Najaarsnota

Pekela

2020



Programmabegroting

Voorjaarsnota

Najaarsnota

Programmarekening

Inhoudsopgave

Voorwoord....5
Inleiding....7
Raadsbesluit....9
Programma's....11
1. Bestuur & Organisatie....11
2. Veiligheid....16
3. Verkeer en Vervoer....19
4. Economische Zaken....23
5. Educatie....26
6. Sport, cultuur & recreatie....29
7. Sociale voorzieningen en sociaal beleid....33
8. Gezondheid en milieu....39
9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting....45
10. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien....52
Het overzicht van baten en lasten....60
Bijlage jaarplannen....61
Bijlage meerjarenbegroting grondexploitaties....63
Bijlage, stand van zaken bezuinigingsmaatregelen (MOT)....67

Voorwoord

Aan de leden van de raad,

Na het vaststellen van de begroting 2020 (november 2019) en de aanbieding van de Voorjaarsnota 2020 (juli 2020) is nu de Najaarsnota, het derde document in de beleidscyclus van 2020, gereed.

Positief saldo
In dit document geven wij u een actueel overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen van het lopende dienstjaar 2020. Dit laat een positief saldo zien. Wel moeten wi ju daar een winstwaarschuwing bij geven aangezien de eindcijfers van het sociaal domein nog niet verwerkt zijn. Het eindresultaat vindt u in de jaarrekening.

Het coronavirus.
Het coronavirus zet op dit moment de wereld op zijn kop. De financiële gevolgen van het coronavirus zijn nog niet verwerkt omdat deze cijfers nog niet duidelijk zijn. Ook u als raad vergadert minder fysiek, op een andere locatie of digitaal. Wij zijn erg blij dat u zich deze manier van werken snel eigen hebt gemaakt.

Geen herindeling
Dit kalenderjaar heeft ook grote besluiten met zich meegebracht. Zo hebben wij het besluit genomen om als een zelfstandige gemeente door te gaan. Daarnaast heeft Veendam, tot onze spijt, het besluit genomen om De Kompanjie te ontbinden en zijn de gesprekken daarover gaande.

Eindverantwoording in jaarrekening 2020
Wij gaan bij de jaarrekening 2020 eindverantwoording aan u afleggen over het beleid en de uiteindelijke realisatie van de budgetten in 2020. Naar onze indruk ontvangt u een relatief beknopt en leesbaar geheel, 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

Inleiding

De Najaarsnota 2020 kent een positieve bijstelling ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020 van € 112.079,- . Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen de algemene reserve.

Samenvatting uitkomsten najaarsnota 2020

Zoals hierboven aangegeven laat de Najaarsnota 2020 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 zijn op nagenoeg alle beleidsproducten van de programma's zichtbaar. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal. Een samenvatting ten aanzien van de effecten van de jaarplannen wordt weergegeven in de bijlage jaarplannen.

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Pekela,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020.

Besluit:

1. In te stemmen met de Najaarsnota 2020 en de daarin voorgestelde wijzigingen en bijstellingen van de programmabudgetten;
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 21.042,- voor de renovatie van de steigers in de jachthaven te Oude Pekela;
3. Voor de vernieuwing van de besturing van de brug de 'Eendrachtklap' een krediet beschikbaar te stellen van € 175.000,-.
4. Het na de voorgestelde wijzigingen resterende voordelig begrotingssaldo van € 112.079,- toe te voegen aan de algemene reserve;
5. Voor het overige de Najaarsnota 2020 voor kennisgeving aan te nemen;

Oude Pekela, 10 november 2020.

Burgemeester, Griffier,

J. Kuin S. Kromkamp

Programma's

1. Bestuur & 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.

Gemeenteraad

Wat willen we bereiken?

Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle door de gemeenteraad.

Ontwikkelingen

Dit jaar heeft het coronavirus gezorgd voor een andere manier van vergaderen. Er is gekozen voor digitaal vergaderen tijdens inforaden en er is voor de raadsvergaderingen uitgeweken naar het Multifunctionele Centrum De Binding en Halte Democratie in Winschoten.

Burgemeester en wethouders

Wat willen we bereiken?

Een dagelijks bestuur dat transparant handelt en dichtbij de inwoner staat.

Ontwikkelingen

Vanwege het coronavirus is er een aangepaste manier van werken. Er wordt meer digitaal gecommuniceerd met inwoners. De interne en externe overleggen zijn zo veel mogelijk telefonisch, digitaal of in een andere ruimte, waar we de 1,5 meter kunnen garanderen.

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Goed meetbare en effectieve dienstverlening naar inwoners. Laagdrempelige bereikbaarheid en communicatie.

Ontwikkelingen

Telefonische vragen van inwoners worden zoveel mogelijk afgehandeld door het Klant Contact Centrum op basis van daartoe ontwikkelde belscripts. Verder zijn afspraken gemaakt over de afhandelingstermijn van terugbelverzoeken. Op basis van rapportages over de registratie van telefonische vragen en de afhandeltermijnen van terugbelverzoeken kan beter worden gestuurd op de dienstverlening.

Het corona virus heeft gevolgen gehad voor de dienstverlening in 2020. Er is namelijk de nadruk gelegd op het digitaliseren van enkele producten. Het is in 2020 voor de inwoner mogelijk gemaakt digitaal aangifte te doen van huwelijken overlijden. Er wordt momenteel gewerkt aan de digitale aangifte van geboorten. Vanwege de maatregelen rondom het corona virus is ook de openstelling van het gemeentehuis aangepast. Het gemeentehuis is beperkt open.

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. Voor de gemeente Pekela zijn alle wettelijk verplichte basisregistraties ingevoerd en wordt doorlopend aan de kwaliteit van de registraties gewerkt. Verder wordt het gebruik van de basisregistratie breder ondersteund en toegepast om zodoende de dienstverlening op een hoger niveau te brengen en het uitvoeringsproces efficiënter te maken.

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Informatieveiligheid

Wat willen we bereiken?

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

We nemen technische- en procedurele maatregelen en we maken de medewerkers bewust hoe veilig en geautoriseerd om te gaan met informatie.

Privacy bescherming
Verantwoord gebruik van de beschikbare persoonsgegevens waarbij we voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ontwikkelingen

Er zijn ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy geen relevante ontwikkelingen.

Communicatie

Wat willen we bereiken?

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

Ontwikkelingen

Communicatie adviseert en ondersteunt in het actief betrekken van de omgeving. Dit wordt gedaan door een gerichte inzet van bestaande en nieuwe communicatiemiddelen (online en offline). Er wordt per beleidsterrein gekeken wat hierin de mogelijkheden zijn. Communicatiemiddelen worden ingezet voor verschillende onderwerpen, zowel wettelijk als informatief. Er wordt actief gebruik gemaakt van social media en informatie beeldend maken door gebruik van video's en infographics.

Coronacrisis
Alle communicatiemiddelen van de gemeente zijn in 2020 veelvuldig ingezet gedurende de coronacrisis. Inwoners zijn via deze kanalen, www.pekela.nl/corona en door publicaties op de gemeentelijke pagina in het Streekblad geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen.

Bezwaar, beroep en klachten

Wat willen we bereiken?

De bezwaarprocedure leidt zo goed mogelijk tot een oplossing voor het tussen de inwoner 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 gelet op de daarvoor gevolgde procedure.

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct		Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijzigingen 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
001	Bestuursorganen	12.312	12.312	-	12.312
004	Baten secretarieleges burgerzaken	223.670	189.670	-	189.670
	Totale baten	235.982	201.982		201.982
Lasten					
001	Bestuursorganen	666.016	666.016	-	666.016
002	Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders	4.250	4.250	-	4.250
003	Burgerzaken	779.655	779.655	107.936	887.591
004	Baten secretarieleges burgerzaken	146.760	146.760	-	146.760
005	Bestuurlijke samenwerking	69.160	69.160	-	69.160
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)	99.994	99.994	-	99.994
	Totale lasten	1.765.835	1.765.835	107.936	1.873.771
01	**Saldo programma Bestuur & Organisatie**	**1.529.853**	**1.563.853**	**107.936**	**1.671.789**

Toelichting per product en wijziging

Effect jaarplannen vanuit De Kompanjie

De bijstelling(en) hebben enkel een relatie met de jaarplannen. 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 zijn op nagenoeg alle beleidsproducten van de programma's zichtbaar. Hier tegenover staan stelposten, die waren opgenomen. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal. Zie hiervoor de bijlage Jaarplannen.

Beleids-product	Omschrijving	Nadelen	Voordelen	Budgettair effect
P1	Jaarplannen	107.936		neutraal (zie bijlage)
		107.936	0	

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, brandweerzorg en hulpverlening, veiligheid op straat, handhaving van de openbare orde en zorgen voor veilige en vergunde bedrijven. Daarbij komen aan de orde: brandweerzorg, 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.

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 regievoerende rol ten aanzien van fysiek en sociale veiligheid.

Ontwikkelingen

In 2020 is het toezicht en de handhaving van de openbare orde en de veiligheid verder integraal vormgegeven. Samen met politie worden periodieke, integrale veiligheidsscans gemaakt van de actuele situatie in de gemeente. Hieruit worden prioriteiten benoemd die ook integraal leiden tot acties, zowel proactief en preventief als herstellend achteraf (repressief). Naast het strafrecht is ook het bestuursrecht (waaronder de bevoegdheden van de burgemeester zoals het damoclesbeleid) een steeds meer gebruikt rechtsgebied om tot herstel te komen. In 2020 is een begin gemaakt met de aanpak van ondermijnende criminaliteit (waaronder de aanpak van drugscriminaliteit) waarin diverse overheidspartijen (politie, openbaar ministerie, belastingdienst) onder gemeentelijke regie hun aanpak in gemeenschappelijkheid bepalen.

De coronacrisis heeft vanaf maart 20202 ook veel beslag gelegd op het onderdeel toezicht en handhaving en het Openbare Orde en Veiligheidsteam. De elkaar opvolgende Noodverordeningen gaven keer op keer aanleiding tot communicatie over de norm, het toezicht op de norm en daar waar noodzakelijk ook de handhaving van de norm. Juist in deze coronatijd was het zaak om (natuurlijke) samenscholingen van mensen in met name recreatiegebieden (waaronder Borgerswold) te doen beheersen en controleren.

In de vorm van een min of meer permanent crisisteam, zowel bestuurlijk als ambtelijk, is gedurende de crisis ook nadrukkelijk lokaal beslist en gehandeld. Voor met name het toezicht gedurende de crisis op alle te onderscheiden doelgroepen (sport, horeca, detailhandel en supermarkten, recreanten in recreatiegebieden) is extra capaciteit ingehuurd en dus extra kosten gemaakt.

Toezicht en handhaving

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 inwoners.
- Kenbaarheid van regels.

Ontwikkelingen

In de tweede helft van 2020 wordt het Programma Uitvoering en Handhaving 2020 vastgesteld. Door middel van dit programma wil het college een goede programmatische en integrale invulling geven aan de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken waarbij mensen en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Hiertoe worden de doelen met speerpunten uit het beleidsplan VTH uit 2019 uitgewerkt in concrete acties per taakveld en gekoppeld aan de benodigde en beschikbare capaciteit.

Ondanks de corona crisis streven we naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden. Echter zijn de werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving ten aanzien van de bouwactiviteiten afgeschaald naar alleen de meest noodzakelijke controles.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct	Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijzigingen 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten				
140 Openbare orde en veiligheid	8.700	8.700	-	8.700
Totale baten	8.700	8.700		8.700
Lasten				
120 Brandweer en rampenbestrijding	661.400	661.400	-	661.400
140 Openbare orde en veiligheid	528.601	528.601	73.156	601.757
Totale lasten	1.190.001	1.190.001	73.156	1.263.157
02 Saldo programma Veiligheid	**1.181.301**	**1.181.301**	**73.156**	**1.254.457**

Toelichting per product en wijziging

Effect jaarplannen vanuit De Kompanjie

De bijstelling(en) hebben enkel een relatie met de jaarplannen. 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 zijn op nagenoeg alle beleidsproducten van de programma's zichtbaar. Hier tegenover staan stelposten, die waren opgenomen. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal. Zie hiervoor de bijlage Jaarplannen.

Beleids-product	Omschrijving	Nadelen	Voordelen	Budgettair effect
P2	Jaarplannen	73.156		neutraal (zie bijlage)
		73.156	0	

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 (waaronder bruggen), 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.

Verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Verkeersveiligheid: Iedereen moet veilig onderweg zijn en veilig thuis kunnen komen.

Ontwikkelingen

Samen met de provincie Groningen en de overige Groninger gemeenten werken wij samen aan de door vertaling van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 naar plannen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Dit proces is naar verwachting in 2021 afgerond.

Het snelheidsinformatiedisplay (SID) is aangeschaft en inmiddels ook in gebruik genomen. Deze SID wordt bij verschillende wegen in de gemeente geplaatst.

Bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

Goede bereikbaarheid.

Ontwikkelingen

Het werk voor de verdubbeling van de N366 tussen Veendam en Pekela is nagenoeg afgerond.
De nieuw vormgegeven aansluiting Pekela Zuid is net voor in juli 2020 in gebruik genomen.

Daarbij zijn aan weerszijden van de weg bij de op- en afritten rotondes aangelegd. Ook de verbreding van de hoofdrijbaan van het weggedeelte tussen Pekela en Alteveer is inmiddels afgerond. De nieuwe parallelweg, die in verband met de obstakelvrije zone in zuidelijke richting moet opschuiven, kan nog niet aangelegd worden. De benodigde gronden zijn nog niet verworven. Op 5 februari 2020 heeft de rechtbank Noord-Nederland de onteigeningen toegewezen, maar beide grondeigenaren hebben daarna de mogelijkheid aangegrepen om in cassatie te gaan. De parallelweg kan pas worden aangelegd als de cassatieprocedures zijn afgerond. Deze procedures duren circa 8 maanden. Daarna wordt de parallelweg alsnog aangelegd."

Bruggen en beschoeiingen

Wat willen we bereiken?

Het onderhoudsniveau van beschoeiing en bruggen op orde krijgen.

Ontwikkelingen

Bruggen
De Brittaniaklap, Haansklap en Van Weringklap zijn in een bouwteam uitgevoerd en afgerond.
De Blijhamsterbrug is meervoudig onderhands aanbesteed en vervolgens uitgevoerd en afgerond.
De onderhoudsstaat van de Wedderklap bleek van dien aard te zijn dat deze wezenlijk afweek van des destijds uitgevoerde inspectie. Een totale reconstructie werd noodzakelijk geacht. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in een bouwteam en zijn afgerond. De werkzaamheden aan de Koloniedraai, Zuiderdraai en Pekelderbosbadde zoals omschreven het beheerprogramma zijn afgerond.
Voor de 2e fase, uitvoeringsprogramma 2021-2024, is een onderhoudsinspectie aangevuld met een toetsing verkeersbelasting van de bruggen gewenst. Op basis van deze onderzoeken wordt het beheerprogramma gevuld en wordt u tussentijds geïnformeerd.

De Eendrachtsklap is buiten werking, de elektrische installatie staat in storing. De aansturing van het brugdek heeft het begeven. Herstel is gezien de leeftijd en verkrijgbaarheid van onderdelen géén realistische pad. Over het Pekelderdiep zijn nog een vijftal bruggen met een sterk verouderd aansturingssysteem. In totaal zijn er dus zes bruggen met een dezelfde installatie met een gemiddelde leeftijd van ca. 35 jaar. De kans is groot dat de aansturing van deze vijf bruggen binnen afzienbare tijd zullen begeven.

Beschoeiingen
Het 1e bestek langs het Pekelderdiep Boven Pekela wordt dit jaar afgerond. Om recreatievaart niet te belemmeren zijn geen werkzaamheden uitgevoerd tijdens het vaarseizoen. De voorbereidingen van het 2e bestek (deels Boven Pekela en deels nieuwe Pekela) zijn eind dit jaar gestart.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct		Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijzigingen 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
210	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen	19.090	19.090	-	19.090
240	Waterkering, afwateringen landaanwinning	6.485	6.485	-	6.485
	Totale baten	25.575	25.575		25.575
Lasten					
210	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen	1.341.474	1.273.547	25.766	1.299.313
212	Openbaar vervoer	27.269	27.269	-11.954	15.315
221	Binnenhavens en waterwegen	137.621	137.621	-5.016	132.605
240	Waterkering, afwateringen landaanwinning	29.000	29.000	-	29.000
	Totale lasten	1.535.364	1.467.437	8.796	1.476.233
03	**Saldo programma Verkeer en Vervoer**	**1.509.789**	**1.441.862**	**8.796**	**1.450.658**

Toelichting per product en wijziging

210 Bruggen
Voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden aan de bruggen wordt voorgesteld om incidenteel een bedrag van € 85.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve onderhoud technische kunstwerken. Voor de nog uit te voeren werkzaamheden (fase 1) wordt voorgesteld om incidenteel € 30.000,-, beschikbaar te stellen ten laste van de reserve onderhoud technische kunstwerken.

210 Renovatie steigers in de jachthaven te Oude Pekela
Momenteel zijn gesprekken gaande met de watersportvereniging over een mogelijke huurovereenkomst. Als de jachthaven wordt verhuurd komt er sturing en toezicht in de jachthaven. De watersportvereniging wil daarbij de zekerheid hebben dat de steigers worden gerenoveerd. Teneinde die zekerheid te geven, wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van € 21.042,- voor de renovatie van de steigers in de jachthaven te Oude Pekela.

Nadat er zekerheid is over het definitief aangaan van een huurovereenkomst zullen de steigers worden gerenoveerd. In de primitieve begroting 2021 is een structurele stelpost opgenomen voor de verwachte structurele gevolgen.

Overig effect jaarplannen vanuit De Kompanjie

De overige bijstelling(en) hebben een relatie met de jaarplannen. 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 zijn op nagenoeg alle beleidsproducten van de programma's zichtbaar. Hier tegenover staan stelposten, die waren opgenomen. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal. Zie hiervoor de bijlage Jaarplannen.

Beleids-product	Omschrijving	Nadelen	Voordelen	Budgettair effect
210	Bruggen	115.000		neutraal t.l.v. reserve
P3	Jaarplannen		106.204	neutraal (zie bijlage)
		115.000	106.204	

4. Economische Zaken

Programma omschrijving

Dit programma betreft de beleidsvorming met betrekking tot: markten, drank- en horecagelegenheden, industrieterreinen, acquisitieterreinen en algemene economische beleidsadvisering. 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.

Werkgelegenheid

Wat willen we bereiken?

Vergroten van de werkgelegenheid en bedrijvigheid in Pekela.

Ontwikkelingen

Vanaf januari zijn er tot nu 41 plaatsingen naar werk tot stand gekomen. Er is veel geïnventariseerd waar de behoefte ligt van ondernemers maar ook aan de andere kant het in beeld brengen van de kandidaten.

Ondanks de corona is de techniek lab van start gegaan waarin de kandidaten opgeleid worden in de sectoren bouw, metaal, schilderen. Na een succesvolle periode is er zelfs een tweede groep gestart.

Ook zijn er in de callcenter functies veel mogelijkheden. Waar dit voor de corona veel al in de stad Groningen plaats vond, nu juist door de corona kansrijk omdat er ook kandidaten uit Pekela geplaatst kunnen worden en dit werk vanuit huis kunnen doen.

Ondernemen

Wat willen we bereiken?

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

Ontwikkelingen

Stimulering economische bedrijvigheid

Industrieterreinen:

Na veel zaaien kunnen we dit jaar oogsten voor wat betreft de kavelverkoop op Industrieweg- west, van een tweetal kavels zal dit jaar nog de koopakte passeren. En een aantal volgend jaar.

Centrum:

Er wordt regelmatig afgestemd met ondernemers om tot meer samenwerking te komen. Ook wordt er een initiatief van derden, voor bewegwijzering naar winkelcentrum de Helling vanaf de N367, gefaciliteerd.

Het vastgoed De Helling dat is opgeknapt "zogenaamde puntdakjes" is inmiddels verkocht.

In januari is het eerste deel verkocht aan Brokschmidt. In augustus is het overige deel verkocht aan Poortman. Begin november is de winkel geopend.

Het percentage leegstand in de gemeente Pekela is hiermee gereduceerd naar frictie leegstand (5 a 6%).

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct	Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijzigingen 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten				
310 Handel,ambacht en industrie	-	80.000	-	80.000
Totale baten		80.000		80.000
Lasten				
310 Handel,ambacht en industrie	135.500	333.632	9.555	343.187
Totale lasten	135.500	333.632	9.555	343.187
04 Saldo programma Economische Zaken	**135.500**	**253.632**	**9.555**	**263.187**

Toelichting per product en wijziging

Effect jaarplannen vanuit De Kompanjie

De bijstelling(en) hebben enkel een relatie met de jaarplannen. 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 zijn op nagenoeg alle beleidsproducten van de programma's zichtbaar. Hier tegenover staan stelposten, die waren opgenomen. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal. Zie hiervoor de bijlage Jaarplannen.

Beleids-product	Omschrijving	Nadelen	Voordelen	Budgettair effect
P4	Jaarplannen	9.555		neutraal (zie bijlage)
		9.555	0	

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 en peuterspeelzaalwerk.

Buurt, Zorg en Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Samenhang tussen buurt, zorg en onderwijs en alle kinderen hebben gelijke kansen om zich te ontwikkelen.

Ontwikkelingen

De invoering van de nieuwe subsidieregeling Kinderopvang en Voorschoolse Educatie op 1 januari 2020 is goed verlopen. De invoering heeft geleid tot nieuwe aanbieders in Pekela naast de bestaande aanbieder. Ouders hebben hierdoor meer keus in aanbieders. De invoering heeft niet voor problemen gezorgd.
In Boven Pekela heeft de bestaande aanbieder aangegeven niet door te willen gaan op de locatie. Andere aanbieders zijn aan het onderzoeken of zij een aanbod kunnen realiseren in Boven Pekela, de verwachting is dat meerdere aanbieders gaan starten in Boven Pekela.

Schoolverzuim

Wat willen we bereiken?

Schoolverzuim willen we zoveel mogelijk voorkomen. Kinderen met schoolverzuim verslechteren hun perspectieven op goede deelname in de samenleving voor de rest van hun leven.

Ontwikkelingen

Door de Covid maatregelen zijn de scholen gesloten geweest voor meerdere maanden. Kinderen hebben hierdoor thuis les op afstand ontvangen. Doordat de kinderen thuis les hebben gehad en de scholen gesloten waren is de inzet van de leerplichtambtenaar ook op afstand geweest.

Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Borgen dat scholen de beschikbare onderwijshuisvesting op een adequate manier inzetten.

Ontwikkelingen

De problemen rondom de onderwijshuisvesting de Groenling in oude Pekela zijn opgelost. Door een herschikking in de bestaande schoolgebouwen door de scholen is er voldoende ruimte gecreëerd door alle scholen. We hopen dat hiermee voorlopig een stabiele situatie is ontstaan. Indien scholen in de Groenling door het aantrekken van meer leerlingen toch meer groeien dan verwacht zal er opnieuw gekeken moeten worden of de huidige oplossing nog steeds voldoet.

Wat mag het kosten?

	Beleidsproduct	Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijzigingen 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
420	Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	507	507	-	507
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	728.492	728.492	-	728.492
	Totale baten	728.999	728.999		728.999
Lasten					
420	Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	45.087	45.087	97	45.184
421	Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	244.622	244.622	-22.705	221.917
441	Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	36.180	36.180	97	36.277
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	1.486.035	1.521.503	106.421	1.627.924
	Totale lasten	1.811.924	1.847.392	83.910	1.931.302
05	**Saldo programma Educatie**	**1.082.925**	**1.118.393**	**83.910**	**1.202.303**

Toelichting per product en wijziging

480 Huisvesting De Groenling

In MFC De Groenling zijn 3 scholen gehuisvest. Al jaren is er sprake van een ruimtetekort voor het basisonderwijs in dit gebouw. Er is een duurzame oplossing gevonden waarbij een aantal bouwtechnische aanpassingen moeten plaatsvinden. De kosten hiervan bedragen € 50.000,-.

480 Vervanging CV-ketels OBS de Groenling

Sinds de ingebruikname van OBS de Groenling is de cv-installatie continue in gebruik geweest. Door de omvang van de school heeft de cv-installatie steeds maximaal moeten functioneren. Dit heeft tot gevolg gehad dat de laatste jaren steeds meer sprake was van storing in de apparatuur.
Inmiddels is één ketel stuk gegaan (is niet meer te repareren) en de tweede moet ook vroegtijdig vervangen worden. Het betreft niet de vervanging een complete cv-installatie. De incidentele kosten worden geraamd op € 13.150,- en worden ten laste van de post onvoorzien gebracht.

Overig effect jaarplannen vanuit De Kompanjie

De overige bijstelling(en) hebben een relatie met de jaarplannen. 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 zijn op nagenoeg alle beleidsproducten van de programma's zichtbaar. Hier tegenover staan stelposten, die waren opgenomen. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal. Zie hiervoor de bijlage Jaarplannen.

Beleids-product	Omschrijving	Nadelen	Voordelen	Budgettair effect
480	Huisvesting De Groenling	50.000		nadeel
480	Vervanging CV-ketels De Groenling	13.150		neutraal (t.l.v. onvoorzien)
P5	Jaarplannen	20.760		neutraal (zie bijlage)
		83.910	0	

6. Sport, cultuur & 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 de aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare groenvoorziening.

Sport

Wat willen we bereiken?

Sport is voor iedereen toegankelijk en inwoners hebben toegang tot goed onderhouden binnen- en buitensportaccommodaties. Inwoners hebben toegang tot goed onderhouden binnen- en buitensportaccommodaties. Inwoners komen vroegtijdig in aanraking met sport.

Ontwikkelingen

Het Lokaal Sportakkoord Pekela is in samenwerking met sportverenigingen en andere (commerciële) partners op het gebied van sport en bewegen tot stand gekomen. Het Sportakkoord vormt niet het gemeentelijk sportbeleid, maar omvat de ambities uit het veld waarbij de gemeente als partner nauw betrokken is. De stuurgroep is verantwoordelijk voor invulling van de drie ambities:

1. Jong en vaardig bewegen
   Hierbij zal met name aandacht zijn voor gelijke kansen van de verbetering van de motorische vaardigheden van (jonge) kinderen.

2. Inclusief sporten en bewegen
   Elke inwoner krijgt de kans om met het plezier van sporten en bewegen te ervaren. Hierbij zal aandacht zijn voor: betaalbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en bekendheid van bestaand en nieuw sportaanbod.

3. Vitale sport- en beweegaanbieders
   Een stabiele basis met sterk vrijwilligerskader is nodig om toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders te behouden. Hierbij wordt ingezet op de eigen kracht van de sport- en beweegaanbieders.

De stuurgroep van het Lokaal Sportakkoord maakt keuzes in passende acties en interventies en zal hiervoor aanspraak maken op het beschikbare uitvoeringsbudget.

Cultuur

Wat willen we bereiken?

In Pekela is cultuur voor iedereen.

Ontwikkelingen

Door de maatregelen vanwege de covid-19 crisis is het culturele leven half maart stilgevallen. De bibliotheek is in mei/juni in aangepaste vorm weer opengegaan. Om subsidieontvangers in staat te stellen zich aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid vorderen we subsidies niet terug als geplande activiteiten vanwege de covid-19 geen doorgang hebben kunnen vinden. Dit op advies van de Rijksoverheid en de VNG.
Op dit moment bestaat er nog geen volledig beeld van de (financiële) gevolgen.

Recreatie

Wat willen we bereiken?

Het realiseren van een aantrekkelijke gemeente voor recreanten, toeristen, maar ook voor de inwoners.

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct		Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijzigingen 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
510	Openbaar bibliotheekwerk	36.297	36.297	-	36.297
511	Vormings- en ontwikkelingswerk	-	7.000	-	7.000
530	Sport	145.171	145.171	87.395	232.566
531	Groene sportvelden en terreinen	8.957	8.957	-	8.957
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie	53.897	85.022	-4.302	80.720
	Totale baten	244.322	282.447	83.093	365.540
Lasten					
510	Openbaar bibliotheekwerk	271.726	319.758	2.459	322.217
511	Vormings- en ontwikkelingswerk	30.939	32.939	-2.578	30.361
530	Sport	649.022	644.022	-9.031	634.991
531	Groene sportvelden en terreinen	189.174	189.174	62.409	251.583
540	Kunst	98.814	98.814	1.451	100.265
541	Musea	21.115	21.115	-794	20.321
550	Natuurbescherming	12.721	12.721	-	12.721
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie	1.456.923	1.431.923	69.949	1.501.872
580	Overige recreatieve voorzieningen	41.107	41.107	1.199	42.306
	Totale lasten	2.771.541	2.791.573	125.064	2.916.637
06	**Saldo programma Sport, cultuur & recreatie**	**2.527.219**	**2.509.126**	**41.971**	**2.551.097**

Toelichting per product en wijziging

530 Lokaal Sport Akkoord

Samen met lokale sportverenigingen en maatschappelijke partners is het Lokaal Sport akkoord opgesteld. Vanuit het Rijk wordt voor het opstellen en de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord voor 2020 een bedrag van € 25.000,- ontvangen. Middels deze wijziging worden zowel de inkomsten als uitgaven verband houdende met het opstellen en de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord voor 2020 budgettair neutraal in de begroting verwerkt.

530 Regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

Ook voor 2020 is er het kader van het nieuwe sportbesluit (vervallen recht op aftrek van BTW) de zogenaamde SPUK-regeling een aanvraag bij het Rijk gedaan. Er is een voorlopige beschikking ontvangen waarin een bedrag is toegezegd van € 62.395,-.

560 Verkoop groenstroken
De verkoop van groen op verschillende plaatsen heeft geleid tot een incidentele verkoopopbrengst van in het totaal € 9.316,-.
Om één van de groenstroken te kunnen verkopen zijn opruimwerkzaamheden van het perceelnoodzakelijk. De bijdrage in de kosten (de kosten worden gedeeld door Acantus en de gemeente) bedraagt voor de gemeente € 1.000,-.

560 Actualisatie rente-inkomsten
De rente-inkomsten van de lening aan dorpshuis de Kiepe binnen de gemeentelijke begroting dient te worden geactualiseerd, waardoor de rente inkomsten voor 2020 met een bedrag van € 13.618,- neerwaarts worden bijgesteld.

560 MFC De Binding
Om het toezicht en schoonmaak in MFC De Binding te waarborgen vindt er een bijstelling van het budget voor 2020 plaats met € 32.615,-.

Overig effect jaarplannen vanuit De Kompanjie
De overige bijstelling(en) hebben een relatie met de jaarplannen. 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 zijn op nagenoeg alle beleidsproducten van de programma's zichtbaar. Hier tegenover staan stelposten, die waren opgenomen. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal. Zie hiervoor de bijlage Jaarplannen.

Beleids-product	Omschrijving	Nadelen	Voordelen	Budgettair effect
530	Lokaal Sport Akkoord	25.000	25.000	neutraal
530	SPUK		62.395	voordeel
560	Verkoop groenstroken	1.000	9.316	voordeel
560	Actualisatie rente-inkomsten	13.618		nadeel
560	MFC De Binding	32.615		nadeel
P6	Jaarplannen	66.449		neutraal (zie bijlage)
		138.682	96.711	

7. Sociale voorzieningen en sociaal beleid

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.

Armoede

Wat willen we bereiken?

Bestrijding van armoede met specifiek aandacht voor armoede onder de allerjongsten.
Bestrijding van armoede is de oorzaken van armoede aanpakken.
Bestrijding van armoede is de pijn en gevolgen van armoede wegnemen.

Ontwikkelingen

- De aanpak van (vroeg)signalering van armoede is onderdeel geworden van de besprekingen in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
- Er is continu overleg met het onderwijs over het bestrijden van armoede en sociaal isolement bij kinderen. Door de Covid-19 crisis zijn er dit jaar nog geen verdere ontwikkelingen

Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?

Fatsoenlijk werk voor iedereen die kan werken.

Ontwikkelingen

De covid-19 crisis heeft ook gevolgen gehad voor inkomen en werk. De definitieve gevolgen van de crisis is lastig is te schatten en hangt erg af van de genomen landelijke maatregelen.

- De dalende trend van inwoners die een participatie wet uitkering aanvragen is gestopt en we zagen een lichte stijging. Deze is nu weer gestabiliseerd.
- De uitstroom van inwoners met een uitkering is lastiger geworden doordat er minder banen beschikbaar zijn en de begeleiding voornamelijk digitaal plaatsvindt..
- Er is veelvuldig beroep gedaan op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Schuldhulpverlening

Wat willen we bereiken?

Effectieve en preventieve schuldhulpverlening die mensen duurzaam uit de schulden houdt.

Ontwikkelingen

- De pilot over de voorzieningenwijzer is geëvalueerd en besloten is om de pilot niet te continueren. De meerwaarde is onvoldoende zichtbaar en de dienstverlening die de voorzieningenwijzer biedt kan binnen de reguliere dienstverlening vormgegeven worden.
- We zijn om bezig om een werkwijze op te stellen om te voldoen aan de wettelijke plicht tot vroegsignalering. Deze plicht is opgenomen in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS)
- Ook voor de implementatie van het adviesrecht zijn we bezig om een werkwijze vast te stellen.
- De pilot 'geldloket' zou aan het eind van het jaar geëvalueerd worden. Door de Covid-19 crisis heeft de implementatie van de pilot vertraging opgelopen. Er wordt nog onderzocht of er aan het eind van het jaar geëvalueerd kan worden.

Laaggeletterdheid

Wat willen we bereiken?

Verminderen van taalachterstanden.

Ontwikkelingen

Het taalhuis is gesloten geweest vanaf maart tot mei vanwege Covid. Het spreekuur bij de aanpakkers tijdens de uitgifte van de voedselpakketten loopt goed.

Bibliotheken

Wat willen we bereiken?

Zorgen voor adequate bibliotheekvoorzieningen in de gemeente.

Ontwikkelingen

Ter uitvoering van de bezuinigingstaakstelling is met ingang van schooljaar 2020-2021 subsidiëring voor 'de bibliotheek op school afgeschaft'. Deze bezuiniging is echter niet voldoende om binnen budget te blijven, daarvoor worden aanvullende maatregelen gezocht.

Multifunctionele centra

Wat willen we bereiken?

De dorpshuis voorzieningen in de gemeente zoveel mogelijk in stand houden die ruimte bieden aan bewoners, verenigingen, stichtingen en instellingen.

Ontwikkelingen

Er wordt een onderzoek gestart naar het gebruik en efficiëntie van de dorpshuizen. De vestiging van de bibliotheek in de Kiepe wordt in dit onderzoek meegenomen.

Participatiebedrijf

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren door toeleiding naar werk.

Ontwikkelingen

De Coronacrisis heeft ook gevolgen voor Afeer. Nadat ze de maanden januari en februari nog financieel positief hebben afgesloten, zien we een negatieve ontwikkeling vanaf medio maart. Ze gaan het 1e kwartaal dan ook afsluiten met een negatief resultaat. Op dit moment is nog niet aan te geven hoe lang en in welke mate deze crisis doorgaat. Dat geldt ook voor de door het Rijk genomen maatregelen om deze crisis te beheersen en uiteindelijk tot staan te brengen.

Huisvesting statushouders

Wat willen we bereiken?

We bereiden ons als gemeente voor op de nieuwe Wet Inburgering van 2021. De regie voor de inburgering gaat terug naar de gemeente. We maken nieuwe afspraken met ketenpartners over hoe we het traject van huisvesting tot 'meedoen in de maatschappij' willen regelen.

Ontwikkelingen

Er worden voorbereidingen getroffen om klaar te zijn voor de aanpassing op de wet inburgering welke op 1 juli 2021 van kracht gaat zijn.

Wat mag het kosten?

	Beleidsproduct	Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijzigingen 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
610	Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies	6.914.055	7.032.604	1.185.490	8.218.094
614	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	10.000	10.000	-	10.000
670	Algemene voorzieningen WMO en Jeugd	8.795	8.795	-	8.795
677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen WMO en Jeugd	184.462	184.462	-	184.462
682	Individuele voorzieningen Natura Jeugd	-	32.746	-	32.746
	Totale baten	7.117.312	7.268.607	1.185.490	8.454.097
Lasten					
610	Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies	7.312.364	7.380.913	1.217.407	8.598.320
611	Sociale werkvoorziening	6.617.286	6.617.286	-2.538	6.614.748
614	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	1.219.126	1.219.126	14.437	1.233.563
621	Vreemdelingen	38.840	38.840	-7.567	31.273
623	Re-integratie- en participatievoorziening Participatiewet	508.776	508.776	-143.143	365.633
650	Kinderdagopvang	19.479	19.479	271	19.750
661	Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO	694.299	694.299	110.346	804.645
662	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO	1.313.290	1.352.916	-214.865	1.138.051
663	Opvang en beschermd wonen WMO	72.446	84.099	33.534	117.633
670	Algemene voorzieningen WMO en Jeugd	2.074.479	2.024.479	204.544	2.229.023
671	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	336.850	332.650	406.708	739.358
672	PGB WMO en Jeugd	1.188.613	1.188.613	-	1.188.613
682	Individuele voorzieningen Natura Jeugd	4.517.716	4.550.462	-131.033	4.419.429
	Totale lasten	25.913.564	26.011.938	1.488.101	27.500.039
07	**Saldo programma Sociale voorzieningen en sociaal beleid**	**18.796.252**	**18.743.331**	**302.611**	**19.045.942**

Toelichting per product en wijziging

610 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
De gemeenten hebben een aanvullende beschikking ontvangen op grond van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers in verband met de Coronacrisis. De aanvullende bijdrage bedraagt € 1.185.490,- en wordt budgettair neutraal in de begroting verwerkt.

662 / 670 Huishoudelijke ondersteuning
Om huishoudelijke ondersteuning aan de inwoners te kunnen blijven aanbieden is er extra budget benodigd als bijdrage in de stijging van de kosten die de aanbieders van de huishoudelijke ondersteuning maken. De extra kosten bedragen voor 2020 € 209.000,- waarvan € 101.000,- ten laste van de stelpost huishoudelijke ondersteuning wordt gebracht. Verder vindt een verschuiving plaats van € 108.000,- van beleidsproduct 662 naar 670. Deze wijziging verloopt hiermee budgettair neutraal.

670 Sloop jeugdsoos 'Ons stee'
Vanwege het afstand doen van de beide jeugdsozen is er besloten dat het jeugdsoospand 'Ons Stee' in Oude Pekela gesloopt zal worden. De incidentele kosten die voortvloeien uit de sloop bedragen € 10.500,- waarvan een bedrag van € 7.000,- beschikbaar zal worden gesteld uit reguliere budgetten en een bedrag van € 3.500,- uit het budget onvoorzien. Door middel van deze wijziging wordt de begroting hierop budgettair neutraal aangepast.

682 Jeugdhulpbudget
Op basis van de mei circulaire van het gemeentefonds ontvangt de gemeente voor 2020 een hogere inkomst voor het jeugdhulpbudget ad € 13.600,- (zie beleidsproduct 923). Deze extra middelen worden hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld.

Overig effect jaarplannen vanuit De Kompanjie
De overige bijstelling(en) hebben een relatie met de jaarplannen. 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 zijn op nagenoeg alle beleidsproducten van de programma's zichtbaar. Hier tegenover staan stelposten, die waren opgenomen. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal. Zie hiervoor de bijlage Jaarplannen.

Beleids-product	Omschrijving	Nadelen	Voordelen	Budgettair effect
610	TOZOG	1.185.490	1.185.490	neutraal
622	Huishoudelijk ondersteuning		108.000	neutraal (verschuiving naar product 670)
670	Huishoudelijk ondersteuning	209.000		neutraal (t.l.v. stelpost en verschuiving product 622)
670	Sloop jeugdsoos "Ons stee"	3.500		neutraal
682	Jeugdhulpbudget	13.600		neutraal (Alg Uitk/SD)
P7	Jaarplannen	184.511		neutraal (zie bijlage)
		1.596.101	1.293.490	

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 21e 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.

Voorzieningen Jeugd

Wat willen we bereiken?

Een jongerenraad dit actief mee denkt met het opstellen en uitvoeren van beleid met draagvlak van de jonge inwoners van Pekela.

Ontwikkelingen

Op dit moment wordt er gekeken hoe de jongerenraad meer in positie kan komen en wordt het eerste jaar van de jongerenraad geëvalueerd.

Jeugdzorg

Wat willen we bereiken?

We ondersteunen alle jeugdigen die dat nodig hebben.

Ontwikkelingen

- Inkoop Jeugd: de contracten voor inkoop jeugdhulp alle Groningse gemeenten lopen in 2022 af. De voorbereidingen voor nieuwe inkoop zijn gestart.

Corona heeft ook de nodige impact gehad op de wijze waarop de jeugd is ondersteund. Jeugdhulpaanbieders zijn vrij snel dienstverlening op afstand gaan organiseren. Voor zover wij kunnen overzien heeft de intelligente lockdown er niet toe geleid dat er meer huiselijk geweld en kindermishandeling is geweest. We hebben financiele afspraken met de jeugdhulpaanbieders gemaakt, zodat de effecten van de Coronacrisis niet tot gevolg heeft gehad dat gezonde aanbi eders failliet zijn gegaan. We hebben hiervoor compensatieafspraken gemaakt. Het is de verwachting dat het Rijk deze kosten gaat vergoeden.

Zorg en welzijn

Wat willen we bereiken?

Welzijn is dicht bij Pekelders georganiseerd, passend bij de vraag van de inwoners. Zorg is beschikbaar, betaalbaar, toegankelijk en dichtbij. Inwoners en hun mantelzorgers blijven langer thuis wonen.

Ontwikkelingen

- De doorontwikkeling van de algemene voorziening heeft door Covid-19 vertraging opgelopen, hierdoor is de omslag van maatwerk naar algemene voorziening nog onvoldoende tot stand gekomen. Gedurende 2020 wordt gekeken hoe de algemeen voorziening vorm gegeven kan worden vanaf 2021 en verder.
- De Badde heeft zich gefocust op haar kerntaken (maatschappelijk werk opbouw- en jongerenwerk). De uitvoering van schoolmaatschappelijk werk verloopt goed. Over de inzet van het jongerenwerk en opbouwwerk zijn gesprekken gaande om dit op het juiste niveau te krijgen.
- Het aantal inwoners dat gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning is gestegen vanaf 1 januari. Dit heeft onder andere te maken met het invoeren van het abonnementstarief. In samenspraak met de uitvoerders worden er her indicaties uitgevoerd om te onderzoeken hoe het sociale netwerk nog beter kan ondersteunen zodat er minder professionele hulp wordt ingezet. We zien een stijging in de kosten van huishoudelijke ondersteuning welke structureel blijkt te zijn.
- Er is nog geen evaluatie geweest over de inzet van de Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG) bij de huisartsen. De evaluatie is gepland voor eind 2020.
- Het uitvoeringsplan voor de nieuwe inkoop van de RIGG in 2022 is in het voorjaar uitgevoerd. Over de uitkomsten zult u via een aparte brief worden geïnformeerd.

- De LEA (Lokaal Educatieve Agenda) is ondanks de covid-19 crisis gecontinueerd in 2020. Door de sluiting van de scholen gedurende de Covid-19 crisis heeft de uitvoering van de gemaakte afspraken over o.a. zorgroutes, convenant doorgaande leerlijn en gezondheidsbeleid vertraging opgelopen. In het nieuwe schooljaar zal hier weer invulling aan worden gegeven.

Huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling

Wat willen we bereiken?

Inwoners wonen veilig en kinderen groeien veilig op in hun directe omgeving.

Ontwikkelingen

De uitvoering van het project vanuit het programma 'geweld hoort nergens thuis' is gecontinueerd in 2020. De projectleider heeft een projectvoorstel geschreven in samenspraak met samenwerkende partijen als Veilig Thuis en de Badde. Met de uitvoering van dit projectplan is na de zomer begonnen.

Medewerkers gaan getraind worden in de multi focus methodiek waardoor uitvoerders meer grip gaan krijgen op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uiteindelijke doel van de methodiek is huiselijk geweld eerder bespreekbaar maken en medewerkers betere tools geven om de juiste dienstverlening te bieden.

Woonomgeving

Wat willen we bereiken?

Goede gezonde woonomgeving: schone lucht en minder gebruik van niet duurzame energie in gemeentelijke en particuliere gebouwen: zoveel mogelijk duurzame energie.

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Milieu

Wat willen we bereiken?

Goede gezonde woonomgeving: schone lucht en minder gebruik van niet duurzame energie in gemeentelijke en particuliere gebouwen: zoveel mogelijk duurzame energie. Bevorderen van een duurzaam (leef)milieu waarin de inwoners en bedrijven een grote bewustzijn hebben hoe om te gaan met onze afvalstromen.

Ontwikkelingen

- Begin 2019 is de intentieverklaring tot samenwerken aan een Regionale Energiestrategie (RES) ondertekend. De resultaten hiervan zijn op 23 januari 2020 in een regiobrede raadsconferentie gepresenteerd. Aangezien de raadsconsultatie op 17 maart 2020 niet kon doorgaan vanwege Corona heeft een schriftelijke raadsconsultatie plaatsgevonden. De uitkomsten zijn ingebracht voor de concept RES. De concept-RES is in de raad van september 2020 besproken waar u raad niet akkoord is gegaan met de concept-RES.
- De proeftuin Boven Pekela aardgasvrij, werktitel 'Pekela geeft gas!', is in 2019 van start gegaan. Binnen het project wordt onderscheid gemaakt in de twee deelprojecten gasbesparing en groengas productie.
    - Gasbesparing:
      Het werk voor het onderdeel gasbesparing wordt grotendeels door het bewonersinitiatief gedaan. Om het verduurzamen van woningen bij huiseigenaren in Boven Pekela en Doorsneebuurt onder de aandacht te brengen en bewoners te enthousiasmeren om mee te doen is er veel energie gestopt in de communicatie. Hiervoor is een geheel nieuwe website ontwikkeld alsmede een nieuw logo. Aandachtspunt is en blijft de bereidheid van bewoners om mee te doen en vrijwillig een investering te doen.
    - Groengas productie

Doel van het programma aardgasvrije wijken is om de wijk van het aardgas af te krijgen. Voor de productie van groengas is een traject voor de onderzoeks-en ontwerpfase uitgelijnd. In dit traject wordt door een bureau zowel naar de haalbaarheid van het technisch ontwerp als naar de businesscase gekeken. De uitkomst van die studie zal ter second opinion worden aangeboden aan een derde en onafhankelijke partij. In dit deelproject wordt nauw samengewerkt met het Waterschap Hunze en Aa's. De verwachting is dat er aan het eind van het jaar duidelijkheid is over de haalbaarheid maar de verwachtingen zijn niet hooggespannen en het proces loopt erg moeizaam.

- Afval
    - In de maand maart, april mei in de begin periode van COVID-19 is de hoeveelheid ingezameld afval toegenomen (de toename is respectievelijk: restafval 124 ton, GFT 105 ton, PMD 12 ton en papier 43 ton).
    - Het aantal bezoekers op het afvalbrengstation lag in de begin periode van COVID-19 (maart t/m juni) hoger als in dezelfde periode vorig jaar. Er zijn 35% meer bezoekers t.o.v. dezelfde periode in 2019. De hoeveelheid ingezameld afval is hierdoor ook toegenomen. De hoeveelheid afval is toegenomen met 40%.
    - De inzameling van textiel en papier in de begin periode van COVID-19 heeft er toe geleid dat de prijzen onder druk zijn komen te staan. Papierinzameling heeft in de eerste maanden van 2020 geen opbrengst gehad, maar er moest betaald worden voor de verwerking van papier. textiel wordt wel ingezameld, maar er staat geen opbrengst tegen over. Wanneer textielinzameling zou stoppen, komt textiel weer terug in het restafval, wat meer kosten meebrengt.
    - Zwerfafvalcampagnes bij scholen en verenigingen zijn afgelast of doorgeschoven naar een latere periode in 2020. De geldt ook voor de landelijke campagnes.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct		Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijzigingen 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
714	Openbare gezondheidszorg	62.725	62.725	-	62.725
721	Afvalverwijdering en -verwerking	150.500	150.500	-	150.500
723	Milieubeheer	-	5.000	-	5.000
725	Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing	1.389.657	1.389.657	-	1.389.657
726	Baten rioolheffing	1.108.123	1.108.123	-	1.108.123
732	Baten begraafplaatsrechten	58.000	58.000	-	58.000
	Totale baten	2.769.005	2.774.005		2.774.005
Lasten					
714	Openbare gezondheidszorg	266.934	266.934	-11.331	255.603
715	Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	243.491	228.491	-2.122	226.369
721	Afvalverwijdering en -verwerking	1.038.267	1.038.267	-40.280	997.987
722	Riolering	1.012.410	1.012.410	68.424	1.080.834
723	Milieubeheer	458.726	468.726	2.166.163	2.634.889
724	Lijkbezorging	205.653	205.653	42.272	247.925
	Totale lasten	3.225.481	3.220.481	2.223.126	5.443.607
08	**Saldo programma Gezondheid en milieu**	**456.476**	**446.476**	**2.223.126**	**2.669.602**

Toelichting per product en wijziging

723 Proeftuin aardgasvrij (Pekela geeft gas!)
Middels raadsbesluit van 19 november 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld voor project “Pekela geeft gas!” ten laste van de reserve proeftuin aardgasvrij. De resterende middelen ultimo 2019 ad € 2.137.458,-worden hierbij beschikbaar gesteld. Zie eveneens beleidsproduct 980 binnen programma 10.

Overig effect jaarplannen vanuit De Kompanjie
De overige bijstelling(en) hebben een relatie met de jaarplannen. 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 zijn op nagenoeg alle beleidsproducten van de programma’s zichtbaar. Hier tegenover staan stelposten, die waren opgenomen. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal. Zie hiervoor de bijlage Jaarplannen.

Beleids-product	Omschrijving	Nadelen	Voordelen	Budgettair effect
723	Proeftuin aardgasvrij	2.137.458		neutraal t.l.v. reserve
P8	Jaarplannen	85.668		neutraal (zie bijlage)
		2.223.126	0	

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.

Ruimte

Wat willen we bereiken?

Pekela blijft een prachtige plek om te wonen, werken, recreëren en samen te leven in een natuurlijke omgeving.

Ontwikkelingen

De invoering van de Omgevingswet is met een jaar uitgesteld, tot 1-1-2022. Dat geeft de gemeente meer ruimte om de voorbereidingen voor de implementatie te treffen. De implementatie loopt langs een aantal sporen waarvoor een projectorganisatie is ingericht. Ook d ketenpartners worden nadrukkelijk in dit traject betrokken.

Zodra de Omgevingswet in werking treedt gelden de op dat moment vastgestelde bestemmingsplannen gezamenlijk als het (tijdelijke) omgevingsplan van de gemeente. Om in 2022 over een zo actueel mogelijk omgevingsplan te beschikken, worden nog lopende planprocedures afgerond.

De vergunningprocessen om te komen tot een transparante, en snelle afhandeling, worden geoptimaliseerd om in 2022 te kunnen voldoen aan een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken. Kern is meer zaken in het voortraject af te stemmen met de initiatiefnemer en betrokken stakeholders.

Voor de implementatie van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) lopen de voorbereidingen om te koppelen aan de gemeentelijke applicaties. Daarnaast worden de toepasbare regels uitgewerkt en ingebracht in de daartoe aangeschafte software.

Er is een start gemaakt met het updaten van de huidige welstandsnota die dateert uit 2003. Hiertoe is er in juni een sessie met B&W geweest om de uitgangspunten te formuleren. De nota wordt verder uitgewerkt en zal in afstemming met inwoners, en betrokken partijen, verder gebracht worden. Aangezien deze nota ook de inspraak in gaat is het de verwachting dat dit proces vanwege de Covid-ontwikkelingen enige vertraging oploopt. Naar verwachting kan de nieuwe welstandsnota rond de zomer 2021 aan u raad worden aangeboden.

Centrum Oude Pekela

Wat willen we bereiken?

Het versterken en toekomstbestendig maken van Oude Pekela door een aantrekkelijk centrum te ontwikkelen en daarmee de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van Oude Pekela en Pekela als geheel vergroten.

Ontwikkelingen

Herinrichting openbare ruimte

De uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Oude Pekela is grotendeels uitgevoerd. Hiermee heeft het vernieuwde centrum, ingericht als aantrekkelijk verblijfsgebied met voldoende parkeerplaatsen vorm gekregen. Er is een verkeersbesluit genomen met o.a. een vergrootte parkeerschijfzone om de parkeerdruk beter te verdelen en het parkeren voor bezoekers nog makkelijker te maken.

Kooistra-locatie

In het kader van de transitie naar volledige woonbestemming moet voor de ontwikkeling van deze locatie een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Deze is in juli vastgesteld door het college en vervolgens 6 weken ter inzage gelegd. Naar verwachting wordt het definitieve bestemmingsplan in december aan uw raad aangeboden.

De gecontracteerde ontwikkelaar heeft een definitief ontwerp van de ontwikkellocatie gemaakt in nauwe afstemming met de toekomstige kopers. De ontwikkelaar zal nu de voorbereidingen treffen voor de bouw van de appartementen en het daarna inrichten van het direct omliggende terrein. De planning van de ontwikkelaar is afhankelijk van de ontwikkelingen rond Covid-19 gericht op oplevering van de appartementen eind 2021/begin 2022.

De aanpak van de gevels van De Helling

Het vastgoed De Helling dat is opgeknapt “zogenaamde puntdakjes” is verkocht. In januari is het eerste deel verkocht aan Brokschmidt. In augustus is het overige deel verkocht aan Poortman. Begin november is de winkel geopend. Het percentage leegstand in de gemeente Pekela is hiermee gereduceerd naar frictie leegstand (5 a 6%).

Stimulering economische bedrijvigheid

In het kader van vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het centrum van Oude Pekela wordt een initiatief van een aantal ondernemers voor het plaatsen van borden verwijzend richting winkels en het winkelcentrum van Oude Pekela vanaf de N367 ondersteund. Ook de ontwikkelingen in de Roomse wijk dragen bij aan de bedrijvigheid.

Monumenten / kunstwerken

Wat willen we bereiken?

Behoud van waardevolle monumenten / kunstwerken in het centrum.

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Goede betaalbare huizen voor een ieder die in Pekela wil (blijven) wonen.

Ontwikkelingen

Actionlocatie Oude Pekela
De voormalige Actionlocatie aan de Feiko Clockstraat 92 is door de gemeente Pekela aangekocht. Acantus koopt de grond van de gemeente en gaat hier een appartementencomplex van 24 woningen realiseren. De bestemmingsplanprocedure is opgestart, het ontwerp is goedgekeurd en de planning is om in het voorjaar van 2021 te starten met de nieuwbouw. De afspraken tussen de gemeente en Acantus zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst.

Raadhuislaan 1 t/m 15 Oude Pekela
De winkelplint aan de Raadhuislaan 1,3,5 en 7 en de bovengelegen maisonnettes nummer 9, 13 en 15 zijn aangekocht door de gemeente Pekela. De gemeente heeft samen met Acantus een intentieovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van 12 appartementen op deze locatie. Na de aankoop van de laatste woning zal het complex door de gemeente worden gesloopt waarna de grond verkocht wordt aan Acantus. Het ontwerpproces voor het nieuwe complex is door Acantus en de gemeente opgestart.

De afspraken tussen de gemeente en Acantus worden vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst. De start van de sloop en realisatie is afhankelijk van de overdracht van de laatste woning.

Lindenlaan Nieuwe Pekela
Acantus is samen met de gemeente in overleg over de herontwikkeling van de Lindenlaan in Nieuwe Pekela. De herontwikkeling betreft de sloop (fasegewijs) van de bestaande 30 (1-2 persoons) woningen om vervolgens 20 nieuwbouwwoningen te realiseren. Het College heeft ingestemd met deze aanpak. De uitwerking van de plannen is opgenomen in de prestatieafspraken 2020 en 2021. Acantus heeft als uitgangspunt om de huidige en toekomstige bewoners actief te betrekken bij de nieuwe ontwikkelingen. Naar verwachting start de sloop van de eerste 10 woningen in het voorjaar van 2021. De verwachting is dat in het najaar van 2021 gestart wordt met de bouw van de eerste 10 nieuwe woningen.

Schoolstraat Oude Pekela
De gemeente is in gesprek om samen met Acantus en DunAgro een nieuwe invulling te geven aan de Schoolstraat. In dit plan zijn 5 sociale huurwoningen opgenomen van Acantus en 10 stuks levensloopbestendige grondgebonden (patio) woningen. De gemeente zal het perceel aan de Schoolstraat verkavelen met als doel een mix van sociale huur en koop te realiseren. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is de realisatie van levensloopbestendige woningen in het koop/huur segment waarbij een hoge mate van duurzaamheid en een groene omgeving wordt nagestreefd. Het lokaal realiseren van (sociale) hennep-woningen door lokaal geproduceerd en materiaal is wat dit project uniek maakt. Start realisatie wordt verwacht eind 2021.

Rotte Kiezen
Vanuit het RWLP wordt samen met de gemeente gestuurd op de uitvoering en handhaving van het Rotte Kiezenbeleid. Dankzij de bijdrage van het RWLP zijn afgelopen jaar 4 woningen gesaneerd. Het doel is het straatbeeld te verbeteren en verpaupering tegen te gaan. Daar waar gewenst zou een nieuwe ontwikkeling voor een nieuwbouw (woning) mogelijk zijn. Het Rotte Kiezenbeleid zal in september 2020 worden geactualiseerd en aan het college worden voorgelegd ter besluitvorming en vaststelling.

Regio Deal
Medio februari 2020 is bekend geworden dat gemeente Pekela samen met de gemeenten Veendam, Oldambt, Stadskanaal, Westerwolde en Midden-Groningen een Regio Deal van €30 miljoen met het rijk gaat sluiten. De deal is sindsdien nader uitgewerkt en de handtekeningen van de deelnemende gemeenten en het Rijk zijn in juli onder de Regio Deal gezet. De verdere invulling hiervan zal binnen de pijler Woonomgeving worden vormgegeven. Vanuit Wonen sluit de gemeente hierbij aan.

Prestatieafspraken
In 2021-2022 wordt samen met de Oost-Groninger Acantus gemeenten, Acantus en betrokken huurderscommissies gewerkt aan meerjarige (deels) regionale prestatieafspraken. Het RWLP is gevraagd als objectief procesbegeleider in dit traject. Doel is meerjarige prestatieafspraken te maken voor de periode 2023-2028. Regionaal waar het kan, lokaal waar het moet.

Nieuwe initiatieven

Wat willen we bereiken?

Nieuwe invullingen voor De Clockstede in Nieuwe Pekela en De Molenhof in Oude Pekela.

Ontwikkelingen

De Molenhof
De eigenaar van de Molenhof, Estea Capital Vastgoed, heeft het voornemen om in samenwerking met een zorgpartij uit de regio een deel van het nu leegstaande Molenhofcomplex in te vullen met mensen met een bepaalde zorgbehoefte. Estea is hierover in gesprek met de gemeente, zorgpartijen en de haalt informatie op bij de huidige bewoners. Uitgangspunt van de herontwikkeling is om hulpbehoevende (jongere) inwoners die nu al in de gemeente wonen, gezamenlijk een passende woonomgeving te bieden. Estea werkt de plannen in overleg met de gemeente verder uit. Vooralsnog passen de ingediende plannen niet in het bestemmingsplan. Dit wordt op afstand kritisch gevolgd.

De Clockstede
Per 1 maart 2021 heeft Oosterlengte de huur bij Acantus voor de Clockstede opgezegd. Hiermee komt het complex leeg te staan wat een zorgpunt is. De gemeente heeft Acantus gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor het gebouw zijn passend bij de vraag en behoefte van de omgeving.

Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Nieuwe Pekela
Voor nieuwe Pekela is in juni gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een Wijkontwikkelplan voor Nieuwe Pekela. Het betreft het gebied rondom de Clockstede, de Lindenlaan, 2 basisscholen en de Kiepe. Op basis van gesprekken met alle belanghebbenden in dit gebied zal een voorstel worden gedaan aan het college om wel of niet door te gaan voor uitvoering van de GGA. Het RWLP is de procesbegeleider en het GGA maakt onderdeel uit van de RegioDeal. De verwachting is medio oktober 2020 een go/no go te krijgen van het college om verder te gaan met de implementatie in het gebied.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct		Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijzigingen 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
810	Ruimtelijke ordening	7.000	7.000	-	7.000
821	Stads- en dorpsvernieuwing	91.700	91.700	-	91.700
822	Overige volkshuisvesting	7.474	7.474	-	7.474
823	Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen)	140.200	140.200	-	140.200
	Totale baten	246.374	246.374		246.374
Lasten					
810	Ruimtelijke ordening	252.139	252.139	37.340	289.479
820	Woningexploitatie / woningbouw	243.830	243.830	-109.374	134.456
821	Stads- en dorpsvernieuwing	341.173	456.490	330	456.820
822	Overige volkshuisvesting	526.307	517.307	79.237	596.544
823	Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen)	13.205	13.205	-	13.205
830	Bouwgrondexploitatie	17.510	17.510	55.137	72.647
	Totale lasten	1.394.164	1.500.481	62.670	1.563.151
09	**Saldo programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**	**1.147.790**	**1.254.107**	**62.670**	**1.316.777**

Toelichting per product en wijziging

822 Sloop Proathuus en aangrenzende steiger nabij de Wedderklap in Oude Pekela

De koepel (Proathuus) is een hangplek voor de lokale jeugd en met enige regelmaat vinden er vernielingen en overlast plaats in en rondom de praatkoepel. De houten constructies van de praatkoepel en de vlonder zijn aangetast. Vervanging en herstel-onderhoud is vele malen duurder dan sloop. Voorgesteld wordt om incidenteel € 16.500,- beschikbaar te stellen voor de sloop van het Proathuus en de aangrenzende steiger ten laste van onvoorzien.

830 Actualisatie van de grondexploitaties

Om inzicht te krijgen in de financiële stand van zaken in de projecten worden jaarlijks de grondexploitaties geactualiseerd. De actualisatie resulteert in een herijkte grondexploitatie die aan de Raad wordt aangeboden. Op grond van deze actualisatie dient de getroffen voorziening Industrieterrein West te worden aangevuld met € 47.607,- Voorgesteld wordt om dit ten laste te brengen van de algemene middelen.

Overig effect jaarplannen vanuit De Kompanjie

De overige bijstelling(en) hebben een relatie met de jaarplannen. 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 zijn op nagenoeg alle beleidsproducten van de programma's zichtbaar. Hier tegenover staan stelposten, die waren opgenomen. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal. Zie hiervoor de bijlage Jaarplannen.

Beleids-product	Omschrijving	Nadelen	Voordelen	Budgettair effect
822	Sloop Proathuus	16.500		neutraal (t.l.v. onvoorzien)
830	Actualisatie grondexploitaties	47.607		nadeel
P9	Jaarplannen		1.437	neutraal (zie bijlage)
		64.107	1.437	

10. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Programma omschrijving

De algemene dekkingsmiddelen betreffen vooral de onroerende-zaakbelastingen (OZB), hondenbelasting en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij aanwendbaar.
De niet vrij aanwendbare heffingen, zoals de rioolheffing, de afvalstoffenheffingen en de specifieke uitkeringen zijn als baten opgenomen in de betreffende programma's. Hiermee worden de lasten gedekt.

Wat willen we bereiken?

Een structureel sluitend (meerjaren-)beeld.

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Wat mag het kosten?

Beleidsproduct		Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijziging 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
940	Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen	10.000	10.000	-	10.000
Totale baten		**10.000**	**10.000**		**10.000**
Lasten					
913	Overige financiële middelen	638	638	-	638
922	Algemene baten en lasten	1.177.217	945.596	969.214	1.620.652
930	Uitvoering Wet WOZ	241.263	241.263	-42.029	157.205
940	Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen	214.932	214.932	-98.843	17.246
Totale lasten		**1.634.050**	**1.402.429**	**828.342**	**1.795.741**
Saldo programma 10		**-1.624.050**	**-1.392.429**	**-828.342**	**-1.785.741**

Toelichting per product en wijziging

922 Stelpost huishoudelijke hulp
Deze stelpost is ingezet ter dekking van verhoging van het budget voor de huishoudelijke ondersteuning. Zie programma 7, onderdeel 662 / 670 Huishoudelijke ondersteuning.

922 Diverse stelposten vanwege bijstelling rijksvergoedingen
Een deel van de bijstellingen van de mei- en septembercirculaire worden voor specifieke onderdelen middelen beschikbaar gesteld (totaal € 1.050.057,-). Hiervoor zijn diverse stelposten ad totaal € 1.050.057,- (uitgaven) budgettair neutraal opgenomen. Het betreft:

Stelpost IU inburgering / invoeringskosten **€ 24.315,-**
Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking.

Stelpost DU maatschappelijke begeleiding **€ 9.480,-**
De taak voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden rust bij de gemeente.

Stelpost DU voorschoolse voorziening peuters / aanvullende bijdrage € 7.215,-

Stelpost 385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid **€ 17.628,-**
Dit ter voorkoming van dak- en thuisloosheid.

Stelpost WSW / extra beschikbare middelen **€ 637.982,-**
Dit voor de uitvoering van de WSW-taken.

Stelpost Participatie / extra beschikbare middelen **€ 67.269.-**
Dit voor de uitvoering van de taken binnen het participatiedomein.

Stelpost Compensatie Corona **€ 286.168,-**
Dit als compensatie vanwege de effecten van de Corona pandemie, zoals onder andere inhaalzorg en meerkosten jeugdzorg en Wmo zorg, toezicht en handhaving, vrijwilligersorganisaties, buurt- en dorpshuizen, culturele voorzieningen, extra kosten verkiezingen, noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

922 Stelpost De Kompanjie
Op basis van de eerste begrotingswijziging van de Kompanjie bedraagt de aanvullende bijdrage voor 2020 € 314.315,- voor onder andere de CAO ontwikkelingen, inrichting Sociaal Domein, de bijdrage in de kosten voor de verbetering van de digitale toegankelijkheid van de websites en de bijdrage in de kosten van de GRID.

Overig effect jaarplannen vanuit De Kompanjie

De overige bijstelling(en) hebben een relatie met de jaarplannen. 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 zijn op nagenoeg alle beleidsproducten van de programma's zichtbaar. Hier tegenover staan stelposten, die waren opgenomen. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal. Zie hiervoor de bijlage Jaarplannen.

Beleids-product	Omschrijving	Nadelen	Voordelen	Budgettair effect
	Stelposten:			
922	Huishoudelijk ondersteuning		101.000	neutraal (zie Progr. 7)
922	Inburgering (IU)	24.315		neutraal (Alg Uitk/SD)
922	Maatschappelijke begeleiding (DU)	9.480		neutraal (Alg Uitk/SD)
922	Voorschoolse voorziening peuters (DU)	7.215		neutraal (Alg Uitk/SD)
922	Brede aanpak dak- en thuisloosheid	17.628		neutraal (Alg Uitk/SD)
922	WSW	637.982		neutraal (Alg Uitk/SD)
922	Participatie	67.269		neutraal (Alg Uitk/SD)
922	Compensatie Corona	286.168		neutraal (Alg Uitk/SD)
922	De Kompanjie	314.315		nadeel
P10	Jaarplannen		435.030	neutraal (zie bijlage)
		1.364.372	536.030	

Wat mag het kosten?

Lokale heffingen

Beleidsproduct		Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijziging 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
931	Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers	273.088	283.088	-	283.088
932	Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren	2.380.160	2.470.160	-	2.470.160
937	Baten hondenbelasting	111.476	111.476	-	111.476
Totale baten		**2.764.724**	**2.864.724**		**2.864.724**
Lasten					
		-	-	-	-
Totale lasten					
Saldo	**Lokale heffingen**	**2.764.724**	**2.864.724**		**2.864.724**

Algemene uitkeringen

Beleidsproduct		Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijziging 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
921	Uitkeringen gemeentefonds	22.458.611	22.458.611	780.328	23.238.939
923	Uitkering deelfonds sociaal domein	5.369.540	5.369.540	718.852	6.088.392
Totale baten		**27.828.151**	**27.828.151**	**1.499.180**	**29.327.331**
Lasten					
		-	-	-	-
Totale lasten					
Saldo	**Algemene uitkeringen**	**27.828.151**	**27.828.151**	**1.499.180**	**29.327.331**

Toelichting per product en wijziging

921 Algemene uitkering

De uitkomst van de mei/septembercirculaire 2020 laat voor de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds een positieve bijstelling voor 2020 zien van € 780.328,-.

923 Integratie-uitkering Sociaal domein

Voor de integratie-uitkering Sociaal Domein wordt er eveneens via de mei/septembercirculaire 2020 een hogere inkomst ontvangen. De hogere bijdrage voor 2020 bedraagt € 718.852,- en wordt budgettair neutraal verwerkt in de begroting, conform het vastgestelde beleid.

Omschrijving	Bedrag	Budgettair effect
Algemene Uitkering mei/sept circulaire	780.328	deels voordeel
Integr. Uitkering Sociaal Domein me/sept circ	718.852	neutraal
	1.499.180	

Dividend

Beleidsproduct		Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijziging 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
913	Overige financiële middelen	90.379	90.379	-	90.379
Totale baten		**90.379**	**90.379**		**90.379**
Lasten					
913	Overige financiële middelen	2.046	2.046	-	2.046
Totale lasten		**2.046**	**2.046**		**2.046**
Saldo	**Dividend**	**88.333**	**88.333**		**88.333**

Toelichting

Er zijn geen wijzigingen.

Saldo financieringsfunctie

Beleidsproduct		Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijziging 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
		-	-	-	-
Totale baten					
Lasten					
911	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	-693.923	-693.923	-	-693.923
914	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	332.709	332.709	-	332.709
Totale lasten		**-361.214**	**-361.214**		**-361.214**
Saldo	**Saldo financieringsfunctie**	**361.214**	**361.214**		**361.214**

Toelichting

Er zijn geen wijzigingen.

Overige Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsproduct		Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijziging 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
914	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	259.350	259.350	-	259.350
Totale baten		**259.350**	**259.350**		**259.350**
Lasten					
911	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	259.350	259.350	-	259.350
Totale lasten		**259.350**	**259.350**		**259.350**
Saldo	**Overige algemene dekkingsmiddelen**				

Toelichting

Er zijn geen wijzigingen.

Overhead

Beleidsproduct		Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijziging 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
922	Algemene baten en lasten	45.217	45.217	-	45.217
Totale baten		**45.217**	**45.217**		**45.217**
Lasten					
922	Algemene baten en lasten	1.958.892	1.958.892	-5.364	1.948.164
Totale lasten		**1.958.892**	**1.958.892**	**-5.364**	**1.948.164**
Saldo	**Overhead**	**-1.913.675**	**-1.913.675**	**5.364**	**-1.902.947**

Toelichting

Effect jaarplannen vanuit De Kompanjie
De bijstelling heeft enkel een relatie met de jaarplannen. 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 zijn op nagenoeg alle beleidsproducten van de programma's zichtbaar. Hier tegenover staan stelposten, die waren opgenomen. Dit verloopt per saldo budgettair neutraal. Zie hiervoor de bijlage Jaarplannen.

Onvoorzien

Beleidsproduct		Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijziging 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
		-	-	-	-
Totale baten					
Lasten					
922	Algemene baten en lasten	40.000	35.000	-33.150	1.850
Totale lasten		**40.000**	**35.000**	**-33.150**	**1.850**
Saldo	**Onvoorzien**	**-40.000**	**-35.000**	**33.150**	**-1.850**

Toelichting

Dit betreft onderstaande aanpassingen:

Omschrijving	Bedrag	Budgettair effect
Vervanging CV-ketels De Groenling	13.150	neutraal (zie Progr. 5)
Sloop jeugdsoos "Ons stee"	3.500	neutraal (zie Progr. 7)
Sloop Proathuus	16.500	neutraal (zie Progr. 8)
	33.150	

Reservemutaties

Beleidsproduct		Primitieve begroting 2020	Begroting ná wijziging 2020	Wijzigingen najaarsnota 2020	Begroting na najaarsnota 2020
Baten					
980	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9	411.508	1.006.990	2.316.458	3.323.448
Totale baten		**411.508**	**1.006.990**	**2.316.458**	**3.323.448**
Lasten					
980	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9	23.300	296.227	-	296.227
Totale lasten		**23.300**	**296.227**		**296.227**
Saldo		**388.208**	**710.763**	**2.316.458**	**3.027.221**

Toelichting toevoegingen / onttrekkingen reserves

Dit betreft onderstaande onttrekkingen:

Ten laste van	Bedrag	Budgettair effect
Reserve onderhoud technische kunstwerken	115.000	neutraal (zie Progr. 2)
Reserve proeftuin aardgasvrij	2.137.458	neutraal (zie Progr. 8)
Reserve proeftuin aardgasvrij	64.000	voordeel
	2.316.458	

980 Proeftuin Aardgasvrij (Pekela geeft gas!)
In de decemberuitkering van 2019 is een extra bedrag beschikbaar gesteld van € 409.997,-. Dit bedrag is bij besluit van 30 juni 2020 aan de reserve Proeftuin Aardgasvrij toegevoegd. Het Ministerie heeft daarbij aangegeven, dat dit geld gebruikt mag worden als procesgeld, inclusief vergoeding voor de door de gemeente gemaakte uren voor de project.
Daardoor kunnen de eigen uren onderdeel uitmaken van de totale projectbegroting. Dit was in eerste instantie niet toegestaan. Het betreft naar schatting voor de periode 2019 tot en met 20222 in totaal (afgerond) 1.400 uur, waarvan 300 uur in 2019 en in de jaren 2020-2022 365 uur per jaar. Op basis van een uurtarief van € 95.000,- betreft het (afgerond) in 2019 € 29.000,- en in de jaren erna € 35.000,-. Het totaal komt daarbij op € 134.000,-.

Deze uren/kosten worden momenteel volledig ten laste van de exploitatie gebracht en maken onderdeel uit van het begrotingssaldo. Voorgesteld wordt om deze kosten (vanaf 2019) volledig ten laste van het project “Pekela geeft gas!” te brengen.

De geraamde onttrekking aan de reserve Proeftuin Aardgasvrij bedraagt in 2020 € 64.000,-. Dit betreft de jaren 2019 (€ 29.000,-) en 2020 (€ 35.000,-).

Het overzicht van baten en lasten

Omschrijving	Primitieve begroting 2020			Begroting ná wijziging 2020			Voorgestelde wijzigingen najaarsnota 2020			Begroting ná verwerking najaarsnota 2020		
Programma	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
01 Bestuur & Organisatie	235.982	1.765.835	-1.529.853	201.982	1.765.835	-1.563.853		107.936	-107.936	201.982	1.873.771	-1.671.789
02 Veiligheid	8.700	1.190.001	-1.181.301	8.700	1.190.001	-1.181.301		73.156	-73.156	8.700	1.263.157	-1.254.457
03 Verkeer en Vervoer	25.575	1.535.364	-1.509.789	25.575	1.467.437	-1.441.862		8.796	-8.796	25.575	1.476.233	-1.450.658
04 Economische Zaken		135.500	-135.500	80.000	333.632	-253.632		9.555	-9.555	80.000	343.187	-263.187
05 Educatie	728.999	1.811.924	-1.082.925	728.999	1.847.392	-1.118.393		83.910	-83.910	728.999	1.931.302	-1.202.303
06 Sport, cultuur & recreatie	244.322	2.771.541	-2.527.219	282.447	2.791.573	-2.509.126	83.093	125.064	-41.971	365.540	2.916.637	-2.551.097
07 Sociale voorzieningen en sociaal beleid	7.117.312	25.913.564	-18.796.252	7.268.607	26.011.938	-18.743.331	1.185.490	1.488.101	-302.611	8.454.097	27.500.039	-19.045.942
08 Gezondheid en milieu	2.769.005	3.225.481	-456.476	2.774.005	3.220.481	-446.476		2.223.126	-2.223.126	2.774.005	5.443.607	-2.669.602
09 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	246.374	1.394.164	-1.147.790	246.374	1.500.481	-1.254.107		62.670	-62.670	246.374	1.563.151	-1.316.777
10 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien	10.000	1.634.050	-1.624.050	10.000	1.402.429	-1.392.429		828.342	-828.342	10.000	2.230.771	-2.220.771
Subtotaal programma's (A)	**11.386.269**	**41.377.424**	**-29.991.155**	**11.626.689**	**41.531.199**	**-29.904.510**	**1.268.583**	**5.010.656**	**-3.742.073**	**12.895.272**	**46.541.855**	**-33.646.583**
Algemene dekkingsmiddelen												
Algemene uitkeringen	27.828.151		27.828.151	27.828.151		27.828.151	1.499.180		1.499.180	29.327.331		29.327.331
Dividend	90.379	2.046	88.333	90.379	2.046	88.333				90.379	2.046	88.333
Lokale heffingen	2.764.724		2.764.724	2.864.724		2.864.724				2.864.724		2.864.724
Overige algemene dekkingsmiddelen	259.350	259.350		259.350	259.350					259.350	259.350	
Saldo financieringsfunctie		-361.214	361.214		-361.214	361.214					-361.214	361.214
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (B)	**30.942.604**	**-99.818**	**31.042.422**	**31.042.604**	**-99.818**	**31.142.422**	**1.499.180**		**1.499.180**	**32.541.784**	**-99.818**	**32.641.602**
Overhead	45.217	1.958.892	-1.913.675	45.217	1.958.892	-1.913.675		-5.364	5.364	45.217	1.953.528	-1.908.311
Onvoorzien		40.000	-40.000		35.000	-35.000		-33.150	33.150		1.850	-1.850
Subtotaal overige middelen (C)	**45.217**	**1.998.892**	**-1.953.675**	**45.217**	**1.993.892**	**-1.948.675**		**-38.514**	**38.514**	**45.217**	**1.955.378**	**-1.910.161**
Geraamd totaal baten en lasten (A+B+C=D)	**42.374.090**	**43.276.498**	**-902.408**	**42.714.510**	**43.425.273**	**-710.763**	**2.767.763**	**4.972.142**	**-2.204.379**	**45.482.273**	**48.397.415**	**-2.915.142**
Toevoeging/onttrekking aan reserves												
01 Bestuur & Organisatie	70.206		70.206	70.206		70.206				70.206		70.206
03 Verkeer en Vervoer	2.131		2.131	202.131	272.927	-70.796	115.000		115.000	317.131	272.927	44.204
06 Sport, cultuur & recreatie	45.410		45.410	45.410		45.410				45.410		45.410
07 Sociale voorzieningen en sociaal beleid	31.806		31.806	31.806		31.806				31.806		31.806
08 Gezondheid en milieu							2.201.458		2.201.458	2.201.458		2.201.458
09 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	15.537		15.537	15.537		15.537				15.537		15.537
10 Algemene dekkingsmiddelen	246.418	23.300	223.118	641.900	23.300	618.600				641.900	23.300	618.600
Subtotaal mutaties reserves (E)	**411.508**	**23.300**	**388.208**	**1.006.990**	**296.227**	**710.763**	**2.316.458**		**2.316.458**	**3.323.448**	**296.227**	**3.027.221**
Geraamd resultaat (D+E=F)	**42.785.598**	**43.299.798**	**-514.200**	**43.721.500**	**43.721.500**		**5.084.221**	**4.972.142**	**112.079**	**48.805.721**	**48.693.642**	**112.079**

Bijlage jaarplannen

Beleids-product	Omschrijving	Nadelen	Voordelen	budgettair effect per saldo
Programma 1 Bestuur en organisatie				
001	Bestuursorganen			
002	Bestuursondersteuning college			
003	Burgerzaken	107.936		
004	Baten en lasten secretarieleges burgerzaken			
005	Bestuurlijke samenwerking			
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)			
Totaal		**107.936**	**0**	**107.936**
Programma 2 Veiligheid				
120	Brandweer en rampenbestrijding			
140	Openbare orde en veiligheid	73.156		
Totaal		**73.156**	**0**	**73.156**
Programma 3 Verkeer en vervoer				
210	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen		89.234	
212	Openbaar vervoer		11.954	
221	Binnenhavens en waterwegen		5.016	
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning			
Totaal		**0**	**106.204**	**-106.204**
Programma 4 Economische zaken				
310	Handel, ambacht en industrie	9.555		
311	Baten marktgelden			
330	Nutsbedrijven			
Totaal		**9.555**	**0**	**9.555**
Programma 5 Educatie				
420	Openbaar basisonderwijs, exclusief huisvesting	97		
421	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting		22.705	
441	Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting	97		
480	Gemeenschapp. baten en lasten van het onderwijs	50.635		
482	Volwasseneneducatie		7.364	
Totaal		**50.829**	**30.069**	**20.760**
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie				
510	Openbaar bibliotheekwerk	2.459		
511	Vormings- en ontwikkelingswerk		2.578	
530	Sport		34.031	
531	Groene sportvelden en terreinen	62.409		
540	Kunst	1.451		
541	Musea		794	
550	Natuurbescherming			
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie	36.334		
580	Overige recreatieve voorzieningen	1.199		
Totaal		**103.852**	**37.403**	**66.449**

Beleids-product	Omschrijving	Nadelen	Voordelen	budgettair effect per saldo
Programma 7 Sociale voorzieningen en sociaal beleid				
610	Bijstandsverlening en inkomensvoorz. en subsidies	31.917		
611	Sociale werkvoorzieningen		2.538	
614	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	14.437		
620	Maatschappelijke begeleiding en advies			
621	Vreemdelingen		7.567	
622	Huishoudelijke verzorging			
623	Re-integratie- en participatievoorzieningen		143.143	
630	Sociaal cultureel werk			
650	Kinderdagopvang	271		
652	Voorzieningen gehandicapten			
661	Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo	110.346		
662	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo		106.865	
663	Opvang en beschermd wonen Wmo	33.534		
667	Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo			
670	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd		7.956	
671	Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd	406.708		
672	PGB Wmo en Jeugd			
677	Eigen bijdragen algemene voorz. Wmo en Jeugd			
682	Individuele voorzieningen Natura Jeugd		144.633	
683	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd			
687	Ouderbijdragen individuele voorz. en opvang Jeugd			
Totaal		**597.213**	**412.702**	**184.511**
Programma 8 Gezondheid en milieu				
714	Openbare gezondheidszorg		11.331	
715	Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)		2.122	
716	Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)			
721	Afvalverwijdering en -verwerking		40.280	
722	Riolering	68.424		
723	Milieubeheer	28.705		
724	Lijkbezorging	42.272		
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing			
726	Baten rioolheffing			
732	Baten begraafplaatsrechten			
Totaal		**139.401**	**53.733**	**85.668**
Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
810	Ruimtelijke ordening	37.340		
820	Woningexploitatie / woningbouw		109.374	
821	Stads- en dorpsvernieuwingen	330		
822	Overige volkshuisvesting	62.737		
823	Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen)			
830	Bouwgrondexploitatie	7.530		
Totaal		**107.937**	**109.374**	**-1.437**
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		294.158	
930	Uitvoering Wet WOZ		42.029	
940	Baten en lasten heffing en invordering gem. bel.		98.843	
960	Saldo van kostenplaatsen			
Totaal		**0**	**435.030**	**-435.030**
Overhead			**5.364**	**-5.364**
	TOTAAL GENERAAL	**1.189.879**	**1.189.879**	**-**

Bijlage meerjarenbegroting grondexploitaties

Inleiding

Het College van B&W moet volgens de richtlijnen van het BBV in de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening, verantwoording afleggen over het gevoerde grondbeleid. In aanloop naar de jaarrekening wordt, op basis van de geactualiseerde meerjarenbegroting van het grondbedrijf, een verwachting becijferd voor het grondbedrijf en de invloed hiervan op de jaarrekening. Deze actualisatie wordt u aangeboden in het kader van de behandeling van de najaarsnota zodat eventuele benodigde besluiten tijdig kunnen worden genomen voor het afsluiten van het boekjaar.

De rekenrente voor de complexen is voor 2020 vastgesteld op een reële waarde van 1,8%. Dit boekwerk bestaat uit een toelichting per project, een financieel overzicht en een overzicht van de afboekingen en voorzieningen.

Binnen het grondbeleid gaat het om een verscheidenheid en diversiteit aan projecten. Deze projecten kunnen niet allemaal op een uniforme wijze met elkaar vergeleken worden. De verschillende projecten worden financieel vastgelegd in complexen. De complexen worden ingedeeld in een aantal productgroepen.

Te onderscheiden projecten binnen de gemeente Pekela zijn:

1. industriegebieden in exploitatie;
2. woongebieden in exploitatie;
3. overige gronden (geen vastgoedexploitaties) en erfpachtgronden

Woongebieden

De gemeente heeft 1 woongebied in exploitatie:

78300020	Oud Alteveer II

Oud Alteveer II, complex 78300020

Oud Alteveer II is een nieuw woongebied, noordwestelijk gelegen van het bestaande bebouwde gebied, waar gestreefd wordt naar een hoogwaardig woon- en leef kwaliteit. Oud Alteveer II ligt aan de oostkant van het Pekelder hoofddiep in Nieuwe Pekela. Er is als doel gesteld een woonwijk te realiseren met daarin 18 woningen. Er zijn vanaf 2011 2 woningen gerealiseerd. Daarnaast zijn er in 2020 2 kavels verkocht. Het totale uitgeefbare oppervlak is 13.760 m2 hiervan is 2.595 m2 verkocht. Er is een overeenkomst met Arcadis (rol van projectontwikkelaar), deze heeft de grond bouwrijp gemaakt o.a. door het aanleggen van de infrastructuur. Vanwege de voorinvestering die gedaan is door de projectontwikkelaar krijgt de gemeente een deel van de inkomsten uit de kavel verkoop nadat er voor een bedrag van € 373.600,- aan kavelopbrengsten zijn gerealiseerd.

Arcadis had een overeenkomst met Vastgoud BV voor de ontwikkeling van de woningen. Vastgoud BV, welke eigenaar van de te verkopen kavels was, is eind 2019 failliet verklaard. 2020 heeft in het teken gestaan van de afhandeling van het faillissement. De gemeente Pekela had samen met Arcadis een hypotheek op de gronden en kon hierdoor met de curator tot een regeling komen om de gronden over te nemen in ruil voor een beperkte boedelbijdrage. Omdat de gemeente een actievere rol moet gaan vervullen in de ontwikkeling zijn de plankosten verhoogd ten opzichte van vorig jaar.

Risico

Door het faillissement van Vastgoud BV is het ontwikkelrisico voor rekening van Arcadis en de gemeente verhoogd van 33% naar 50% per partij. Het risico betreft vooral een temporisering in de kaveluitgifte. Ook is er een risico dat er voor sommige kavels de grondprijs niet marktconform is.

Industriegebieden

De gemeente heeft 2 industriegebieden in ontwikkeling:

78300030	Industrieterrein West
78300050	Bosgrastraat/Gaslaan

Industrieterrein West, complex 78300030 (en 78300031)

Aan de westzijde van Oude Pekela is naast de N367 industrieterrein West in ontwikkeling. De verwachting is dat er in 2020 één kavel verkocht wordt van circa 2.600 m2. Het uitgiftetempo loopt de komende jaren op tot afgerond gemiddeld 8.300 m2 per jaar. De grondprijs is gelijk gebleven en bedraagt € 48,42 per m2.

De totale looptijd van de grondexploitatie zou op basis van het uitgifte tempo 12 jaar moeten bedragen. Vanuit regelgeving (BBV) mogen exploitaties alleen een langere looptijd hebben dan 10 jaar indien er voldoende maatregelen zijn getroffen voor de risico's en onzekerheden die op lange termijn spelen. In het laatste jaar (2030) is er daarom vanuit gegaan dat de, op dat moment, niet verkochte gronden à 1,6 hectare worden afgewaardeerd of worden verkocht tegen agrarische waarde.

De exploitatie laat een tekort zien van €910.797,-. Bij eerdere jaarrekeningen is €863.190,- toegevoegd aan de voorziening achtervang grondexploitaties. De voorziening moet worden aangevuld met € 47.607,-. Het resultaat is verslechterd door het verlengen van de looptijd met 1 jaar. Het effect is beperkt door de lagere rente (verlaging van 2,3% in 2019 naar 1,8% in 2020)

Risico

Het gebied is bouwrijp gemaakt zodat hier geen risico's meer zijn. Daarnaast is er rekening gehouden met een afwaardering van 1,6 hectare uitgeefbare grond. Het gecalculeerde verlies is afgedekt met de voorziening.

Bosgrastraat/Gaslaan, complex 78300050

Ten zuid-oosten van industrieterrein West in Oude Pekela ligt het terrein Bosgastraat/Gaslaan. Er is nog een kavel van ca. 795 m2 te koop, waarop een woning kan worden gerealiseerd. De exploitatie is positief ook al zou de verkoop van deze kavel nog vele jaren op zich laten wachten.

Overige gronden (MVA's)

Deze balanspost hoort als zodanig niet bij de grondexploitaties (onderhanden werk). Omdat deze posities een verbinding hebben met grondzaken worden de overige gronden hier benoemd..
De gemeente heeft 2 locaties opgenomen onder de MVA. Het betreft:
78300060 Houtstek / Koertsmeulen
78300010 Pekelborgh / Schoolstraat

Houtstek / Koertsmeulen, activa 7110170
Op dit terrein stond de voormalige houthandel Koerts in Oude Pekela. De totale nog te verkopen oppervlakte is 1.485 m2 en is bouwrijp/ De boekwaarde bedraagt € 95.725,=

Pekelborgh / Schoolstraat, complex 78300010

Op de locatie Schoolstraat in Oude Pekela stond vroeger een school. De totale oppervlakte van dit gebied is ca. 6.943 m2. De gemeente heeft in samenwerking met Acantus en DunAgro een invulling geschetst van het gebied voor de realisatie van 5 sociale huurwoningen (Acantus) en 10 levensloopbestendige (patio)woningen. Gesprekken met DunAgro lopen over de ontwikkeling en exploitatie van de woningen. De herinrichting van de openbare ruimte wordt door de gemeente gerealiseerd. Gezien de huidige drukte op de woningmarkt in de steden, de behoefte van dit type grondgebonden woningen voor ouderen en de combinatie van het toepassen van duurzame en innovatieve bouwmethoden van DunAgro, verwachtten we dat dit plan een goede kans van slagen maakt. We hopen dat er eind 2021 gestart kan worden met de realisatie. De boekwaarde bedraagt € 47.293,-.

Financiële positie van het grondbeleid

De stand van zaken van de diverse complexen wordt hieronder weergegeven:

Boekwaarde en resultaten complexen woongebieden

complex	boekwaarde 1-1-2020	stand 1-9-2020	realisatie 2020	prognose eindwaarde	eindjaar
78300020 Oud Alteveer II					**2024**
kosten	185.919	190.576	4.657	270.444	
opbrengsten	54.200	54.200	0	610.950	
resultaat	**-131.719**	**-139.187**	**-4.657**	**340.506**	**V**
Totaal Woongebieden	**-131.719**	**-139187**	**-4.657**	**340.506**	**V**

Boekwaarde en resultaten complexen industrieterreinen

Complex	boekwaarde 1-1-2020	stand 1-9-2020	realisatie 2020	prognose eindwaarde	eindjaar
78300030 Industrieterrein West					**2030**
kosten	-3.994.669	-3.981.946	12.723	5.154.375	
opbrengsten	533.437	533.437		4.243.578	
resultaat	**-3.461.232**	**-4.515.383**	**-12.723**	**-910.797**	**N**
78300031 Sanering terrein gasfabr.					
kosten	148.719	148.719		-	
opbrengsten	0	0	0	-	
resultaat	**-148.719**	**-148.719**	**0**	**-**	**-**
78300050 Bosgrastraat					**2021**
kosten	89.122	89.451	329	150.267	
opbrengsten	71.305	71.305	0	166.110	
resultaat	**-17.817**	**-18.146**	**-329**	**15.843**	**V**
Totaal Bedrijventerreinen	**-3.627.768**	**4.348.518**	**-13.052**	**-894.954**	**N**

Boekwaarden Overige Terreinen en Gebieden (MVA's)

Complex	Stand 1-1-2020
78300060 Houtstek (Koertsmeulen)	95.725
78300010 Pekelborgh/Schoolstraat	47.293
Totaal overige terreinen en gebieden	**143.018**

Voorziening achtervang grondexploitaties

Complex (BIE)	Eindresultaat	Reeds voorzien t/m 2019	Actualisatie
78300030 Industrieterrein West	-910.797	863.190	47.607
Totaal	**-910.797**	**863.190**	**47.607**

Na de toevoeging van € 47.607,- is de voorziening op peil.

Bijlage, stand van zaken bezuinigingsmaatregelen (MOT)

Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
1	Peuterwerk	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Bezuinigen op uitvoering sport	56.000	56.000	56.000	56.000
3	Logopedie	0	26.000	26.000	26.000
4	De uitstroom van inwoners in de bijstand versnellen	50.000	100.000	100.000	100.000
5	Schoonmaken van de bruggen	0	0	7.500	7.500
6	Blijhamsterbrug overdragen aan de provincie	0	1.000	1.000	1.000
7	Andere wijze brugbediening	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Uitstellen groot onderhoud aan gebouwen	8.000	8.000	8.000	8.000
9	Lastendruk (OZB/riool/afval) (5% extra OZB verhoging)	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Beëindigen subsidie dierenweide / kinderboerderij	0	5.000	10.000	10.000
11	Minder onderhoud openbaar groen	50.000	50.000	100.000	150.000
12	Stoppen regulier onderhoud wegen	0	50.000	100.000	150.000
13	Beëindigen inzet BOA's	55.000	55.000	55.000	55.000
14	Onderhoudsbijdrage beëindigen aan de tennisverenigingen	0	12.000	12.000	12.000
15	Wijzigingen doorvoeren beheer en onderhoud scholen	0	15.000	15.000	15.000
16	Schuldhulpverlening	0	50.000	75.000	75.000
17	Verlaging bijdrage Afeer	0	0	200.000	200.000
18	Verlagen (subsidie)bijdrage jeugd- en jongerenwerk	50.000	100.000	150.000	150.000
19	Stopzetten bijdrage 'Wehelpen'	4.200	4.200	4.200	4.200
20	Verplaatsen spreekuren consultatiebureau	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Herijking subsidiebeleid	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Bibliotheekvoorziening	0	50.000	50.000	50.000
23	Afstoten gemeentelijk vastgoed	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Minder taken afnemen van de Kompanjie	0	100.000	200.000	200.000
	totaal MOT	**514.200**	**923.200**	**1.410.700**	**1.510.700**

Resume	2020	2021	2022	2023
Tekort primitieve begroting	-514.200	-923.200	-1.286.429	-1.347.493
1e begrotingswijziging 2020	514.200	923.200	1.410.700	1.510.700
Saldo begroting na 1e begrotingswijziging	**0**	**0**	**124.271**	**163.207**

1. Het verlagen van de bijdrage voor het peuterwerk (extra bijdrage van het Rijk compenseert dat gedeeltelijk) (2020) € 100.000,-

Er wordt vanaf 2020 aanvullend structureel € 100.000,- bezuinigd op het peuterwerk. Uitgangspunt hierbij is om de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) (een wettelijke taak) te faciliteren mede door de inzet van extra rijksmiddelen.

Huidige stand van zaken:
Is uitgevoerd. Geld volgt kind principe is ingevoerd door invoering van het buitenhek model. Peuterwerk heeft geen monopolie positie meer.

2. Bezuinigen op uitvoering sport (2020) € 56.000,-

In Pekela is 1,5 fte werkzaam als combi-functionaris De uitvoerende taken zijn verdeeld over meerdere medewerkers. Deze zijn werkzaam binnen de driehoek sport/cultuur/onderwijs. Hierop kan een bedrag van € 56.000,- bezuinigd worden.

Huidige stand van zaken:
De Cofinanciering voor gymlessen voor de scholen is verder opgeschroefd tot een bedrag van € 33.000,- in 2020. Daarnaast zijn alle taken (behalve gymlessen voor het onderwijs) uitgevoerd door de combinatiefunctionarissen vervallen. 2 medewerkers hebben ontslag genomen per 1 januari, daardoor zijn er minder loonkosten. De geplande bezuiniging wordt gerealiseerd door deels verhoging van de cofinanciering en deels door minder loonkosten in de Kompanjie.

3. Besparen op de kosten van logopedie (2021) €26.000,-

De gemeente zorgt voor preventieve logopedie aan vooral de leerlingen van de bassischolen en daarnaast aan de peuterspeelzalen. Met ingang van 2021 wordt er structureel € 26.000,- bezuinigd op de preventieve logopedie door een bijdrage van de bassischolen hiervoor te vragen.

Huidige stand van zaken:
Gesprekken met de GGD zijn niet gelukt. Zij willen het personeel niet overnemen.

4. De uitstroom van inwoners in de bijstand versnellen (2020) € 50.000,-

Door inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren door toeleiding naar werk is een besparing mogelijk op de uitgaven voor de uitkeringen van € 50.000,- in 2020 oplopend naar structureel € 100.000,- in 2021.

Huidige stand van zaken:
Aantal inwoners met een uitkering is aan het dalen (tot start corona crisis). Of dit direct doo rleidt tot 50.000 besparing is onduidelijk omdat dit van meerdere factoren afhangt.

5. Schoonmaken van de bruggen (2022) € 7.500,-

Door het op een andere wijze organiseren van het schoonmaken van de bruggen valt met ingang van 2022 structureel € 7.500,- per jaar te besparen.

Huidige stand van zaken:
Nog niet gerealiseerd, hierover vinden momenteel overleggen plaats.

6. Blijhamsterbrug overdragen aan de provincie (2021) **€ 1.000,-**

Door de Blijhamsterbrug over te dragen aan de provincie kan er met ingang van 2021 structureel € 1.000,- op jaarbasis worden bespaard.

Huidige stand van zaken:

Is nog niet gerealiseerd, daar moet bestuurlijk overleg over plaats vinden.

7. Andere wijze brugbediening (2020) **€ 15.000,-**

Door het op een andere wijze van organiseren van de brugbediening kan er vanaf 2020 structureel € 15.000,- worden bezuinigd.

Huidige stand van zaken:

De brugbediening wordt miv 2020 op een andere wijze georganiseerd. Het contract met de uitvoerende organisatie is in verband met de te realiseren bezuiniging aangepast. De bezuiniging van € 15.000 wordt vanaf 2020 structureel gerealiseerd.

8. Uitstellen groot onderhoud aan gebouwen (2020) **€ 8.000,-**

Door de werkzaamheden voor het onderhoud aan gebouwen uit te stellen kan er vanaf 2020 € 8.000,- worden bezuinigd.

Huidige stand van zaken:

Deze bezuiniging is gerealiseerd. Er is per 1-1-2020 8.000 euro minder budget voor de gebouwen.

9. Extra OZB verhoging (2020) **€ 100.000,-**

Door de OZB met 5% extra te verhogen ontstaat er met ingang van 2020 een structurele extra inkomst van € 100.000,-.

Huidige stand van zaken:

De bezuiniging wordt gerealiseerd.

10. Beëindigen subsidie dierenweide / kinderboerderij (2021) **€ 5.000,-**

Zowel de Stichting Kinderboerderij als de Stichting Dierenweide ontvangen jaarlijks een subsidie. Door deze subsidies te beëindigen dan wel te verminderen wordt er met ingang van 2021 structureel € 5.000,- bezuinigd oplopend naar structureel € 10.000,- met ingang vanaf 2021 .

Huidige stand van zaken:

Nog niet gerealiseerd. Staat op de agenda voor de raadsvergadering. Nog niet in gang gezet. Bij besluit kan dit geïmplementeerd worden in 2021.

11. Minder onderhoud openbaar groen (2020) **€ 50.000,-**

Het terugbrengen van het onderhoudsniveau van het groenareaal levert een structurele besparing op van € 50.000,- vanaf 2020 oplopend naar € 150.000,- vanaf 2023.

Huidige stand van zaken:
De besparing van € 50.000 op het onderhoudsniveau groenareaal wordt voor 2020 en 2021 gerealiseerd. Het contract met de uitvoerende organisatie is i.v.m. de te realiseren bezuiniging aangepast.

12. Stoppen regulier onderhoud wegen (2021) € 50.000,-

Met ingang van 2020 wordt er geen regulier onderhoud meer aan de wegen verricht.
Vanaf 2020 zal het volledig structureel budget gestort worden in de reserve onderhoud wegen voor calamiteiten inzake wegonderhoud. Hierdoor kan er met ingang van 2021 structureel € 50.000,- bezuinigd worden oplopend naar € 150.000,- vanaf 2023.

Huidige stand van zaken:
Het budget voor groot onderhoud is ondergebracht in een reserve, de bezuiniging voor 2021 wordt gerealiseerd onder de kanttekeningen die eerder genoemd zijn bij deze bezuiniging.

13. Beëindigen inzet BOA's (2020) € 55.000,-

Door te stoppen met de inzet van de BOA's wordt een structurele bezuiniging gerealiseerd met ingang van 2020 van € 55.000,-.

Huidige stand van zaken:
Contract van vertrokken BOA is beëindigd en er heeft geen vervanging plaatsgevonden. Deze MOT-maatregel is behaald. NB; mogelijke extra inzet tbv corona en oud-en-nieuw dient incidenteel gefinancierd te worden.

14. Onderhoudsbijdrage beëindigen aan de tennisverenigingen (2021) € 12.000,-

De tennisverenigingen ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage voor het onderhoud van de tennisbanen. Door deze bijdrage niet meer te verstrekken wordt er met ingang van 2021 structureel € 12.000,- bezuinigd.

Huidige stand van zaken:
Nog niet gerealiseerd. Staat op de agenda voor de raadsvergadering. Nog niet in gang gezet. Bij besluit kan dit geïmplementeerd worden in 2021.

15. Wijzigingen doorvoeren in het beheer en onderhoud scholen (2021) € 15.000,-

Er zal nader onderzocht worden welke wijzigingen er doorgevoerd kunnen worden in het beheer en onderhoud van scholen. Hierdoor kan er vanaf 2021 een bedrag van € 15.000,- structureel bezuinigd worden.

Huidige stand van zaken:
Gaat om servicekosten van de Groenling. Gaat om maximaal € 7.000,-. Door de ontwikkelingen met de huisvesting van de scholen is het nog onduidelijk of dit gehaald kan worden of dat het hoger bedrag gaat worden als de Groenling afgestoten worden.

16. Schuldhulpverlening (2021) **€ 50.000,-**

Door het op een andere manier aanbieden en uitvoeren van schuldhulpverlening is een structurele bezuiniging realiseerbaar vanaf 2021 van € 50.000,- oplopend naar structureel € 75.000,- vanaf 2022.

Huidige stand van zaken:

Deze bezuiniging is niet uitvoerbaar op dit moment zonder samenwerking met andere gemeenten. De VKB is een gezamenlijke organisatie en kan niet eenzijdig worden besloten om te bezuinigen. Kan meegenomen worden in de vaststelling van de nieuwe toekomstvisie. Op dit moment dus niet gerealiseerd.

17. Verlaging bijdrage Afeer (2022) **€ 200.000,-**

Het werkvoorzieningsschap is zich aan het doorontwikkelen van een productiebedrijf (Werkvoorzieningsschap) naar een Werkleerbedrijf voor een brede doelgroep. Nieuwe instroom van WSW is niet meer mogelijk. Door deze doorontwikkeling en beperking van de totale nieuwe instroom in het werkvoorzieningsschap is een toekomstige structurele bezuiniging op de bijdrage aan het werkvoorzieningsschap mogelijk met ingang van 2022 van € 200.000,-.

Huidige stand van zaken:

Speelt pas voor 2022. Wordt een zienswijze ingediend bij de begroting.

18. Verlagen (subsidie)bijdrage jeugd- en jongerenwerk (2020) **€ 50.000,-**

Het niet langer verstrekken dan wel op een andere wijze inzetten van de subsidie voor het jeugd- en jongerenwerk vanaf 2020 levert een structurele bezuiniging op van € 50.000,- oplopend naar structureel € 150.000,- in 2022.

Huidige stand van zaken:

Loopt op schema en is geïmplementeerd voor 2020.

19. Stopzetten bijdrage 'Wehelpen' (2020) **€ 4.200,-**

Als ondersteuning voor het matchen van vrijwilligers wordt er gebruik gemaakt van de website 'WeHelpen'. Deze website brengt vraag en aanbod bij elkaar. Door te stoppen met de bijdrage voor deze website met ingang van 2020 wordt er structureel een bedrag van € 4.200,- bezuinigd vanwege het wegvallen van de licentiekosten voor deze website.

Huidige stand van zaken:

Is doorgevoerd.

20. Verplaatsen spreekuren consultatiebureau (2020) **€ 15.000,-**

Door de spreekuren van het consultatiebureau te verplaatsen van De Kiepe naar De Groenling kan er met ingang van 2020 structureel € 15.000,- worden bezuinigd op de bijdrage van de GGD doordat de GGD geen huur meer verschuldigd is voor het huren van een ruimte voor de spreekuren van het consultatiebureau.

Huidige stand van zaken:
Staat nog op de rol van de gemeenteraad. Als gemeenteraad akkoord is kunnen de spreekuren verplaatst worden.

21. Herijking subsidiebeleid (2020) **€ 10.000,-**
Door het herijken van het subsidiebeleid wordt met ingang van 2020 € 10.000,- bezuinigd.

Huidige stand van zaken:
Is uitgevoerd.

22. Bibliotheekvoorziening (2021) **€ 50.000,-**
Door het zorgen voor een adequate bibliotheekvoorziening kan er met ingang van 2021 € 50.000,- structureel bezuinigd worden.

Huidige stand van zaken:
Niet realiseerbaar. Dbos is stopgezet en 1 vestiging kan gesloten worden maar zelf met deze maatregelen is het gehele bezuinigingsbedrag niet realiseerbaar.

23. Afstoten gemeentelijk vastgoed (2020) **€ 1.000,-**
Door het afstoten van gemeentelijk vastgoed is een structurele besparing vanaf 2020 mogelijk van € 1.000,-.

Huidige stand van zaken:
Dit is afhankelijk van de verkoop van het gemeentelijk vastgoed. Er zijn ontwikkelingen om een voormalige jongerencentrum te verhuren en zijn er andere panden gekocht, geruild en verkocht. Daardoor is het nu moeilijk aan te geven of de bezuiniging gehaald wordt.

24. Minder taken afnemen van de Kompanjie (2021) **€ 100.000,-**
Door het minder afnemen van taken van de Kompanjie ontstaat er een lagere bijdrage resulterend in een besparing van € 100.000,- met ingang 2021.

Huidige stand van zaken:
Nog niet gerealiseerd. Nog niet in gang gezet. Bij besluit zal aangegeven worden welke activiteiten niet meer afgenomen worden van de Kompanjie vanaf 2021.