

# **Bestuursrapportage 2022**







## **Inhoudsopgave**

<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>4</b>
<b>Welkom</b> .....	<b>5</b>
Aanbiedingsbrief.....	5
Inleiding/resultaat .....	7
Actualiteiten .....	9
<b>Voortgang activiteiten begroting 2022</b> .....	<b>12</b>
Pijler 1 Bestuur en participatie .....	12
Pijler 2 Zorg .....	15
Pijler 3 Economie, werk en recreatie.....	18
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen.....	21
Pijler 5 Middelen en ondersteuning .....	26
<b>Bijstellingen</b> .....	<b>31</b>
<b>Recapitulatie</b> .....	<b>42</b>

# Welkom

## Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt het document 'bestuursrapportage 2022'.

Binnen de vernieuwde P&C (Planning en Control) cyclus is het na de sturingsmonitor nu de beurt aan de bestuursrapportage. De vernieuwde P&C cyclus is een groeimodel.

In deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten uit de begroting 2022. We doen dit op afwijkingen en gebruiken hiervoor het 'stoplichtmodel'. Voor een toelichting hierop verwijzen we u naar de inleiding. We melden alleen de bijzonderheden, als er sprake is van omstandigheden die zorgen voor een (verwachte) afwijking van de begroting. In de algemene tekst per pijler is aandacht voor de zaken die goed lopen zonder deze allemaal in detail te benoemen.

Daarnaast is een onderdeel 'Actualiteiten' toegevoegd waarin aandacht is voor de opvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne en de stijgende inflatie als gevolg van de huidige wereldsituatie.

Op hoofdlijnen kunnen we u mededelen dat veel dingen goed gaan en dit jaar kunnen worden afgerond. Natuurlijk zijn er ook zorgpunten. De knelpunten met betrekking tot de personele capaciteit zijn nog niet geheel opgelost en de stijgende inflatie heeft ook een stevige invloed.

Behalve de voortgang van de activiteiten treft u in de bestuursrapportage ook de noodzakelijke financiële bijstellingen aan. Deze noodzakelijke bijstellingen zijn incidenteel en structureel van aard en nodig om de budgetten actueel te houden en om een goede basis te hebben voor het opstellen van de begroting 2023. Daarnaast zijn deze nodig om niet met begrotingsonrechtmatigheden te maken te krijgen.

De bijstellingen leiden tot een positief resultaat in deze bestuursrapportage van € 712.590. Hiervan is € 250.488 structureel en € 462.102 incidenteel van karakter. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de Vrije Algemene Reserve (VAR).

De behandeling van deze bestuursrapportage door uw raad zal plaats vinden op 30 juni 2022.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,  
Het college van de gemeente Aa en Hunze



de heer R.L.H. Schoonderbeek  
secretaris



de heer A.W. Hiemstra  
burgemeester

## Raadsvoorstel

Voorstellen Bestuursrapportage 2022.

Aan uw raad wordt voorgesteld:

1. De rapportage met betrekking tot de voortgang van de activiteiten voor kennisgeving aan te nemen.
2. De voorgestelde bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar 2022 vast te stellen door middel van de 10e begrotingswijziging 2022.
3. Het incidenteel voordelige resultaat van de bijstellingen uit deze bestuursrapportage ad € 462.102 toe te voegen aan de VAR.
4. Het structureel voordelige resultaat van de bijstellingen uit deze bestuursrapportage ad € 250.488 in 2022 (incidenteel) toe te voegen aan de VAR en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2023.
5. De reserve dekking kapitaallasten bouw sociale huurwoningen Nooitgedacht op te heffen en het saldo hiervan ad € 622.140,- toe te voegen aan de VAR.

College van burgemeester en wethouders gemeente Aa en Hunze,



de heer R.L.H. Schoonderbeek

secretaris



de heer A.W. Hiemstra

burgemeester

## Raadsbesluit

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de openbare vergadering van 30 juni 2022.

Met in acht neming van aangenomen moties en amendementen.

de plv. griffier,



de voorzitter,



## Inleiding/resultaat

### Inleiding

Dit is de tweede keer dat we uw raad een bestuursrapportage aanbieden. Omdat er behoefte is aan informatie over de voortgang van het beleid is deze bestuursrapportage ingevoegd in de planning en control cyclus. De tijd tussen het vaststellen van de activiteiten in de begroting 2022 en het moment dat er over wordt gerapporteerd in een werkconferentie of bij de sturingsmonitor is anders wel erg lang. Daarnaast levert de bestuursrapportage ook actuele informatie op voor het opstellen van de begroting 2023.

#### *Activiteiten*

In deze rapportage informeren we uw raad over de voortgang van de activiteiten uit de begroting 2022. We doen dat op afwijkingen via het stoplichtmodel. In dit betreffende onderdeel vermelden we per pijler de bijzonderheden per activiteit en geven we een samenvatting van de stand van zaken. Dat betekent dat alleen de activiteiten met een 'oranje' of 'rode' kleur zichtbaar zijn in de rapportage. De activiteiten die geheel volgens planning verlopen ('groene' kleur), worden alleen in de algemene tekst bij de pijler benoemd en niet tot in detail per activiteit beschreven.

Binnen het 'stoplichtmodel' zijn de kleuren als volgt te verklaren:

- a. Rood: activiteit loopt niet volgens planning, is (veel) duurder dan geraamd of kost (veel) meer personele inzet.
- b. Oranje: activiteit loopt nog wel volgens planning maar er zijn omstandigheden die risicovol zijn om een goede voortgang qua tijd, geld en personeel te kunnen garanderen.
- c. Groen: activiteit verloopt volgens planning. Omdat wij alleen op afwijking rapporteren, treft u deze laatste categorie dus niet aan bij de rapportage op activiteitsniveau, alleen via de algemene tekst per pijler.

Sinds de vaststelling van de begroting door uw raad werken wij hard aan onze ambities op het gebied van het sterk, vitaal en veilig maken en houden van onze gemeente. Via de vijf pijlers informeren wij u over de stand van zaken. We zijn ambitieus in wat we willen bereiken maar na twee jaar Corona legt nu de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne extra druk op onze organisatie.

Ten aanzien van de financiën van het Sociaal Domein kunnen we nog opmerken dat we over 2022 extra middelen van het rijk hebben ontvangen (€ 1,3 mln). Met de kennis van nu verwachten we dat deze middelen voldoende zijn. We hebben hiervoor in deze bestuursrapportage dan ook geen bijstellingen opgenomen.

#### *Bijstellingen 2022*

We hebben financiële bijstellingen nodig om de budgetten actueel te houden en te zorgen dat we niet tegen begrotingsonrechtmatigheden aanlopen. De bestuursrapportage is het eerste moment in het jaar waarop uw raad bijstellingen voorgelegd krijgt. Het tweede bijstellingsdocument krijgt u in december ter vaststelling aangeboden in de Najaarsbijstellingen 2022.

Hieronder treft u de planning aan van de overige P&C documenten van 2022:

Sturingsmonitor (vaststelling)	Raadsvergadering 2 juni 2022
Jaarrekening 2021 (vaststelling)	Raadvergadering 30 juni 2022
Begroting 2023 (vaststelling)	Raadsvergadering 10 november 2022

## Resultaat

### Resultaat Bestuursrapportage 2022

Het resultaat van alle bijstellingen in deze bestuursrapportage is € 712.590 positief. Hiervan is € 250.488 structureel en € 462.102 incidenteel van karakter. Voorgesteld wordt om het totale voordeel toe te voegen aan de VAR (Vrije Algemene Reserve). Het structurele voordeel heeft gevolgen voor de uitgangspositie voor het opstellen van de begroting 2023. Het beginsaldo voor de begroting 2023 krijgt daarmee een positieve impuls. Opgemerkt moet wel worden dat naast dit positieve resultaat wel wordt verwacht dat de economische ontwikkelingen een negatief effect op de begrotingsruimte zullen hebben.

De doorwerking van de cijfers in het begrotingssaldo en in de VAR treft u hieronder aan.

### Financiële positie

Het structurele voordeel van de bijstellingen ad € 331.488 verhoogt het startpunt voor het opstellen van de begroting 2023:

Beginsaldo structureel (op basis van de begroting 2022)	€ 363.000,--	
Minus bijstellingen structureel najaarsbijstellingen 2021	€ 7.954,--	-/-
Plus bijstellingen structureel bestuursrapportage 2022	€ 250.488,--	+/+
Beginsaldo begroting 2023	€ 605.534,--	

### Stand van de VAR

Het resultaat van de bijstellingen ad € 712.590, -- wordt incidenteel toegevoegd aan de VAR.

Beginstand 1-1-2022 (op basis van de begroting 2022)	€ 6.947.185,--	
Toevoeging saldo structureel begroting 2022	€ 363.000,--	+/+
Geprognosticeerd rekeningresultaat 2021	€ 837.000,--	+/+
Resultaat bestuursrapportage	€ 712.590,--	+/+
Storting vanuit Reserve dekking kapitaallasten	€ 622.140,--	+/+
Dekking incidentele wensen begroting 2022	<u>€ 2.724.000,--</u>	-/-
Tussenstand 30-06-2022	€ 6.757.915,--	

De hoofdlijnen uit de bijstellingen staan hieronder vermeld.

Voor een gedetailleerde toelichting op deze en alle andere bijstellingen wordt u verwezen naar de toelichting per pijler.



Pijler	Onderwerp	Bedrag	voordeel/nadeel	Incidenteel/structureel
1/5	Verkiezingen in coronatijd	€ 55.000	v/n	i
2	Nationaal programma onderwijs	€ 114.000	v/n	i
2	Oekraïne	€ 5.000.000	v/n	i
2	SPUK Cliëntondersteuning	€ 50.000	v/n	i
2	Kameleon Eexterveen	€ 18.000	n	s
2	Toegankelijkheid	€ 10.000	n	i
2	Subsidie Attenta	€ 85.000	n	s
2	Impuls subsidie voorliggend veld/WMO	€ 25.000	v	i
2/5	Energietoeslag	€ 525.000	v/n	i
4	Afschrijving infrastructuur	€ 80.000	v	i
4	Beheerskosten openbare verlichting	€ 20.000	n	i
4	Verkeerstellingen	€ 15.000	n	i
4	Culturele alliantie	€ 16.000	v/n	i
4	Frisse doorstart na Corona	€ 50.000	v/n	i
4	Bibliotheekmiddelen	€ 100.000	v/n	i
4	Vorbereidingskrediet Grevelingskanaal	€ 50.000	n	i
4	Kraan afvalverwerking kapitaallasten	€ 19.000	v/n	s
4	Onderhoud begraafplaats	€ 13.000	n	s
4	Onderhoudsbestek begraafplaatsen	€ 11.000	n	i
4/5	Nieuwe omgevingswet	€ 85.000	v/n	i
4	Projectorganisatie woningbouwprogrammering	€ 184.000	v/n	i
4	Boekwinst Nooitgedacht	€ 428.000	v	i
4	Bouwleges	€ 160.000	v	i
4	Inhuur vergunningverlening	€ 80.000	n	i
4	RudD	€ 84.000	n	s
4	RudD meerwerkopdrachten	€ 74.000	n	i
4	SPUK aanpak energiearmoedebestrijding	€ 228.000	v/n	i
5	Rechtmatigheidsverantwoording	€ 16.000	n	i
5	Politiebureau	€ 22.000	v/n	s
1/5	Budget automatisering	€ 77.000	v/n	s
5	Brandstofkosten	€ 30.000	n	i
5	Afschrijving tractiemiddelen	€ 150.000	v	i
5	CAO afspraakbaners	€ 15.000	n	s
5	Schoonmaakkosten	€ 30.000	n	s
5	Onderhoud wagenpark	€ 40.000	n	i
5	Rente kortlopende leningen	€ 117.000	v	i
5	Bezwaar en beroep belastingen	€ 35.000	n	i
5	Algemene uitkering	€ 525.000	v	s

## Actualiteiten

### Oekraïne

De gemeente Aa en Hunze huurt op het terrein van Yorneo 7 gebouwen voor minimaal een jaar, met een optie voor nog een jaar, voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Er is uiteindelijk ruimte voor 213 Oekraïners. We richten ons op 'gezinsstructuren', dus bijvoorbeeld een moeder + kind of moeder + vader + kind. Er is sinds maart met man en macht gewerkt om de gebouwen klaar te stomen. Vele aannemers, vrijwilligers en collega's zijn keihard aan de slag geweest op de locatie. Twee inzamelingsacties waren een groot succes; vele inwoners brachten bruikbare spullen naar de opslag bij de Oelenboom. Ook op het terrein is veel gebeurd, zo is er een extra pad aangelegd, is er een schoolplein gemaakt en is het sportveld opgeknapt.

Alle gebouwen zijn klaar en inmiddels zijn 5 van deze gebouwen ook in gebruik. Er zijn locatiemanagers aangesteld om de boel in goede banen te leiden. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij zorgen of vragen. We merken dat de Oekraïense vluchtelingen onze opvanglocatie in Papenvoort bijzonder waarderen. Op de locatie is ook een school gerealiseerd ('Kindcentrum Papenvoort') in samenwerking met Stichting PrimAH en CKC. Dit schooltje loopt goed. Tussen de 20 en 25 kinderen maken hier gebruik van. Zij krijgen les in het Nederlands, Oekraïens en er is een deel sport en spel. Vanuit de gemeente Midden Drenthe zullen ook 25 kinderen gebruik gaan maken van de schoolfaciliteit. Het totaal aantal kinderen op de school komt daarmee ongeveer op 50. Steeds meer Oekraïners vinden een baan, bijvoorbeeld via een uitzendbureau. Daar ligt ook wel een sterke behoefte: veel Oekraïners willen graag zo snel mogelijk aan het werk. Zodra ze een baan aannemen, stopt het leefgeld. We houden de omwonenden en de raad met updates op de hoogte van de ontwikkelingen. Naast de gemeentelijke opvang van Oekraïners (GOO) is er ook sprake van opvang bij inwoners/particulieren (POO). We staan in contact met de inwoners die Oekraïners opvangen, en houden ze op de hoogte van ontwikkelingen.

Vanuit de rijksoverheid ontvangen we een vergoeding voor de gemaakte en nog te maken kosten. Met de kennis van nu verwachten we dat dit (ruim) voldoende is voor de te maken kosten.

## Economische ontwikkelingen

### *Inleiding*

Vanwege diverse mondiale ontwikkelingen hebben wij te maken met leveringsproblemen en aanzienlijke prijsstijgingen. De oorzaken zijn voor het merendeel terug te voeren op de coronacrisis en de Russische invasie in de Oekraïne. Het CBS meldt over maart 2022 een inflatiepercentage van 9,7 % (ten opzicht van maart 2021).

### *Gevolgen*

Ook binnen de gemeentelijke begroting worden de effecten van de prijsstijgingen en leveringsproblemen zichtbaar. We merken dit bijvoorbeeld in de aanbestedingen van (groot) materieel (vrachtwagen, tractor) en bouwwerken (huisvesting buitendienst en school) en in de toename van de brandstofkosten. Daarnaast zien we ook de onderhoudskosten stijgen als gevolg van de soms zeer lange levertijden van materieel. We hebben hier te maken met prijsstijging tussen de 15 en 25 en de verwachting is dat dit op korte termijn niet anders wordt.

Ondanks lopende overeenkomsten kan een ondernemer een beroep doen op ingebouwde veiligheidsventielen in wet- en regelgeving om in gesprek te gaan over abnormale prijsstijgingen die niet voorzien konden worden. We hebben dus ook in onze 'going concern' activiteiten te maken met prijsstijgingen in het lopende jaar die niet meer passen binnen de in de begroting 2022 vastgestelde indexatie van 1,5%. een voorbeeld hiervan zijn de schoonmaakkosten. Hiervoor is in deze bestuursrapportage dan ook een bijstelling opgenomen. Naar verwachting zal dit op meerder terreinen in de loop van het jaar zichtbaar worden. Ook voor de begroting 2023 zal de invloed van de inflatie aanzienlijk zijn.

Om de kostenstijgingen binnen de perken te houden, proberen we daar waar mogelijk en verantwoord investeringen en werkzaamheden uit te stellen. Als voorbeeld hiervan noemen we bij wegonderhoud de aanbesteding van het asfaltdeel. Bij asfalt is valt de prijsverhoging extra hoog uit omdat de de grondstofprijs is gestegen en het een energie-intensief productieproces betreft. Uitstel van werkzaamheden heeft wel invloed op de kwaliteit en zorgt ook voor (op termijn) hogere onderhoudskosten.

Ook binnen de energiekosten zullen de effecten zichtbaar worden. Voor 2022 lijkt dit nog beperkt te blijven doordat een groot deel van de energie al vorig jaar is ingekocht. In 2023 zal er naar verwachting sprake zijn van een significante stijging van de kosten. Het is op dit moment nog niet bekend wat de rijksoverheid aan maatregelen zal treffen om de stijging te perken. Het gaat dan om maatregelen op het gebied van energiebelasting en BTW.

### *Maatregelen*

Om de gevolgen van de inflatie enigszins te beperken, is het wenselijk om, daar waar mogelijk, maatregelen te nemen en/of keuzes te maken. We kunnen daarbij drie categorieën onderscheiden:

1. Het betreft lopende investeringen en/of werkzaamheden
2. Er is inmiddels budget vastgesteld voor de investering of activiteit maar er is nog niet aanbesteed of gegund.
3. Er is nog geen budget vastgesteld of besluit genomen (wensenlijst 2023 e.v.)

Afhankelijk van de categorie kunnen verschillende maatregelen worden genomen:

Ad 1. We stellen het budget bij en/of we proberen op de investering te versoberen. Onder bepaalde voorwaarde is het eventueel mogelijk om een lopend contract te beëindigen.

Ad 2. We maken een keuze of we al dan niet door gaan met de investering eventueel in een meer sobere uitvoering. We verhogen dan het budget.

Ad 3. We maken opnieuw de afweging omtrent nut en noodzaak maar zetten het voorlopig 'on hold'.

### *Begroting 2023*

De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 -2025 bieden op dit moment geen ruimte om een inflatiepercentage van hoger dan 1,5% op te vangen zonder dat er keuzes worden gemaakt. We verwachten evenwel in de meicirculaire 2022 extra middelen om de hogere inflatie het hoofd te kunnen bieden. De maartbrief 2022 biedt wel uitzicht op extra middelen(accessen) in de jaren 2023 t/m 2025. De hoogte hiervan is nog niet exact in te schatten om dat naast de hogere accessen ook de herverdeling van het gemeentefonds nog een (negatief) effect heeft.

### *Conclusie*

De huidige wereldsituatie leidt tot (grote) onzekerheden bij het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026.

Bij de behandeling van de begroting 2023 komen we hier bij uw raad op terug.

# Voortgang activiteiten begroting 2022

## Pijler 1 Bestuur en participatie

### Samenvatting activiteiten

De pijler bestuur en participatie gaat over het functioneren van gemeenteraad en college en het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij dat wat in de gemeente speelt. Daarnaast komen ook de openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving en de gemeentelijke dienstverlening via de verschillende kanalen (telefoon, website, balie, post en mail) aan de orde in deze pijler.

#### *Inwoners betrekken bij de ontwikkelingen in de gemeente*

Op 14, 15 en 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Om de opkomst tijdens deze verkiezingen te vergroten heeft de regiegroep verkiezingen verschillende activiteiten georganiseerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het opzetten van een stemwijzer, de inzet van sociale media, de verkiezingsrap van vlogger Daisz en natuurlijk de 'Spiekeriek'. De opkomst was net als in het hele land lager dan bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen, maar Aa en Hunze scoorde met 57% boven de landelijke opkomst van iets meer dan 50%.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn, dankzij een goede voorbereiding, heel goed verlopen. Vanwege de toen geldende coronamaatregelen zijn er meer kosten gemaakt en was er meer inzet van personeel nodig. Deze extra kosten passen binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.

Voor de nieuwe gemeenteraad is een overdrachtsdocument opgesteld. In dit document zijn naast de belangrijkste ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen, ook de dossiers waar naar verwachting komend jaar een besluit over genomen dient te worden, opgenomen.

Daarnaast is een inwerkprogramma voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college samengesteld. Naast een aantal praktische zaken zijn ook onderwerpen zoals de Gemeentewet, de raadsinstrumenten, diverse beleidsthema's en integriteit besproken.

Het proces van het Herijken van de huidige strategische toekomstvisie start met het voorleggen van een startnotitie aan de gemeenteraad. Deze startnotitie, waarin is uitgewerkt hoe we invulling geven aan de totstandkoming van de nieuwe Strategische Toekomstvisie, zal in het najaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De voortgang van de Regio Deal projecten lopen volgens planning. In de loop van dit jaar wordt een mogelijk vervolg van de Regio Deal besproken.

#### *De dienstverlening van de gemeente Aa en Hunze*

In de organisatie wordt hard gewerkt aan het op peil brengen van onze dienstverlening. Over de voortgang hiervan is de gemeenteraad op 12 april per brief geïnformeerd. Daarnaast zijn we met behulp van een extern bureau een traject gestart om te komen tot een nieuwe dienstverleningsvisie. Rondom de zomer zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de voortgang hiervan.

Nu de coronamaatregelen niet meer gelden zijn de openingstijden van het gemeentehuis verruimd en werken we nog op afspraak. Op dit moment is dit de meest dienstverlenende manier; we kunnen onze inwoners maximaal van dienst zijn, we houden de wachttijden kort en we maken optimaal gebruik van onze capaciteit. Een behoefteonderzoek onder inwoners maakt deel uit van het project dienstverlening. Mocht hieruit naar voren komen dat er behoefte is aan een inloopmoment, gaan we dit organiseren.

De gemeente Aa en Hunze is actief op diverse social mediakanalen, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Ons bereik groeit op deze platformen nog steeds. Het bereik van deze kanalen is in april 2022 met 100 personen per kanaal toegenomen ten opzichte van oktober 2021.

De gemeentelijke website is geïmplementeerd met een paar nieuwe functies (zoals de mogelijkheid om teksten te vergroten). Deze nieuwe functies verruimen de toegankelijkheid voor onze inwoners.

De grote update van de website die voor dit jaar op de planning staat, is helaas vertraagd. Het is nog niet duidelijk of dit jaar de werkzaamheden aan de website zijn afgerond.

#### *De leefbaarheid en veiligheid in Aa en Hunze*

In maart heeft het college de gemeenteraad per brief op de hoogte gebracht van het voornemen om het politiebureau in Gieten aan te kopen. Er is inmiddels wilsovereenstemming over de aankoop van het pand en het terughuren ervan door de politie. De overdracht moet nog plaatsvinden.

We zetten de intensiveringsgelden vanuit het Rijk en de provincie Drenthe op het gebied van ondermijning in op het creëren van bewustwording en het herkennen van ondermijning.

De weerbaarheidsscan van de gemeentelijke organisatie met betrekking tot ondermijning is inmiddels uitgevoerd en levert een aantal aandachtspunten op die veelal ook van toepassing zijn op de vier gemeenten uit de basiseenheid Noord-Drenthe. Deze aandachtspunten worden nog nader bestudeerd.

We blijven de ontwikkelingen op het gebied van de mijnbouwschade nauwgezet volgen. Vorig jaar heeft het college een beroepschrift ingediend op het definitieve instemmingsbesluit Nedmag. Het beroep wordt inhoudelijk behandeld op 28 juni 2022.

In 2018 en 2021 hebben we samen met de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo, Assen, Noordenveld, Midden Drenthe en de gemeente Westerkwartier respectievelijk beroep en een aanvullend beroep aangetekend tegen het definitieve instemmingsbesluit winningsplan Westerveld. Eind december 2020 droeg de Raad van State de minister van EZK en de NAM in een tussenuitspraak al op om de risico's van de gaswinning beter in kaart te brengen. Eind april 2021 heeft de minister dit nader gemotiveerd in het definitieve het instemmingsbesluit en een voorschrift hierop aangepast. Het gasveld Eleveld is na de nieuwe berekening in een hogere risicocategorie terecht gekomen. Daarnaast moet de NAM voor de gebieden Eleveld en Vries-Zuid binnen 12 maanden een representatieve steekproef doen naar de staat van woningen, om eventuele latere schade goed in kaart te kunnen brengen. Hier moet binnen 9 maanden een plan van aanpak voor komen. Voor nieuwe putten moet de NAM bovendien een wijziging van het winningsplan indienen. Op 26 januari jl. heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waarbij is geconstateerd dat de minister van EZK het instemmingsbesluit voldoende heeft hersteld. Met deze uitspraak kan de NAM verdergaan met het winnen van gas uit de kleinere velden rondom Assen.

We liggen op koers met het uitvoeren van de controles op strijdige permanente bewoning op de vakantieparken.

#### *Een integrale aanpak van complexe zaken*

De ervaring die we inmiddels hebben opgedaan bij concrete 'normale' en 'complexe' casussen, gebruiken we om het AVE-model (Aanpak Voorkoming Escalatie) te evalueren en indien nodig aan te passen. Naar verwachting zal in de loop van dit jaar een aantal andere netwerkpartners bij het AVE-model worden betrokken.

De voorbereidingen om beleid ten aanzien van woninguitzettingen op te stellen zijn getroffen. We zijn hierover in overleg met de woningcorporaties Woonborg en De Volmacht en Stichting Attenta.

## **Wat willen we bereiken (doelen)**

1.1.1 Inwoners voelen zich gehoord en betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeente.

## **Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)**

1.1.1.11 Nieuwe Strategische Toekomstvisie

### **Omschrijving (toelichting)**

Sinds 2009 werken we in Aa en Hunze met een strategische toekomstvisie waarin we onze langetermijnvisie hebben opgenomen. Deze visie is een handig kompas gebleken bij beleidsbepaling en besluitvorming. Ook extern heeft de visie haar nut bewezen in samenwerking met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en andere overheden.

### **Kwaliteit (toelichting)**

In de Begroting 2022 is opgenomen dat we de huidige strategische toekomstvisie gaan herijken en dat we toewerken naar een visiedocument waarin onze sturingsfilosofie is verwoord en waarin ONZE langetermijnvisie (met een scope van 10 jaar) is uitgewerkt. Om tot deze vernieuwde visie te komen gaan we in gesprek met inwoners, organisaties en bedrijven. Op deze wijze willen we volop ruimte geven aan inbreng vanuit de samenleving van Aa en Hunze.

In het najaar van 2022 komen we hier bij uw raad op terug.

### **Kwaliteit (indicator)**



## **Wat willen we bereiken (doelen)**

1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving.

## **Wat willen we bereiken (doelen)**

1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening.

## **Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)**

1.2.1.3 Actuele en toegankelijke website realiseren.

### **Omschrijving (toelichting)**

We gaan aan de slag met het meer toegankelijk en gebruiksvriendelijk maken van onze website. We laten de website meer aansluiten op de wensen en behoeften van onze klanten. Een actuele, toegankelijke website is een belangrijk onderdeel van een hoogwaardige dienstverlening. Voor mensen met een beperking zit daar een extra belang bij: voor hen moet ook alle digitale informatie bereikbaar zijn. Daarom werken we samen met onder andere SiteImprove om onze website op een hoog toegankelijkheidsniveau te krijgen en te houden. Als overheid zijn wij verplicht aan de eisen WCAG 2,1, niveau A en AA te voldoen.

### **Kwaliteit (toelichting)**

De gemeentelijke website is geïmplementeerd met een paar nieuwe functies. Deze functies, het vergroten van teksten en een knop voor dyslexie, zorgen voor een verhoogde toegankelijkheid voor onze inwoners.

De toegankelijkheidsscore van de website is nog steeds een ruime voldoende en vergroten we met de aanschaf van de readspeaker. De verwachting is dat deze voor de zomer online staat. Met behulp van een readspeaker worden (online) pagina's voorgelezen aan mensen met een visuele beperking.

De grote update van de website die voor dit jaar op de planning staat, is helaas vertraagd. Ondanks de drukke werkzaamheden streven we er naar om deze dit jaar af te ronden.

## Kwaliteit (indicator)



## Wat willen we bereiken (doelen)

1.3.1. Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder en veiliger Aa en Hunze.

## Wat willen we bereiken (doelen)

1.3.2. Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat.

## Pijler 2 Zorg

### Korte omschrijving

Deze pijler gaat over hoe onze inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deelnemen aan de samenleving. Zoals verwoord in onze visie op het sociaal domein "Samen maak je de route" zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Als dit niet lukt zorgen wij voor ondersteuning, zoals hulp bij opvoeding van kinderen en jeugd, het vinden van werk, verstrekken van inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk en preventie in gezondheid zoals Jongeren op gezond gewicht. Wij werken daarin volgens de beleidsfilosofie 'Samen maak je de route'.

We blijven doorgaan met het beleid grip te houden op onze uitgaven voor Jeugdzorg en de Wmo. Onze strategie is vooral te investeren in de samenredzaamheid van inwoners en lichte ondersteuning te bieden daar waar nodig. Dit om duurdere vormen van zorg te beperken.

#### *Armoedebeleid*

Een belangrijk actueel item is energie armoede. Naast de uitwerking van de verstrekking van de energietoeslag via WPDA, werken we integraal aan een structurele aanpak van ondersteuning in de energietransitie van de inwoners met een smalle beurs. De resultaten van het onderzoek door de Hanzehogeschool leveren mooie aanknopingspunten hiervoor.

Daarnaast proberen we o.a. met een publiekscampagne het taboe rondom financiële stress te doorbreken.

#### *Onafhankelijke cliëntondersteuning*

In 2021 hebben we een subsidie van het rijk ontvangen om de onafhankelijke cliëntondersteuning bekender en beter toegankelijk te maken voor onze inwoners. De afgelopen periode zijn we gestart met het samenbrengen van de partijen die cliëntondersteuning bieden (zowel formele als informele cliëntondersteuning) en een inventarisatie gedaan van de informele cliëntondersteuning. De volgende fase zal gericht zijn op de vindbaarheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning en deskundigheidsbevordering.

#### *Pilot Kansen voor Kinderen:*

Vlak voor het schooljaar 2021-2022 zijn kansencoaches gestart op de basisscholen in Gasselternijveen, het Kindcentrum de Marke en de Bonnerschool in Gieten en de school in Eexterveen. De kansencoach maakt deel uit van het schoolteam en is de verbinding tussen school en ouders als het even niet goed gaat met het kind. De inzet is erop gericht om het kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen op zowel sociaal emotioneel als cognitief gebied en het gezin, de school en het lokaal ondersteuningsnetwerk beter toe te rusten. Het lerend netwerk is in ontwikkeling. In de monitoring neemt o.a. het educatief partnerschap (samenwerking met ouders) een belangrijke plek in. Het onderwijs vult hiervoor jaarlijks een vragenlijst in. De uitkomsten worden gebruikt bij de

methodische onderbouwing en zijn deel van de trainingen aan kansencoaches en intern begeleiders op de scholen.

#### *Regeling zonder meer Noord en Midden Drenthe*

In 2021 is de doorontwikkeling inkoop samenwerking NMD (Noord en Midden Drenthe) gestart. In maart 2022 heeft de laatste gemeenteraad ingestemd met de 'regeling zonder meer' en is deze geformaliseerd. Er is hard gewerkt om de formatie op orde te krijgen. Bijna alle functies zijn ingevuld en de organisatie is bezig met de inrichting van de organisatie. Het komende jaar zal daar ook de nadruk op liggen, het maken van afspraken, opstellen van processen en een eenduidige communicatie, zowel binnen de samenwerking, als met de samenwerkingspartners en aanbieders.

#### *Meldingen Jeugdzorg*

Voorafgaande aan de Corona crisis was sprake van een daling van het aantal meldingen Jeugdzorg. Vorig jaar steeg het aantal weer. Inmiddels neemt het aantal meldingen dit jaar weer af.

## **Wat willen we bereiken (doelen)**

2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan.

## **Wat willen we bereiken (doelen)**

2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal.

## **Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)**

2.1.2.2 Samen met schoolbesturen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) uitvoeren.

### **Omschrijving (toelichting)**

In gezamenlijkheid met de schoolbesturen is het integraal huisvestingsplan onderwijs IHP opgesteld en voeren wij dit huisvestingsplan uit.

### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **School De Kameleon Eexterveen**

Het proces van uitvoering heeft door de bestemmingsplanprocedure vertraging opgelopen. Daarnaast is het beschikbare budget niet (meer) toereikend. Door aanpassing van de normbedragen en de factoren in de huidige marktwerking (hogere materiaal- en loonkosten, inflatie) wordt het investeringsbedrag hoger. Dat betekent extra kapitaallasten. Voor verder informatie verwijzen wij u naar de raadsbrief die u onlangs over dit onderwerp heeft ontvangen.

#### **School PWA Eext**

In november 2021 is gestart met het voorbereidingsproces renovatie/ nieuwbouw basisschool Prins Willem Alexander in Eext. We zijn in gesprek met st. PrimAH en de directie van basisschool Prins Willem Alexander. In het eerste kwartaal van 2022 en in april zijn wij in overleg geweest met de omwonenden van 't Witzand, de gebruikers van de gymzaal (besturen gymvereniging ADO en Muziekvereniging TOGIDO), de Vereniging Dorpsbelangen Eext en De Boermarke in Eext. Het proces krijgt de komende periode een vervolg. Verwachting is dat vervangende nieuwbouw van de school de voorkeur zal krijgen.



## Kwaliteit (indicator)



### 2.1.2.6 Doorlopende leerlijn Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)

#### Omschrijving (toelichting)

Ieder kind kan zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Er zijn kinderen die door een ongunstige thuissituatie minder kans hebben op een succesvolle schoolloopbaan. Ze hebben als ze twee jaar zijn vaak al een achterstand in hun ontwikkeling. Niet alle ouders zijn in staat om hun kind goed te ondersteunen en stimuleren.

Voor- en vroegschoolse educatie heeft als doel onderwijsachterstand van deze kinderen te voorkomen of te verminderen, zodat ze goed mee kunnen komen op school.

#### Kwaliteit (toelichting)

De digitale monitor die in 2021 ontwikkeld zou worden heeft in verband met verminderde inzet van personeel vertraging opgelopen. Dit traject wordt in 2022 opgepakt. Er is begin 2022 wel een 'handmatige' monitor uitgezet. De gegevens daarvan worden nu verzameld en daarna besproken met de betrokken partijen.

## Kwaliteit (indicator)



### Wat willen we bereiken (doelen)

2.1.3 Efficiënter en effectiever uitvoering geven aan de Wmo en Jeugdwet.

### Wat willen we bereiken (doelen)

2.1.4 Alle inwoners kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving.

### Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.4.1 De lokale inclusie agenda 'onbeperkt meedoen' opstellen en verder vormgeven, op basis van de inventarisatie in 2019.

#### Omschrijving (toelichting)

Er zijn bijeenkomsten georganiseerd om informatie op te halen bij onze inwoners ten aanzien van 'onbeperkt meedoen'. Op basis van deze informatie is de lokale inclusie agenda 'onbeperkt meedoen' opgesteld.

#### Kwaliteit (toelichting)

De werkgroep, bestaande uit inwoners met een beperking of ervaring met inwoners met een beperking, werken nog aan de doelen van de lokale inclusie agenda 2021. Door corona hebben verschillende onderdelen vertraging opgelopen. Voor de zomer van 2022 wordt het net met de werkgroep opgehaald, om te bezien aan welke doelen (verder) gewerkt gaat worden.

Financiën: Voor de uitvoering van een onafhankelijk onderzoek naar de toegankelijkheid van een aantal openbare gebouwen in eigendom van de gemeente is een extra bedrag van € 5.000 benodigd. Daarnaast is een bedrag ad € 5.000 benodigd voor de organisatiekosten van de werkgroep toegankelijkheid van de gemeente. Het totaal benodigde bedrag is € 10.000,-.

## Kwaliteit (indicator)



## Pijler 3 Economie, werk en recreatie

### Samenvatting activiteiten

In de gemeente Aa en Hunze is het aantrekkelijk werken, ondernemen, recreëren en verblijven. Dat is het uitgangspunt van pijler 3.

#### *Economie en recreatie*

De grondvererving van een aantal fietspad trajecten (Amen-Grolloo fase 2, Spijkerboor-Eexterveen en Nijlande-Ekehaar) verloopt moeizaam. Het fietstraject Grolloo - Papenvoort (langs Oostereind) is in voorbereiding.

Er is hard gewerkt aan het updaten, aanleggen, aanpassen en verbeteren van verschillende (digitale)fiets- en mountainbikeroutes. Hierbij is ook aandacht voor deelnemers met een beperking. Ook is een paardenroutenetwerk gerealiseerd en zijn vier dorpswandelingen in ontwikkeling.

Het Recreatieschap Drenthe heeft de conceptkaart voor de aansluiting op het provinciale wandelknooppuntennetwerk klaar. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met grondeigenaren. Binnenkort wordt uw raad meegenomen in de conceptkaart, het proces en de bijbehorende tijdslijn die we verwachten.

In April, mei en juni 2022 worden er nog 20 Digitale Informatiezuilen geplaatst in de gemeente. Daarnaast is er een ondernemersversie van de Informatiezuil ontwikkeld, waarvan er al één grote en twee kleine zuilen zijn besteld door recreatieve ondernemers. Een voor ondernemers door Hondsrug Drenthe, Geopark de Hondsrug en Marketing Drenthe georganiseerde Hondsrug infoloopt is goed bezocht en positief ontvangen.

#### *Gasselterveld.*

Het betaald parkeren is in 2022 ingevoerd. Verder is afgelopen periode een marktconsultatie uitgevoerd. Doel hiervan is om te verkennen voor welke vormen van recreatieve exploitatie (zoals bijv. horeca, activiteiten en verblijf) er interesse is bij de zwemplas, en welke daarvan realistisch en economisch haalbaar zijn. Inmiddels wordt er een verkooppunt gerealiseerd. Ook is een ontwerp "basis op orde" opgesteld met als uitgangspunt dat dag- en verblijfsrecreanten veilig en comfortabel met de fiets en wandelend het gebied in kunnen trekken.

#### *Ontwikkeling bedrijventerreinen Bloemakkers Gieten*

Er is in principe overeenstemming bereikt met de grondeigenaar over de aankoop van de benodigde grond en de bijdrage van de ontwikkelende partij aan de realisatie van het openbaar gebied. We zijn momenteel met de provincie in gesprek over het vervolg.

### *Gebiedsfonds komst windmolens*

De Stichting gebiedsfonds is opgericht begin 2022. Sinds 1 april is er ook een website, waarop verzoeken kunnen worden ingediend via dorpsorganisaties.

### *Transitievisie Warmte*

De Transitievisie Warmte is in februari 2022 vastgesteld door de Raad. De visie geeft richting aan het aardgasvrij maken van Aa en Hunze. In 2022 zal deze wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

### *Programmaplan duurzaamheid*

Op verschillende onderdelen van duurzaamheid is recent nieuw beleid vastgesteld. Hierin staat hoe Aa en Hunze bijdraagt aan gerichte einddoelen. Dit vraagt een meerjarige aanpak en concretisering in de uitvoering. De gemeente speelt een grote rol bij het stimuleren en faciliteren van inwoners, ondernemers en organisaties.

### *Energietransitie*

Het faciliteren van lokaal eigenaarschap en lokaal eigendom is een belangrijke schakel in het bereiken van meer inwoners en anderen. We zetten extra in op het ondersteunen, op- en uitbouwen van de samenwerking met lokale initiatieven. Daarbij is het uitgangspunt dat het eigenaarschap blijft liggen bij de initiatieven, en we vooral inzetten op slimme verbindingen tussen lokale initiatieven en de instrumenten van/via de gemeente.

In 2022 zijn in het kader van energietransitie verschillende projecten uitgevoerd:

- *Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RRE-W)*: de RRE-W is een vervolg op RRE en richt zich op huurders. De RRE-W is verlengd tot eind 2022.
- *Stimuleren particuliere woningeigenaren Wijk van de Toekomst*: De Wijk van de Toekomst in Gieten is een initiatief van Woningstichting De Volmacht. Het is een gemengde wijk met huur- en koopwoningen. De uitvoering hiervan wordt opgepakt in 2022.
- *Regionale Energiestrategie (RES)*: We zijn gestart met het opstellen van de RES 2.0

### *Vitale Vakantieparken*

De in de Strategienota Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze 2020-2024 beschreven aanpak bestaat uit een drie sporenstrategie. Deze drie sporen versterken elkaar. Het betreft de sporen 'Vitaliseren/Excelleren', 'Transformeren' en 'Sociale opgave'. Het gaat om een langlopend traject waarbij gestaag voortgang wordt geboekt.

## **Wat willen we bereiken (doelen)**

3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert.

## **Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)**

3.1.1.1 Blinde vlekken fietspadennetwerk inventariseren.

### **Omschrijving (toelichting)**

Het inventariseren van de ontbrekende schakels draagt bij aan het optimaliseren van ons fietspadennetwerk. Op basis van de inventarisatie stellen we prioriteiten in de aanleg van ontbrekende schakels. We zetten in op het verhogen van de verkeersveiligheid en we willen proberen om het gebruik van de fiets voor het woonwerkverkeer en de recreatieve doeleinden te stimuleren.

### **Kwaliteit (toelichting)**

**Terugblik 2022**

De grondverwerving van een aantal fietspad trajecten (Amen-Grolloo fase 2, Spijkerboor-Eexterveen en Nijlande-Ekehaar) verloopt moeizaam. Deze fietspaden krijgen vervolg in 2022. Het voor 2022 genoemde fietstraject Grolloo - Papenvoort (langs Oostereind) is doorgeschoven naar 2023.

Parallel aan de N34 is in 2021 een half verhard fietspad aangelegd met een aansluiting op de Bosweg. De aansluiting op de Bosweg is tijdelijk en wordt ingepast binnen de plannen rond het Gasselterveld.

#### **Kwaliteit (indicator)**



### **Wat willen we bereiken (doelen)**

3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen.

### **Wat willen we bereiken (doelen)**

3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten.

### **Wat willen we bereiken (doelen)**

3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie.

### **Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)**

3.1.4.6 Opstellen programmaplan duurzaamheid

#### **Omschrijving (toelichting)**

Aa en Hunze wil een duurzame gemeente zijn en draagt onder meer bij aan de lange termijn doelstellingen van het klimaatakkoord. Tot en met 2022 zijn voor duurzaamheid middelen gereserveerd in de begroting, maar ook daarna zijn inspanningen nodig. Onze laatste duurzaamheidsvisie is opgesteld in 2012 en is herijkt tot 2018. Door de nieuwe ontwikkelingen en de veranderende rol die we als gemeente krijgen op onderwerpen als de RES, warmtetransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit is de duurzaamheidsvisie niet langer geschikt als vertrekpunt.

#### **Kwaliteit (toelichting)**

##### **Terugblik 2022**

Op verschillende onderdelen van duurzaamheid is recent nieuw beleid vastgesteld. Hierin staat hoe Aa en Hunze bijdraagt aan gerichte einddoelen. Dit vraagt een meerjarige aanpak en concretisering in de uitvoering. De gemeente speelt een grote rol bij het stimuleren en faciliteren van inwoners, ondernemers en organisaties. Op basis van het overzicht van alle (door)lopende projecten en op korte termijn te voorziene (niet-vrijblijvende) activiteiten op gebied van duurzaamheid wordt een (financieel) plan opgesteld. Duurzaamheid brengt daarnaast ook andere ontwikkelopgaven met zich mee zoals integraal werken, het ontwikkelen van het lokale netwerk en flexibel kunnen sturen op het (samen met inwoners en anderen) bereiken van doelen. De lopende projecten vertalen we stap

voor stap in een samenhangende programmatische aanpak. Onderdeel hiervan is, naast de uitvoering van concrete projecten, het opstellen van een actuele visie op duurzaamheid in Aa en Hunze.

#### **Kwaliteit (indicator)**



### **Wat willen we bereiken (doelen)**

3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken.

### **Wat willen we bereiken (doelen)**

3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken.

### **Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)**

3.1.6.3 Aandacht voor aanleg en verbetering van recreatieve fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes

#### **Omschrijving (toelichting)**

Versterken van het voorzieningen niveau door het aansluiten van mountainbike routes waardoor er een netwerk ontstaat en de fietsers gescheiden zijn van andere gebruikers, alsmede het verbeteren van voorzieningen voor de overige fietsers.

#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Terugblik 2022**

Het aanleggen en verbeteren van mountainbike routes is gereed, de bestaande routes zijn af en onderling verbonden door verbindingroutes. Er wordt wel continue gewerkt aan verbetering inzake traject en veiligheid.

Het wandelknooppuntennetwerk is in ontwikkeling en dit project ligt op schema.

Het Hunzedaltracé is nog in ontwikkeling maar heeft wel vertraging opgelopen.

#### **Kwaliteit (indicator)**



## **Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen**

### **Samenvatting activiteiten**

Deze pijler gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het wonen in onze dorpen en buitengebied.

### *Behoud en versterking biodiversiteit*

Het project 'Steenuilen Aa en Hunze onder de pannen' verloopt volgens planning. De 5 nog op de wachtlijst staande erven worden naar verwachting in 2022 steenuil vriendelijk gemaakt.

Ook in 2022 zetten diverse inwoners(groepen) zich actief in om de biodiversiteit van de openbare ruimte te vergroten. Verschillende bermen worden ingezaaid met bloemenmengsels en bloembollen worden aangeplant.

Sinds 2021 maait het team Buitendienst circa 25% van de bermen buiten de bebouwde kom ecologisch met eigen cyclomaaier, hark en opraapwagen.

Het structureel bomenonderhoud verloopt volgens planning.

Het in 2021 uitgevoerde beheer voor de bestrijding/beheersing van de Eikenprocessierups wordt in 2022 volgens planning voortgezet. Daarnaast worden allerlei maatregelen uitgevoerd ter bestrijding van de schadelijke berruimplanten zoals de Reuzenbereklaauw, het Jacobskruiskruid en de Japanse Duizendknoop.

### *Vergroten leefbaarheid*

Via het Leefbaarheidsfonds worden initiatieven van inwonersgroepen gestimuleerd die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. We vinden het belangrijk dat voor aanvragen maar 1 loket beschikbaar is.

De herziening van de huidige cultuurnota verloopt volgens planning.

Het opstellen van een visie voor herbestemming van leegstaande kerken heeft enige vertraging opgelopen, maar inmiddels is opdracht verleend.

Naar aanleiding van vragen heeft het college besloten om onderzoek te laten doen naar de rol van de gemeente in de onteigening en doorverkoop van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor de voormalige gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde. De opdracht is verstrekt aan het Drents Archief. Deze werkt daarin in samen met de stichting Struikelstenen.

### *Goede voorzieningen*

De uitvoering van het in 2021 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) verloopt volgens planning. Inmiddels is de 75ste subsidie verstrekt voor het afkoppelen van hemelwater. Daarnaast hebben we ingestemd met de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) en er is een startnotitie voor het opstellen van een gemeentelijke Lokale Adaptatiestrategie (LAS) in voorbereiding.

Het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van watergangen loopt volgens planning. Er is groot onderhoud uitgevoerd (doorspuiten duikers, herstel verzakte slootkanten) aan sloten in Gasselternijveenschemond, Kostvliet Gasselte, Nijlande, Vredenheim en Annen.

Via de inzet van de 'knelpuntenpot' worden verschillende kleinschalige aanpassingen van de openbare ruimte op verzoek van inwoners uitgevoerd. Voor 2022 gaat het voornamelijk om de volgende aanpassingen:

- aanpassing voetpad Zandvoortweg Eexterveen (in combinatie met nieuwe school)
- extra parkeervoorziening Schulte Alinghlaan;
- aanpassen fietsoversteek Dorpsstraat/Achter de Brinken in Gasselte.

In 2021 is er gestart met de actualisatie van het afvalbeleid met als doel om de hoeveelheid afval te verminderen en de kosten te reduceren. Om in de periode tot vaststelling van het nieuwe beleid (2022) grip op de kosten te houden en ervoor te zorgen dat het afval beter wordt gescheiden is daarnaast een communicatie- en actieplan vastgesteld. Het proces om te komen tot nieuw afvalbeleid en de uitvoering van het communicatie- en actieplan verlopen volgens planning.

We hebben ingestemd met de Laadvisie gemeente Aa en Hunze en besloten deze ter vaststelling aan te bieden aan de raad. De laadvisie beschrijft de ambities en strategie van de gemeente voor een toereikend laadnetwerk voor elektrische voertuigen.

Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek naar een locatie voor het onderbrengen van culturele verenigingen in Gieten is door de raad een kadernota vastgesteld. Met de vaststelling van deze nota zijn aan een extern bureau en de klankbordgroep uit de gebruikers kaders meegegeven.

Er is onderzoek nodig om te bepalen of het wegtracé Rolde – Anderen duurzaam gerepareerd/geëgaliseerd kan worden waarbij de impact op de aanwezige bomen zo klein mogelijk is. Voor 2022 is hiervoor een notitie/quick scan gepland.

#### *Actueel woonbeleid*

In april 2021 is de Woonvisie 2020+ vastgesteld: Buitengewoon Wonen in Aa en Hunze. Hierin staan drie ambities centraal: vitale dorpen en een krachtig buitengebied, betaalbaar wonen voor verschillende doelgroepen en wonen met zorg. Aan deze ambities zijn 15 acties verbonden en de afspraak om jaarlijks het woningbouwprogramma te actualiseren. In 2021 is een start gemaakt met het vertalen van de acties uit de Woonvisie in een uitvoeringsprogramma. In het voorjaar van 2022 is een beknopte woonbehoefteanalyse uitgevoerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een prioritering en fasering van woningbouwprojecten in jaarschijven en het oprichten van een projectmatige aanpak voor woningbouw. Ook wordt er een opdracht voor een verdiepend woonwensenonderzoek uitgezet. In mei bent u als raad over de voortgang hiervan geïnformeerd.

In 2021 heeft Aa en Hunze, in een gezamenlijke aanvraag met Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen, middelen toegekend gekregen vanuit het Volkshuisvestingsfonds. De middelen zijn bestemd voor het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad (en woonomgeving) in de Wijk van de Toekomst in Gieten. Er is een regionale projectmanager aangesteld die een subsidieregeling ontwerpt. Naar verwachting worden de eerste middelen in 2023 uitgekeerd.

Ten behoeve van de woningbouwontwikkeling in Anloo (plan Raatakkers, fase 2) is een externe projectleider aangetrokken. Er is een advies in voorbereiding over het al dan niet doorzetten van de CPO gedachte of dat toch gekozen wordt voor reguliere verkoop van kavels.

Het bestemmingsplan Ruige Veld, dat is opgesteld naar aanleiding van de Toekomstvisie Ruige veld, is op 20 januari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Momenteel loopt daar de beroepsprocedure voor.

## **Wat willen we bereiken (doelen)**

4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren.

## **Wat willen we bereiken (doelen)**

4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen.

## **Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)**

4.1.2.1 Pilot uitvoeren voor ecologisch bermbeheer.

### **Omschrijving (toelichting)**

In navolging van de start met het ecologisch bermbeheer door een aannemer, gaan we in eigen beheer (zo mogelijk samen met bewoners) van start met ecologisch bermbeheer. Om dit uit te kunnen voeren is nieuw materieel nodig. Op basis van de opgedane ervaringen, wordt het beheer zo nodig (tussentijds) bijgesteld en/of uitgebreid.

Sinds 2018 worden de bermen van de trajecten Gasteren-Annerveenschekanaal en `rondje` Geelbroek-Eleveld door een aannemer ecologisch gemaaid. Dit houdt in dat deze bermen niet geklept worden, het maaisel even blijft liggen om vervolgens verzameld en afgevoerd te worden. Het gaat om 130.100 m2 bermen van de totaal 2.998.700 m2 aan bermen (buiten de kom). Dit komt neer op 4% van de bermen in Aa en Hunze.

#### **Kwaliteit (toelichting)**

De aannemer heeft op 29 maart 2022 laten weten dat op basis van indicatieve inschattingen voor de resterende werkzaamheden binnen het bestek Ecologisch Bermbeheer 2018-2022 een (relatief geringe) prijsverhoging van te verwachten valt.

#### **Kwaliteit (indicator)**



### **Wat willen we bereiken (doelen)**

4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden.

### **Wat willen we bereiken (doelen)**

4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten.

### **Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)**

4.2.1.7 Een visie opstellen voor herbestemming van leegstaande kerken

#### **Omschrijving (toelichting)**

In 2018 zijn er landelijk afspraken gemaakt over instandhouding van religieus erfgoed. In dat kader hebben wij in 202 subsidie ontvangen voor het opstellen van een Kerkenvisie voor alle 13 kerken in onze gemeente (een aantal hiervan zijn niet meer in gebruik als gebedshuis).

#### **Kwaliteit (toelichting)**

De start van de Kerkenvisie heeft enige vertraging opgelopen, de voorbereiding wordt gestart voor de zomer.

In de eerste week van april 2022 is de opdracht gegund. In de loop van april wordt de planning concreet gemaakt en de noodzakelijke inzet gekoppeld aan deze planning

#### **Kwaliteit (indicator)**





## **Wat willen we bereiken (doelen)**

### 4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen.

## **Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)**

### 4.2.2.4 Verkeers- en vervoersmaatregelen

#### **Omschrijving (toelichting)**

We gaan aan de slag met verschillende verkeers- en vervoersmaatregelen. Inmiddels is de planning gemaakt voor de uitvoering.

#### **Kwaliteit (toelichting)**

Het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP 2017-2022) is doorgenomen en van nog niet afgeronde zaken is een overzicht en een planning gemaakt. In 2022 worden de resterende locaties/opmerkingen onderzocht en van advies voorzien. Voor eventuele maatregelen kan in de zomer van 2022 subsidie worden aangevraagd. Uitvoering eind 2022/verder in 2022. Evaluatie van het GVVP is gepland voor voorjaar 2023.

De haalbaarheid van de uitvoering van het GVVP staat onder druk vanwege het moeizaam kunnen invullen van een vacature.

In 2022 gaan we verder met de voorbereiding van de realisatie van fase 2 van het nieuwe fietspad Amen-Grolloo. Onderhandelingen over aankoop van gronden worden voortgezet.

We gaan de realiseerbaarheid en de kosten van een fietspad langs de Hunze nader onderzoeken. Een door een landschapsarchitect uitgevoerde inventarisatie wordt nader uitgewerkt. Deze inventarisatie is in samenwerking met het recreatieschap en de gemeenten Borger-Odoorn en Tynaarlo.

#### **Kwaliteit (indicator)**



### 4.2.2.9 Opstellen beleidsnotitie infrastructuur laadpalen

#### **Omschrijving (toelichting)**

De gemeente Aa en Hunze gaat een visie en beleid opstellen voor een laadinfrastructuur. Dit is een verplichting vanuit het nationaal Klimaatakkoord. De visie dient iedere twee jaar te worden geactualiseerd. Gekoppeld aan de visie en beleid wordt er een plan uitgerold voor verdere uitrol van strategische laadpalen binnen de gemeente.

#### **Kwaliteit (toelichting)**

In 2021 is het opstellen van de laadvisie gezamenlijk met de provincie en alle Drentse gemeenten uitbesteed. Hier is voor gekozen omdat laadinfrastructuur over gemeentegrenzen heen gaat, en op dit vlak al veel wordt samengewerkt met andere gemeenten en provincies. Daarnaast zijn de vaste onderdelen voor de laadvisie voor elke gemeente hetzelfde.

Het college heeft ingestemd met de laadvisie en besloten deze ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

De laadvisie beschrijft de ambities en strategie van de gemeente voor een toereikend laadnetwerk voor elektrische voertuigen. In het uitvoeringsprogramma geeft de gemeente aan hoe ze de visie uit gaat werken. In de fase van het uitvoeringsprogramma zal ook participatie plaatsvinden. Bij elkaar geven deze documenten aan wat, waarom en hoe de gemeente omgaat met het nieuwe thema 'laadinfrastructuur'.

## Kwaliteit (indicator)



## Wat willen we bereiken (doelen)

4.2.3 Zorgen voor actueel woonbeleid.

### Pijler 5 Middelen en ondersteuning

#### Samenvatting activiteiten

Pijler 5 gaat over de organisatie, de financiering en de informatieveiligheid van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de vier inhoudelijke pijlers. In deze pijler hebben we bij de begroting 2022 een aantal ambities geformuleerd op basis van het gewenst maatschappelijk effect en de daarvoor te realiseren doelen. Deze doelstellingen en de bijbehorende activiteiten worden hieronder daar waar nodig (op afwijkingen) besproken.

#### *Planning en control*

Om aan te kunnen blijven sluiten bij de veranderende samenleving en de daarbij behorende andere manier van werken is onze planning en control-cyclus aangepast. Inmiddels zijn alle vernieuwde documenten uit de cyclus minimaal één maal de revue gepasseerd. Dat wil niet zeggen dat het nu klaar is. We blijven de documenten doorontwikkelen om aan de veranderende informatiebehoefte te kunnen blijven voldoen.

Naast de ontwikkelingen op het gebied van de P&C cyclus blijven we ook werken aan de organisatieontwikkeling. In de 'Focus organisatie 2021-2022' hebben we onze koers bepaald aan de hand van 3 speerpunten:

1. Met energie en plezier aan het werk: activiteiten gericht op het verminderen van werkdruk en het werken op basis van talenten.
2. Op tijd weten wat je moet weten: activiteiten gericht op het verbeteren van interne informatievoorziening.
3. Samen resultaten behalen: activiteiten gericht op meer planmatig en resultaatgericht werken.

De speerpunten uit het medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) zijn hierin verwerkt. Alle activiteiten gekoppeld aan de speerpunten zijn gestart. Voorbeelden zijn het project dienstverlening, het verder ontwikkelen van de website en het intranet en het project voor het verbeteren en vastleggen van bedrijfs-kritische werkprocessen. Klaar zijn bijvoorbeeld het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers en de nieuwe gesprekscyclus 'Maak werk van je talent'.

#### *Personeel*

In de begroting 2022 is door de raad structureel en incidenteel budget beschikbaar gesteld om een aantal structurele knelpunten op te lossen. Inmiddels is van het structurele budget ongeveer 60% aangewend. Met de aanwending van deze middelen zijn niet alle knelpunten in de organisatie direct opgelost. Wel is een beter evenwicht ontstaan tussen taken en capaciteit. De moeilijke arbeidsmarktomstandigheden vormen daarbij wel een belemmering. Het personele aanbod is schaars en in sommige vakdisciplines nagenoeg afwezig. Daarnaast gaan de ontwikkelingen in de maatschappij sneller dan ooit. Dat vraagt om een organisatie die daarin snel kan meebewegen. Actuele ontwikkelingen waar we ons als gemeente (moeten) voorbereiden zijn o.a. de

inwerkingtreding van de Wet Open Overheid, de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw, de woningbouwprogrammering en de energie- en klimaatdoelstellingen. Ook de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne is een opgave waar in de planning voor 2022 geen rekening mee was gehouden.

#### *Verbeteren informatievoorziening*

Aandacht voor de informatievoorziening is onlosmakelijk verbonden met de andere manier van werken en de toenemende digitalisering in de samenleving en vraagt om het jaarlijks 'herijken' van ons informatiebeleid. Het nieuwe strategisch informatiebeleidsplan bestaat uit een strategisch deel en een tactisch deel en is inmiddels gereed en door het college vastgesteld. De benodigde financiële middelen zullen bij de begroting van 2023 worden betrokken.

Informatievoorziening kan niet zonder aandacht voor veiligheid en privacy. In dat kader kunnen we melden dat de audit (ENSIA) succesvol is afgerond. Bedreigingen nemen echter toe en daarom nemen we maatregelen om het risico te verkleinen. We kunnen wel constateren dat het aantal meldingen op dit terrein toeneemt en dat dit van ons acties vraagt. We hebben een leerzame cyberoefening gehouden en daarbij leerpunten verzameld voor het cybercrisisplan.

#### *Omgevingswet*

De verwachte invoerdatum van de nieuwe omgevingswet is nu (hopelijk) definitief vastgesteld op 1 januari 2023. Met het oog op een succesvolle invoering van de Omgevingswet is een uitvoeringsprogramma opgesteld waarbij het uitgangspunt is om te voldoen aan de minimale eisen opgesteld door de VNG, en waar mogelijk een schepje er bovenop. We liggen op koers. Aan de andere kant is nog het nodige werk te verzetten. Onderwerpen als het nieuwe instrument omgevingsplan en het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) vragen om de nodige aandacht.

#### *Overige ontwikkelingen*

De (gemeentelijke) huisvesting heeft op verschillende terreinen de aandacht. Te denken valt hierin aan de optimalisering van de huisvesting van de buitendienst, met name aan de Oelenboom en in Rolde. Dit in verband met de samenvoeging van de reguliere buitendienstmedewerkers met de nieuwe doelgroepmedewerkers (BOR)ten behoeve van de werkzaamheden in het groen. Er is daarbij aandacht voor duurzaamheid en de mogelijkheden voor hybride werken. In Rolde wordt gekeken naar de mogelijkheden van een gezamenlijke huisvesting voor de brandweerpost en het kernteam van de buitendienst. Er is een ontwerpteam samengesteld die bezig is met de voorbereidingen en het opstellen van een programma van eisen.

Er zijn al eerder gesprekken geweest met de politieorganisatie over het politiebureau in Gieten. Wij hebben hier een recht van eerste koop. Inmiddels is er wilsovereenstemming met de politieorganisatie over de aankoop ervan en het terughuren van het pand door de politie voor een periode van 10 jaar. Vanuit de politieorganisatie moeten nog wat laatste zaken worden afgehandeld zodat daarna een datum voor de overdracht kan worden afgesproken.

De keus met betrekking tot de invulling van de rest van het gebouw heeft een relatie met het werken na Corona en de mogelijkheden die er zijn om een deel van het gemeentehuis een andere invulling te geven. Dit is momenteel in onderzoek.

De werkzaamheden voor de rechtmatigheidsverklaring door het college zijn inmiddels gestart. Er is extern advies gevraagd over de te nemen stappen. Geconcludeerd is dat onze huidige interne controle niet voldoende is en nog een aantal acties noodzakelijk zijn.

## **Wat willen we bereiken (doelen)**

5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen.

## **Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)**

5.1.1.4 De Omgevingswet integraal oppakken in samenhang en in co-creatie met de samenleving.

### **Omschrijving (toelichting)**

De invoering van de Omgevingswet op 1-1-2023 vraagt een aanzienlijke inspanning van onze gemeente, waarbij een programmatische aanpak past. Bij de implementatie van de Omgevingswet en de uitwerking van de instrumenten van de Omgevingswet vormen de door de raad vastgestelde Leidende principes het uitgangspunt. Daarnaast heeft de gemeenteraad de verplichting om binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie vast te stellen die voldoet aan de inhoudelijke en digitale eisen van de Omgevingswet. Gelet op de gewenste samenhang en co-creatie met de samenleving moeten we daarmee tijdig een start maken.

### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Hoe staan we ervoor in 2022?**

Met de Omgevingswet worden wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water gebundeld en vereenvoudigd. Gemeenten krijgen meer afwegingsruimte, er zijn minder regels en er is meer ruimte voor initiatieven van inwoners. Met het gemeentelijk programma Omgevingswet werken we aan ons doel om gereed te zijn voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023.

De afgelopen periode zijn door de raad al een aantal besluiten genomen in het kader van de invoering van de Omgevingswet. We noemen de volgende:

- De opstelling van participatiebeleid en een participatieverordening.
- De vaststelling door de raad van de 'lijst bindend advies bij afwijkingen van het omgevingsplan' en van een nieuwe verordening voor de 'Commissie Ruimtelijke kwaliteit'.

Met het oog op een succesvolle invoering van de Omgevingswet is een uitvoeringsprogramma opgesteld waarbij het uitgangspunt is om te voldoen aan de minimale eisen opgesteld door de VNG, en waar mogelijk een schepje er bovenop. We liggen op koers. Aan de andere kant is nog het nodige werk te verzetten. Onderwerpen als het nieuwe instrument omgevingsplan en het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) vragen om de nodige aandacht.

Voor 1 januari 2023 dienen ongeveer acht verordeningen te worden gewijzigd als gevolg van de Omgevingswet. Het betreft veelal technische wijzigingen. Het is de bedoeling om deze verordeningen zoveel mogelijk gebundeld ter besluitvorming voor te leggen aan het college en de raad. Daarnaast zijn er enkele verordeningen en onderwerpen van een meer inhoudelijk karakter, zoals de wijziging van de legesverordening en de financiële arrangementen met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD).

### **Financien**

Naar verwachting wordt in de mei-circulaire de rijksuitkering compensatieregeling 2022 bekendgemaakt. Deze rijksuitkering is bedoeld voor de implementatie van de Omgevingswet over het jaar 2022. Bij de financiering van de implementatie-werkzaamheden is deze uitkering van belang.

In het kader van de begroting 2023 worden de financiële gevolgen en risico's die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet nog nader uitgewerkt. Deze hebben onder meer betrekking op:

- verschillende compensatieregelingen vanuit het rijk na 1 januari 2023
- leges en kostenverhaal na 1 januari 2023
- financiële arrangementen RUDD vanaf 1 januari 2023

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **5.1.1.9 Uitvoering geven aan het haalbaarheidsonderzoek huisvesting buitendienst**

##### **Omschrijving (toelichting)**

In 2021 is het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van de buitendienst uitgevoerd. De uitkomst hiervan wordt in 2022 en verder uitgevoerd.

##### **Kwaliteit (toelichting)**

Een nieuwe projectgroep is gestart met de uitvoering. Op dit moment wordt er gekeken naar de indeling van het terrein. Er wordt gekeken naar de toekomst dus ook naar de indeling van de kantoren zodat er hybride gewerkt kan worden. Daarnaast zal binnenkort een architectenbureau zich gaan buigen over het ontwerp van ons nieuwe duurzame huisvesting aan de Rondkamp. Vooral nog verloopt dit onderdeel volgens planning. Wel hebben we te maken met (forse) prijsstijgingen. Hiervoor hebben we een bijstelling opgenomen.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Wat willen we bereiken (doelen)**

5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond.

#### **Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)**

##### **5.1.2.2 Rechtmatigheidsverklaring**

##### **Omschrijving (toelichting)**

Het College van B&W is verplicht vanaf 2022 een financiële rechtmatigheidsverantwoording af te geven. Voorheen deed de accountant dit. Concreet betekent dit dat de gemeente aantoont dat de financiële beheersing op orde én controleerbaar is. Om dit te realiseren moet de rechtmatigheidsverantwoording voorzien in de juiste controledossiers, risicomanagement én een volledige audittrail.

##### **Kwaliteit (toelichting)**

Begin 2022 is extern advies gevraagd waarin duidelijk is geworden dat de gemeente nog een flink aantal stappen moet nemen wil het over 2022 een rechtmatigheidsverklaring kunnen afgeven. Dit

was niet voorzien omdat eerder een ander beeld was geschetst. Samenvattend concludeert het adviesrapport dat onze huidige interne controle niet is toegerust om de rechtmatigheid vast te stellen. Zo ontbreekt er onder andere een risicoanalyse en is er geen steekproefmethodiek. Dit werd voorheen door de accountant gedaan maar zullen we nu zelf moeten doen.

We nemen daarom in deze rapportage een additioneel bedrag op á €15.500 zodat we in 2022 de nodige stappen kunnen nemen om begin 2023 over 2022 een rechtmatigheidsverklaring te kunnen afgeven.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Wat willen we bereiken (doelen)**

#### 5.2.1 Het borgen van informatieveiligheid en privacy

# Bijstellingen

## Pijler 1 Bestuur en participatie

### 0.2 Burgerzaken

#### Burgerzaken algemeen

Een investering voor GBA wordt niet meer uitgevoerd. Het gaat om een investeringsbedrag van in totaal € 31.000 met een kapitaallast van € 6.530 (afschrijving € 6.375, rente € 155). Het bedrag wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget onderhoud apparatuur / programmatuur automatisering. het geheel verloopt budgettair neutraal. Zie hiervoor ook de toelichting op pijler 5.

#### Verkiezingen

Voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in Coronatijd ontvangen we binnen de Algemene Uitkering een bedrag ad € 55.000. De inkomst wordt verantwoord onder pijler 5. Het geheel is budgettair neutraal.

### 1. Bestuur en participatie

(bedragen x € 1.000)

		Lasten			Baten				
		Begroot 2022	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2022	Begroot 2022	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2022
0.1	Bestuur	1.646			1.646				
0.2	Burgerzaken	721	55	-7	769	325			325
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.706			1.706	5			5
1.2	Openbare orde en veiligheid	312			312	8			8
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	17			17				
<b>Resultaat voor bestemming</b>		<b>4.402</b>	<b>55</b>	<b>-7</b>	<b>4.450</b>	<b>339</b>			<b>339</b>
0.10	Mutatie reserves								
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten								
1.99	Bestemming resultaat					18			18
<b>Resultaat na bestemming</b>		<b>4.402</b>	<b>55</b>	<b>-7</b>	<b>4.450</b>	<b>357</b>			<b>357</b>

## Pijler 2 Zorg

### 4.2 Onderwijshuisvesting

#### Verhoging investeringsbedrag basisschool de Kameleon Eexterveen

In de begroting 2022 is een investeringsbedrag opgenomen van € 1.796.000 voor nieuwbouw basisschool de Kameleon. Door verschillende factoren in de huidige marktwerking (hogere materiaal- en loonkosten, inflatie) wordt het investeringsbedrag € 600.000 hoger. Dit betekent een extra kapitaallast van € 18.000 (afschrijving 40 jaar, rentekosten 0,5%). Uw raad is hierover onlangs per brief geïnformeerd.

### 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

#### Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is bedoeld om achterstanden in het onderwijs ontstaan door Corona weg te werken. Naast het onderwijs zelf ontvangen ook de gemeenten een bedrag om dit

doel te helpen ondersteunen. De gemeente Aa en Hunze ontvangt over de periode 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2023 (2 schooljaren) een bedrag ad € 228.346. Het bedrag wordt in maandelijks termijnen uitbetaald. Voor het jaar 2022 gaat het daarmee om een bedrag ad € 114.173. We nemen dit bedrag budgettair neutraal op, zowel als inkomstenpost als uitgavenpost. De gelden mogen alleen voor het gestelde doel worden gebruikt. We werken aan een plan van aanpak om de middelen zo in te zetten dat ze complementair zijn aan de inzet van de NPO gelden van de scholen zelf.

## **6.1 Samenkracht en burgerparticipatie**

### *Oekraïne*

Sinds maart 2022 vangen we in de gemeente vluchtelingen op uit de Oekraïne. Dit gebeurt zowel door particulieren als door de gemeente zelf op de locatie Papenvoort. Voor 2022 verwachten we kosten te maken op het gebied van de infrastructuur, huisvesting, personeel en voor de vluchtelingen zelf (medische kosten en leefgeld). Er ligt een toezegging van het rijk dat alle kosten worden vergoed.. Er geldt een normbedrag per plaats. We verwachten dat de door ons gemaakte en nog te maken kosten hieruit kunnen worden gedekt. Het gaat in totaal voor de gehele locatie van 213 plaatsen om een bedrag van ca € 5,0 miljoen.

### *Impuls subsidie voorliggend veld*

Impuls ontvangt een extra subsidie voor inzet in het voorliggend veld ad € 98.605. Deze subsidie wordt terugverdiend op WMO dienstverlening IVN 4 en 5.

### *Verhoging Subsidie Attenta*

Er is een nieuw CAO afgesloten voor de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2023. Hierdoor ziet Attenta een stijging in de personeelslasten in 2022 van € 85.000.

## **6.2 Wijkteams**

### *SPUK Onafhankelijke cliëntondersteuning*

In 2022 en 2023 willen we de onafhankelijke cliëntondersteuning dichterbij onze inwoners brengen. De formele cliëntondersteuning hebben we georganiseerd via Zorgbelang Drenthe. Daarnaast kennen we ook informele cliëntondersteuning. Deze vorm van cliëntondersteuning zit verweven in veel functies bij Impuls welzijn maar ook bij inwonersinitiatieven en vrijwilligers. Met de subsidie willen we een verbinding leggen tussen de formele en informele cliëntondersteuning en werken aan deskundigheidsbevordering. Het gaat om een incidenteel bedrag van € 50.000. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

## **6.3 Inkomensregelingen**

### *Energietoeslag minima*

Vanuit de rijksoverheid ontvangen we middelen ten behoeve van de uitkering van de energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. Het gaat om een bedrag ad € 525.000 onderverdeeld in een bedrag ad € 494.000 voor toeslagen en € 31.000 voor uitvoeringskosten.

Dit geheel wordt budgettair neutraal verwerkt. De inkomst wordt verwerkt in pijler 5 bij de algemene uitkering. Op dit moment is nog niet duidelijk of het bedrag toereikend is. Mochten de aanvragen voor de energietoeslag het ontvangen bedrag overschrijden dan komen we daar in de najaarsbijstellingen bij u op terug.

## **6.5 Arbeidsparticipatie**

### *Lokale toegankelijkheid*

Voor de uitvoering van een onafhankelijk onderzoek naar de toegankelijkheid van een aantal openbare gebouwen in eigendom van de gemeente is een extra bedrag van € 5.000 benodigd. Daarnaast is een bedrag ad € 5.000 benodigd voor de organisatiekosten van de werkgroep toegankelijkheid van de gemeente. Het totaal benodigde bedrag is € 10.000,-.

## **6.71 Maatwerkdienstverlening (18+)**

### *WMO IVN 4/5*

Impuls krijgt extra subsidie ten behoeve van projecten ter versterking van het voorliggend veld. Dit wordt voor 125% terugverdiend op uitgaven binnen de WMO IVN 4 en 5. Dit geeft een besparing ad € 123.256,-.



## 2. Zorg

(bedragen x €  
1.000)

		Lasten			Baten				
		Begroot 2022	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2022	Begroot 2022	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2022
4.1	Openbaar basisonderwijs	54			54				
4.2	Onderwijshuisvesting	690		18	708	20			20
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.247	114		1.362	204	114		318
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.878	5.099	85	8.062	129	5.000		5.129
6.2	Wijkteams	3.563	50		3.613		50		50
6.3	Inkomensregelingen	8.128	525		8.653	5.453			5.453
6.4	Begeleide participatie	76			76				
6.5	Arbeidsparticipatie	316	10		326	10			10
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.186			1.186	12			12
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3.807	-123		3.683	124			124
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	4.054			4.054				
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	28			28				
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.238			1.238				
7.1	Volksgesondheid	1.238			1.238				
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>28.503</b>	<b>5.675</b>	<b>103</b>	<b>34.281</b>	<b>5.952</b>	<b>5.164</b>		<b>11.116</b>
2.99	Bestemming resultaat	19			19	34			34
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>28.522</b>	<b>5.675</b>	<b>103</b>	<b>34.300</b>	<b>5.986</b>	<b>5.164</b>		<b>11.150</b>

## Pijler 3 Economie, werk en recreatie

In pijler 3 zijn geen bijstellingen.

### 3. Economie, werk en recreatie

(bedragen x € 1.000)

		Lasten			Baten				
		Begroot 2022	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2022	Begroot 2022	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2022
3.1	Economische ontwikkelingen	423			423				
3.2	Fysieke bedrijfs- en infrastructuur	514			514	443			443
3.3	Bedrijfsloket en – regelingen	5			5	15			15
3.4	Economische promotie	207			207	1.912			1.912
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	682			682				
<b>Resultaat voor bestemming</b>		<b>1.831</b>			<b>1.831</b>	<b>2.369</b>			<b>2.369</b>
3.99	Bestemming resultaat								
<b>Resultaat na bestemming</b>		<b>1.831</b>			<b>1.831</b>	<b>2.369</b>			<b>2.369</b>

## Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

### 2.1 Verkeer en vervoer

#### *Afschrijving infrastructurele werken*

In de begroting zijn investeringsbedrag opgenomen voor infrastructurele werken. Het afschrijvingsbeleid van de gemeente is dat er voor het eerst wordt afgeschreven in het jaar volgend op het jaar dat het investeringsproject wordt afgesloten. Voor een aantal werken uit voorgaande jaren geldt dat ze nog niet zijn afgerond. Voor 2022 staan een aantal nieuwe investeringen op het programma. Het betreft investeringen in fietspaden, reconstructies en openbare verlichting. Voor de project betekent dat een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 80.000.

#### *MOOR platform*

Voor het aanleggen van kabels en leidingen in openbare grond hebben Nutsbedrijven toestemming nodig van de gemeente. Met het MOOR Platform kan dit digitaal afgehandeld worden. Voordelen: online inzicht in graafwerkzaamheden voor onze organisatie en belanghebbenden, een betere en vlotte kostenafwikkeling richting aannemers/nutsbedrijven, geen papierwerk meer. De kosten bedragen ca. € 7.000 per jaar. Daar tegenover staat een meeropbrengst wegens een volledig inzicht in te innen bedragen voor een bedrag van € 17.000. Per saldo verwachten we een voordeel van € 10.000

#### *Beheerskosten openbare verlichting*

Voor beheerskosten van openbare verlichting (inclusief schades en storingen) is de afgelopen jaren het budget te krap gebleken. Daarom ook dit jaar een incidentele bijstelling van € 20.000. Het beheer en onderhoud van openbare verlichting wordt met omliggende gemeenten binnenkort opnieuw aanbesteed. Waarschijnlijk zal aan de hand daarvan structureel extra budget moeten komen.

#### *Verkeerstellingen*

In het GVVP (Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan) staat het beleid ten aanzien van verkeer en vervoer beschreven. Doorgaans is de looptijd van het GVVP zes jaar en dus moet het periodiek

geactualiseerd worden. Actueel uitgevoerde verkeerstellingen zijn daarbij onmisbaar. Om te kunnen actualiseren laten we verkeerstellingen uitvoeren door een externe partij waarvoor ca. € 15.000 benodigd is.

### **5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**

#### *Culturele alliantie 2021 -2024*

We ontvangen van de provincie gedurende een periode van 4 jaar culturele alliantiegelden van € 16.175 per jaar. We mogen de binnen bepaalde richtlijnen besteden aan culturele activiteiten en bijdragen aan culturele instellingen. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

#### *Subsidieregeling Frisse doorstart na Corona*

Het betreft een Provinciale subsidie. Voor Aa en Hunze is € 50.000 beschikbaar. De subsidie wordt uitbetaald aan organisaties die veel gebruik maken van vrijwilligers om sociaal-culturele activiteiten te organiseren. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

### **5.5 Cultureel erfgoed**

#### *Onderzoek naar Joods vastgoed*

Naar aanleiding van vragen heeft het college besloten onderzoek te laten doen naar wat de rol van onze gemeente is geweest in de onteigening en doorverkoop van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze onteigening is vastgelegd in de zogeheten Verkaufsbücher. Het college heeft besloten dit onderzoek ook voor onze (vier voormalige) gemeente uit te willen laten voeren. Het gaat om betrokkenheid gemeente, rechtsherstel, onterechte belastingen enz. Hiervoor is een incidenteel bedrag nodig van € 8.400.

### **5.6 Media**

#### *Bibliotheken*

Vanuit de provincie Drenthe ontvangen we extra middelen ten behoeve van het bibliotheekwerk. Deze middelen betalen wij door aan Biblionet Drenthe die voor ons deze taak uitvoert. Het gaat om een bedrag van € 100.000. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

### **5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie**

#### *Vorbereidingskrediet vervanging beschoeiing Grevelingskanaal*

Conform het meerjarenonderhoudsplan van het Grevelingskanaal moet de beschoeiing worden vervangen. De beschoeiing is in slechte staat. In het FMP is voor 2023 voor een investeringsbedrag opgenomen van € 900.000. Bij een afschrijvingstermijn van 30 jaar bedraagt de kapitaallast € 34.500. Voor 2024 staat een investering van € 1.044.000 gepland. De kapitaallast van deze investering is afgerond € 40.000. Om inzicht te krijgen in de werkelijke staat van de beschoeiing en het werkelijke benodigde budget moet nader onderzoek worden gedaan. Het gaat om een voorbereidingskrediet van € 50.000.

### **6.1 Samenkracht en burgerparticipatie**

#### *Uitbreiding MFC De Spil Gasselternijveen*

In verband met ruimtegebrek (opslagruimte) voor MFC De Spil en het realiseren van een ruimte voor de Maaltijdvoorziening Gasselte (voor beide partijen in huur) is er een intentie tot een aanbouw bij de Spil. Gemeente is eigenaar van MFC De Spil. Het gaat om een investeringsbedrag van € 60.000 met een kapitaallast van € 1.800 (afschrijvingstermijn 40 jaar, rente 0,5%). De overige kosten (o.a. verzekering) zijn € 1.080. Totale kosten € 2.880. Tegenover het totaal van de kosten staat een huurvergoeding. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

### **7.3 Afval**

#### *Aanschaf kraan*

In het vervangingsschema van de begroting 2020 is de aanschaf opgenomen van een kraan bij het onderdeel afvalverwerking. Abusievelijk is het kapitaalkrediet en de last niet opgevoerd. Het investeringsbedrag was oorspronkelijk € 136.250 en is door de prijsontwikkeling € 183.000 geworden. De kraan is inmiddels aangeschaft. De kapitaallasten zijn € 19.215. afschrijvingstermijn 10 jaar. Rentepercentage 0,5%. De kapitaallasten worden meegenomen in de berekening voor de dekking van de afvalstoffenheffing.

### **7.4 Milieubeheer**

## *Regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RudD)*

De RudD vraagt voor 2022 een structureel hogere bijdrage ad € 39.533,-. Daarnaast moet de verhoging over 2021 ad € 44.263,- nog structureel worden verwerkt. De in 2021 lopende het jaar doorgevoerde wijziging in de RudD begroting is in 2021 alleen incidenteel in de gemeentelijke raming verwerkt (najaarsnota 2021). De totale verhoging van de raming in deze bestuursrapportage bedraagt daarmee € 83.796,-. De verhoging wordt veroorzaakt door de (her)verdeling van de onderproductie en het verwerken van de jaarprogramma's. Daarnaast is over de meerwerkopdrachten over 2022 een incidenteel extra bedrag benodigd van € 74.145.

## *SPUK Energie-armoede-bestrijding*

Ten behoeve van de aanpak van energie-armoede-bestrijding ontvangen we van het Rijk een Specifieke Uitkering (SPUK) voor de aanpak van de energie-armoede-bestrijding. Het gaat om een bedrag van € 227.841. Dit bedrag wordt budgettair neutraal geraamd. Dat wil zeggen dat de uitgaven raming even hoog is als de inkomstenraming.

## **7.5 Begraafplaatsen**

### *Onderhoud begraafplaats Rolde*

Het onderhoudsbudget van de begraafplaats in Rolde is door de uitbreiding niet meer toereikend en wordt daarom met € 13.000 structureel bijgesteld.

### *Opstellen onderhoudsbestek begraafplaatsen*

Voor het onderhouden van begraafplaatsen in de periode 2023 tot en met 2026 wordt in 2022 een aanbesteding gehouden. Het opstellen van het betreffende onderhoudsbestek besteden we uit. De bestaande budgetten kunnen de kosten niet dekken. Incidenteel € 11.000. De verwachting is dat het onderhoudsbudget structureel hoger uit gaat vallen. Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2023.

## **8.1 Ruimtelijke ordening**

### *Omgevingswet*

De invoeringsdatum van de nieuwe omgevingswet is nu (hopelijk) definitief vastgesteld op 1 januari 2023. Eerder gingen we uit van 1 juli 2022. Dit uitstel betekent dat de inhuur van de (externe) projectmedewerker (deels) moet worden verlengd hetgeen extra kosten met zich mee brengt. Daarnaast wordt een traject van opleiden en oefenen gestart onder leiding van een extern bureau. Ook dit brengt nog kosten met zich mee. Ingeschat wordt dat nog een bedrag ad € 85.000 benodigd is. We verwachten dat deze kosten kunnen worden gedekt uit de rijksvergoeding voor de implementatie van de omgevingswet. Deze inkomst is verwerkt onder pijler 5. Het geheel is budgettair neutraal.

### *Projectorganisatie woningbouwprogrammering*

Om uitvoering te geven aan de Woonvisie én de woningbouwopgave wordt momenteel gewerkt aan een projectmatige aanpak voor de woningbouwopgave voor de komende jaren. De voorbereidingsfase (kwartiermaker fase) vraagt €32.000,- (incidenteel). Deze middelen worden gebruikt voor de inzet die gevraagd wordt om te komen tot een projectmatige aanpak. Voor het tweede half jaar wordt een budget geraamd van €152.000,- voor de in te richten projectorganisatie. Dit bedrag wordt gebruikt voor personele inzet, het aanvullend woonbehoefte onderzoek en mogelijk inhuur expertise. De projectorganisatie wordt (voorlopig) 50/50 gedekt uit de opbrengst van het kostenverhaal en voorbereidingskrediet/reserve grondbedrijf. Vanaf 2023 wordt de investering structureel opgenomen de begroting.

## **8.3 Wonen en bouwen**

### *Verkoop 6 sociale huurwoningen Nooitgedacht*

De gemeente heeft haar 6 sociale huurwoningen in het plan Nooitgedacht verkocht. De boekwinst op de woningen levert een incidenteel voordeel op van € 428.000. De restant boekwaarde op de woningen ad € 821.689 wordt afgeboekt.

Tegenover de structurele afschrijvingslasten (€ 24.542) die vervallen, staat een lagere bijdrage vanuit de reserve dekking kapitaallasten voor een zelfde bedrag. Zie hiervoor ook 4.99 mutaties reserves.

Daarnaast vervallen de exploitatielasten en de huuropbrengsten. Per saldo een structureel nadeel van € 21.859.

#### *Bouwleges*

Door Corona zijn er in 2020 en 2021 meer bouwaanvragen binnengekomen. Die trend lijkt zich ook dit jaar nog voort te zetten. Er wordt nu een incidenteel hogere opbrengst geraamd van € 160.000,--.

Gelet op de hierdoor ontstane hogere werkdruk binnen het team backoffice wordt een bedrag ad € 80.000 ingezet voor inhuur van extra formatie.

Ingaande 1 januari 2023 gaat de (nieuwe) Omgevingswet in. Op dat moment treedt ook een ander systeem met betrekking tot vergunningverlening en legesheffing in werking. Naar verwachting heeft dit een negatief effect op de opbrengst van de (bouw)leges. De hiervoor genoemde bijstelling wordt daarom niet structureel maar incidenteel opgenomen.

#### **4.99 Mutatie reserves**

##### *Verkoop 6 sociale huurwoningen Nooitgedacht*

De afschrijvingskosten op de 6 huurwoningen Nooitgedacht worden gedekt door een jaarlijkse bijdrage vanuit de reserve dekking kapitaallasten huurwoningen Nooitgedacht. Door de verkoop van de woningen vervalt de reserve dekking kapitaallasten. Het gaat om een bedrag van € 622.140. Dit bedrag wordt terug gestort in de VAR. De reserve is in het verleden ingesteld door een onttrekking vanuit de VAR. De afschrijvingslasten werden gedekt door jaarlijkse onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten Nooitgedacht. Deze komen te vervallen. Bedrag € 24.542.

##### *Projectorganisatie woningbouwprogrammering*

De kosten voor de projectorganisatie woningbouwprogrammering (2e halfjaar 2022) worden voor 50% gedekt uit een voorbereidingskrediet/reserve grondbedrijf. Het gaat om een bedrag ad € 76.00,--.

#### 4. Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

(bedragen x € 1.000)

		Lasten			Baten				
		Begroott 2022	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2022	Begroott 2022	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2022
2.1	Verkeer en vervoer	3.515	-45	7	3.477	13		17	30
2.2	Parkeren	5			5				
2.5	Openbaar vervoer	5			5				
5.1	Sportbeleid en activering	255			255	137			137
5.2	Sportaccommodaties	1.790			1.790	480			480
5.3	Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	426	66		492	16	66		82
5.5	Cultureel erfgoed	189	8		197	27			27
5.6	Media	514	100		614		100		100
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.550	50		3.600	23			23
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	472		3	474	322		3	325
7.2	Riolering	1.475			1.475	2.075			2.075
7.3	Afval	2.227		19	2.246	2.847	-19	19	2.847
7.4	Milieubeheer	900	302	84	1.286		228		228
7.5	Begraafplaatsen	273	11	13	297	130			130
8.1	Ruimtelijke Ordening	822	269		1.091	6	76		82
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijven - terreinen)	2.333			2.333	2.339			2.339
8.3	Wonen en bouwen	2.036	80	-52	2.065	684	588	-49	1.223
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>20.786</b>	<b>842</b>	<b>74</b>	<b>21.702</b>	<b>9.098</b>	<b>1.039</b>	<b>-10</b>	<b>10.127</b>
4.99	Bestemming resultaat		622		622	816	698	-25	1.490
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>20.786</b>	<b>1.464</b>	<b>74</b>	<b>22.324</b>	<b>9.914</b>	<b>1.737</b>	<b>-35</b>	<b>11.617</b>

## Pijler 5 Middelen en ondersteuning

### 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

#### Aankoop politiebureau

De gemeente en de politie-organisatie hebben overeenstemming over de aankoop van het politiebureau. Het betreft een investering van € 500.000,- De kapitaallasten van de investering zijn € 15.000. De overige kosten € 7.000. De verwachting is dat de huuropbrengst deze kosten zal dekken. Met het aankopen van het politiebureau heeft de gemeente de regie over de bestemming van het pand.

### 0.4 Ondersteuning organisatie

#### Afschrijving materieel buitendienst

In de begroting zijn investeringsbedrag opgenomen voor materieel van de buitendienst. Het afschrijvingsbeleid van de gemeente is dat er voor het eerst wordt afgeschreven in het jaar volgend op het jaar dat het investeringsproject wordt afgesloten. O.a. door de lange levertijden lopen investeringen in materieel vertraging op en zijn ze nog niet afgerond. Voor 2022 staan een aantal

nieuwe investeringen op het programma. Voor 2022 betekent dit een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 150.000.

#### *Afschrijving huisvesting buitendienst*

In de begroting 2022 is een investeringsbedrag opgenomen voor nieuwbouw van huisvesting van de buitendienst. Het afschrijvingsbeleid van de gemeente is dat er voor het eerst wordt afgeschreven in het jaar volgend op het jaar dat het investeringsproject wordt afgesloten. Voor dit project betekent dat een incidenteel voordeel van € 44.000 op de afschrijving.

#### *Vervanging materieel buitendienst*

Voor vervanging van een materieel (tractor) beschikken we vanuit het vervangingsschema over een budget van € 105.000. De afgelopen periode zijn de prijzen in zodanige mate gestegen dat voor vervanging extra budget aangevraagd moet worden. Het gaat om een extra krediet van € 35.000 met een kapitaallast van € 4.550 (afschrijvingstermijn 8 jaar, rente 0,5%). Hetzelfde geldt voor de vervanging van een vrachtwagen. Het budget daarvoor is € 225.000. De vervangingsprijs is € 280.000 geworden. De kapitaallasten van het hogere investeringsbedrag ad € 55.000 zijn € 5.775 (afschrijvingstermijn 10 jaar, rente 0,5%)

#### *Brandstofkosten wagenpark buitendienst*

Als gevolg van de wereldproblematiek zijn de brandstofprijzen sterk gestegen. Vooralsnog wordt het budget voor 2022 incidenteel met € 30.000 bijgesteld. Dat is een bijstelling van het budget met 15%. Of en wanneer de prijzen weer dalen naar een oud niveau is op dit moment onzeker.

#### *Onderhoud materieel buitendienst (inclusief Kernteams)*

Als gevolg van de lange levertijden van nieuw materieel en de huidige inflatie vallen de onderhoudskosten van het machinepark hoger uit dan geraamd. Hoe lang de schaarste en de hogere prijzen aanhouden weet niemand. We hopen dat een incidentele bijstelling van het budget met 15% volstaat. Het gaat vooralsnog om een incidenteel bedrag van € 40.000.

#### *Huisvesting buitendienst Gieten*

In de begroting 2022 is een investeringsbedrag opgenomen van € 1.749.000 (exclusief grondkosten) voor een optimalere – en meer toekomstbestendige huisvestingssituatie voor zowel de Buitendienst Gieten als de kernteams. Gelet op de prijsontwikkelingen is voor de nieuwbouw van huisvesting voor de buitendienst in Gieten ten opzichte van het prijspeil van het voorjaar 2021 naar inschatting 15% extra budget nodig. Het gaat om een extra investeringsbedrag van € 262.000 met een kapitaallast van € 7.860 (afschrijvingstermijn 40 jaar, rente 0,5%)

#### *CAO gemeenten*

Medewerkers krijgen vanaf 1 januari 2022 een salaris van minimaal €14 per uur. Medewerkers die volgens de salaristabel een maandsalaris zouden ontvangen dat correspondeert met een uur-salaris van minder dan €14, krijgen in plaats daarvan een salaris dat correspondeert met een uur-salaris van €14. De nieuwe CAO heeft gevolgen voor de lonen van afspraakbaners van BOR/WPDA. Het gaat om een bedrag van structureel € 15.000.

#### *Schoonmaakkosten*

We overschrijden al jaren het budget voor schoonmaak. Dit jaar zijn de kosten nog iets toegenomen i.v.m. indexatie als gevolg van fors hogere kosten en uitbreiding van de schoonmaakwerkzaamheden op zowel de buitendienstlocaties en gemeentehuis (geen schoonmaakwerkzaamheden in eigen beheer). De raming wordt structureel met € 30.000 bijgesteld.

#### *Rechtmatigheidsverantwoording*

Met ingang van het verslagjaar 2022 gaan colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten en colleges van gedeputeerde staten van provincies en dagelijkse besturen van gemeenschappelijke regelingen zelf een rechtmatigheidsverantwoording opstellen, die opgenomen zal worden in de jaarrekening. Hiermee leggen decentrale overheden zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze in uw organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controlefunctie. Voor externe ondersteuning en een projectleider is in 2022 incidenteel een bedrag nodig van € 16.000.

### *Onderhoud apparatuur/programmatuur automatisering*

Een aantal investeringen voor automatisering wordt niet meer uitgevoerd. Het gaat om een investeringsbedrag van in totaal € 321.000 met een kapitaallast van € 83.417 (afschrijving € 81.810, rente € 1.607). Dit komt o.a. doordat er nu meer geleased wordt in plaats van dat we zelf een pakket aanschaffen. De jaarlijkse exploitatiekosten worden daardoor hoger. Het voordeel van de kapitaallasten wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget. Het geheel verloopt budgettair neutraal. Een deel van het voordeel op kapitaallasten (investeringsbedrag € 31.000 met een kapitaallast van € 6.530, afschrijving € 6.375 en rente € 155) wordt verantwoord op pijler 1 omdat daar de lasten voor het betreffende pakket ook geraamd zijn.

## **0.5 Treasury**

### *Rente investeringen*

Als zich een mutatie in de kapitaallasten voordoet vanuit een investering worden de afschrijvingslasten rechtstreeks op de betreffende pijler. De rentelasten worden vervolgens budgettair neutraal verrekend binnen het onderdeel treasury. In deze bestuursrapportage gaat het om:

- Afboeking investeringen automatisering pijler 1 € 155 (zie ook pijler 1 burgerzaken)
- Afboeking investeringen automatisering € 1.452 (zie ook pijler 5 automatisering)
- Afboeking boekwaarden huurwoningen Nooitgedacht € 4.109 (zie ook pijler 4 Wonen en Bouwen)
- Aankoop politiebureau € 2.500 (zie ook pijler 5 beheer overige gebouwen en gronden)
- Aanschaf kraan tbv afvalverwerking € 915 (zie ook pijler 4 afval)
- Uitbreiding MFC de Spil € 300 (zie ook pijler 4 samenwerking en burgerparticipatie)
- Verhoging kredieten aanschaf materieel buitendienst € 450 (zie ook pijler 5 ondersteuning organisatie)
- Verhoging krediet huisvesting BOR buitendienst Gieten € 1.310 (zie ook pijler 5 ondersteuning organisatie)
- Verhoging krediet nieuwbouw obs de Kameleon Eexterveen € 3.000 (zie ook pijler 2 onderwijshuisvesting)

### *Rente kortlopende leningen*

De rentekosten zijn € 117.000 lager dan geraamd als gevolg van een lager bedrag aan kortlopende leningen. Bij het berekenen van de rente moeten we ervan uitgegaan dat we al onze ambities geheel uitvoeren met de beschikbaar gestelde middelen en dat we daarvoor financiering (leningen) moeten aantrekken. In de praktijk is er echter sprake van vertraging in de uitvoering zodat er minder leningen behoeven te worden aangetrokken.

Bij het bepalen van de rente in de begroting hanteren we de richtlijnen conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

### *Dividend Enexis*

Het te verwachten dividend van Enexis is dit jaar € 140.695. Dit is incidenteel € 20.000 lager dan geraamd.

## **0.64 Belastingen overig**

### *Bezwaar en beroep belastingen*

De kosten voor bezwaar en beroep op de WOZ is in 2022 naar verwachting € 35.000 hoger dan geraamd. We gaan voornamelijk uit van een incidentele bijstelling. De stijging van deze kosten is overigens een landelijke trend.

## **0.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds**

### *Mutaties Algemene Uitkering*

Ten behoeve van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen ontvangen we binnen de algemene uitkering een bedrag ad € 525.000. De uitgavenkant wordt verantwoord onder pijler 2. Het geheel is budgettair neutraal verwerkt.

Ten behoeve van de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in Coronatijd ontvangen we binnen de algemene uitkering een bedrag ad € 55.000. de uitgavenkant is verwerkt onder pijler 1. Het geheel is budgettair neutraal verwerkt.

Ten behoeve van de invoering van de omgevingswet verwachten we incidentele compensatie van de implementatiekosten. We houden rekening met een (extra) bedrag ad € 85.000. Dit bedrag is budgettair neutraal verwerkt. De uitgaven worden benoemd onder pijler 4.



Op basis van de septembercirculaire 2021 verwachten we een structureel hogere hogere algemene uitkering in 2022 van € 525.000,--. U bent hierover geïnformeerd in de raadsbrief van 26 oktober 2021. De meicirculaire 2022 geeft een actuele prognose van de algemene uitkering voor de periode 2022 t/m 2026. Hierin zijn de herverdeling van het gemeentefonds verwerkt en de uitwerking van het regeerakkoord Rutte IV. U wordt hierover voor 30 juni apart geïnformeerd. De meicirculaire 2022 is de basis voor het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026.

#### 4.99 Mutatie reserves

##### *Reserve risico's sociale wetgeving ambtenaren*

In 2021 is een bedrag onttrokken uit de reserve. De reserve wordt jaarlijks aangevuld tot een maximum plafond van € 100.000. In 2022 gaat het om een incidentele toevoeging van € 81.000.

#### 5. Middelen en ondersteuning

(bedragen x € 1.000)

		Lasten			Baten				
		Begroo t 2022	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2022	Begroo t 2022	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2022
0.3	Beheer overige gebouwen gronden	346		22	368	31		22	53
0.4	Ondersteuning organisatie	9.512	-108	69	9.473	372			372
0.5	Treasury	-108	-117		-225	305	-20		285
0.61	OZB woningen	119			119	3.487			3.487
0.62	OZB niet woningen	36			36	1.210			1.210
0.64	Belastingen overig	2.238	35		2.273	1.965			1.965
0.7	Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	113			113	39.458	665	525	40.648
0.8	Overige baten en lasten	480			480	479			479
0.9	Vennootschapsbelasting	26			26				
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>12.761</b>	<b>-190</b>	<b>91</b>	<b>12.662</b>	<b>47.306</b>	<b>645</b>	<b>547</b>	<b>48.498</b>
4.99	Bestemming resultaat	363	81		444	2.732			2.732
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>13.124</b>	<b>-109</b>	<b>91</b>	<b>13.106</b>	<b>50.038</b>	<b>645</b>	<b>547</b>	<b>51.230</b>

# Recapitulatie

## Recapitulatie

### Recapitulatie bijstellingen

Recapitulatie bijstellingen (bedragen x € 1.000)	lasten				baten			
	Begroot 2022	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2022	Begroot 2022	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2022
01 Bestuur en participatie	4.402	55	-7	4.450	357			357
02 Zorg	28.522	5.675	103	34.300	5.986	5.164		11.150
03 Economie, werk en recreatie	1.831			1.831	2.369			2.369
04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen	20.786	1.464	74	22.324	9.914	1.737	-35	11.617
05 Middelen en ondersteuning	13.124	-109	91	13.106	50.038	645	547	51.230
<b>Algemeen totaal</b>	<b>68.665</b>	<b>7.084</b>	<b>262</b>	<b>76.011</b>	<b>68.665</b>	<b>7.546</b>	<b>512</b>	<b>76.724</b>

### Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000)

#### Structureel

Beginsaldo (begroting 2022)	363
Bijstellingen structureel najaarsrapportage 2021	-8
Bijstellingen (saldo lasten - baten)	250
<b>Saldo na bijstellingen</b>	<b>606</b>

#### Incidenteel

Beginsaldo	
Bijstellingen (saldo lasten - baten)	462
<b>Saldo na bijstellingen</b>	<b>462</b>