hebben bij de begroting 2020 behoedzaam geraamd vanwege een hoger risico op onderuitputting bij het Rijk op grond van het stikstofbesluit. Omdat de Meicirculaire en Septembercirculaire nog volgen houden we de behoedzaamheidsraming en raming voor onderuitputting nog in stand, zodat we een nadelige bijstelling uit één van deze circulaire kunnen opvangen.

Verder zijn er kleine aanpassingen bij de onderdelen II en III, maar deze verlopen budgettair neutraal: de lasten in de begroting worden voor deze onderdelen met éénzelfde bedrag aangepast.

Uit recente berichtgeving blijkt dat de accressen voor de jaren 2020 en 2021 waarschijnlijk worden bevroren. Dat betekent dat gemeenten vanaf een bepaald moment weten hoe hoog de Algemene Uitkering is en dat er voor deze jaren geen trap op, trap af systematiek meer geldt. Het moment van bevroren is nog niet bekend, maar gaat mogelijk plaatsvinden bij de Meicirculaire 2020. Na bekendmaking van de Meicirculaire bieden wij uw raad halverwege juni een memo aan met de uitkomsten voor onze gemeente die u kunt betrekken bij de besluitvorming van de BERAP 2020-I en de Kadernota 2021.

Gemeentefonds 2020	Begr. 2020	Spec. 3 2020	Vershil	V/N
I: Algemene Uitkering	raming			
- Algemene Uitkering	37.744.233	37.744.233	0	
- Raming onderuitputting	-150.000	-150.000	0	
- Behoedzaamheid	-125.000	-125.000	0	
Subtotaal onderdeel I	37.469.233	37.469.233	0	
II: Decentralisatie- en integratieuitkeringen				
- Combinatiefuncties	113.188	113.188	0	
- Gezond in de stad	97.765	97.765	0	
- Voorschoolse Voorziening Peuters	91.223	68.946	-22.277	neutraal
- Armoedebestrijding kinderen	84.875	84.875	0	
- VTH provinciale Taken	74.423	74.423	0	
- Schulden en Armoede	31.394	31.394	0	
- Verhogen taalniveau statushouders	29.510	29.510	0	
Subtotaal onderdeel II	522.378	500.101	-22.277	neutraal
III: Sociaal Domein 3D's				
- Jeugdzorg (voogdij 18 plus)	1.748.219	1.748.219	0	
- Participatie	4.518.390	4.545.640	27.250	neutraal
Subtotaal onderdeel III	6.266.609	6.293.859	27.250	
Totaal onderdeel I	37.469.233	37.469.233	0	
Totaal onderdeel II	522.378	500.101	-22.277	neutraal
Totaal onderdeel III	6.266.609	6.293.859	27.250	neutraal
Subtotaal I t/m III	44.258.220	44.263.193	4.973	neutraal

WAT MAG HET KOSTEN?

Wijzigingen BERAP 2020-I

In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. We maken een uitsplitsing tussen de reguliere wijzigingen (autonome en bestuurlijke hoge prioriteit) en de wijzigingen voor invulling van de ombuiging van € 300.000.

Reguliere wijzigingen

0.5 Minder dividend BNG

Onze huidige raming voor het dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) bedraagt € 229.000. Uit het jaarverslag van 2019 van de BNG blijkt dat we in 2020 € 102.000 ontvangen. We stellen de huidige raming € 127.000 incidenteel naar beneden bij. De BNG heeft recentelijk bekend gemaakt dat de dividenduitkering in verband met de Corona tot 1 oktober 2020 niet wordt uitbetaald. Mogelijk wordt er over 2019 helemaal geen dividend uitgekeerd. In de BERAP 2020-II beoordelen we de situatie opnieuw.

Financieel effect: € 127.000 incidenteel nadelig

0.61 Project oppervlakten wet WOZ

In de BERAP 2019-II hebben we u geïnformeerd over het feit dat we met ingang van 2021 WOZ waarden op basis van oppervlakten moeten berekenen. In de BERAP 2019-II hebben we hiervoor € 75.000 gereserveerd. De inschatting is dat er aanvullend nog € 50.000 benodigd is om project WOZ af te ronden.

Financieel effect: € 50.000 incidenteel nadelig

0.61 Areaaluitbreiding OZB

De verwachte opbrengst OZB is voor 2020 € 100.000 meer dan de begroting. Dit voordeel is incidenteel en komt door areaaluitbreiding.

Financieel effect: € 100.000 incidenteel voordelig

0.7 Uitkering participatie 3D's

Zowel de baten als de lasten van de uitkering participatie 3D's waren te laag geraamd. Deze worden in deze BERAP budgettair neutraal bijgesteld. Hierdoor worden het re-integratiebudget en de 3D uitkering participatie hoger.

Financieel effect: € 27.250 budgettair neutraal

0.7 Voorschoolse voorziening peuters decentralisatie-uitkering

Zowel de baten als de lasten van de voorschoolse voorziening peuters waren te hoog geraamd. Deze worden in deze BERAP budgettair neutraal bijgesteld. Hierdoor nemen het budget voor lokaal onderwijsbeleid en de decentralisatie-uitkering af.

Financieel effect: € 22.277 budgettair neutraal

0.10 Onderuitputting 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 01-01-2020 zijn afgesloten. Dus van investeringen in 2020 die nog niet zijn afgesloten, worden geen kapitaallasten berekend. Dit levert een voordeel op € 300.000.

Financieel effect: € 300.000 incidenteel voordelig

Ombuigingen

Dit thema bevat geen ombuigingsvoorstellen.

VOORTGANG INVESTERINGSKREDIETEN

Op grond van de financiële verordening rapporteren wij in de bestuursrapportages over het verloop van de toegekende investeringsbudgetten 2020, waarbij sprake is van een uitputting van meer dan € 50.000.

Deze bestuursrapportage rapporteert over de maanden januari t/m april. In deze periode is alleen bij het budget voor "Herstructurering Hunzedal" een uitputting van boven de € 50.000 geconstateerd, afgerond € 57.000. Dit bedrag wordt gedekt uit het herstructureringsfonds.

Over de overige investeringen zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. Bij de BERAP-II zal hierover meer duidelijkheid komen.

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

Deze BERAP bevat drie bestuurlijke bestedingsvoorstellen met hoge prioriteit:

1. Doorontwikkeling sociaal domein;
2. Project Wind;
3. Centrum Exloo: programmamanager.

De voorstellen hebben incidentele financiële consequenties voor het jaar 2020 en zijn bij de thema's toegelicht. Het totaaloverzicht van de financiële wijzigingen (inclusief bestuurlijke bestedingsvoorstellen) staat in de bijlage Totaaloverzicht wijzigingen BERAP 2020-I.

We hebben ook een aantal voorstellen geen prioriteit gegeven. Deze voorstellen komen veelal opnieuw aan bod bij de begroting 2021 en maken onderdeel uit van de integrale afweging. De volgende voorstellen geven we nog geen prioriteit in 2020:

			Structureel	Incidenteel
Nr	Bestuurlijke voorstellen nog niet geprioriteerd	Thema	2020	2020
1	Canon van BO	Toekomst		10.000
2	Verkeersmaatregelen uit het GVVP	Leefomgeving	18.750	
3	Bovengrondse toiletgroep Willibrordkerk te Borger (€ 108.500 inv)	Leefomgeving	7.050	
4	Herinrichting Hoofdstraat Noord Borger (€ 110.000 inv)	Leefomgeving	7.150	
5	Projectleider leefgebieden binnensport	Leefomgeving		10.000
6	Opstellen visie onderwijshuisvesting	Leefomgeving		15.000
7	Voedselpad Borger	Leefomgeving		25.000
8	Renovatie 1 hoofdveld per jaar	Leefomgeving		50.000
9	Onderhoud onverharde paden	Leefomgeving	25.000	
10	Derde fase kwaliteitsimpuls bomen	Leefomgeving		230.000
11	Nieuwbouw Esdal College Borger	Leefomgeving	p.m.	
12	Renovatie of nieuwbouw Sportpark Odoorn	Leefomgeving	p.m.	
13	MFA 2e Exloërmond	Leefomgeving	p.m.	
	Totaal:		57.950	330.000

1. Canon van Borger-Odoorn

Portefeuillehouder: A. Trip

MT-lid: B. Romani

Toelichting: Er was een bestuurlijke wens om een canon van Borger-Odoorn te maken. We geven dit voorstel geen prioriteit en stellen voor dit voorstel van de DPL te verwijderen.

2. Verkeersmaatregelen uit het GVVP

Portefeuillehouder: T. Houwing

MT lid: J. Gorseling

Toelichting: In het GVVP is beschreven dat we jaarlijks afwegen hoeveel budget we beschikbaar stellen. Voor 2020 hebben we een investering van € 250.000 van de € 500.000 toegekend. We stellen op dit moment niet voor om de andere € 250.000 alsnog toe te kennen.

3. Bovengrondse toiletgroep Willibrordkerk te Borger

Portefeuillehouder: F.A.J Buijtelaar

MT lid: J. Gorseling

Toelichting: Er zijn plannen om het gebied tussen kerk, Hunebedcity en bouwmarkt te vernieuwen. De totale investering bedraagt € 108.500. De kapitaallasten van deze investering bedragen € 7.050. We geven hier in 2020 geen prioriteit meer aan.

4. Herinrichting Hoofdstraat Noord Borger

Portefeuillehouder: F.A.J Buijtelaar

MT lid: J. Gorseling

Toelichting: Er zijn plannen om het openbare gebied van de bouwmarkt tot het kruispunt Hoofdstraat –Kruisstraat te vernieuwen. De totale investering bedraagt € 110.000. De kapitaallasten van deze investering bedragen € 7.150. We geven hier in 2020 geen prioriteit meer aan.

5. Projectleider leefgebieden binnensport

Portefeuillehouder: H.G. Wind

MT lid: J. Gorseling

Toelichting: Voor het project leefgebieden binnensport is voor een beperkt aantal uren een projectleider noodzakelijk. We proberen dit zoveel mogelijk binnen de reguliere formatie op te pakken. Als dit onvoldoende lukt komen we bij de begroting 2021 met een voorstel.

6. Opstellen visie op onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: A. Trip

MT-lid: J. Gorseling

Toelichting: Dit voorstel is bedoeld om een visie te kunnen opstellen voor de onderwijshuisvesting in onze gemeente. In 2020 proberen we dit binnen de reguliere formatie uit te voeren. Als dit onvoldoende lukt komen we bij de begroting 2021 met een voorstel.

7. Voedselpad Borger

Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar

MT-lid: J. Gorseling

Toelichting: Er zijn plannen om een voedselpad in Borger op te zetten. We stellen voor om hier nu geen prioriteit aan te geven en het voorstel door te schuiven naar 2021.

8. Renovatie 1 hoofdveld per jaar

Portefeuillehouder: H.G. Wind

MT-lid: J. Gorseling

Toelichting: Een aantal voetbalvelden is de komende jaren toe aan renovatie. Dit voorstel komt te vervallen, omdat er nog een restantkrediet beschikbaar is in de Nog uit te voeren Werken.

9. Onderhoud onverharde paden

Portefeuillehouder: F.A.J Buijtelaar

MT lid: J. Gorseling

Toelichting: Het onderhoud van onverharde paden (schelpenpaden en/of granulaten) schiet tekort als gevolg van dat we geen gebruik meer kunnen maken van chemische middelen bij de onkruidbestrijding. We betrekken dit voorstel in de uitkomsten van IBOR en laten het als individueel voorstel op de DPL vervallen.

10. Derde fase kwaliteitsimpuls onderhoud bomen

Portefeuillehouder: F.A.J Buijtelaar

MT lid: J. Gorseling

Toelichting: Dit voorstel wordt doorgeschoven naar 2021 en betrokken bij de uitkomsten van IBOR.

11. Nieuwbouw Esdal College Borger

Portefeuillehouder: A. Trip

MT lid: J. Gorseling

Toelichting: Het huidige gebouw is niet meer geschikt voor adequaat onderwijs. Nieuwbouw is gewenst. Dit voorstel wordt niet meer uitgevoerd in 2020 en is geprioriteerd en gekwantificeerd in de DPL van de Kadernota 2021.

12. Renovatie of nieuwbouw Sportpark Odoorn

Portefeuillehouder: H.G. Wind

MT lid: J. Gorseling

Toelichting: De huidige accommodatie (velden en gebouw) in Odoorn is dringend aan renovatie toe. Dit voorstel wordt niet meer uitgevoerd in 2020 en is geprioriteerd en gekwantificeerd in de DPL van de Kadernota 2021.

13. MFA 2^e Exloërmond

Portefeuillehouder: T. Houwing

MT lid: J. Gorseling

Toelichting: Onderzocht wordt of er draagvlak is in het dorp 2^e Exloërmond om een Multifunctionele Accommodatie (MFA) te bouwen. In deze MFA kunnen verschillende voorzieningen worden ondergebracht. Dit voorstel wordt niet meer uitgevoerd in 2020 en is geprioriteerd en gekwantificeerd in de DPL van de Kadernota 2021.

Voor een overzicht van alle bestuurlijke bestedingsvoorstellen voor 2021 en daarna verwijzen we naar de Kadernota 2021.

Totaaloverzicht wijzigingen BERAP 2020-I

In deze bijlage geven we een totaaloverzicht van de wijzigingen uit deze BERAP 2020-I en een totaaloverzicht van de incidentele ombuigingen voor invulling van de € 300.000.

Totaaloverzicht wijzigingen BERAP 2020-I

In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen uit deze BERAP 2020-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	
	Genomen besluiten				Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
1	Uitvoering beleidsplan Economische Zaken	2	3.4	n.v.t.	12.500			
2	Hunebedcentrum	3	5.4	n.v.t.		25.000		
	Subtotaal				12.500	25.000	0	0
	Wijzigingen BERAP 2020-I							
1	Rijbewijzen	1	0.2	A			10.000	
2	Voorschoolse voorziening peuters	1	4.3	A	22.277			
3	Algemene kosten bedrijfsvoering sportbeleid	1	5.1	A			27.000	
4	Verhogen budget vrijwilligerswaardering	1	6.1	A				20.000
5	Huisvesting dorpshuizen	1	6.1	A				30.000
6	Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn	1	6.2	A		70.000		
7	Begrotingswijziging Emco 2020	1	6.4	A	41.000			
8	Begrotingswijziging Wedeka 2020	1	6.4	A	17.500			
9	Re-integratiebudget	1	6.4	A		27.250		
10	Verhogen budget abonnementen Sociaal Domein	1	6.6	A				30.000
11	Doorontwikkeling sociaal domein	1	6.6	B		55.000		
12	Wmo Begeleiding	1	6.71	A		200.000		
13	Kinderopvanginspecties GGD	1	7.1	A				23.000
	Subtotaal Onze inwoners				80.777	352.250	37.000	103.000
14	Toeristenbelasting en Corona	2	3.4	A		300.000		
	Subtotaal Onze economie				0	300.000	0	0
15	Project wind							
	1. Toezicht en handhaving	3	7.4	B		40.000		
	2. Projectkosten	3	7.4	B		40.000		
	Subtotaal Onze toekomst				0	80.000	0	0
16	Budget openbare orde en veiligheid	4	1.2	A				20.000
17	Voordeel aanbesteding onkruidbestrijding	4	2.1	A			2.000	
18	Huisvesting scholen	4	4.2	A				25.000
19	Bijramen vervallen kapitaallasten school Buinen	4	4.2	A				15.700
20	Gederfde opbrengsten sportaccommodaties	4	5.2	A		21.000		
21	Overdracht gemeentelijk personeel zwembad naar BV	4	5.2	A				40.000
22	Beregeningsinstallatie voetbalvelden	4	5.2	A				4.400
23	Maaierwerkzaamheden Emco en Wedeka niveau B	4	5.7	A		40.000		
24	Omgevingswet 2020	4	8.1	A		185.690		
25	Centrum Exloo: programmamanager	4	8.1	B		25.000		
	Subtotaal Onze leefomgeving				0	271.690	2.000	105.100
26	Minder dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	5	0.5	A		127.000		
27	Project oppervlakten wet WOZ	5	0.61	A		50.000		
28	Areaaluitbreiding OZB	5	0.61	A	100.000			
29	Uitkering participatie 3D's	5	0.7	A	27.250			
30	Voorschoolse voorziening peuters decentralisatie-uitkering	5	0.7	A		22.277		
31	Onderuitputting kapitaallasten	5	0.8	A	300.000			
	Subtotaal Onze portemonnee				427.250	199.277	0	0
	Totaal				508.027	1.203.217	39.000	208.100
	Wijziging knop 1 saldo begroting						169.100	
	Wijziging knop 2 beleidsintensivering autonoom				535.190			
	Wijziging knop 2 beleidsintensivering bestuurlijk				160.000			

Totaaloverzicht incidentele ombuigingen BERAP 2020-I

Hieronder het totaaloverzicht van de ombuigingsvoorstellen voor invulling van de incidentele ombuiging van € 300.000. Het betreffen allemaal bestuurlijke voorstellen.

Nr	Omschrijving	Thema	Taakveld	A / B	Incidenteel	
					Voordeel	Nadeel
	Ombuigingen BERAP 2020-I					
1	Lokaal onderwijsbeleid	1	4.3	B	165.000	
2	Gebiedscoördinatie (Werkbudget 2019)	1	6.1	B	27.600	
3	Restant gebiedsbudget Nieuw-Buinen	1	6.1	B	8.400	
4	Evaluatie Sociaal Domein	1	6.6	B	22.000	
5	Beleidsagenda BOCE	3	0.1	B	50.000	
6	Rekenkamercommissie	3	0.1	B	7.000	
7	Onderhoud speeltoestellen	4	5.7	B	20.000	
	Invulling ombuiging	5	0.8	B		300.000

ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN

In deze bijlage lichten wij de administratieve wijzigingen op hoofdlijnen toe. Dit betreffen de administratieve wijzigingen die hebben plaatsgevonden sinds de begroting 2020. Deze hebben geen effect op de algemene middelen.

De volgende administratieve wijzigingen zijn verwerkt sinds de Begroting 2020:

1. Vervanging dienstauto bouwkunde.
2. Herverdeling budgetten van de jeugdhulp en gezonde leefstijl.
3. Verschuivingen binnen de taakvelden burgerzaken en zwembaden.
4. De stelpost voor duurzaamheid en energietransitie is (gedeeltelijk) ingevuld.
5. Invoering Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Borger. De opbrengst, verminderd met de perceptiekosten, wordt overgemaakt aan stichting BIZ-Borger. Voor de gemeente verloopt de BIZ budgettair neutraal.

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	312.710	26.556	339.266	820.368	26.556	846.924
4.1	Openbaar basisonderwijs	24.143	-	24.143	126.199	-	126.199
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	429.000	-58.000	371.000	1.334.601	-58.000	1.276.601
5.1	Sportbeleid en activering	37.000	-	37.000	474.906	-8.813	466.093
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	9	-	9	1.285.255	44.500	1.329.755
6.2	Wijkteams	-	-	-	3.884.769	-	3.884.769
6.3	Inkomensregelingen	7.230.756	-	7.230.756	8.814.808	-	8.814.808
6.4	Begeleide participatie	-	-	-	5.211.888	-	5.211.888
6.5	Arbeidsparticipatie	15.000	-	15.000	880.542	-	880.542
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	10.000	-	10.000	484.097	-	484.097
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	72.170	-	72.170	5.731.636	-	5.731.636
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	5.131.921	1.118.663	6.250.584
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	25.945	-	25.945
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	1.135.960	-1.118.663	17.297
7.1	Volksgezondheid	-	-	-	1.002.036	4.313	1.006.349
Totaal:		8.130.788	-31.444	8.099.344	36.344.931	8.556	36.353.487

Onze Economie							
Bedragen x € 1.000		Baten			Lasten		
TV	Omschrijving	Prim. begr.	Wijziging	Actueel	Prim. begr.	Wijziging	Actueel
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	83.000	-	83.000
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	11.244	45.000	56.244	4.330	45.000	49.330
3.4	Economische promotie	1.505.000	-	1.505.000	561.447	-40.000	521.447
Totaal:		1.516.244	45.000	1.561.244	648.777	5.000	653.777

Onze Toekomst							
Bedragen x € 1.000		Baten			Lasten		
TV	Omschrijving	Prim. begr.	Wijziging	Actueel	Prim. begr.	Wijziging	Actueel
0.1	Bestuur	-	-	-	1.889.727	-	1.889.727
5.3	Culturele present,, prod. en part.	16.194	-	16.194	136.052	-	136.052
5.4	Musea	4.347	-	4.347	174.006	-	174.006
5.6	Media	100.000	-	100.000	794.273	-	794.273
7.4	Milieubeheer	18.542	-	18.542	817.628	-	817.628
Totaal:		139.083	-	139.083	3.811.686	-	3.811.686

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	178.824	-	178.824	380.632	4.117	384.749
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	550	-	550	1.371.401	-	1.371.401
1.2	Openbare orde en veiligheid	-	-	-	167.464	-	167.464
2.1	Verkeer en vervoer	74.304	-	74.304	3.367.933	-	3.367.933
4.2	Onderwijshuisvesting	70.492	-	70.492	766.177	-	766.177
5.2	Sportaccommodaties	279.672	28.415	308.087	1.589.407	28.415	1.617.822
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	265	-	265
5.7	Openbaar groen en recreatie	29.210	-	29.210	3.338.299	-	3.338.299
7.2	Riolering	2.926.349	-	2.926.349	1.730.856	-	1.730.856
7.3	Afval	2.720.215	-	2.720.215	1.867.735	-	1.867.735
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	155.296	-	155.296	390.947	-	390.947
8.1	Ruimtelijke ordening	34.881	-	34.881	1.218.605	-	1.218.605
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	100.000	-	100.000	61.316	-	61.316
8.3	Wonen en bouwen	574.147	-	574.147	1.363.772	-	1.363.772
Totaal:		7.143.940	28.415	7.172.355	17.614.809	32.532	17.647.341

Onze Portemonnee							
	Bedragen x € 1.000	Baten			Lasten		
TV	Omschrijving	Prim. begr.	Wijziging	Actueel	Prim. begr.	Wijziging	Actueel
0.4	Overhead	143.277	-	143.277	9.146.214	-4.117	9.142.097
0.5	Treasury	930.644	10.000	940.644	703.747	10.000	713.747
0.61	OZB woningen	4.703.877	-	4.703.877	55.000	-	55.000
0.62	OZB niet-woningen	1.471.780	-	1.471.780	-	-	-
0.64	Belastingen overig	-	-	-	291.300	-	291.300
0.7	Alg. uitkering Gemeentefonds	44.408.220	-	44.408.220	158.128	-	158.128
0.8	Overige baten en lasten	-50.000	-	-50.000	81.318	-	81.318
0.9	Vennootschapsbelasting (VPB)	-	-	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	1.141.159	-	1.141.159	806.909	-	806.909
0.11	Resultaat van baten en lasten	-	-	-	16.193	-	16.193
Totaal:		52.748.957	10.000	52.758.957	11.258.809	5.883	11.264.692