

Najaarsnota



2018



Programmabegroting

Voorjaarsnota

Najaarsnota

Programmarekening



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1. Inleiding	4
2. RAADSBSLUIT.....	5
3.1 Bestuur en organisatie	6
3.2 Veiligheid	10
3.3 Verkeer en Vervoer	13
3.4 Economische zaken	15
3.5 Educatie	18
3.6 Sport, Cultuur en Recreatie	21
3.7 Sociale voorzieningen en sociaal beleid	24
3.8 Gezondheid en milieu	30
3.9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	34
3.10 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien	37
4. Het overzicht van baten en lasten 2018	44

Voorwoord

Aan de leden van de raad,

Na het vaststellen van de begroting 2018 (november 2017) en de aanbieding van de Voorjaarsnota 2018 (juli 2018) is nu de Najaarsnota het derde document in de beleidscyclus van 2018 gereed.

In dit document geven wij u een actueel overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen van het lopende dienstjaar 2018. Daarbij geven wij uiteraard ook de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen aan en op welke punten het nodig is de begroting 2018 aan te passen.

De gevolgen van de meicirculaire algemene uitkering zijn in de bijstellingen van de begroting 2018 opgenomen.

De ontwikkelingen en benodigde aanpassingen geven wij weer per programma.

Met in achtneming van het budgetrecht van uw raad stellen wij u voor de begroting 2018 aan te passen overeenkomstig de weergegeven mutaties op de programma's. Voor zover de wijzigingen op de begroting 2018 doorwerking hebben naar de ontwerp begroting 2019 zijn deze daarin reeds verwerkt.

Overigens zullen wij bij de jaarrekening 2018 eindverantwoording afleggen over het beleid en de uiteindelijke realisatie van de budgetten 2018.

Naar onze indruk is voor u als raad(sleden) een relatief beknopt en leesbaar geheel ontstaan, waardoor u zich een oordeel kunt vormen over de voortgang in dit lopende jaar.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela,

J. Kuin, burgemeester

J. van der Woude, secretaris

1. Inleiding

De Najaarsnota 2018 kent een positieve bijstelling ten opzichte van de Voorjaarsnota 2018 van € 20.781,- (na mutaties (per saldo onttrekking) van de reserves ad € 55.464,-). Met deze bijstelling komt het begrotingsaldo voor 2018 uit op een overschot van € 22.753,-.

Samenvatting uitkomsten najaarsnota 2018

Zoals hierboven aangegeven laat de Najaarsnota 2018 een positief saldo zien.

In hoofdstuk 4, financieel perspectief, vindt u een totaaloverzicht van de afwijkingen per programma en van het hoofdstuk dekkingsmiddelen. Per programma worden in hoofdstuk 3 de verschillen op detailniveau weergegeven en toegelicht.

Voor een toelichting op de afwijkingen verwijzen wij u naar de betreffende programma's.

De effecten van de jaarplannen zullen op nagenoeg alle beleidsproducten van de programma's zichtbaar worden. Een samenvatting ten aanzien van de effecten van de jaarplannen wordt weergegeven bij het hoofdstuk budgettaire neutrale wijzigingen.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Pekela,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2018.

Besluit:

1. In te stemmen met de Najaarsnota 2018 en de daarin voorgestelde wijzigingen en bijstellingen van de programmabudgetten;
2. Het voordeel van € 20.781,- toe te voegen aan de algemene reserve
3. Een krediet van € 43.500,- beschikbaar te stellen voor de 2e transitiefase Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT);
4. Voor het overige de Najaarsnota 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

Oude Pekela, 6 november 2018.

Burgemeester,

Griffier,

J. Kuin

S. Kromkamp

3. Programma's

3.1 Bestuur en organisatie

Programma omschrijving

Het programma Bestuur en Organisatie heeft betrekking op het functioneren van de bestuursorganen en de relaties tussen het bestuur en de burger. Daarbij komen aan de orde: bestuurskracht, voorlichting en communicatie, burgerparticipatie en dienstverlening.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Raad

Wat willen we bereiken?

Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control door de gemeenteraad.

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 001.

Burgemeester en wethouders

Wat willen wij bereiken?

Een dagelijks bestuur dat transparant handelt en dichtbij de inwoner staat. Van belang is dat in 2016 de samenstelling van het college is gewijzigd en daarmee wellicht ook de portefeuillevreiding.

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante/nieuwe ontwikkelingen te melden.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 003.

Ontwikkelingen

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Het Klanten Contact Centrum (KCC) is dé ingang voor alle klantcontacten voor de gemeente. Het streven is om 80 procent van al die contacten af te handelen in de frontoffice. We zullen gebruik maken van meerdere kanalen; e-mail, telefoon, internet, balie en social media. Hierdoor kan zelf bepaalt worden welk kanaal hij/zij kiest en de gemeente zorgt ervoor dat al deze kanalen goed benaderbaar zijn.

De dienstverlening aan de inwoners en bedrijven van de gemeente Pekela willen wij zoveel mogelijk digitaal en vraaggericht aanbieden. Hierbij staat klantgerichtheid, transparantie, effectiviteit en efficiënt werken centraal.

Ontwikkelingen

Het opstellen van het nieuwe dienstverleningsconcept is in volle gang. Daarnaast zijn de processen rondom het verwerken van meldingen openbare ruimte verbeterd. Hierdoor kan aan de telefoon sneller het juiste antwoord worden gegeven.

Basisregistraties

Wat willen we bereiken?

Voor een goede dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering is het beschikbaar hebben van de juiste informatie op de juiste plaats van cruciaal belang. Met behulp van de basisregistraties wordt invulling gegeven aan het principe van eenmalige inwinning en meervoudig gebruik van die gegevens.

De kwaliteit van gegevens in de basisregistraties waarvoor de gemeente als bronhouder verantwoordelijk is, moet worden verbeterd. Verder wordt het gebruik van de basisregistratie breder ondersteund en toegepast worden om zodoende de dienstverlening op een hoger niveau te brengen en het uitvoeringsproces efficiënter te maken. Inmiddels zijn 4 nieuwe basisregistraties (in het gehele stelsel van 13 basisregistraties) van start gegaan. Te noemen: Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Landelijke Voorziening WOZ, Handelsregister (NHR) en Basisregistratie Kadaster (BRK).

Voor de Modernisering Personenregistratie is het de bedoeling dat alle gemeenten voor 01-01-2018 zijn aangesloten. Wij voldoen op dit moment nog niet aan alle voorwaarden. De Modernisering Personenregistratie bevat twee onderdelen, namelijk Binnengemeentelijke levering en opslag van lokaal naar centraal. In 2016 willen we bereiken dat is voorzien in de Binnengemeentelijke levering, dit houdt in dat alle afdelingen van de organisatie worden voorzien van de juiste adres- en persoonsgegevens. (In 2017 aansluiting op de BRP, van lokale opslag naar centrale opslag).

Ontwikkelingen

- Project Waardering Onroerende Zaken (WOZ), waarden op basis van oppervlakte, loopt op schema, project loopt door tot eind 2021.
- Project Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) loopt conform planning. Het projectplan moet leiden tot een goede koppeling vanuit de basisregistratie (in beheer bij Dienstverlening) naar het groen- en grijsbeheer (in beheer bij Fysiek). De BGT is onderdeel van de Gemeenschappelijke Digitale Agenda 2020 en draagt bij aan de doelen van de Omgevingswet.
- Landelijke Aanpak Adresonderzoek (LAA) is een doorlopend proces, binnen dit project wordt informatie van diverse afnemers, onder wie Belastingdienst, SVB, politie, UWV en gemeente, verzameld om op basis daarvan adresonderzoek te doen.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 003.

Informatieveiligheid

Wat willen we bereiken?

Een betere beveiliging van onze informatie en het gebruik van deze informatie waarbij we voldoen aan wet- en regelgeving.

Het creëren van bewustwording van de medewerkers hoe zij veilig met informatie kunnen omgaan.

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante/nieuwe ontwikkelingen te melden.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 003.

Communicatie

Wat willen we bereiken?

Inwoners, ondernemers en bezoekers actief betrekken bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid, waardoor we een zo groot mogelijk draagvlak creëren. We willen de afstand tussen inwoners en gemeentebestuur verkleinen door proactieve communicatie en transparantie over bestuurlijke aangelegenheden, raadsinformatie en besluitvorming.

Ontwikkelingen

Het nieuwe partijenakkoord is in mei 2018 bekend gemaakt. Dit beleid dragen wij als college zoveel mogelijk uit. Social media wordt daar op een proactieve en positieve wijze voor ingezet.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 002.

Bezwaar, beroep en klachten

Wat willen we bereiken?

De bezwaarprocedure leidt zo goed mogelijk tot een oplossing voor het tussen de burger en het bestuur ontstane geschil. De bezwaarprocedure is laagdrempelig en eenvoudig. De bezwaarprocedure kent een uitkomst die – tegen minimale kosten en met maximale snelheid – in de ogen van de bezwaarmaker acceptabel is, mede gezien in het licht van de daarvoor gevolgde procedure.

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct	Primitieve begroting	Begroting ná wijziging	Voorgestelde wijzigingen najaarsnota 2018	Begroting ná wijziging incl. Njn 2018
	2018	2018		
Baten				
001 Bestuursorganen	-	12.312	-	12.312
002 Bestuursondersteuning college	-	-	-	-
003 Burgerzaken	-	-	-	-
004 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken	323.670	323.670	-	323.670
005 Bestuurlijke samenwerking	-	-	-	-
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)	-	-	-	-
Totale baten	323.670	335.982	-	335.982
Lasten				
001 Bestuursorganen	536.405	594.405	-	594.405
002 Bestuursondersteuning college	22.441	25.261	-	25.261
003 Burgerzaken	917.289	1.022.584	51.962	1.074.546
004 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken	103.500	103.500	-	103.500
005 Bestuurlijke samenwerking	32.604	69.160	-	69.160
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)	99.011	99.011	-	99.011
Totale lasten	1.711.250	1.913.921	51.962	1.965.883
Saldo programma 1	(1.387.580)	(1.577.939)	(51.962)	(1.629.901)

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging).

Krediet BGT.

De digitale kaart van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is in opbouw. Dit wordt in twee fases gedaan, genoemd 'BGT 1^e transitie' en 'BGT 2^e transitie'. De 1e transitie voor gemeente Pekela is in 2016 afgerond en daarmee is voldaan aan de eerste wettelijke verplichting om per 1 januari 2017 aan te sluiten op de Landelijke Voorziening BGT. In de 2^e transitiefase dient de volledigheid en actualiteit van de BGT gecontroleerd en, waar nodig, nader ingevuld/gecorrigeerd te worden. De Wet BGT vraagt dat er op 1 januari 2020 een BGT moet zijn die actueel en uniform is. Dit wordt met de 2^e transitiefase bereikt.

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat er een aanzienlijke inspanning benodigd is om de BGT uiterlijk op 1 januari 2020 op het juiste niveau te hebben. Voor de resterende werkzaamheden is daarom extra budget nodig. De verwachting is dat de verwerking het 4e kwartaal 2019 gereed zal zijn. Voor het project is een budget van € 43.500,- benodigd. De kapitaallasten worden opgenomen in de meerjarenbegroting.

3.2 Veiligheid

Programma omschrijving

Onder het programma veiligheid verstaan wij het formuleren van beleid en uitvoeringsregels voor inzet van middelen gericht op: crisisbeheersing, brandveiligheid en rampenbestrijding, brandweezorg en hulpverlening, veiligheid op straat, handhaving van de openbare orde en zorgen voor veilige en vergunde bedrijven. Daarbij komen aan de orde: brandweezorg, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid. Het programma veiligheid omvat het geheel van beleid, normen en regels ter voorkoming van onveilige situaties of openbare ordeverstoringen als ook ter bestrijding van dergelijke situaties. De gemeente vervult hierin primair een regisseursrol, maar is op zekere thema's daarin ook zeker uitvoerend.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Brandweer

Wat willen we bereiken?

De prioriteiten en doelstellingen bij brandveiligheid zijn:

1. Het voorkomen en bestrijden van rampen en crises.
2. Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand.
3. Een optimaal brandveiligheidsniveau in onze regio. Hiervoor kent de brandweezorg een integrale benadering van de veiligheidsketen.
4. Een effectieve en ondersteunende bedrijfsvoering.
5. Om brandonveilige situaties te voorkomen worden in vergunningen waar dat nodig is een brandveiligheidsadvies opgenomen.
6. Het brandveiligheid bewustzijn van burgers moet vergroot worden waardoor de brandveiligheid vergroot kan worden. Dit gebeurt door het geven van voorlichting aan strategische partners, op basisscholen en na brand.
7. Bij de bouw van gebouwen met complexe brandveiligheid controleren wij de brandveiligheid. Hiermee voorkomen wij handhaving en aanpassingen achteraf.
8. Wij willen het spontane naleefgedrag bij gebruik verhogen naar 50 procent door gericht meer in te zetten op voorlichting/bewustzijn bij gebruik.

Ontwikkelingen

- Preventie en bestrijding van rampen en crises heeft doorlopend aandacht. Naar aanleiding van de brand in de Molenhof is er specifieke aandacht gevraagd voor de zelfredzaamheid van bewoners van woongebouwen met inpandige gangen.
- Door de specialisaties zijn de adviserende taken van de Veiligheidsregio meer op afstand komen te staan. Hierdoor zijn de adviezen minder toegespitst op de lokale omstandigheden en kennen een

hoger abstractieniveau. Als gevolg hiervan vragen aanvragen voor vergunningen meer tijd in de afstemming met alle betrokkenen en wordt er meer specifieke kennis gevraagd van onze medewerkers.

- Het project brandveilig leven is een continue proces.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 120.

Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een samenleving waarin de gestelde normen voor een adequaat niveau van veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het beheersen van risico's voor de samenleving staat centraal. De inwoners van Pekela moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zicht heeft op deze risico's en die zo goed mogelijk onder controle heeft.

In een gezamenlijke aanpak komen tot een regie voerende rol ten aanzien van fysiek en sociale veiligheid.

Ontwikkelingen

Met de verbreding van de taken van het team OOV richting sociaal is het van belang om aansluiting te blijven houden met fysiek. De verbinding met fysiek is wezenlijk voor het garanderen van veiligheid in de gemeente.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 140.

Toezicht en handhaving (Wabo)

Wat willen we bereiken?

Een samenleving waarin de gestelde normen voor een adequaat niveau van veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het beheersen van risico's voor de samenleving staat centraal. De inwoners van Pekela moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zicht heeft op deze risico's en die zo goed mogelijk onder controle heeft. Voorwaarde van een adequate bescherming van de leefomgeving is het voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria.

Toezicht en handhaving is gericht op:

- Preventie: het voorkomen van situaties waarin de gestelde normen worden overtreden.
- Consequente en duidelijke aanpak bij het niet naleven van regels.
- Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.
- Kenbaarheid van regels

Ontwikkelingen

- Voor het eerst sinds een aantal jaren zien we het aantal bouwaanvragen weer toenemen. Daarom zijn we inmiddels gestart met een traject om de werkprocessen efficiënter in te richten waarbij we rekening houden met de veranderingen die de Omgevingswet met zich mee gaat brengen.

- Wij gaan het aanvraagproces van het begin tot het einde begeleiden om zo te komen tot kwalitatief betere aanvragen om daarmee de doorlooptijd van de aanvraag verkorten.
- Vanuit toezicht is er aandacht voor achterstallig onderhoud aan woningen en bedrijfspanden. Dit vindt deels zijn beslag in het project RWLP.
- Nog dit najaar wordt de VTH-nota 2018-2022 ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.
- De nulmeting omtrent de naleving van de drank- en horecawet is afgerond. Er komt een voorstel om deze wettelijke taak uit te kunnen voeren.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 140.

Dierenwelzijn

Wat willen we bereiken?

In een veilige gemeente verdienen ook dieren een veilige plek. Verwaarlozing en mishandeling wordt aangepakt.

Ontwikkelingen

We voeren de taak uit zoals wij dat wettelijk gehouden zijn te doen.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct	Primitieve begroting 2018	Begroting ná wijziging 2018	Voorgestelde wijzigingen najaarsnota 2018	Begroting ná wijziging incl. Njn 2018
Baten				
120 Brandweer en rampenbestrijding	-	-	-	-
140 Openbare orde en veiligheid	8.700	8.700	-	8.700
Totale baten	8.700	8.700	-	8.700
Lasten				
120 Brandweer en rampenbestrijding	619.335	632.155	12.820	644.975
140 Openbare orde en veiligheid	385.976	625.525	240.294	865.819
Totale lasten	1.005.311	1.257.680	253.114	1.510.794
Saldo programma 2	(996.611)	(1.248.980)	(253.114)	(1.502.094)

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging).

3.3 Verkeer en Vervoer

Programma omschrijving

Het programma Verkeer en Vervoer omvat de aanleg, het beheer en het onderhoud van alle wegen, voet- en fietspaden, pleinen, technische kunstwerken, voorzieningen voor het openbaar vervoer, beschoeiingen en openbare verlichting. Tevens omvat het programma het uitvoeren van maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Ook het beheer en onderhoud van bermen en watergangen is opgenomen in dit programma.

Verkeer

Wat willen we bereiken?

Het waar nodig verbeteren van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid.

Wat willen we bereiken?

Een schoon, heel en veilige openbare ruimte door een goed beheer en onderhoud van wegen, straten, pleinen en kunstwerken (bruggen). Openbare verlichting dat aan de landelijke richtlijnen voldoet, energiezuinig en duurzaam is.

Ontwikkelingen

Er wordt hard gewerkt aan vervanging of herstel van de bruggen. De Brittaniaklap en Haansklap zijn gereed. De van Weringsklap is in uitvoering en de Albionbrug en de Blijhamsterbrug zijn in voorbereiding. Alle overige bruggen staan ingepland of er kan worden volstaan met klein onderhoud.

Op dit moment wordt gewerkt aan de vervanging van walbeschoeiing in het plan 't Ol Alteveer. Het aanbrengen van stalendamwand nabij de brug is uitgevoerd. De overige beschoeiingswerkzaamheden in het plan 't Ol Alteveer zijn aanbesteed. De werkzaamheden langs het Pekelderhoofddiep zuidzijde nabij de H.B. Hulsmanstraat is aanbesteed en langs het Pekelderhoofddiep noordzijde, onderdeel Boven Pekela, is in voorbereiding en is de W.H.Bosgrastraat herstraat.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 211, 212, 221, 240.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct	Primitieve begroting	Begroting ná wijziging	Voorgestelde wijzigingen najaarsnota	Begroting ná wijziging incl. Njn
	2018	2018	2018	2018
Baten				
210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen	19.090	19.090	-	19.090
212 Openbaar vervoer	-	-	-	-
221 Binnenhavens en waterwegen	-	-	-	-
240 Waterkering, afwatering en landaanwinning	6.485	6.485	-	6.485
Totale baten	25.575	25.575	-	25.575
Lasten				
210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen	1.463.757	1.453.831	(19.426)	1.434.405
212 Openbaar vervoer	29.360	28.488	(1.442)	27.046
221 Binnenhavens en waterwegen	114.133	97.941	(16.192)	81.749
240 Waterkering, afwatering en landaanwinning	30.000	30.000	(1.000)	29.000
Totale lasten	1.637.250	1.610.260	(38.060)	1.572.200
Saldo programma 3	(1.611.675)	(1.584.685)	38.060	(1.546.625)

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging).

210/212/240 budgetten in het fysieke domein

De budgetten in het fysieke domein zijn in het kader van de bezuinigingsopgave beoordeeld. Een aantal van deze budgetten kan structureel worden verlaagd. De verlaging resulteert in een voordeel van in het totaal € 12.450,-. Zie eveneens functie 560 binnen programma 6, functie 670 binnen programma 7 en functie 821 binnen programma 9.

3.4 Economische zaken

Programma omschrijving

Dit programma betreft de beleidsvorming met betrekking tot: markten, drank- en horecagelegenheden, industrieterreinen, acquisitie terreinen en algemene economische beleidsadviesing. Activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en uitbouw van het bestaande economische potentieel. Het gaat daarbij om een faciliterende en coördinerende rol, waarbij dat doel via efficiënt overleg met de economische sector concrete resultaten oplevert.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Ondernemen

Wat willen we bereiken?

Het realiseren van goede condities voor een gezond ondernemersklimaat en een aantrekkelijk winkelbestand.

Ontwikkelingen

Centrumplan Oude Pekela

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met ondernemers in het gebied om te komen tot een goed winkelcentrum. De Action is inmiddels verplaatst en trekt de nodige klanten in het winkelcentrum. Het pand aan de F. Clockstraat 92 is aangekocht en voor de gemaakte kosten wordt er een subsidieverzoek ingediend bij de provincie Groningen (RWLP, onderdeel voorzieningen). Na aankoop wordt het pand gesloopt. In de raad van september is een voorstel besproken om dit (financieel) mogelijk te maken.

Veilig Ondernemen

Samen met de ondernemers, politie en brandweer wordt ingezet op een veilig winkelcentrum in Oude Pekela. Onderzocht wordt of ook samenwerking gezocht kan worden met ondernemers in Nieuwe Pekela. Doel is afspraken met elkaar te maken en onderling gegevens uitwisselen om zo te komen tot een veilig winkelgebied.

Ondernemersbijeenkomst

Op 12 juni 2018 is de jaarlijkse ondernemersbijeenkomst georganiseerd bij Solidus Solutions met als thema Pekela Gas(t)vrij. De bijeenkomst had een goede opkomst.

Gevelverbeteringssubsidie (Revitaliseringsproject) Aa-Stroom

In het najaar wordt gestart met een plan van aanpak om te komen tot uitvoering.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 310, 311.

Toerisme/promotie

Wat willen we bereiken?

Het realiseren van een aantrekkelijke gemeente voor recreanten, toeristen, maar ook voor de inwoners. Dit door middel van een breed aanbod van dag- en verblijfsrecreatie. Het rijke erfgoed van de Veenkoloniën is de rode draad bij het verder promoten en versterken van het toeristisch potentieel in de Pekela's en de Veenkoloniën.

Ontwikkelingen

- De gemeente Pekela organiseert, in samenwerking met de gemeenten Veendam, Stadskanaal en Midden-Groningen in 2019 het wandelevenement Tocht om de Noord;
- De Open Monumenten Dag 2018 is ook dit jaar georganiseerd in de gemeente Pekela, in totaal hebben zes monumenten in Pekela deelgenomen.

Centrumplan Oude Pekela

Wat willen we bereiken?

Het versterken en toekomstbestendig maken van het centrum. Ondanks de krimp van Oude Pekela en daarmee de leefbaarheid van Oude Pekela als geheel vergroten.

Ontwikkelingen

Met het ontwikkelingsplan als basis wordt gewerkt aan de opbouw van het centrum. De projectorganisatie geeft actief uitvoering aan vier deelprojecten:

1. Herinrichting van de openbare ruimte in het centrum;
2. Ontwikkeling van woningen/appartementen op de voormalige Kooistralocatie;
3. Aanpak gevels van De Helling (Zeeman locatie);
4. Stimuleren economische initiatieven in het centrum.

Ad 1. Herinrichting van de openbare ruimte in het centrum

Voor de herinrichting van de openbare ruimte heeft een adviesbureau opdracht gekregen om het ontwerp op te stellen en de contractdocumenten voor te bereiden. Hiermee kan begin 2019 de aanbesteding ten behoeve van de uitvoering plaatsvinden. Er wordt bij het opstellen van het ontwerp nauw samengewerkt met een klankbordgroep bestaande uit een aantal ondernemers en bewoners uit het centrum van Oude Pekela.

Ad 2. Ontwikkeling van woningen/appartementen op de voormalige Kooistralocatie

Voor de ontwikkeling van woningen/appartementen op de voormalige Kooistralocatie is een programma van eisen opgesteld en heeft een informatieavond plaatsgevonden om belangstelling van potentiële bewoners peilen. De belangstelling was groot en de potentiële bewoners worden benaderd om de wensen scherper in beeld te krijgen. Het programma van eisen en wensen van potentiële bewoners wordt gebruikt om een ontwikkelaar te selecteren en opdracht te geven voor het ontwerpen en bouwen van de woningen/appartementen.

Ad 3. Aanpak gevels van De Helling (Zeeman locatie);

Voor de gevels van De Helling is een ontwerp gemaakt welke is uitgewerkt voor de prijsvorming en uitvoering in het najaar 2018. De kelder zal na de aanpak van de gevels en vooruitlopend op de herinrichting van het plein gesloopt worden.

Ad 4. Stimuleren economische initiatieven in het centrum.

Voor het stimuleren van economische initiatieven in het centrum vinden diverse gesprekken plaats met ondernemers om het centrum aantrekkelijker te maken voor ondernemers.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct	Primitieve begroting	Begroting ná wijziging	Voorgestelde wijzigingen najaarsnota 2018	Begroting ná wijziging incl. Njn 2018
	2018	2018	2018	2018
Baten				
310 Handel, ambacht en industrie	-	80.000	-	80.000
311 Baten marktgeden	-	-	-	-
330 Nutsbedrijven	-	-	-	-
Totale baten	-	80.000	-	80.000
Lasten				
310 Handel, ambacht en industrie	103.284	309.869	36.585	346.454
311 Baten marktgeden	-	-	-	-
330 Nutsbedrijven	-	-	-	-
Totale lasten	103.284	309.869	36.585	346.454
Saldo programma 4	(103.284)	(229.869)	(36.585)	(266.454)

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging).

3.5 Educatie

Programma omschrijving

Het programma Educatie schept (rand)voorwaarden voor het geven van onderwijs en educatie. De voorwaarden hebben betrekking op onderwijshuisvesting, lokaal onderwijs, schoolbegeleiding, leerplicht, leerlingenvervoer, volwasseneneducatie, peuterspeelzaalwerk.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Educatie is een belangrijk middel om participatie van mensen te bevorderen en talenten van kinderen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Het heeft hoge prioriteit om jongeren te laten leren passend bij hun kwaliteiten en hen met een diploma de school te laten verlaten. Daarom willen wij naast het faciliteren van goed onderwijs, schooluitval voorkomen en ontwikkelkansen stimuleren.

Ontwikkelingen

Bij het project "School als wijk" zijn op dit moment geen relevante ontwikkelingen te benoemen. In september is in Veendam op locatie bij Wedeka tevens een 2-jarige MBO opleiding gestart, die speciaal is bestemd voor de doelgroep van voortijdige schoolverlaters waardoor zij alsnog hun startkwalificatie kunnen behalen (route Rubicon). Dit staat ook open voor Pekelder leerlingen. Het projectplan omtrent het starten van voorscholen is definitief. De eerste voorscholen zijn gestart per 1-9-2018.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 420 en 422.

Volwasseneneducatie

Wat willen we bereiken?

Het in standhouden van een kwalitatief hoogwaardig educatief aanbod voor minstens 50 volwassenen, zoals: inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven, allochtonen met taalproblemen, ouderen, alleenstaande moeders en langdurig werklozen. Het doel is toeleiding naar werk of beter kunnen meedoen in de maatschappij.

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante/nieuwe ontwikkelingen te melden.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 480.

Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De scholen zijn adequaat en efficiënt gehuisvest. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor

- (vervangende) nieuwbouw;
- uitbreiding van gebouwen op grond van leerlingenaantallen;
- noodzakelijk herstel van bouw-, uitvoerings- en constructiefouten;
- voorzien in ruimte voor bewegingsonderwijs;
- herstel en vervanging van alle onderwijzeigendommen als er schade ontstaat (maatregelen ter dekking van de kosten: verzekering en raming voor de eigen risico's).

Ontwikkelingen

Het capaciteitsgebrek in de brede school de Groenling is door de schoolbesturen met ingang van het schooljaar 2018/2019 opgelost door beschikbare ruimten anders in te zetten. Daarbij heeft de 7Sprong een groepslokaal gekregen in de onderwijsruimte van de Hendrik Westerschool. De speellokalen in de Groenling worden ingezet voor de huisvesting van groepen van de Sint Willibrordusschool. Het gymonderwijs voor de peuters en de jongste groepen van de scholen is verplaatst naar de gymzaal. De definitieve verdeling van beschikbare onderwijsruimten in Oude Pekela zal in het kader van de IKC-visie en ontwikkeling in 2019 nader aan de orde moeten komen.

Het herstel van de constructieproblemen bij de Theo Thijssenschool en de cbs Groen van Prinsterer heeft plaatsgevonden.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 421, 423 en 443.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct	Primitieve begroting	Begroting ná wijziging	Voorgestelde wijzigingen najaarsnota 2018	Begroting ná wijziging incl. Njn 2018
	2018	2018		
Baten				
420 Openbaar basisonderwijs, exclusief huisvesting	507	507	-	507
421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting	-	-	-	-
441 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting	-	-	-	-
480 Gemeenschapp. baten en lasten van het onderwijs	497.694	508.159	-	508.159
482 Volwasseneneducatie	-	-	-	-
Totale baten	498.201	508.666	-	508.666
Lasten				
420 Openbaar basisonderwijs, exclusief huisvesting	46.848	44.142	(2.706)	41.436
421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting	273.175	271.217	83.042	354.259
441 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting	36.983	35.632	(1.351)	34.281
480 Gemeenschapp. baten en lasten van het onderwijs	1.454.182	1.449.093	19.940	1.469.033
482 Volwasseneneducatie	-	-	-	-
Totale lasten	1.811.188	1.800.084	98.925	1.899.009
Saldo programma 5	(1.312.987)	(1.291.418)	(98.925)	(1.390.343)

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging).

421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting

Herstel constructieproblemen Groen van Prinstererschool en Theo Thijssenschool

In maart 2018 is de raad op de hoogte gebracht van noodzakelijke onvoorziene uitgaven ten behoeve van de onderwijshuisvesting. Het betreffen kosten voortvloeiende uit constructieproblemen bij de gebouwen van de Theo Thijssenschool (zwamvorming) en funderingsproblemen bij de Groen van Prinstererschool. Inmiddels zijn de geconstateerde constructieknelpunten zodanig weggenomen dat de gebouwen veilig gebruikt kunnen worden door de scholen.

De kosten voor het herstel van de constructieproblemen van € 85.000 worden hierbij ten laste van de Algemene Reserve gebracht.

480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

Voorlopige subsidie Peuterwerk 2018 Pekela

Vanuit het rijk zijn incidenteel extra middelen voor 2018 beschikbaar gekomen ad € 26.079,- ter ondersteuning van het Peuterwerk (Asschergelden). Voorgesteld wordt om het budget peuterspeelzalen incidenteel te verhogen met dit bedrag ten laste van de stelpost (functie 922). Deze wijziging verloopt daarmee budgettair neutraal. De voorlopige subsidie Stichting Peuterwerk 2018 is vastgesteld op een totaalbedrag van € 475.689,-. Gelet op het vorenstaande dient de raming te worden bijgesteld met een bedrag van € 9.415,-.

3.6 Sport, Cultuur en Recreatie

Programma omschrijving

Het onderhouden van faciliteiten en het stimuleren van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie/toerisme. Hierbij valt te denken aan een bibliotheek, speeltuinen, sportvelden, landschapsinrichting en de verzorging van diverse toeristische voorzieningen.

Onder dit programma valt ook tevens de aanleg, beheer en onderhoud van de openbare groenvoorziening.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Sport

Wat willen we bereiken?

De huidige sportvoorzieningen in stand houden en sportparticipatie in het algemeen verhogen, mede door de inzet van combinatiefunctionarissen.

Ontwikkelingen

De renovatie van de sportvloer in sporthal de Binding en de resterende kleedkamers is afgerond op 17 september 2018.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 530, 531.

Cultuur

Wat willen we bereiken?

Een grotere samenhang binnen buurten, wijken en de bewoners.

Ontwikkelingen

Er hebben zich geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 540.

Wat willen we bereiken?

Het mede in stand houden van eigentijdse en op de toekomst gerichte bibliotheken in Oude en Nieuwe Pekela, waarbij het vrije verkeer van informatie voor de inwoners van Pekela bevorderd en geoptimaliseerd wordt.

Ontwikkelingen

We analyseren welke dienstverlening door Biblionet past bij de behoefte van de inwoners van Pekela. Op basis daarvan wordt besloten welke dienstverlening we in de toekomst willen afnemen en hoe een bijpassende meerjarenbegroting eruit ziet.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 510.

Wat willen we bereiken?

Stimulering van de conservering van cultuurhistorie, monumentale gebouwen, karakteristieke dorpsinrichtingen en landschappen.

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante/nieuwe ontwikkelingen te melden.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 541.

Recreatie

Wat willen we bereiken?

Kinderen hebben ruimte nodig om zich spelenderwijs en sociaal te ontwikkelen.

Ontwikkelingen

De overeenkomst met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid is voor het schooljaar 2018-2019 verlengd. Er wordt voor de toekomst gezocht naar alternatieve vormen van natuureducatie. Hierbij kan gedacht worden aan schoolbezoeken aan bijvoorbeeld een imker of een boer.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 531, 560, 580

Wat willen we bereiken?

Het industrieel-historisch erfgoed van Pekela breed profileren en uitdragen;

Ontwikkelingen

Via het wandelevenement Tocht om de Noord worden momenteel wandelroutes ontwikkeld ten behoeve van dit evenement, echter worden deze routes ook naderhand beschikbaar gesteld voor wandelaars. Deze wandeltochten worden ontwikkeld aan de hand van het historisch industrieel erfgoed van de Veenkoloniën.

Wat willen we bereiken?

Recreanten de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van goede recreatieve voorzieningen; Informatievoorziening voor toeristen onderbrengen bij ondernemer(s) binnen de markt.

Ontwikkelingen

Er zijn reeds enkele reparaties/aanpassingen gepleegd in de jachthaven, met name binnen het sanitaire gebouw en de stroomvoorziening. Er wordt momenteel geïnventariseerd in hoeverre de steigers en de paden op het terrein gerepareerd moeten worden.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 550 t/m 580.

Wat willen we bereiken?

Een goed beheer en onderhoud van sportterreinen, openbaar groen en openluchtrecreatie. Goed onderhouden speeltuinen en voorzieningen, in samenspraak met de bewoners.

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 531, 560, 580.

Wat willen we bereiken?

Voldoende en, in samenspraak met inwoners, goed onderhouden speeltuinen en voorzieningen.

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 580.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct	Primitieve begroting 2018	Begroting ná wijziging 2018	Voorgestelde wijzigingen najaarsnota 2018	Begroting ná wijziging incl. Njn 2018
Baten				
510 Openbaar bibliotheekwerk	36.973	36.973	-	36.973
511 Vormings- en ontwikkelingswerk	-	-	-	-
530 Sport	150.021	147.521	-	147.521
531 Groene sportvelden en terreinen	8.957	8.957	-	8.957
540 Kunst	-	-	-	-
541 Musea	-	-	-	-
550 Natuurbescherming	-	-	-	-
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie	54.571	54.571	13.260	67.831
580 Overige recreatieve voorzieningen	-	-	-	-
Totale baten	250.522	248.022	13.260	261.282
Lasten				
510 Openbaar bibliotheekwerk	308.652	306.416	(2.236)	304.180
511 Vormings- en ontwikkelingswerk	29.079	29.099	20	29.119
530 Sport	553.675	581.020	29.845	610.865
531 Groene sportvelden en terreinen	128.877	77.385	(51.492)	25.893
540 Kunst	51.121	100.444	49.323	149.767
541 Musea	20.225	21.144	919	22.063
550 Natuurbescherming	497.375	17.187	(480.188)	(463.001)
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie	760.009	1.323.067	561.982	1.885.049
580 Overige recreatieve voorzieningen	61.517	70.674	9.157	79.831
Totale lasten	2.410.530	2.526.436	117.330	2.643.766
Saldo programma 6	(2.160.008)	(2.278.414)	(104.070)	(2.382.484)

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging).

560 budgetten in het fysieke domein

De budgetten in het fysieke domein zijn in het kader van de bezuinigingsopgave beoordeeld. Een aantal van deze budgetten kan structureel worden verlaagd. De verlaging resulteert in een voordeel van in het totaal € 12.450,-. Zie eveneens functie 210/212/240 binnen programma 3, functie 670 binnen programma 7 en functie 821 binnen programma 9.

560 Verkoop groenstroken

Verkoop van een groenstrook levert een incidentele inkomst op van € 13.260,-. Voorgesteld wordt om deze incidentele inkomst toe te voegen aan de algemene reserve. Per saldo verloopt hiermee de wijziging budgettair neutraal. Zie eveneens het overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen.

3.7 Sociale voorzieningen en sociaal beleid

Wat mag het kosten?

Programma omschrijving

Centrale beleidsthema's voor dit programma zijn: 'Meedoen en erbij horen'. Het draait om volwaardig deelnemen in de maatschappij. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan dorps- en wijkgericht werken, het kind, de jeugd, mantelzorg, kansrijke werkzoekenden, alleenstaande werkzoekende ouders en statushouders.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Werk

Wat willen we bereiken?

Het aantal jongeren zonder startkwalificatie wordt beperkt door actieve inzet van ketenpartners.

Ontwikkelingen

De route Rubicon, de Mbo-opleiding voor leerlingen die op het reguliere onderwijs dreigen uit te vallen en voor leerlingen die al uitgevallen zijn, gaat zijn 2e leergang in en wordt wegens prima resultaten verlengd. In Veendam is deze route inmiddels ook gestart. Hiervoor zijn ook leerlingen uit Pekela aangemeld.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 480.

Participatiewet – Uitstroom

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van participatie op de "reguliere" arbeidsmarkt, zodat meer mensen in staat zijn om zelfstandig in hun inkomen te voorzien. Hiervoor dient de kwaliteit en mobiliteit van onze inwoners te worden vergroot/versterkt en aan de andere kant zullen we bedrijven die hen kansen kunnen en willen bieden hiervoor ondersteunen en faciliteren.

Ontwikkelingen

Er zijn relatief weinig vouchers verstrekt, omdat enerzijds de arbeidsmarkt zich hiervoor niet (meer) leent en anderzijds de verstrekking hiervan een behoorlijke administratieve last met zich meebrengt. Deze door ESF gesubsidieerde voorziening is geëvalueerd en er zal een nieuw voorstel komen, zodat de vouchers gemakkelijk(er) verstrekt kunnen worden aan werkgevers maar ook werknemers. Zoals het nu lijkt wordt de taakstelling met betrekking tot Beschut Werk als één van de weinige gemeenten in onze regio gehaald. Er zijn 3 mensen met een indicatie geplaatst en er staat nog een aantal in de wacht.

Participatiewet – Instroom

Wat willen we bereiken?

Wijziging van de aanvraagprocedure voor een uitkering met als doel dat er aan de poort effectiever en efficiënter gewerkt wordt. Hierdoor wordt de aanvraag minder belastend voor de klant en op die manier stromen alleen klanten in die zijn aangewezen op een uitkering op grond van de Participatiewet. Een kostenbesparing realiseren door een lagere instroom van aanvragers voor een uitkering. Er voor zorgen dat cliënten ook kortdurende, parttime banen gaan accepteren.

Ontwikkelingen

De themaonderzoeken met betrekking tot de uitkering in combinatie met zelfstandigheid zijn in volle gang.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 610, 623.

Toekomst SW bedrijven

Wat willen we bereiken?

We willen komen tot de omvorming van de huidige SW-bedrijven naar een nieuwe Werkorganisatie waarin mogelijk de gemeentelijke re-integratietaken en de taken van de “oude” SW ondergebracht en uitgevoerd gaan worden. In het akkoord van Westerlee zijn de volgende elementen onderscheiden:

1. De afbouw van de sociale werkvoorzieningsschappen
2. De opbouw van de nieuwe uitvoeringsorganisatie
3. Het benutten van laaggeschoold werk dat gemeenten (laten) uitvoeren
4. Het benutten van de diverse budgetten voor opbouw en afbouw
5. Het realiseren van meer uitplaatsingen

Ontwikkelingen

Vanaf 1 juli 2018 is het nieuwe Participatiebedrijf Afeer gestart. Daarover is de raad separaat geïnformeerd, omdat uw zienswijze wordt betrokken bij het vaststellen van de begroting 2018 (gewijzigd 2e halfjaar) en de begroting 2019 door het Algemeen bestuur van Afeer.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 611.

Minimabeleid

Wat willen we bereiken?

- Financiële zelfredzaamheid door inzet van preventieve maatregelen aan de uitkerings- c.q. schuldhulpverleningspoort en op scholen.
- Het voorkomen en bestrijden van armoede onder inwoners door een aanbod van een evenwichtig pakket aan individuele inkomensvoorzieningen en voorzieningen ‘in natura’, waarbij o.a. de ervaringsdeskundigen als onderdeel van het sociale team een sleutelrol vervullen.

Ontwikkelingen

In september is gestart met een pilot ‘Nieuwe kijk op de schuldhulpverlening’, waarbij een lokaal schuldhulploket voor inwoners met vragen over financiën c.q. schulden is ingericht. Hier wordt geoefend met een brede integrale intake, waarbij de VKB nauw is betrokken. Inzet is dat inwoners goed worden geholpen door een aanbod van adequate voorzieningen en zij zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid houden over hun eigen financiën. In december wordt deze pilot geëvalueerd.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 614.

Zorg (voorheen Mee[®]doen)

Wat willen we bereiken?

- Concentreren op de verbinding tussen de Jeugdwet en Wmo en het veralgemeniseren van voorzieningen.
- Uitvoering geven aan de transformatie in het Sociale Domein van jeugdzorg, WMO en de Participatiewet.
- Het vergroten van het aantal inwoners dat vrijwilligerswerk verricht.
- Invulling geven aan de taakstelling voor Huisvesting Vergunninghouders.

Ontwikkelingen

We hebben met de andere Groninger gemeenten, jeugdhulpaanbieders en onderwijs een programma ingericht voor de uitvoering van de Transformatieagenda, waarin we vanuit de lokale /subregionale invulling geven aan de ontwikkellijnen: betere toegang voor alle jongeren en hun ouders tot (jeugd)hulp, alle kinderen hebben kansen zich positief te ontwikkelen, alle kinderen kunnen ze thuis mogelijk opgroeien, jeugdigen worden beter beschermd, en investeren in vakmanschap.

De leeftijd voor het recht op pleegzorg is landelijk van 18 jaar naar 21 jaar verlengd waardoor jeugdigen langer beschermd kunnen worden. Dit is vanuit rijkswege verlengd per 1 juli 2018.

We hebben met de andere Groninger gemeenten afspraken gemaakt over financiële solidariteit in 2018 en 2019.

Bijna alle gemeenten in Nederland kennen overschrijdingen bij de uitgaven voor de jeugdzorg. Daarom hebben wij een projectgroep “Sturing op financiën jeugdhulp lokaal” in werking waarbij we ons richten op het ontwikkelen en vaststellen van stuurknoppen in de uitgaven in het jeugdhulpbudget, versterking van de deskundigheid en werkwijze in het basisteam Centrum voor jeugd en Gezin en het ontwikkelen van kansrijke preventieve activiteiten die kostenverlagend kunnen werken.

Wij hebben geïnvesteerd in een goede kwaliteit en extra capaciteit aan jeugdprofessionals die ouders/jeugdigen ondersteunen bij opvoed- en opgroevragen.

WMO

Ontwikkelingen

We subsidiëren Novo, Meander, Compaen en Humanitas DMH in 2019 opnieuw voor de uitvoering van de “Algemene voorziening begeleiding Wmo” (AVB). We subsidiëren Compaen voor de uitvoering van het algemeen welzijnswerk en Oggz.

Op 9 april 2018 is in het kader van het Publiek Vervoer het Wmo-doelgroepen vervoer, het kleinschalige openbaar vervoer (de Hub-taxi) en het SW-vervoer voor Afeer van start gegaan. De start van het Wmo-doelgroepenvervoer is gepaard gegaan met aanloopproblemen. Dat geldt ook voor het leerlingenvervoer. Publiek Vervoer is op 3 september bij het begin van het nieuwe schooljaar gestart met het leerlingenvervoer. Er is periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg op regioniveau met de regiovervoerder en Publiek Vervoer over de kwaliteit van de dienstverlening. De operationele taken van de bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek vervoer worden uitgevoerd binnen het door de deelnemende gemeenten en het OV-bureau vastgestelde budgettaire kader.

Jeugdhulp

Ontwikkelingen

Zie bij zorg (voorheen Meerdoen).

Vrijwilligers

Ontwikkelingen

Er is een communicatiecampagne afgerond aan de gang om WeHelpen verder te promoten onder de inwoners. De communicatiecampagne van WeHelpen is verder uitgevoerd, er is een WeHelpen krant met informatie huis-aan-huis verspreid, er is geflyerd en promotiemateriaal uitgedeeld.

Er zijn twee goedbezochte bijeenkomsten van ‘Sterk Vrijwilligerswerk’ gehouden. Inwoners, initiatiefnemers, vrijwilligers of vrijwilligerscoördinatoren kregen de gelegenheid ervaringen, ideeën, vragen en wensen op het gebied van vrijwillige inzet te delen met andere vrijwilligers organisaties.

Vrijwilligers zijn getraind om een start te maken voor het matchen van de vrijwilligers en de vraag naar een vrijwilliger.

Mantelzorg

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Huisvesting statushouders:

Ontwikkelingen

In het eerste halfjaar van 2018 zijn er 11 statushouders gehuisvest in Pekela. De taakstelling van het eerste halfjaar was verhoogd van 8 naar 10 personen. De taakstelling is dus behaald.

Gerelateerde beleidsproduct(en) Mee@doen: 630, 621, 622, 623, 610, 611, 614, 480, 620.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct	Primitieve begroting	Begroting ná wijziging	Voorgestelde wijzigingen najaarsnota	Begroting ná wijziging incl. Njn
	2018	2018	2018	2018
Baten				
610 Bijstandsverlening en inkomensvoorz. en subsidies	6.538.126	6.538.126	-	6.538.126
611 Sociale werkvoorzieningen	-	-	-	-
614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	10.000	10.000	-	10.000
620 Maatschappelijke begeleiding en advies	-	-	-	-
621 Vreemdelingen	-	-	-	-
622 Huishoudelijke verzorging	-	-	-	-
623 Re-integratie- en participatievoorzieningen	-	-	-	-
630 Sociaal cultureel werk	-	-	-	-
650 Kinderdagopvang	-	-	-	-
652 Voorzieningen gehandicapten	-	-	-	-
661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo	100.590	100.590	-	100.590
662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo	-	-	-	-
663 Opvang en beschermd wonen Wmo	-	-	-	-
667 Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo	71.962	71.962	-	71.962
670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	8.795	8.795	-	8.795
671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd	-	-	-	-
672 PGB Wmo en Jeugd	-	-	-	-
677 Eigen bijdragen algemene voorz. Wmo en Jeugd	152.500	152.500	-	152.500
682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd	-	-	-	-
683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd	-	-	-	-
687 Ouderbijdragen individuele voorz. en opvang Jeugd	-	-	-	-
Totale baten	6.881.973	6.881.973	-	6.881.973
Lasten				
610 Bijstandsverlening en inkomensvoorz. en subsidies	7.538.180	7.411.560	(126.620)	7.284.940
611 Sociale werkvoorzieningen	6.403.700	6.400.120	216.047	6.616.167
614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	1.176.301	1.265.676	(10.625)	1.255.051
620 Maatschappelijke begeleiding en advies	-	-	-	-
621 Vreemdelingen	67.889	48.794	(19.095)	29.699
622 Huishoudelijke verzorging	-	-	-	-
623 Re-integratie- en participatievoorzieningen	887.594	931.150	43.506	974.656
630 Sociaal cultureel werk	-	-	-	-
650 Kinderdagopvang	58.331	51.699	(6.632)	45.067
652 Voorzieningen gehandicapten	-	-	-	-
661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo	2.265.946	2.237.283	7.945	2.245.228
662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo	793.841	881.074	154.869	1.035.943
663 Opvang en beschermd wonen Wmo	51.396	41.067	(10.329)	30.738
667 Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo	-	-	-	-
670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	2.013.872	2.057.988	(19.346)	2.038.642
671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd	265.723	285.331	19.608	304.939
672 PGB Wmo en Jeugd	649.516	645.745	-	645.745
677 Eigen bijdragen algemene voorz. Wmo en Jeugd	-	-	-	-
682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd	3.754.927	3.881.398	226.680	4.108.078
683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd	-	-	-	-
687 Ouderbijdragen individuele voorz. en opvang Jeugd	-	-	-	-
Totale lasten	25.927.216	26.138.885	476.008	26.614.893
Saldo programma 7	(19.045.243)	(19.256.912)	(476.008)	(19.732.920)

611 Sociale werkvoorzieningen

Op basis van de meicirculaire 2018 zijn er binnen de integratie-uitkering Sociaal Domein extra middelen beschikbaar gekomen. De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2018. Voor Pekela betekent dit een hogere uitkering van € 219.627,-. De lasten worden met een dezelfde bedrag verhoogd. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging in relatie met de Integratie-uitkering Sociaal Domein op functie 923 binnen programma 10.

662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

Op basis van de meicirculaire 2018 zijn er binnen de integratie-uitkering Sociaal Domein extra middelen beschikbaar gekomen. De omvang van de integratie-uitkering WMO wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2018 en door actualisatie van de basisgegevens. Voor Pekela betekent dit een hogere uitkering van € 67.636,-. De lasten worden met een dezelfde bedrag verhoogd. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging in relatie met functie 923.

670 budgetten in het fysieke domein

De budgetten in het fysieke domein zijn in het kader van de bezuinigingsopgave beoordeeld. Een aantal van deze budgetten kan structureel worden verlaagd. De verlaging resulteert in een voordeel van in het totaal € 12.450,-. Zie eveneens functie 210/212/240 binnen programma 3, functie 560 binnen programma 6 en functie 821 binnen programma 9.

682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd

Op basis van de meicirculaire 2018 zijn er binnen de integratie-uitkering Sociaal Domein extra middelen beschikbaar gekomen. De omvang van de integratie-uitkering sociaal domein Jeugd wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2018. Voor Pekela betekent dit een hogere uitkering van € 125.728,-. De lasten worden met een dezelfde bedrag verhoogd. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging in relatie met functie 923.

682 Ontwerpwijziging van de begroting 2018, programma Bedrijfsvoering RIGG van de Gemeenschappelijke Regeling PG&Z

Medio 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z) een wijziging van de begroting 2018 voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het betrof een verhoging van het budget ten behoeve van het programma Bedrijfsvoering Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Het extra incidentele budget was bestemd om extra capaciteit in te zetten voor de implementatie van de resultaten van de Taskforce Sturing Uitgaven Jeugdhulp tot 1 juli 2018.

De extra incidentele bijdrage inzake het programma Bedrijfsvoering RIGG 2018 bedraagt € 3.724,-. Aangezien dit onderdeel uitmaakt van het budgettaire neutrale stelsel van het sociale domein wordt voorgesteld om de incidentele bijdrage ten laste van de reserve Sociaal Domein te brengen.

3.8 Gezondheid en milieu

Programma omschrijving

Dit programma betreft alle zaken die betrekking hebben op gezondheid, voorbereiding en uitvoering van activiteiten en diensten met betrekking tot de basisgezondheidszorg en milieu. Om dit alles te kunnen bekostigen betalen de inwoners van de gemeente belasting in de vorm van afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Deze belastingen vallen ook onder dit programma. De uitvoering van duurzaam waterbeheer conform Waterbeleid 21^e eeuw (WB 21), de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Waterwet vallen onder dit programma.

Wij willen, mede met het oog op volwaardige participatie in de samenleving, een goede gezondheid van onze inwoners binnen hun bereik brengen door hen te stimuleren en waar nodig te faciliteren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheidsgedrag en dat van anderen.

Ondanks de beperkte financiële middelen voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid, gaan we uitvoering geven aan de vastgestelde speerpunten in het Lokaal Gezondheidsbeleid, met de focus op het terugdringen van alcohol- en middelengebruik.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Gezondheid

Wat willen we bereiken?

Alle kinderen en jeugdigen worden systematisch gevolgd in hun lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling om zo nodig extra ondersteuning en hulp te kunnen inzetten. Ook voor volwassenen streven we naar een verbeterde individuele gezondheid en een gezonde sociale omgeving.

Ontwikkelingen

Er wordt gewerkt aan een nieuwe visie op de organisatie van zorg en hulp voor Pekelders die die nodig hebben. In dat kader valt ook de OGGz waarbij extra aandacht is voor preventie (bijv. t.a.v. huiselijk geweld en kindermishandeling) en voor de specifieke behoeften van 'de OGGz-doelgroepen'. Op dit moment loopt een offertetraject voor continuering van de crisisinterventie door Limor (in Veendam) die het afgelopen jaar in de vorm van een pilot heeft plaatsgevonden.

De overleggen met de GGD over de dienstverleningsovereenkomsten (dvo's) worden gevoerd. Het jaar 2018 is als een pilotjaar beschouwd waarin vooral ook het proces van de totstandkoming van de dvo's ontwikkeld moest worden. Sinds het voorjaar is het proces nu verder ontwikkeld met oog op een integrale benadering van de inhoudelijke en financiële aspecten van een dvo.

Met betrekking tot bevordering van weerbaarheid bij kinderen worden in overleg met scholen en het sociaal netwerk en in samenwerking met partners diverse activiteiten ontplooid. In dit verband is bijvoorbeeld aangesloten bij landelijke campagnes zoals NIX-18 (alcohol), StopTober (roken) en IkPas (alcohol). In het schooljaar 2017-2018 zijn weer Rots-en-Water cursussen gegeven waarbij de doelgroep is verbreed en beter is bereikt.

Milieu

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een duurzaam (leef)milieu in Pekela met betrokkenheid van alle inwoners.

Ontwikkelingen

- De wettelijke verplichtingen ten aanzien van energiehuishouding en –besparing van de gemeentelijke gebouwen zijn inzichtelijk gemaakt. Er wordt een plan gemaakt voor het laten opstellen van de energielabels en voor het nemen van energiebesparende maatregelen voor de gemeentelijke gebouwen die in vijf jaar terugverdiend kunnen worden.
- In plaats van frequent opstellen van een nieuwsbrief over duurzaamheid wordt een communicatieplan ontwikkeld voor duurzaamheid. Vooral digitale middelen (Energieloket, facebook, twitter) zullen optimaal gebruikt worden.
- De nationale en provinciale ontwikkelingen rond Energietransitie (nieuwe wetgeving Klimaatwet, Wet Voortgang Energie Transitie, Omgevingswet) zijn in beeld gebracht. De komende uitdaging voor de gemeente is het vormgeven van de Regionale Energiestrategie, het gemeentelijk energieomgevingsplan en de wijkgerichte warmteplannen. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de gemeentelijke energieopgave.
- Op 1 juli is een aanvraag voor subsidie ingediend bij het ministerie van BZK. Het was een verzoek van € 4 miljoen voor het opzetten van een ‘proeftuin aardgasloos’ in Boven Pekela. Voordat deze aanvraag ingediend kon worden is een uitvoeringsplan aardgasvrij Boven Pekel en Doorsnee buurt opgesteld. Dit plan is opgesteld door de Stichting Samen Energieneutraal in samenwerking met de bewonersgroep ‘Boven Pekela Energieneutraal’ en diverse andere partijen. Uiterlijk 1 oktober wordt bekend gemaakt of de subsidie toegekend zal worden en het plan daadwerkelijk tot uitvoering gebracht kan worden.
- De gemeente Pekela doet mee met de gezamenlijke aanbesteding van een openbare laadinfrastructuur samen met Groningse en Drentse gemeenten. De voorbereidingen voor het maken van een gemeentelijke plankaart voor de (mogelijke) laadlocaties zijn opgestart. De planning is dat de aanbesteding dit najaar wordt afgerond en het online portaal voor laadpaalaanvragen in november 2018 opent.
- Voor de wettelijke taak van gemeenten om het toezicht en de handhaving voor energiebesparing bij bedrijven te organiseren, hebben de provincie Groningen en de Omgevingsdienst Groningen financiering en uitvoeringsondersteuning aangeboden aan de Groningse gemeenten. Het voorstel voor deelname aan dit traject wordt in de Begrotingsraad aan u aangeboden.

Hemel- en afvalwater

Wat willen we bereiken?

Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en het doelmatig inzamelen en verwerken van regenwater.

Ontwikkelingen

Binnen de waterketen in het cluster Groningen centraal is gewerkt aan een gezamenlijk afvalwaterbeleidsplan als vervanger van het aflopende maar nog van kracht zijnde gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het beleidsdeel is zoveel mogelijk hetzelfde, het uitvoering- en kostendekkingsdeel zijn uiteraard per gemeente verschillend. Het afvalwaterbeleidsplan wordt in de oktoberraad aan u aangeboden.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 721, 722, 725, 726.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct	Primitieve begroting	Begroting ná wijziging	Voorgestelde wijzigingen najaarsnota 2018	Begroting ná wijziging incl. Njn 2018
	2018	2018		
Baten				
714 Openbare gezondheidszorg	62.725	62.725	-	62.725
715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	-	-	-	-
716 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	-	-	-	-
721 Afvalverwijdering en -verwerking	212.270	212.270	-	212.270
722 Riolering	-	-	-	-
723 Milieubeheer	-	-	10.000	10.000
724 Lijkbezorging	-	-	-	-
725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	1.276.508	1.276.508	-	1.276.508
726 Baten rioolheffing	1.129.555	1.129.555	-	1.129.555
732 Baten begraafplaatsrechten	58.000	58.000	-	58.000
Totale baten	2.739.058	2.739.058	10.000	2.749.058
Lasten				
714 Openbare gezondheidszorg	283.334	232.650	(20.220)	212.430
715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	222.489	263.591	4.202	267.793
716 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	-	-	-	-
721 Afvalverwijdering en -verwerking	1.040.239	1.059.977	19.738	1.079.715
722 Riolering	983.346	952.668	(30.678)	921.990
723 Milieubeheer	421.756	441.476	(29.423)	412.053
724 Lijkbezorging	222.130	193.726	(28.404)	165.322
725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	-	-	-	-
726 Baten rioolheffing	-	-	-	-
732 Baten begraafplaatsrechten	-	-	-	-
Totale lasten	3.173.294	3.144.088	(84.785)	3.059.303
Saldo programma 8	(434.236)	(405.030)	94.785	(310.245)

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging).

723 Milieubeheer

Opstellen business case inzake 'Proeftuin aardgasloos wonen' in Boven Pekela en Doorsnee

Middels het raadsbesluit van 24 april 2018 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 30.000,- voor het opstellen van een business case inzake het project 'Proeftuin aardgasloos wonen'. De provincie heeft aangegeven ook € 10.000,- bij te dragen aan het onderzoek. De oorspronkelijk geraamde onttrekking aan de Algemene Reserve wordt € 10.000 verlaagd naar € 20.000,-

3.9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programma omschrijving

Dit programma betreft de advisering over ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting binnen de gemeente Pekela in de breedste zin. Het betreft de advisering over rijksplannen, provinciale plannen en nota's op het gebied van ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting en in het bijzonder het vertalen van deze strategische visies naar gemeentelijk niveau.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Ruimte

Wat willen we bereiken?

Het realiseren van een leefbare omgeving met een zo compleet mogelijk voorzieningenniveau voor iedereen.

Ontwikkelingen

Bestemmingsplannen

De uitwerking van het bestemmingsplan voor Bedrijventerrein West is voor uitwerking uitgezet bij een bureau. Daarnaast is het Bestemmingsplan 'de Linten, J.R. Stuustraat F5' ter vaststelling voorgelegd in de raad van september. Vanuit de Gasunie is de wens voor het verleggen van twee gasleidingen binnengekomen. De voorontwerpen zijn ter inzage gelegd waarna het naar de vooroverlegpartners gaat. Vaststelling vindt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 plaats. Het 'veegplan' voor het bestemmingsplan Buitengebied gaat na ontvangst van de archeologische beleidskaarten, als ontwerpbestemmingsplan de route in.

Om ruimtelijke procedures te bespoedigen is een coördinatieverordening opgesteld. Deze wordt nog dit jaar aan u raad aangeboden.

Omgevingswet

Een logische vervolgstap na de impactmeting is het starten met de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is één van de bepalende elementen voor de programma's en het Omgevingsplan. De Omgevingsvisie vervangt op termijn onder andere de Structuurvisie, beeldkwaliteitsplannen en bijvoorbeeld het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Op basis van de huidige inzichten en de gestelde ambities wordt gewerkt aan een plan van aanpak hoe de implementatie van de omgevingsvisie voor de gemeente Pekela vormgegeven. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

Kapitaalsgoederen

De geplande actualisatie van het Beheerplan Groen wordt niet gehaald in 2018, maar wordt uitgevoerd in 2019. Het nieuwe beheerpakket Obsurve waar ook "groen" in zit, wordt gevoed vanuit de BGT. Dit traject heeft vertraging opgelopen. Naar verwachten is eind 2018 het systeem voldoende gevuld om op basis daarvan een nieuw Beheerplan Groen te kunnen maken

De geplande actualisatie van het Beheerplan Gebouwen Pekela wordt eind 2018/begin 2019 verwacht. In 2018 is een nieuwe beheerpakket voor gebouwen (IBISA) in gebruik genomen, de gebouwen zijn opnieuw geïnspecteerd uitgevoerd. Deze gegevens zitten bijna allemaal in het pakket en na de analyse kan er een meerjarenplanning worden gemaakt.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 810.

Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Het mogelijk maken van voldoende woningaanbod en passende huisvesting voor alle doelgroepen.

Ontwikkelingen

- Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP) - Uitvoering Menukaart RWLP
Er wordt deelgenomen aan een aantal keuzegerechten uit de Menukaart RWLP. In 2018 is er vooral gewerkt aan de regionale aanpak van zogenaamde rotte kiezen (verpauperde woningen/panden in een woonomgeving). Ook de verduurzaming van met name de particuliere woningvoorraad is een belangrijk item.
- Er is een nieuw regionaal prestatiekader voorbereid samen met de deelnemende RWLP-gemeenten in Oost-Groningen, woningcorporaties en vastgoedhoudend zorginstellingen. De ondertekening door alle betrokken partijen heeft in september plaatsgevonden. Het regionaal prestatiekader is een kaderstellend document voor de deelnemende gemeenten wat aanpassing van gemeentelijke woonvisies van gemeenten in Oost-Groningen noodzakelijk maakt.
- Afspraken met Acantus: de woningen aan de Lindenlaan en Scheepshellingstraat blijven gespaard van sloop.
- Woonlastenadvies: in de afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan het ontwikkelen van een woonlastenadvies voor huizenbezitters met een smalle beurs in Pekela. Hiertoe is 14 juni de mobiele duurzaamheidswinkel in Oude Pekela geopend.
-

Gerelateerde beleidsproduct(en): 820.

Wat willen we bereiken?

Het in stand houden en waar nodig verbeteren van de leefbaarheid van de dorpskernen en de woonwijken.

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 821, 822.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct	Primitieve begroting	Begroting ná wijziging	Voorgestelde wijzigingen najaarsnota	Begroting ná wijziging incl. Njn
	2018	2018	2018	2018
Baten				
810 Ruimtelijke ordening	7.000	7.000	-	7.000
820 Woningexploitatie / woningbouw	-	-	-	-
821 Stads- en dorpsvernieuwingen	91.700	91.700	-	91.700
822 Overige volkshuisvesting	17.474	17.474	-	17.474
823 Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen)	80.200	80.200	-	80.200
830 Bouwgrondexploitatie	-	-	-	-
Totale baten	196.374	196.374	-	196.374
Lasten				
810 Ruimtelijke ordening	305.011	264.872	(40.139)	224.733
820 Woningexploitatie / woningbouw	209.962	282.195	72.233	354.428
821 Stads- en dorpsvernieuwingen	283.418	250.548	(124.874)	125.674
822 Overige volkshuisvesting	661.377	550.155	(111.222)	438.933
823 Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen)	-	-	-	-
830 Bouwgrondexploitatie	27.680	17.926	(9.754)	8.172
Totale lasten	1.487.448	1.365.696	(213.756)	1.151.940
Saldo programma 9	(1.291.074)	(1.169.322)	213.756	(955.566)

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging).

821 budgetten in het fysieke domein

De budgetten in het fysieke domein zijn in het kader van de bezuinigingsopgave beoordeeld. Een aantal van deze budgetten kan structureel worden verlaagd. De verlaging resulteert in een voordeel van in het totaal € 12.450,-. Zie eveneens functie 210/212/240 binnen programma 3, functie 560 binnen programma 6 en functie 821 binnen programma 9.

3.10 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct	Primitieve begroting 2018	Begroting ná wijziging 2018	Voorgestelde wijzigingen najaarsnota 2018	Begroting ná wijziging incl. Njn 2018
Baten				
911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	-	-	-	-
913 Overige financiële middelen	-	-	-	-
914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	-	-	-	-
922 Algemene baten en lasten	-	-	-	-
930 Uitvoering Wet WOZ	-	-	-	-
940 Baten en lasten heffing en invordering gem. bel.	10.000	10.000	-	10.000
960 Saldo van kostenplaatsen	-	-	-	-
Totale baten	10.000	10.000	-	10.000
Lasten				
911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	-	-	-	-
913 Overige financiële middelen	1.900	1.900	-	1.900
914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	-	-	-	-
922 Algemene baten en lasten	213.587	12.984	(86.965)	(73.981)
930 Uitvoering Wet WOZ	256.634	232.742	(23.892)	208.850
940 Baten en lasten heffing en invordering gem. bel.	199.993	227.508	27.515	255.023
960 Saldo van kostenplaatsen	-	-	-	-
Totale lasten	672.114	475.134	(83.342)	391.792
Saldo programma 10	(662.114)	(465.134)	83.342	(381.792)

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging).

922 Algemene baten en lasten

Betreft inzet van de stelpost voor extra middelen ondersteuning Peuterwerk voor een bedrag van € 26.079,- ter ondersteuning van het Peuterwerk. Zie ook functie 480 binnen programma 5.

Tevens is de stelpost armoedebestrijding kinderen op basis van de meicirculaire 2018 afgeramd (€ 7.319,-) en is op basis van de meicirculaire 2018 de stelpost inzake Maatschappelijke begeleiding en de stelpost in het kader van schulden en armoede toegevoegd.

De Kompanjie

Doorzaaimachine

Voor het doorzaaien van de sportvelden wordt binnen De Kompanjie gebruik gemaakt van een gehuurde machine. Huur van deze doorzaaimachine is echter niet meer mogelijk. In het verlengde daarvan en mede door efficiencyoverwegingen is een tweedehandse doorzaaimachine aangeschaft. De kosten van deze machine bedragen € 23.000,-. De extra bijdrage aan De Kompanjie ter dekking van de kapitaallasten bedraagt € 500,-.

Dienstverleningsconcept

In 2010 is het dienstverleningsconcept Pekela en Veendam hebben Antwoord© opgesteld als visie op de dienstverlening. Sinds 2011 zijn er verschillende in- en externe ontwikkelingen op de gemeenten afgekomen die van invloed zijn op de dienstverlening. Om deze ontwikkelingen goed op te kunnen vangen, wordt het tijd om de visie op dienstverlening van de gemeenten Pekela en Veendam te actualiseren op basis van landelijke- en lokale ontwikkelingen. De extra bijdrage bedraagt incidenteel € 7.000,-.

Toekennen beschikbaarheidsdienst en toelage

Indien er sprake is van een crisissituatie en/of calamiteit worden de medewerkers van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Communicatie gebeld. Voor het stand-by zijn in deze situaties wordt een bijbehorende toelage geregeld. De structurele extra bijdrage aan De Kompanjie hiervoor bedraagt € 6.000,-.

Tijdelijke uitbreiding formatie Facilitair

In het afgelopen jaar is gebleken dat het taakveld Facilities erg kwetsbaar is. Om deze kwetsbaarheid op te vangen wordt tijdelijk de formatie uitgebreid. De incidentele extra bijdrage aan De Kompanjie bedraagt € 12.000,-.

Casusregie jeugd

Met het overhevelen van de taken op het gebied van jeugdzorg is ook het vertrek van personeel van Bureau Jeugdzorg / GGD Groningen naar de 'gemeentelijke uitvoering' noodzakelijk geworden. In provinciaal verband is afgesproken dat de deelnemende gemeenten zorg zouden dragen voor de afwikkeling. Hiervoor wordt een extra structurele bijdrage gevraagd van € 32.000,-.

Beleidsproduct	Primitieve begroting	Begroting ná wijziging	Voorgestelde wijzigingen najaarsnota 2018	Begroting ná wijziging incl. Njn 2018
	2018	2018		
Baten				
931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers	-	-	-	-
932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren	2.497.845	2.497.845	-	2.497.845
937 Baten hondenbelasting	107.777	107.777	-	107.777
Totale baten	2.605.622	2.605.622	-	2.605.622
Lasten				
931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers	-	-	-	-
932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren	-	-	-	-
937 Baten hondenbelasting	-	-	-	-
Totale lasten	-	-	-	-
Saldo lokale heffingen	2.605.622	2.605.622	-	2.605.622

Beleidsproduct	Primitieve begroting 2018	Begroting ná wijziging 2018	Voorgestelde wijzigingen najaarsnota 2018	Begroting ná wijziging incl. Njn 2018
Baten				
921 Uitkeringen gemeentefonds	14.048.407	14.048.407	96.174	14.144.581
923 Integratie-uitkering Sociaal domein	12.826.117	12.764.370	412.941	13.177.311
Totale baten	26.874.524	26.812.777	509.115	27.321.892
Lasten				
921 Uitkeringen gemeentefonds	-	-	-	-
923 Integratie-uitkering Sociaal domein	-	-	-	-
Totale lasten	-	-	-	-
Saldo algemene uitkeringen	26.874.524	26.812.777	509.115	27.321.892

921 Algemene uitkering

De uitkomst van de mei circulaire 2018 laat voor de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds een positieve bijstelling zien van € 96.174,-.

923 Integratie-uitkering Sociaal domein

De bijstellingen vanuit de mei-circulaire 2018 zijn budgettair neutraal verwerkt, conform het vastgestelde beleid.

Beleidsproduct	Primitieve begroting 2018	Begroting ná wijziging 2018	Voorgestelde wijzigingen najaarsnota 2018	Begroting ná wijziging incl. Njn 2018
Baten				
913 Bank Nederlandse Gemeenten	14.894	66.109	-	66.109
913 Nutsbedrijven	48.485	48.485	-	48.485
913 Enexis	-	-	-	-
Totale baten	63.379	114.594	-	114.594
Lasten				
913 Overige financiële middelen	6.153	6.153	-	6.153
Totale lasten	6.153	6.153	-	6.153
Saldo dividend	57.226	108.441	-	108.441

Beleidsproduct	Primitieve begroting 2018	Begroting ná wijziging 2018	Voorgestelde wijzigingen najaarsnota 2018	Begroting ná wijziging incl. Njn 2018
Baten				
911 Geldleningen korter dan 1 jaar	18.368	18.368	-	18.368
914 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar	-	-	-	-
Totale baten	18.368	18.368	-	18.368
Lasten				
911 Geldleningen korter dan 1 jaar	(428.113)	(428.113)	-	(428.113)
914 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar	403.678	403.678	-	403.678
Totale lasten	(24.435)	(24.435)	-	(24.435)
Saldo financieringsfunctie	42.803	42.803	-	42.803

Beleidsproduct	Primitieve begroting 2018	Begroting ná wijziging 2018	Voorgestelde wijzigingen najaarsnota 2018	Begroting ná wijziging incl. Njn 2018
Baten				
914 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar	244.325	244.325	-	244.325
Totale baten	244.325	244.325	-	244.325
Lasten				
914 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar	-	-	-	-
Totale lasten	-	-	-	-
Saldo overige algemene dekkingsmiddelen	244.325	244.325	-	244.325

Toevoegingen / onttrekkingen reserves

Beleids-product	Omschrijving	Nadelen	Voordelen	I/S	Budgettair effect
980	Onttrekking aan de Algemene Reserve i.v.m. herstel constructieproblemen GVP en Theo Thijssenschool.		€ 85.000	I	Budgettair neutraal.
980	Onttrekking aan de reserve Sociaal Domein i.v.m. bijstelling begroting bedrijfsvoering RIGG 2018		€ 3.724	I	Budgettair neutraal.
980	Correctie onttrekking aan de Algemene Reserve i.v.m. opstellen businesscase inzake subsidie 'Proeftuin aardgasloos wonen'.		€ -20.000	I	Budgettair neutraal.
980	Toevoeging opbrengst groenverkopen aan algemene reserve.		€ - 13.260	I	Budgettair neutraal.
980	Totaal		€ 55.464	I	Budgettair neutraal.

TOELICHTING BUDGETTAIR NEUTRALE WIJZIGINGEN

Effecten jaarplanen 2018 vanuit De Kompanjie

De kosten van de medewerkers van de Kompanjie worden op basis van de geraamde uren verdeeld over de programma's en functies. De effecten van de jaarplannen zullen op nagenoeg alle beleidsproducten van de programma's zichtbaar worden. Hier tegenover staan stelposten, die waren opgenomen. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal.

Beleids- product	Omschrijving	Nadelen	Voordelen	budgettair effect per saldo
Programma 1 Bestuur en organisatie				
001	Bestuursorganen			
002	Bestuursondersteuning college			
003	Burgerzaken	51.962		
004	Baten en lasten secretarieleges burgerzaken			
005	Bestuurlijke samenwerking			
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)			
Totaal		51.962	0	51.962
Programma 2 Veiligheid				
120	Brandweer en rampenbestrijding	12.820		
140	Openbare orde en veiligheid	240.294		
Totaal		253.114	0	253.114
Programma 3 Verkeer en vervoer				
210	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen		9.926	
212	Openbaar vervoer		872	
221	Binnenhavens en waterwegen		16.192	
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning			
Totaal		0	26.990	-26.990
Programma 4 Economische zaken				
310	Handel, ambacht en industrie	36.585		
311	Baten marktgelden			
330	Nutsbedrijven			
Totaal		36.585	0	36.585
Programma 5 Educatie				
420	Openbaar basisonderwijs, exclusief huisvesting		2.706	
421	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting		1.958	
441	Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting		1.351	
480	Gemeenschapp. baten en lasten van het onderwijs		15.554	
482	Volwasseneneducatie			
Totaal		0	21.569	-21.569
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie				
510	Openbaar bibliotheekwerk		2.236	
511	Vormings- en ontwikkelingswerk	20		
530	Sport	29.845		
531	Groene sportvelden en terreinen		51.492	
540	Kunst	49.323		
541	Musea	919		
550	Natuurbescherming		480.188	
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie	563.058		
580	Overige recreatieve voorzieningen	9.157		
Totaal		652.322	533.916	118.406

Beleids- product	Omschrijving	Nadelen	Voordelen	budgettair effect per saldo
Programma 7 Sociale voorzieningen en sociaal beleid				
610	Bijstandsverlening en inkomensvoorz. en subsidies		126.620	
611	Sociale werkvoorzieningen		3.580	
614	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid		10.625	
620	Maatschappelijke begeleiding en advies			
621	Vreemdelingen		19.095	
622	Huishoudelijke verzorging			
623	Re-integratie- en participatievoorzieningen	43.556		
630	Sociaal cultureel werk			
650	Kinderdagopvang		6.632	
652	Voorzieningen gehandicapten			
661	Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo	7.945		
662	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo	87.233		
663	Opvang en beschermd wonen Wmo		10.329	
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo			
670	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd		19.046	
671	Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd	19.608		
672	PGB Wmo en Jeugd			
677	Eigen bijdragen algemene voorz. Wmo en Jeugd			
682	Individuele voorzieningen Natura Jeugd	97.228		
683	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd			
687	Ouderbijdragen individuele voorz. en opvang Jeugd			
Totaal		255.570	195.927	59.643
Programma 8 Gezondheid en milieu				
714	Openbare gezondheidszorg		20.220	
715	Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	4.202		
716	Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)			
721	Afvalverwijdering en -verwerking	19.738		
722	Riolering		30.678	
723	Milieubeheer		19.423	
724	Lijkbezorging		28.404	
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing			
726	Baten rioolheffing			
732	Baten begraaftplaatsrechten			
Totaal		23.940	98.725	-74.785
Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
810	Ruimtelijke ordening		40.139	
820	Woningexploitatie / woningbouw	72.233		
821	Stads- en dorpsvernieuwingen		124.870	
822	Overige volkshuisvesting		111.222	
823	Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen)			
830	Bouwgrondexploitatie		9.754	
Totaal		72.233	285.985	-213.752
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen				
911	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar			
913	Overige financiële middelen			
914	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar			
922	Algemene baten en lasten		139.314	
930	Uitvoering Wet WOZ		23.892	
940	Baten en lasten heffing en invordering gem. bel.	27.515		
960	Saldo van kostenplaatsen			
Totaal		27.515	163.206	-135.691
Overhead		917.471	964.394	-46.923
TOTAAL GENERAAL		2.290.712	2.290.712	-

4. Het overzicht van baten en lasten 2018

Omschrijving	Primitieve begroting 2018			Begroting ná wijziging 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<i>Programma</i>						
1 Bestuur en organisatie	323.670	1.711.250	(1.387.580)	335.982	1.892.910	(1.556.928)
2 Veiligheid	8.700	1.005.311	(996.611)	8.700	1.257.680	(1.248.980)
3 Verkeer en vervoer	25.575	1.637.250	(1.611.675)	25.575	1.610.260	(1.584.685)
4 Economische zaken	-	103.284	(103.284)	80.000	309.869	(229.869)
5 Educatie	498.201	1.811.188	(1.312.987)	508.666	1.800.084	(1.291.418)
6 Sport, cultuur en recreatie	250.522	2.410.530	(2.160.008)	248.022	2.526.436	(2.278.414)
7 Sociale voorzieningen en sociaal beleid	6.881.973	25.927.216	(19.045.243)	6.881.973	26.138.885	(19.256.912)
8 Gezondheid en milieu	2.739.058	3.173.294	(434.236)	2.739.058	3.144.088	(405.030)
9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	196.374	1.487.448	(1.291.074)	196.374	1.365.696	(1.169.322)
10 Algemene dekkingsmiddelen	10.000	672.114	(662.114)	10.000	475.134	(465.134)
Subtotaal programma's (A)	10.934.073	39.938.885	(29.004.812)	11.034.350	40.521.042	(29.486.692)
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>						
Lokale heffingen	2.605.622	-	2.605.622	2.605.622	-	2.605.622
Algemene uitkeringen	26.874.524	-	26.874.524	26.812.777	-	26.812.777
Dividend	63.379	6.153	57.226	114.594	6.153	108.441
Saldo financieringsfunctie	18.368	(24.435)	42.803	18.368	(24.435)	42.803
Overige algemene dekkingsmiddelen	244.325	-	244.325	244.325	-	244.325
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (B)	29.806.218	(18.282)	29.824.500	29.795.686	(18.282)	29.813.968
Overhead	45.217	1.291.877	(1.246.660)	45.217	1.263.145	(1.217.928)
Vennootschapsbelasting	-	40.000	(40.000)	-	40.000	(40.000)
Onvoorzien	-	40.000	(40.000)	-	40.000	(40.000)
Subtotaal onvoorzien (C)	45.217	1.371.877	(1.326.660)	45.217	1.343.145	(1.297.928)
Geraamd totaal baten en lasten (A+B+C=D)	40.785.508	41.292.480	(506.972)	40.875.253	41.845.905	(970.652)
<i>Toevoeging/onttrekking aan reserves</i>						
1 Bestuur en organisatie	73.014	21.941	51.073	73.014	21.941	51.073
2 Veiligheid	-	-	-	-	-	-
3 Verkeer en vervoer	87.963	-	87.963	87.963	-	87.963
4 Economische zaken	-	-	-	-	-	-
5 Educatie	-	-	-	-	-	-
6 Sport, cultuur en recreatie	56.000	-	56.000	56.000	-	56.000
7 Sociale voorzieningen en sociaal beleid	10.000	1.976	8.024	101.585	1.976	99.609
8 Gezondheid en milieu	-	-	-	-	-	-
9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	15.537	4.046	11.491	15.537	4.046	11.491
10 Algemene dekkingsmiddelen	292.751	(1.642)	294.393	664.846	(1.642)	666.488
Subtotaal mutaties reserves (E)	535.265	26.321	508.944	998.945	26.321	972.624
Geraamd resultaat (D+E=F)	41.320.773	41.318.801	1.972	41.874.198	41.872.226	1.972

Voorgestelde wijzigingen Najaarsnota 2018			Begroting ná verwerking Najaarsnota 2018		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
-	51.962	(51.962)	335.982	1.944.872	(1.608.890)
-	253.114	(253.114)	8.700	1.510.794	(1.502.094)
-	(38.060)	38.060	25.575	1.572.200	(1.546.625)
-	36.585	(36.585)	80.000	346.454	(266.454)
-	98.925	(98.925)	508.666	1.899.009	(1.390.343)
13.260	117.330	(104.070)	261.282	2.643.766	(2.382.484)
-	476.008	(476.008)	6.881.973	26.614.893	(19.732.920)
10.000	(84.785)	94.785	2.749.058	3.059.303	(310.245)
-	(213.756)	213.756	196.374	1.151.940	(955.566)
-	(83.342)	83.342	10.000	391.792	(381.792)
23.260	613.981	(590.721)	11.057.610	41.135.023	(30.077.413)
-	-	-	2.605.622	-	2.605.622
509.115	-	509.115	27.321.892	-	27.321.892
-	-	-	114.594	6.153	108.441
-	-	-	18.368	(24.435)	42.803
-	-	-	244.325	-	244.325
509.115	-	509.115	30.304.801	(18.282)	30.323.083
-	(46.923)	46.923	45.217	1.216.222	(1.171.005)
-	-	-	-	40.000	(40.000)
-	-	-	-	40.000	(40.000)
-	(46.923)	46.923	45.217	1.296.222	(1.251.005)
532.375	567.058	(34.683)	41.407.628	42.412.963	(1.005.335)
-	-	-	73.014	21.941	51.073
-	-	-	-	-	-
-	-	-	87.963	-	87.963
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	56.000	-	56.000
3.724	-	3.724	105.309	1.976	103.333
-	-	-	-	-	-
-	-	-	15.537	4.046	11.491
65.000	13.260	51.740	729.846	11.618	718.228
68.724	13.260	55.464	1.067.669	39.581	1.028.088
601.099	580.318	20.781	42.475.297	42.452.544	22.753