

# **Bestuursrapportage 2021**







## **Inhoudsopgave**

<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>4</b>
<b>Welkom</b> .....	<b>5</b>
Aanbiedingsbrief.....	5
Inleiding /resultaat .....	7
Corona .....	9
<b>Voortgang activiteiten begroting 2021</b> .....	<b>11</b>
Pijler 1 Bestuur en participatie .....	11
Pijler 2 Zorg .....	16
Pijler 3 Economie, werk en recreatie.....	23
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen.....	26
Pijler 5 Middelen en Ondersteuning.....	29
<b>Bijstellingen</b> .....	<b>33</b>
<b>Recapitulatie</b> .....	<b>45</b>

# Welkom

## Aanbiedingsbrief

### Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt het document 'bestuursrapportage 2021'.

Binnen de vernieuwde P&C cyclus is het na de sturingsmonitor nu de beurt aan de bestuursrapportage. De vernieuwde P&C cyclus is een groeimodel en we zijn daarin een lerende organisatie. We zijn dan ook benieuwd naar uw reactie.

In deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten uit de begroting 2021. 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. Hierin is in het bijzonder aandacht voor de gevolgen van Corona. In de algemene tekst per pijler is aandacht voor de zaken die goed lopen zonder deze allemaal in detail te benoemen.

Op hoofdlijnen kunnen we u mededelen dat veel dingen goed gaan en dit jaar kunnen worden afgerond. Natuurlijk zijn er ook zorgpunten. Door een combinatie van factoren lopen we tegen de grenzen van de organisatie aan. Hiervoor vragen we in deze bestuursrapportage extra (incidentele) middelen.

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 2022. Daarnaast zijn deze nodig om niet met begrotingsonrechtmatigheden te maken te krijgen.

De bijstellingen leiden tot een negatief resultaat in deze bestuursrapportage van € 461.000. Hiervan is -/- € 238.000 structureel en -/- € 223.000 incidenteel van karakter. Onze financiële positie biedt hiervoor voldoende ruimte om dit op te kunnen vangen.

De behandeling van deze bestuursrapportage door uw raad zal plaats vinden op 30 juni 2021.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Mevrouw mr. M. Tent

de heer A.W. Hiemstra



Secretaris

burgemeester

## Raadsvoorstel

Voorstellen Bestuursrapportage 2021

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 2021 vast te stellen door vaststelling van de 10e begrotingswijziging 2021.
3. Het incidenteel nadelige resultaat van de bijstellingen uit deze bestuursrapportage ad € 223.000 te onttrekken aan de VAR.
4. Het structureel nadelige resultaat van de bijstellingen uit deze bestuursrapportage ad € 238.000 in 2021 incidenteel te onttrekken aan de VAR en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022.

College van burgemeester en wethouders gemeente Aa en Hunze,

Mevrouw mr. M. Tent

de heer A.W. Hiemstra



Secretaris

burgemeester

## Raadsbesluit

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de openbare vergadering van 30 juni 2021.

Met in acht neming van aangenomen moties en amendementen.

De griffier,

De voorzitter,



Mr. E.P. van Corbach

A.W. Hiemstra

## Inleiding /resultaat

### Inleiding

Dit is de eerste keer dat we uw raad een bestuursrapportage aanbieden. Deze rapportage valt buiten de notitie 'trefzeker meebewegen' waarin alleen wordt gesproken over een financieel bijstellingsmoment. Omdat er wel behoefte is aan informatie over de voortgang van het beleid is deze bestuursrapportage ingevoegd in de cyclus. De tijd tussen het vaststellen van de activiteiten in de begroting 2021 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 2022.

### Activiteiten

In deze rapportage informeren we uw raad over de voortgang van de activiteiten uit de begroting 2021. 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 zijn wij hard aan de slag gegaan met onze ambities op het gebied van sterk, vitaal en veilig maken en houden van onze gemeente. Via de vijf pijlers informeren wij over de stand van zaken. We zijn ambitieus in wat we willen bereiken en Corona had en heeft een grote impact. Op onze inwoners, ondernemers maar zeker ook op wat er van ons als gemeente gevraagd is. Effecten die we bij het opstellen van de begroting niet hadden voorzien. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de toename van de bouwaanvragen die de werkzaamheden voor de invoering van de Omgevingswet onder druk heeft gezet. Ook verder zien we dat we tegen de grenzen van de organisatie aan lopen. We hebben te maken met een hoog ziekteverzuim, natuurlijk verloop en hebben last van de krapte op de arbeidsmarkt waardoor functies, ook bij tijdelijke inhuur, lastig of niet zijn in te vullen. We zijn creatief in oplossingen zoals werken met trainees, intern medewerkers anders inzetten maar dit kost inwerk- en begeleidingstijd. Dit alles maakt dat we continu moeten herprioriteren en helaas vaak plannings zoals ten aanzien van het uitvoeringsprogramma Woonvisie en het grondbeleid moeten bijstellen.

Ten aanzien van de financiën van het Sociaal Domein kunnen we nog opmerken dat er van rijkswege wel extra middelen zijn toegezegd voor jeugd en onderwijs. De omvang en reikwijdte hiervan is nog niet precies bekend zodat we dit nog niet hebben meegenomen in de bijstellingen.

Het rapporteren over de activiteiten in deze vorm zien we als een tijdelijke situatie. Op termijn hopen we dit meer 'realtime' aan te kunnen bieden. Tot die tijd maken we gebruik van deze vorm van verantwoording.

### Bijstellingen 2021

In de notitie Trefzeker meebewegen hebben we als stip op de horizon (wensbeeld) aangegeven op termijn geen financiële bijstellingen meer nodig te hebben. Zover zijn we nog niet. Op dit moment hebben we nog financiële bijstellingen nodig om de budgetten actueel te houden en te zorgen dat we niet tegen begrotingsonrechtmatigheden aanlopen. Momenteel zijn we aan het onderzoeken wat een goed moment is om de autonome ontwikkelingen die feitelijk geen integrale afweging behoeven voor te leggen aan uw raad. Voornog zijn de autonome ontwikkelingen opgenomen in deze

bestuursrapportage. Het tweede bijstellingsdocument krijgt u in december ter vaststelling aangeboden in de Najaarsbijstellingen 2021.

Hieronder treft u de planning aan van de overige P&C documenten van 2021:

Jaarrekening 2020 (vaststelling)	Raadvergadering 30 juni 2021
Begroting 2022 (vaststelling)	Raadsvergadering 11 november 2021
Najaarsbijstellingen (vaststelling)	Raadvergadering 9 december 2021

## Resultaat

### Resultaat Bestuursrapportage 2021

Het resultaat van alle bijstellingen in deze bestuursrapportage is € 461.000 negatief. Hiervan is -/- € 238.000 structureel en -/- € 223.000 incidenteel van karakter. Voorgesteld wordt om het totale nadeel te onttrekken aan de VAR (Vrije Algemene Reserve). Het structurele nadeel ad € 238.000 heeft gevolgen voor de uitgangspositie voor het opstellen van de begroting 2022. De huidige stand van het structurele begrotingssaldo op 1 januari 2022 biedt evenwel voldoende ruimte om dit nadeel op te kunnen vangen. Ook de stand van de VAR is voldoende hoog om het nadeel van de bestuursrapportage incidenteel te kunnen verwerken. Opgemerkt moet worden dat dit saldo minder positief is dan het lijkt omdat er in de begroting 2021 ook meerjarig al onttrekkingen aan de VAR zijn ingepland. De doorwerking van de cijfers in het begrotingssaldo en in de VAR treft u hieronder aan.

### Financiële positie

Het structurele nadeel van de bijstellingen ad € 238.000 verlaagt het startpunt voor het opstellen van de begroting 2022:

Beginsaldo structureel (op basis van de begroting 2021)	€ 1.577.000,--
Minus bijstellingen	€ 238.000,--
Beginsaldo begroting 2022	€ 1.339.000,--

### Stand van de VAR

Het saldo van de bijstellingen ad € 461.000,-- wordt incidenteel onttrokken aan de VAR.

Beginstand 1-1-2021 (op basis van de begroting 2021)	€ 7.904.000,--
Resultaat bestuursrapportage	€ 461.000,-- -/-
Tussenstand 30-06-2021	€ 7.443.000,--

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	Corona kosten	72.000	n	i
2	Samenwerking NMD	112.000	n	i
2	Extra inzet Attenta (Corona)	28.000	n	i
2	Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (TOZO)	511.000	v/n	i
2	Tijdelijke ondersteuning noodzakelijkekosten (TONK)	51.000	n	i
2	Tijdelijke uitbreiding formatie Impuls	95.000	n	i
3	Klimaatmiddelen	533.000	v/n	i
4	Inhuur personeel ruimtelijk beheer	105.000	n	i
4	Afvalbeleid	25.000	n	i
4	Onderuitputting kapitaallasten fietspaden en reconstructies	40.000	v	i
4	Coronasteun sportverenigingen	80.000	n	i
4	Coronasteun dorpshuizen	18.000	n	i
4	Haalbaarheidsonderzoek accommodatie Gieten	100.000	n	i
4	Extra opbrengst bouwleges (Corona)	160.000	v	i
4	Handhaving i.r.t. recreatieterreinen	85.000	n	i
5	Verzekeringspremies	51.000	n	s
5	Onderuitputting kapitaallast	200.000	v	i
5	Rechtskundig advies	75.000	n	i
5	Verhoging flexpot ziekteverzuim	134.000	n	i
4 en 5	Extra inhuur ivm Corona	410.000	n	i
5	Lagere inkomst dividend	-82.000	n	i
5	Rentevoordeel	170.000	v	i
5	Algemene uitkering Coronasteunpakketten	768.000	v	i
alle	Vanuit de najaarsnota	137.000	n	s

## Corona

### Gevolgen Corona

De coronapandemie heeft een ongekende impact op onze maatschappij. De directe gevolgen van COVID-19 hebben ook in de eerste maanden van 2021 de levens van bijna iedere Nederlander bepaald. Berichtgeving over de aantallen besmettingen, sterftecijfers en overbelaste IC's in ziekenhuizen domineerden de media. Langzamerhand lijkt de verspreiding van het coronavirus nu meer onder controle. Dankzij het toenemend aantal gevaccineerden lijkt het er gelukkig wel op dat het einde in zicht komt. Naar verwachting worden de maatregelen in de komende maanden steeds meer los gelaten. Echter zal er nog steeds rekening moeten worden gehouden met maatregelen vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast zal de coronacrisis ook op de lange termijn nog financiële en sociaal-maatschappelijke gevolgen hebben. De vraag is welke mogelijke toekomstige ontwikkelingen ons nog te wachten staan. En hoe kunnen we ons daar het beste op voorbereiden. Welke ontwikkelingen door de coronapandemie hebben een tijdelijk, en welke hebben een blijvend effect?

De verwachting is dat er in de loop van 2021 steeds meer versoepelingen komen. Dit kan leiden tot complexe vragen van inwoners en ondernemers. Op dit moment komen de vraagstukken m.b.t. corona via verschillende manieren binnen in de organisatie. Deze worden verzameld en besproken in de projectgroep corona. De vragen worden door de projectgroep behandeld met hulp van collega's die expertise hebben op het desbetreffende gebied. Bepaalde vragen worden afgestemd met de VRD om te zorgen dat er binnen Drenthe een eenduidig beleid is en/of vanwege de complexiteit van de vraag. De verwachting is dat de projectgroep corona na de zomer af gaat schalen en dat vragen weer in de lijn worden uitgezet.

In uitzonderlijke gevallen wordt er ontheffing verleend. Zo is er twee keer een ontheffing verleend aan families die graag nog een gezellig familieweekend wilden vieren met een terminaal ziek familielid. Als gemeente proberen we een 'nabije' gemeente te zijn. Dit doen we onder andere door verschillende doelgroepen een hart onder de riem te steken en door goed in contact te blijven met inwoners, ondernemers en verenigingen. Verder zijn er in het kader van Vitamine A dit jaar, evenals afgelopen

december, leuke, coronaproof activiteiten georganiseerd en zijn er bloemen langsgebracht bij zorgcentra die hard zijn getroffen door corona. Naast leuke activiteiten en acties, worden verenigingen ook op praktische manieren ondersteund. Bij sportverenigingen is een deel van de huur kwijtgescholden en dorpshuizen hebben een bedrag gekregen om gedeelde inkomsten mee te compenseren. De Frisse Startregeling is in het leven geroepen om sociale activiteiten (financieel) te ondersteunen. Hier wordt volop gebruik van gemaakt. Tot het einde van 2021 kan er nog gebruik van worden gemaakt.

Toezicht/handhaving speelt een belangrijke rol sinds het begin van de crisis. In de eerste maanden van de crisis werd er intensief toezicht gehouden. Deze aanpak is in september/oktober van vorig jaar veranderd naar een zogeheten 'piepsysteem'. Dat houdt in dat er gecontroleerd wordt bij meldingen en er af en toe zelf op pad gegaan wordt in de gemeente. Dit laatste is vooral bedoeld om in contact te blijven met ondernemers en bedrijven in de gemeente en te helpen waar nodig. Wanneer er wijzigingen optreden in de maatregelen, gaan we vaker op pad. Het algehele beeld is overigens dat de maatregelen goed worden nageleefd in de gemeente Aa en Hunze. Sporadisch wordt er handhavend opgetreden, meestal is het opgelost na een goed gesprek met ondernemer of bewoner. Tot nu toe zijn er geen dwangsommen opgelegd.

De gevolgen van de coronacrisis zijn overal in de samenleving merkbaar. Ook intern hebben we er natuurlijk mee te maken gehad. Er zijn een aantal collega's besmet geweest. Een aantal hiervan is hierdoor langdurig uit de running. Deze werkzaamheden worden opgevangen door andere collega's, wat bij een aantal teams resulteert in toegenomen werkdruk. Daarbovenop komen nog eens het thuiswerken en andere aanpassingen door de genomen maatregelen. Het algemene beeld wat betreft thuiswerken is dat het een aantal voordelen heeft, maar bijna iedereen geeft aan de collega's en gesprekken bij het koffieapparaat te missen. Al met al is het werken binnen het gemeentehuis sterk veranderd voor alle medewerkers. De werkwijze aan de balie is bijvoorbeeld drastisch veranderd door alle maatregelen. Dit was wennen, maar loopt nu goed. Het werken op afspraak bevalt zelfs zo goed, dat we dit graag na de corona willen behouden. Bij de buitendienst en op het afvalbrengstation zijn de werkzaamheden nauwelijks veranderd, maar worden de maatregelen in acht genomen mede voor eigen veiligheid en hun voorbeeldfunctie.

Bij ICT zijn de werkzaamheden niet sterk veranderd, maar zijn er door het thuiswerken wel veel meer vragen en is er dus meer ondersteuning nodig. Hier wordt voor de komende periode extra personeel ingehuurd. Bij de backoffice zien we een toename in werkzaamheden. Er worden meer bouwvergunningen aangevraagd en ook het aantal telefoontjes is toegenomen. Daarnaast is er sprake van uitgesteld werk, bijvoorbeeld bij de frontoffice waar het aantal huwelijken op dit moment is teruggelopen. Hier wordt na de coronaperiode een flinke toename in aanvragen verwacht. Dat geldt ook voor de aanvragen voor evenementen. Ook dit zorgt voor een toegenomen werkdruk bij de organisatie.

De coronacrisis vraagt veel van zowel de samenleving als de gemeentelijke organisatie. De ogen zijn echter gericht op de toekomst. Wat de toekomst gaat brengen is onzeker, echter worden er herstelplannen gemaakt om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. We houden oog voor de langetermijneffecten van de crisis op economisch en sociaal-maatschappelijk gebied. Daarover zijn we met u als gemeenteraad in gesprek. Daarnaast willen we de goede ontwikkelingen uit deze coronacrisis behouden. We zagen het afgelopen jaar de kracht, positiviteit en weerbaarheid van onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Inwoners konden altijd terugvallen op een van de vele naoberschapinitiatieven in de dorpen. De sociale cohesie binnen dorpen viel sowieso te prijzen: verenigingen en inwoners organiseerden ontzettend veel sociale, coronaproof activiteiten. Ook ondernemers en bedrijven toonden een enorme veerkracht en zaten niet bij de pakken neer. Al met al is er hoop voor een betere toekomst.

# Voortgang activiteiten begroting 2021

## 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**

Dankzij een goede voorbereiding zijn de Tweede Kamer verkiezingen, ondanks beperkende coronamaatregelen, heel goed verlopen. In oktober starten we met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

De eerste voorbereidingen van het opstellen van een lobby-agenda en de nieuwe integriteitscode voor het college en de raad zijn getroffen. Naar verwachting worden deze onderwerpen in het najaar ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Door de coronamaatregelen lopen in enkele gevallen de projecten in het kader van de RegioDeal vertraging op in de uitvoering. Daarnaast gaan ook dit jaar veel evenementen in het kader van 75 jaar vrijheid niet door. Een aantal van deze activiteiten vindt waarschijnlijk in 2022 plaats. De raads werkgroep Biodiversiteit legt binnenkort haar planopzet voor aan het presidium. De uitvoering hiervan vindt in de tweede helft van 2021 plaats.

Inmiddels hebben vijf digitale bijeenkomsten van het College bij 't Pad met verschillende doelgroepen plaatsgevonden. Daarnaast is de gemeente Aa en Hunze op 1 juli 2021 gastheer en medeorganisator van het digitale Dorpenfestival. De voorbereidingen zijn in volle gang en liggen op schema.

Op 25 mei is de digitale variant van de cursus Politiek Actief van start gegaan met een groot aantal deelnemers. Het organiseren van het spel Democracy is uitgesteld tot het najaar/winter van 2021. Als de coronamaatregelen dit toelaten ontvangen we de leerlingen van groep 7/8 graag weer in de raadszaal.

#### **Het waarderen van initiatieven**

De Algemene subsidieverordening 2021 en het Subsidiebeleid zijn inmiddels door de raad vastgesteld.

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

Vanwege de coronamaatregelen werken we nog steeds alleen op afspraak en is het gemeentelijk loket beperkt open. We werken aan het uitbreiden van de digitale dienstverlening, zodat inwoners steeds meer producten digitaal kunnen aanvragen. Toegankelijkheid en actualiteit van de website heeft onze blijvende aandacht.

We vinden een goede bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie belangrijk. Vanuit onze eigen waarneming, aangevuld met signalen vanuit uw raad, zien we nog verbetermogelijkheden. Deze aandachtspunten pakken we op.

Allereerst verbeteren we onze informatiepositie ten aanzien van deze aandachtspunten. Het gaat hier bijvoorbeeld om inzicht in het aantal terugbelverzoeken en de snelheid van reageren of om het tijdig beantwoorden van vragen per email. Daarnaast vragen we binnen de teams extra aandacht voor het binnen de gestelde termijnen reageren en gaan we medewerkers hierop aanspreken. Vervolgens gaan we aan de slag met een structurele aanpak om de dienstverlening op een nog hoger plan te brengen, waarbij onder andere de digitale dienstverlening uitgebreid wordt en de werkprocessen binnen onze organisatie worden geactualiseerd. Met deze acties hopen we ons niveau van dienstverlening nog verder te kunnen verbeteren.

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

Toezicht en handhaving op de coronamaatregelen is in het eerste kwartaal vooral gericht geweest op het reageren op signalen en meldingen. In tegenstelling tot vorig jaar heeft Bouw- en RO-toezicht minder te lijden onder de coronamaatregelen. Dit toezicht ligt dan, net als op andere vlakken, op schema. Een uitzondering hierop is toezicht op brandveiligheid. De VRD, onze samenwerkingspartner hierin, voert vanwege de coronamaatregelen geen fysieke controles uit.

Het Damoclesbeleid is vastgesteld en in werking getreden op 20 april 2021. In mei heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de gewijzigde APV. Hierin is ook de bepaling over het verbod op lachgas opgenomen. De actualisatie van het evenementenbeleid wordt in de tweede helft van 2021 afgerond.

Om de veiligheid rondom 't Gasselternveld te kunnen waarborgen kijken verschillende betrokken organisaties hier gezamenlijk naar. Zo wordt het calamiteitenplan van Staatsbosbeheer aangepast naar de actuele situatie en hebben BOA's van Staatsbosbeheer de bevoegdheid gekregen om op een aantal APV-bepalingen te handhaven. Voor het integrale deel over 't Gasselternveld verwijzen we naar pijler 3, activiteit 3.1.6.2. 'Door meer in te zetten op ontwikkeling Gasselternveld'.

De Uitvoeringsagenda Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze 2021-2022 is in februari 2021 door het college vastgesteld. De handhaving op de permanente bewoning recreatiewoningen verloopt volgens schema.

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

Het Zorg en Veiligheidshuis Drenthe is inmiddels met alle Drentse gemeenten in overleg om vorm te geven aan de aanpak van complexe zaken. Als eerste gemeente in Drenthe hebben we, in goede samenwerking met verschillende organisaties, het AVE-model ingevoerd. Met behulp van dit model willen we escalaties voorkomen dankzij eerdere interventie en signalering van complexe situaties. Verder behalen we goede resultaten met het instrument buurtbemiddeling.

Wat betreft de ontwikkelingen op 't Ruige Veld in Rolde is sprake van een verschuiving van de inzet op handhavend optreden naar de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan. Verder zijn op het terrein van Recreatiepark Kniphorst (voormalig camping Anloo) de nodige verbeteringen op het gebied van elektriciteit aangebracht.

## **Doelstellingen**

1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen.

## **Maatregelen**

1.1.1.2 Het Aa en Hunze panel inzetten bij beleidsonderwerpen.

Het burgerpanel heeft in Aa en Hunze in 2013 zijn intrede gedaan en biedt een mogelijkheid om van inwoners meningen en input te ontvangen over belangrijke (beleids)onderwerpen. Het burgerpanel wordt gevormd door ruim 800 inwoners. We gaan verkennen of het burgerpanel in zijn huidige vorm of in zijn geheel nog passend is.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022



### **Kwaliteit**

Het deelnemersbestand van het burgerpanel is geactualiseerd en 829 inwoners maken op dit moment deel uit van dit panel. We continueren dit instrument. Aandachtspunten hierbij zijn het actueel houden van het deelnemersbestand en er voor zorgen dat het panel een goede afspiegeling is van de inwoners van onze gemeente (met name het aantal deelnemende jongeren vraagt aandacht).

#### 1.1.1.4 Experimenteren in Aa en Hunze.

### **Omschrijving**

Experimenteren in Aa en Hunze betekent dat we naar andere manieren van werken zoeken om samen met inwoners onze doelen te bereiken en inwoners daar actief bij te betrekken. Vanuit het programma AndersOmDoen is afgesproken dat we experimenteren met het realiseren en het sturen op effecten in de samenleving. Daarnaast heeft de raad besloten om zijn vergaderstructuur dusdanig aan te passen, zodat er meer ruimte is voor inbreng van en contact met inwoners. Die andere manier van werken komt ook naar voren in de signaleringsgesprekken, het betrekken van de dorpskenner bij de gemeente en de projecten vanuit het project Jouw idee Samen uitvoeren.

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022



### **Kwaliteit**

De raads werkgroep heeft een planopzet geschreven waarin de stappen om te komen tot een maatschappelijk effect op het gebied van biodiversiteit zijn uitgewerkt. Samen met betrokken organisaties en inwoners geven we als raad, college en organisatie uitvoering aan dit plan. Binnenkort neemt het presidium een besluit over de planopzet. De uitvoering hiervan vindt in de tweede helft van 2021 plaats.

Vanwege de coronamaatregelen kent de uitvoering van deze activiteit en het beschikbaar gestelde budget een langere doorlooptijd.

#### 1.1.1.9 75 jaar vrijheid vieren

In 2020 was het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Om hier aandacht aan te besteden en inwoners te betrekken is er een speciale subsidieregeling lokale activiteiten 75 jaar Vrijheid Aa en Hunze 2020 opengesteld. De subsidie is van de gemeente en de provincie Drenthe en ondersteunt activiteiten/projecten speciaal gericht op het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van vrijheid en democratie.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021



### **Kwaliteit**

Ruim 30 organisaties hebben subsidie aangevraagd en ontvangen voor activiteiten 75 jaar vrijheid in 2020. Een paar zaken, zoals de uitgifte van boeken/tijdschriften, is in 2020 gerealiseerd. Vanwege de coronamaatregelen zijn activiteiten geannuleerd of doorgeschoven

naar vooral april en mei 2021. Helaas kunnen deze activiteiten ook dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet door gaan.

Inmiddels is aan de betrokken organisaties de vraag voorgelegd of ze hun activiteit willen annuleren of toch nog verschuiven naar 2022. Als activiteiten niet door (zijn ge)gaan, moet de organisatie de subsidie terugbetalen aan de gemeente (minus de gemaakte kosten). De subsidie is een cofinanciering met de provincie, bij annulering van de activiteiten moet dit uiteindelijk ook verrekend worden met de provincie. Enkele activiteiten worden waarschijnlijk verplaatst naar 2022.

#### 1.1.1.10 De gemeenteraad zet in op meer ruimte voor inbreng van en contact met inwoners.

De gemeenteraad zet in op meer ruimte voor inbreng van en contact met inwoners.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021



#### **Kwaliteit**

Door de corona crisis is het lastig om inwoners te betrekken bij de vergadering van de raad. Inspreken is digitaal wel mogelijk en daar wordt steeds meer gebruik van gemaakt.

De raads werkgroepen Biodiversiteit en Omgevingswet zijn gestart met hun werkzaamheden en zullen inwoners indien mogelijk betrekken. De cursus Politiek Actief zal in 2021 digitaal worden georganiseerd. Het streven is om dit voor de zomervakantie te organiseren. Voor Democracy geldt dat het door de coronacrisis op dit moment niet mogelijk is om schoolklassen in de raadzaal te ontvangen. Als de coronaregels het toelaten zal dit wellicht in het najaar/winter van 2021 alsnog lukken.

#### 1.1.2 Initiatieven waarden op het effect in de samenleving.

##### 1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening.

## **Maatregelen**

#### 1.2.1.1 Het gemeentelijk loket heeft ruime openingstijden.

##### **Omschrijving**

Het toegankelijk houden van goede dienstverlening aan het loket door deskundige medewerkers is van groot belang voor tevreden inwoners.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022



## Kwaliteit

Op dit moment zijn de openingstijden nog steeds beperkt tot de ochtend en de donderdagmiddag en wordt er nog uitsluitend op afspraak gewerkt in verband met de coronamaatregelen. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van de digitale dienstverlening, zodat steeds meer producten digitaal kunnen worden aangevraagd.

De dienstverlening zal voorlopig op afspraak blijven verlopen. De openingstijden worden aangepast zodra de coronamaatregelen dit mogelijk maken.

Naast dienstverlening aan het loket zetten we continue in op verbetering van dienstverlening via telefoon, post en digitale kanalen. Dienstverleningsprocessen vereenvoudigen we, waar mogelijk en maken we daarmee toegankelijker en begrijpelijker voor inwoners.

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

## Maatregelen

### 1.3.1.1 Meer inzetten op toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving.

We gaan ons mooie robuuste landschap beschermen en blijven een gemeente waar het goed wonen en recreëren is. Daarom zetten we meer in op toezicht en handhaving. We treden actief op tegen verrommeling van het landschap, illegale reclame/bouw en toezicht bij risicovolle evenementen. Daarnaast gaan we behalve bouwcontroles ook steekproefsgewijs andere Wabo-vergunningen controleren en pakken we het toezicht op permanente bewoning van recreatieparken zelf op.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022



## Kwaliteit

In tegenstelling tot vorig jaar heeft Bouw- en RO toezicht minder te lijden van COVID 19. Dit toezicht ligt dan ook gewoon op schema. Voor toezicht brandveiligheid werken we voor een deel samen met de VRD. De VRD heeft als stelregel geen fysieke controles tijdens de COVID 19 periode. Op dit vlak lopen we dan ook achter bij de planning.

Toezicht APV en evenementen is natuurlijk erg afhankelijk van de mogelijkheden tijdens COVID 19. Er mag op dat vlak niet zo veel dus toezicht hoeft nagenoeg niet plaats te vinden. De Strategienota Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze 2020-2024 is door de raad vastgesteld. De bijbehorende Uitvoeringsagenda 2021-2022 is door het college vastgesteld. In dat kader vindt ook toezicht op permanente bewoning plaats. Dit toezicht loopt geheel volgens planning.

Windpark Oostermoer is met bouwen gestart in 2020. De eerste molens zijn opgeleverd en voor de rest is de verwachting dat ze rond de zomer zijn gerealiseerd en dat het park operationeel wordt. Ten behoeve van toezicht op het park wordt er momenteel gewerkt aan een toezichtplan .

Toezicht dat wordt uitgevoerd namens de gemeente door de RUD (bodemtoezicht, bedrijventoezicht, toezicht asbestsanering en toezicht toepassing grond) loopt volgens planning.

### 1.3.1.2 Actief optreden tegen ondermijning.

Ondermijning vraagt om een actieve aanpak van de gemeente. Dat betekent allereerst preventief optreden bij vergunningverlening door daar waar mogelijk bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) toetsing toe te passen. Een exploitatievergunning voor horeca inrichtingen is daarbij een belangrijke tool. Bij het aantreffen van hennepkwekerijen en/of andere verdovende middelen wordt, op basis van de (verruimde) mogelijkheden die de Wet Damocles biedt, een pand gesloten. Signalen van inwoners, medewerkers of overige instanties over mogelijke ondermijning worden per ommekeer met het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) gedeeld

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021



#### **Kwaliteit**

Er zijn enkele vergunningsaanvragen doorgestuurd voor een advies van het Landelijk Bureau Bibob. Deze zaak loopt ook via het RIEC.

Het college heeft besloten om het voorstel ten aanzien van het exploitatievergunningstelsel voor recreatieparken en campings aan te houden, zodat dit in Drents verband opgepakt kan worden .

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

## **Pijler 2 Zorg**

### **Samenvatting activiteiten**

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'.

Het is noodzakelijk de forse tekorten op de Jeugdzorg te beperken. Onze strategie is vooral te investeren in de samenredzaamheid van inwoners en lichte ondersteuning te bieden daar waar nodig. Dit om duurere vormen van zorg te beperken.

#### **Samenwerking versterken tussen huisartsen, Impuls en Attenta**

De samenwerking met huisartsen is van groot belang. Tweemaandelijks vindt er een gesprek plaats met de coördinerend huisarts en Huisartsen Zorg Drenthe (HZD). Onderwerpen die ter sprake kwamen, waren Corona, Jeugd, integrale ouderenzorg en het project positieve gezondheid. Inmiddels heeft er in twee huisartsenpraktijken een werksessie Positieve Gezondheid plaatsgevonden.

#### **Armoedebeleid**

Het project vroegsignalering is van start gegaan. We zien ook dat er beduidend minder aanmeldingen schuldhulpverlening en Voedselbank zijn geweest. Door verschillende steunmaatregelen lijken inwoners zich te redden.



## **Basisschool de Kameleon**

Onlangs is het besluit genomen dat basisschool de Kameleon in Eexterveen een nieuw gebouw krijgt. Samen met belanghebbenden, gaan we nu de exacte locatie van de school bepalen.

### **Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)**

Samen met Icare JGZ, de aanbieders VVE en de twee schoolbesturen primair onderwijs voeren wij gesprekken over de invoering van de peutermonitor, zodat we de inzet VVE kunnen monitoren. Ook is er een folder over peuteropvang en VVE opgesteld, om meer jonge kinderen toe te leiden.

### **Grip op Jeugd**

Het is verheugend te melden dat we bij Jeugd een voorzichtige daling van uitgaven zien. De ingezette maatregelen hebben effect.

### **Laaggeletterdheid**

Er is een activiteitenplan 2021-2023 opgesteld voor de uitvoering van het beleid aanpak laaggeletterdheid.

## **Doelstellingen**

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

## **Maatregelen**

[2.1.1.2 Participatie-initiatieven toetsen aan de Kadernota Werk, inkomen en meedoen.](#)

We willen dat iedereen zoveel mogelijk kan meedoen. We vragen inwoners en organisaties van vrijwilligersinitiatieven om daarbij ook inwoners te betrekken waarvoor de kans op een betaalde baan gering is. Het project "sociale activering" biedt mogelijkheden om deze kans te vergroten.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021



### **Kwaliteit**

April 2021

Inmiddels is het aantal deelnemers t.o.v. vorige rapportage van 59 inwoners toegenomen tot 65 inwoners. Omdat er nu minder persoonlijk contact mogelijk is, verwachten we dat de ambitie om 24 trajecten uit te voeren, niet kan worden gerealiseerd.

[2.1.1.3 Een sluitende aanpak zorg, onderwijs en arbeidsmarkt realiseren.](#)

We willen het aantal vroegtijdige schoolverlaters terugdringen en jongeren in kwetsbare positie al vanuit het onderwijs begeleiden. Hierbij is het primaire doel om de jongeren te faciliteren om een passende plek op de arbeidsmarkt te krijgen.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022



## **Kwaliteit**

### **April 2021**

In de terugblik 2020 is reeds gemeld dat de lopende inhoudelijke programma's en aanpak op cliëntniveau met onderwijsinstellingen, zorginstellingen en arbeidsmarkt worden gehinderd door de corona maatregelen. Dit leidt ook tot vertraging van de rapportage over effecten en resultaten.

#### [2.1.1.4. Trainingen organiseren om de nieuwe werkwijze in te voeren, waaronder 'Werken met netwerken'.](#)

We organiseren trainingen om de denkrichting van 'Samen maak je de route' door te ontwikkelen: de training 'werken met netwerken' is in 2019 gestart en wordt in 2020 voortgezet. De training biedt praktische tools om een samenwerkingsverband beter te laten verlopen.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021



## **Kwaliteit**

De training 'Werken met Netwerken' is niet doorgedaan. Het fysiek uitvoeren van de trainingen is essentieel en zullen weer plaatsvinden, zo gauw het kan.

#### [2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal.](#)

## **Maatregelen**

#### [2.1.2.1 Pilots uitvoeren voor het versterken van de kracht van de inwoner en succesvolle pilots continueren.](#)

Kern van de transformatie is de menselijke maat en de burger aan zet. We sluiten aan bij initiatieven van inwoners om mogelijke problemen vroeg te signaleren en te voorkomen. Door middel van pilots, willen we de kracht van onze inwoners versterken. Niet door de werkzaamheden over te nemen, maar in de rol van stimuleren en faciliteren. Een voorbeeld is de dorpscoördinator in Grolloo en de sociale huiskamer voor ouderen in Gasselternijveen. Ook meten we doorlopend de effectiviteit van deze initiatieven.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022



## Kwaliteit

### Huiskamers voor ouderen

We waren van plan om naast de huiskamer+ in Gasselternijveen, ook een huiskamer+ in Gieten te laten organiseren. Door Corona is dit initiatief nog niet gestart.

### Armoedebeleid

In maart 2021 heeft de aftrap vroegsignalering plaatsgevonden. In het najaar van 2021 zullen de eerste resultaten te delen zijn.

We merken over de gehele linie dat er minder beroep gedaan wordt op schuldhulpverlening en armoede ondersteunende maatregelen. Zo zijn er aanzienlijk minder aanmeldingen schuldhulpverlening, merkt de voedselbank een terugloop in deelnemende huishoudens en zijn er minder aanmeldingen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Leergeld. Dit is een beeld dat provinciaal en landelijk herkend wordt. De daling is een gevolg van de corona maatregelen. Door verschillende steunmaatregelen redden inwoners zich. Er waren ook minder aanvragen omdat allerlei sport- en culturele activiteiten voor kinderen niet doorgingen. De komende periode besteden we extra aandacht aan de communicatie om niet-gebruik tegen te gaan. De verwachting is dat de aantallen eind 2021, begin 2022 weer toe zullen nemen.

### [2.1.2.3 Experimenterenderwijs zoeken naar oplossingen om jeugdzorg en school op elkaar aan te laten sluiten](#)

In de ontwikkelagenda Passend onderwijs Noord en Midden Drenthe NMD is afgesproken dat gemeente, onderwijs en zorgaanbieders een gezamenlijke visie afspreken, waarin normalisatie de basis is en zorg indien nodig aansluit op het onderwijs.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022



## Kwaliteit

### April 2021

#### Project Kansen voor Kinderen

De voorbereidingen voor de start van 'Kansen voor Kinderen' is in volle gang. De basisscholen in Gasselternijveen, de Marke en de Bonnerschool in Gieten en de Kameleon in Eexterveen hebben zich voor deze pilot aangemeld. Inmiddels is duidelijk wie als gezinsconsulent met de scholen gaat samenwerken. Doel is kinderen kansrijk te laten opgroeien en zo hoog mogelijk te laten uitstromen naar het voortgezet onderwijs. De ondersteuning binnen het onderwijs te normaliseren door samenwerking met de gezinsconsulent en inzet van jeugdhulp te voorkomen. Met Yorneo is afgesproken dat de ondersteuning van het onderwijzend personeel in Gasselternijveen (Yoop) wordt stop gezet en overgaat in de pilot 'Kansen voor Kinderen' waar nog meer de nadruk ligt op normalisering.

#### Extra inzet onderwijs

De ambtelijke inzet op onderwijs gebeurt al jaren op ad hoc basis. Dat maakt dat er geen regie is op dit beleidsveld. Corona en de gevolgen daarvan op het onderwijs heeft dat nog eens extra duidelijk gemaakt. De noodzaak om te investeren in onderwijs is extra urgent omdat het

ministerie van Onderwijs gekomen is met het Nationaal Programma Onderwijs. Het programma is bedoeld om onderwijsvertragingen in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona. Er gaat een bedrag van 8,5 miljard naar het onderwijs over 2,5 jaar. De gemeenten ontvangen over een periode van 2,5 jaar 300 miljoen, in de vorm van een specifieke uitkering. Gemeenten met veel leerlingen met een hoog risico op onderwijsachterstanden ontvangen meer geld. In juli ontvangen we meer informatie over de hoogte van het bedrag dat we ontvangen en wat we ermee kunnen doen. Van de gemeente wordt nu gevraagd om met scholen en andere betrokkenen te kijken hoe te helpen, met aanvullende programma's, begeleiding of kennisdeling. Daarvoor is nauwe samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen. Met het extra budget is het mogelijk om die samenwerking te organiseren. Het lukt niet om deze rol op te pakken binnen de huidige formatie.

### 2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt

## Maatregelen

### 2.1.3.1 Inzetten op de transformatie van het Sociaal Domein.

Transformeren betekent ondersteuning op maat en gebruik maken van de kracht van het sociale netwerk. Door vroegtijdig ondersteuning te bieden, is duurdere zorg niet altijd nodig. Wanneer wel intensieve zorg nodig is, is deze zo kort mogelijk. Het is van belang dat elke organisatie hieraan meewerkt. Samenwerking is daarom noodzakelijk. Zo kennen we onder andere de transformatie ten aanzien van Jeugd op Drents niveau en de samenwerking in Noord en Midden-Drenthe (NMD). Op NMD niveau zal door middel van de inkoop de transformatie verder worden vormgegeven.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022



#### Kwaliteit

De doelstelling voor dit jaar is er vooral op gericht met verschillende maatregelen het tekort op de Jeugdzorg terug te dringen en grip te houden op de uitgaven Wmo. In de kwartaalrapportage sociaal domein hadden we toegezegd in deze bestuursrapportage met een voorstel te komen wat de juridische mogelijkheden zijn om het tekort op zowel Jeugd als Wmo drastischer terug te dringen, zoals bijvoorbeeld het instellen van wachtlijsten enz. Het is echter nu nog te kort om de effecten van deze maatregelen te zien. Bovendien heeft het Rijk een extra incidentele bijdrage toegezegd voor Jeugdzorg, op dit moment is de hoogte van de bijdrage nog onduidelijk. Voor de zomervakantie komen wij met een voorstel hierover.

Zoals in de kwartaalrapportage sociaal domein beschreven, dalen de kosten voor Jeugd, maar nemen de kosten voor Wmo toe. De toename wordt veroorzaakt door meerdere factoren, de vergrijzing, het langer thuis wonen en het abonnementstarief. Dit is een landelijke trend. De maatregelen die we kunnen nemen zijn tot nu toe beperkt. Zowel voor Jeugd als Wmo geldt dat we aansturen op kritischer indiceren, op door- en uitstroom (regisseur model) en de algemeen gebruikelijke voorzieningen beter onder de aandacht brengen. Om de verschuiving van specialistische zorg naar de ondersteuning zo licht en laagdrempelig mogelijk te versnellen, zijn we onlangs samen met Impuls en Attenta, een project gestart om te onderzoeken welke vormen van specialistische ondersteuning we kunnen vervangen door een

volwaardig en goedkoper alternatief. Hierbij willen we ook de dorpskracht benutten en versterken. Daarbij monitoren wij de kostenbesparing die dit naar verwachting oplevert.

Attenta speelt bij veel maatregelen een belangrijke rol als toegang tot de geïndiceerde zorg. In de bestuursrapportages van Attenta is te lezen dat de werkdruk is toegenomen als gevolg van de Corona maatregelen. Het aantal meldingen is toegenomen en ze hebben te maken met complexere situaties. We willen daarom de incidentele formatie-uitbreiding verlengen tot 1 oktober.

#### *Scherper toezien op rechtmatigheid*

In 2019 heeft een zorgverlener twee vorderingen (uit 2015 en 2016) bij ons ingediend vanwege verleende psychische zorg aan twee cliënten.

Aangezien wij onvoldoende bewijs/grondslag hadden om te betalen hebben wij dit geweigerd. De zorgverlener heeft een incassobureau ingeschakeld en ons uiteindelijk gedagvaard. De vorderingen bedroegen samen (inclusief incassokosten en gerechtelijke kosten) bijna € 19.000,00.

De gemeente heeft de vorderingen in februari bij de kantonrechter betwist. De kantonrechter heeft de vorderingen van de zorgverlener in zijn vonnis afgewezen en de gemeente in het gelijk gesteld.

#### *Samenwerking Noord en Midden Drenthe (NMD)*

In 2020 zijn er nieuwe contractafspraken gemaakt voor Wmo en Jeugdzorg met aanbieders.

De lat ten aanzien van de kwaliteit van zorg is hoger gelegd en er zijn concretere afspraken over de transformatie gemaakt. Dit vraagt ook een andere manier van contractmanagement.

De werkzaamheden die voortvloeien uit de inkoop Wmo en Jeugdzorg hebben we belegd binnen de samenwerking NMD. Tot op heden is dit op basis van samenwerkingsafspraken geweest. Echter zijn de ambities in de afgelopen jaren toegenomen. De huidige vorm van de samenwerking is niet meer passend bij de ambities. De afgelopen maanden is er een onderzoek uitgevoerd naar de meest passende vorm van de samenwerking. Het advies is om de versnippering van de taken en werkzaamheden over verschillende gemeenten en medewerkers meer te bundelen en een lichte vorm van een gemeenschappelijke regeling op te zetten, gemeenschappelijke regeling zonder meer.

De doorontwikkeling van de samenwerking NMD vraagt om extra personele inzet. Op termijn verwachten we door deze professionaliseringsslag de kosten op de geïndiceerde zorg terug te kunnen dringen.

### 2.1.4 Inwoners met een beperking kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving.

## Maatregelen

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

In het najaar van 2019 hebben we bijeenkomsten georganiseerd om informatie op te halen bij onze inwoners ten aanzien van 'onbeperkt meedoen'. Op basis van deze informatie zullen we de lokale inclusie agenda 'onbeperkt meedoen' opstellen.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022



## Kwaliteit

### April 2021

In de Raad van 12 november jl. heeft wethouder Lambert toegezegd met een overzicht te komen van maatregelen die in 2020 zijn getroffen om gemeentelijke gebouwen toegankelijker te maken. Over het algemeen geldt dat al onze gebouwen moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen die gelden voor mindervaliden. Dit betekent concreet dat het gebouw moet zijn voorzien van een toegankelijke entree, mindervalidentoilet, deuropeners et cetera. Tot op heden zijn er geen tekortkomingen bij ons bekend en zijn er daarom ook nog geen aanpassingen gedaan.

We verwachten dat in het derde en vierde kwartaal van 2021 fysieke activiteiten in het kader van inclusie/toegankelijkheid weer mogelijk zijn. Daarnaast hebben we de huidige werkvorm aangepast door in subgroepen te gaan werken. Hierdoor verwachten we slagvaardiger te zijn.

#### [2.1.4.2 We gaan de functies re-integratie en werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doorontwikkelen.](#)

Voor een deel van de werkzoekenden is extra inzet nodig om onder andere de competenties te vergroten gericht op betaald werk. Hiervoor gebruiken we de infrastructuur van iWerk binnen Werkplein Drentsche Aa (voormalig Alescon - Noord) indien dit op de markt niet mogelijk is.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021



## Kwaliteit

### Stand van zaken 2021

De ambitie van WPDA om mensen naar werk te begeleiden is ten opzichte van 2020 naar beneden bijgesteld tot 600 inwoners voor de drie gemeenten samen (2020 was 700 inwoners). Ondanks het feit dat de nieuwe inburgeringswet is uitgesteld tot 1 januari 2022 wordt onder gemeentelijke regie gestart met een intensivering in de begeleiding. De ambitie is om in 2021 65 statushouders uit te laten stromen naar werk of een opleiding.

De samenwerking tussen gemeenten en UWV op het gebied van dienstverlening aan werkgevers en het bemiddelen van kandidaten is vanaf 1-1-2021 vastgelegd in wetgeving (de wet Suwi - structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen). Dit houdt in dat gemeenten en UWV in alle arbeidsmarktregio's een basispakket aan dienstverlening moeten bieden aan werkgevers en dat zij de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven vastleggen in een uitvoeringsplan. In onze arbeidsmarktregio wordt al gewerkt conform de regeling en betreft de vaststelling van het uitvoeringsplan een formalisering van reeds bestaande praktijk. Het uitvoeringsplan is een beschrijving van de activiteiten die plaats vinden in 2021 en de ambities voor dit jaar.

De Wsw-medewerkers zijn per 1-1-2021 organisatorisch volledig ingevoegd in de gemeentelijke organisatie en vormen de kernteams en het project is daarmee afgerond.

#### [2.1.4.4 Uitvoering geven aan de nieuwe wet inburgering](#)

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021



## Kwaliteit

Stand van zaken:

1. Implementatie van de wet. De wet is uitgesteld tot 1 januari 2022. We zijn druk bezig, gezamenlijk met ketenpartners om de wet te implementeren. Dit gaat niet zonder slag of stoot. We vragen van organisaties om op een andere manier te werken. Daarnaast is er nog veel discussie over het inkopen van taaltrajecten. De middelen die we daarvoor krijgen zijn niet toereikend. De ROC's hebben om die reden besloten niet in te schrijven op de aanbesteding. Landelijk is dit een probleem en zijn alle organisaties met elkaar en met het Rijk in gesprek.

2. Uitvoering van de pilot SDA WIN (met de gemeente Assen en Tynaarlo). We hebben bij de Provincie een jaar uitstel aangevraagd en gekregen voor het uitvoeren van de pilot (tot 1 juli 2022). Aangezien we door Corona een aantal activiteiten niet hebben kunnen uitvoeren., zoals het afnemen van de assessments. De middelen die we ontvangen van de Provincie worden ingezet voor personeelskosten. Deze contracten eindigen wel eind van dit jaar of de taken wel/of niet uitgevoerd zijn. Dit is een risico aangezien we wel onze doelen (beschikking Provincie) moeten halen.

3. Registratie is nog een punt ter bespreking.

## 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. Daar is de afgelopen tijd ook het nodige aan gedaan.

#### Economie en recreatie

De ontbrekende schakels bij onze fietspaden zijn aangelegd of zitten in de planning om gerealiseerd te worden. Er wordt nog onderzocht welk tracé voor de schoolroute Spijkerboor-Eexterveen het best te realiseren is. Ook de aansluiting op het wandelpadennetwerk Drenthe zit in de inventarisatiefase. Deze zal meegenomen worden in de uitvoeringsagenda van de economische koersnota die binnenkort richting uw raad gaat. De mountainbikeroutes en het ruiternetwerk zijn gereed. Voor de economische koersnota is input gehaald bij de ondernemers. Na de zomer krijgt uw raad de nota aangeboden. Het recreatie- en toerismeplan gaat hier ook onderdeel van uitmaken. Uw raad is ook geïnformeerd over de uitvoeringsagenda toekomst vakantieparken. Activiteiten uit deze agenda zijn opgestart of voortgezet. We merken wel dat Corona een rem heeft gezet op de uitvoering.

#### Duurzaamheid en energie

Uw raad is ook meegenomen in het proces van het opstellen van een Transitievisie Warmte en in de technische (on)mogelijkheden. Een werksessie met stakeholders heeft plaatsgevonden. Deze sessie gaf ons meer grip op de opgave. Na het vaststellen van de concept RES zijn gesprekken gevoerd met bewoners en lokale initiatieven. Dit heeft input heeft geleverd over onder andere participatie en ruimtelijke kwaliteit. De Omgevingsadviesraad heeft een voorstel gedaan voor de besteding van de gelden van het gebiedsfonds voor het windpark Oostermoer. Tenslotte is begin 2021 een rijkssubsidie (RREW) toegekend aan de gemeente Aa en Hunze die het mogelijk maakt nog meer energiebesparingsmogelijkheden te bieden aan met name huurders. Dit is in lijn met onze ambities voor energiebesparing bij de laagste inkomens. De vrijwillige energiecoaches hebben inmiddels, ondanks Corona, zo'n 80 huishoudens van adviezen kunnen bedienen. Deze Coronatijd is ook benut om de communicatie over de energiecoaches te verbeteren.

#### Gasselterveld

Tenslotte is het besluit over betaald parkeren bij het Gasselterveld genomen en is begonnen met de eerste werkzaamheden om zodoende klaar te zijn voor de zomerdrukke start. We zijn bezig om de

vier versnellingsonderdelen uit te voeren. We streven ernaar om voor het zomerseizoen het betaald parkeren in te hebben gevoerd. Sinds eind 2020 wordt in gezamenlijkheid door de gemeente, provincie en Staatsbosbeheer (SBB) gewerkt aan de uitvoering van het projectplan Versnelling Gasselterveld 2020-2022 (vastgesteld in de stuurgroep Gasselterveld op 13 november 2020).

Het project omvat de volgende onderdelen:

1. Invoering betaald parkeren i.c.m. toezicht en handhaving
2. Versterken recreatieve exploitatie plas
3. Oplossing parkeren op piekmomenten
4. Basisinfra op orde voor dag- en verblijfsrecreatie.

De voorbereidingen en uitvoering voor de onderdelen 1,3 en 4 zijn op dit moment in volle gang. Het besluit over betaald parkeren bij het Gasselterveld is genomen en wordt in week 29 ingevoerd.

Onderdeel 2, waarvoor SBB verantwoordelijk is, gaat (o.a. een marktconsultatie) gaat halverwege dit jaar van start.

## **Ontwikkelingen bedrijventerreinen**

Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van bedrijventerrein Bloemmakers te Gieten, we zitten hier in de eindfase. Daarnaast wordt in Rolde het Ambachtenterrein ontwikkeld. Dit is een particulier initiatief.

## **Doelstellingen**

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

## **Maatregelen**

3.1.1.1 Blinde vlekken fietspadennetwerk inventariseren.

Het inventariseren van 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.

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022



### **Kwaliteit**

#### **Overzicht 2021**

In 2021 worden de volgende fietspad aangelegd en/of voorbereid, te weten:

1. Fietspad Amen-Grolloo. In 2020 is de eerste fase vanaf het dorp Grolloo tot de kruising Amerweg/Vredenheim aangelegd. In fase 2 (kruising Vredenheim-aansluiting bestaand



fietspad Amen) is de verwerving van alle gronden nog niet afgerond. De uitvoering van fase 2 is gepland in 2021.

2. Fietspad parallel aan N34 richting de Bosweg. De voorbereiding van genoemd fietspad is opgepakt. Uitvoering eerste helft 2021 gereed.

3. Schoolroute Spijkerboor - Eexterveen. Dit is een lastig dossier. De schoolroute in combinatie uitvoeren met het Hunze-tracé is vooralsnog niet aan de orde. Herinrichting van de rijbaan om zodoende een fietssuggestiestrook aan te leggen is niet mogelijk, de wegbreedte is te smal en verbreding is door de aanwezige bomenrij niet mogelijk. Grondverwerving is lastig omdat er van sommige grondeigenaren weinig medewerking te verwachten is. Gekeken wordt of het tracé zodanig is aan te passen dat dit met grondverwerving wel lukt.

4. Fietsverbinding Nijlande - Ekehaar. Het tracé onderzoek is uitgevoerd met betrokkenen. Er is een voorkeursvariant gemaakt die verder wordt uitgewerkt en besproken, waarna verdere besluitvorming vormt.

5. Fietspad Kniphorstbos. Er is vergunning aangevraagd bij de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. We hebben de opdracht gekregen een archeologisch bureau onderzoek uit te voeren en in het verlengde hiervan een program van eisen te maken en vervolgonderzoek in het veld te doen. Het resultaat van het bureau onderzoek is afgerond en ligt bij de Rijksdienst. Alvorens we verder kunnen met het PvE moet de Rijksdienst het bureau onderzoek goedkeuren. We zijn in afwachting van de reactie van de Rijksdienst. Daarna volgt PvE en het vervolgonderzoek ter plaatse. Het bureau die we daar voor ingehuurd hebben kan vrij snel schakelen zodat we daar geen vertraging ondervinden. Op basis van de uitkomst kan de Rijksdienst vergunning verlenen.

#### 3.1.1.4 Aandacht voor aanleg en verbetering van recreatieve fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022



##### **Kwaliteit**

##### **April 2021**

De mountainbikeroutes en ruiternetwerk zijn gereed en functioneren naar behoren. De aansluiting op het provinciale wandelknooppuntennetwerk loopt conform de planning, en ligt nog op schema om in 2022 fysiek uitgerold te worden.

Maar het hunzedal fietstrace is nog in een onderzoeksfase om te bezien of het mogelijk is om een geschikt trace te realiseren. Hierbij heeft prolander de opdracht gekregen om te onderzoeken wat qua natuurbelasting en ruimtelijke ordening passend en mogelijk is.

#### 3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen.

## Maatregelen

### 3.1.2.4 Middels een uitvoeringsprogramma (dat binnen de omgevingsvisie Gieten past) de kwaliteit en leefbaarheid van het centrumgebied Gieten verder verbeteren.

De uitvoering van de omgevingsvisie centrum Gieten is gestart. Het uitvoeringsprogramma kent een aantal afzonderlijke projecten waar we mee aan de slag gaan. Dit zijn onder andere de herinrichting openbare ruimte Eekschillersweg, de herinrichting openbare ruimte 'Schoolstraat' en een nieuwe plek voor de markt.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021



#### Kwaliteit

##### Stand van zaken 2021

Inmiddels is gestart met de voorbereiding van het plan voor het versterken van het Brinkkarakter. Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor het najaar 2021. Het onderzoek naar een eventuele nieuwe lokatie van de markt loopt nog.

## 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 beschermde flora en fauna

Het project 'Stenuilen Aa en Hunze onder de pannen' verloopt volgens planning. De maatregelen lijken hun uitwerking te hebben in het gebied. Er is een lichte stijging van het aantal territoria waargenomen. De ontwikkeling van gemeentelijk beleid om beschermde/waardevolle flora en fauna te beschermen moet nog worden opgepakt.

#### Versterking biodiversiteit

Inwoners(groepen) worden nog steeds gestimuleerd om zich in te zetten voor het vergroten van de biodiversiteit. Diverse plannen zijn in voorbereiding. De ontwikkeling van het ecologisch bermbeheer ligt op koers. Buiten de bebouwde kom wordt ca 25% van de te maaien bermen door het team Buitengebied met één set eigen maaiapparatuur ecologisch beheerd. Het structureel bomenonderhoud (snoeiseizoen 2020-2021) is volgens planning uitgevoerd.

#### Vergroten leefbaarheid

Vanuit de dorpen zijn op dit moment verschillende ideeën in voorbereiding waarvoor een beroep op het gemeentelijk Leefbaarheidsfonds zal worden gedaan. De herijking van het strategisch grondbeleid is (opnieuw) opgepakt en de verwachting is dat dit in het najaar aan de raad kan worden voorgelegd. Volgens planning start in het tweede kwartaal de ontwikkeling van de cultuurnota 2022-2025 (besluitvorming raad in het vierde kwartaal).

#### Goede voorzieningen

De uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024 verloopt volgens planning. Ook de uitvoering van achterstallig onderhoud van watergangen ligt op schema (knelpunten in de afwatering worden aangepakt).

Het Wegenbeleidsplan 2021-2025 is in maart door de raad vastgesteld. In samenwerking met de dorpen en de werkgroep inclusie wordt een inventarisatie uitgevoerd naar 'slechte' voetpaden.

Verschillende kleinschalige aanpassingen van de openbare ruimte worden op verzoek van inwoners uitgevoerd (inzet 'knelpuntenpot').

In Rolde en Balloo worden 237 bestaande lichtmasten voorzien van LED armaturen, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie.

De nieuwbouw van het nieuwe Multi Functionele Centrum (MFC) en eerstelijnscentrum (ELC) De Boerhoorn in Rolde vordert goed. De verwachte oplevering is in oktober 2021. Het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van verenigingen in Gieten loopt volgens planning.

De uitvoering van een aantal verkeers- en vervoersmaatregelen is vertraagd vanwege onvoldoende personele capaciteit, maar inmiddels zijn de werkzaamheden gepland voor 2021 en worden conform de planning uitgevoerd.

Via deelname aan de ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep N34 zijn we op de hoogte van de actuele stand van zaken rondom de partiële verdubbeling van de N34.

Voor wat betreft afval zijn er twee sporen ingezet. Ten eerste wordt het afvalbeleid momenteel geactualiseerd, met als doel om de hoeveelheid afval te verminderen en de kosten te reduceren. Besluitvorming door de raad is gepland in het eerste kwartaal van 2022. Om in de periode tot vaststelling van het nieuwe beleid grip op de kosten te houden en ervoor te zorgen dat het afval beter wordt gescheiden is daarnaast een communicatie- en actieplan vastgesteld. De acties hebben betrekking op het PMD-afval, vanwege de hoge kosten van deze afvalstroom en de mogelijkheid om hier invloed op te hebben. Tijdens 2 actieweken (in het voorjaar en najaar) wordt een controleur en/of coach ingezet bij de inzameling van PMD. Tijdens deze actierondes worden alle containers ook voorzien van een (nieuwe) sticker met informatie over PMD-afval.

De exploitatie van de zwembaden staat onder druk.

### **Actueel woonbeleid**

De Woonvisie 2020+ is eind april door de raad vastgesteld. Ter uitvoering van de woonvisie zal een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. De verwachting is dat dit uitvoeringsprogramma eind derde kwartaal gereed is. De voorbereidingen voor realisatie van het woningbouwplan Raatakkers in Anloo lopen volgens planning.

Voor het terrein 't Ruige Veld in Rolde is een ruimtelijke visie in voorbereiding. De verwachting is dat deze Toekomstvisie 't Ruige Veld in juni ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

## **Doelstellingen**

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

## **Maatregelen**

4.1.1.1 Gemeentelijk beleid formuleren om beschermde/waardevolle flora en fauna beschermen.

We maken gemeentelijk beleid passend binnen het landelijke en provinciaal beleid om beschermde en waardevolle flora en fauna in Aa en Hunze te behouden.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022



## Kwaliteit

### Terugblik 2021

In 2020 werd geen invulling gegeven aan gemeentelijke regelgeving inzake de bescherming van beschermde/waardevolle flora en fauna. In 2021 zal hiervoor een notitie worden opgesteld.

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

## Maatregelen

### 4.2.1.1 Met de raad het proces starten om te komen tot een herijkt strategisch grondbeleid.

Het doel van het strategisch grondbeleid is om op basis van dit nieuwe beleid een zorgvuldige afweging te maken voor het aan- en verkopen van gronden of vastgoed in de gemeente Aa en Hunze.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021



## Kwaliteit

### Stand van zaken

Het herijken van het grondbeleid is opnieuw opgepakt. De verwachting is hier in het najaar mee naar de raad te kunnen. Naar aanleiding van een informerende bijeenkomst met de raad heeft het college besloten om voor een andere aanpak te kiezen voor het herijken van het grondbeleid.

### 4.2.1.3 Uitvoering geven aan het beleid cultuurhistorie

We voeren activiteiten uit om onze cultuurhistorie te bewaren en te promoten.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021



## Kwaliteit

Ook in 2021 zal de invulling van Culturele Monumentendag een andere vorm moeten krijgen. De voorbereidingen daarvoor lopen, waarbij we aansluiten op het thema 2021: "Mijn monument is jouw monument". Alle monument eigenaren worden uitgenodigd om deel te nemen.

Van het onderzoek Jonge Veldontginningen en Ruilverkavelingen zijn de eerste resultaten ontvangen.

#### 4.2.1.7 een visie opstellen voor herbestemming van leegstaande kerken

Startdatum: 01-09-2020

#### 4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen.

### Maatregelen

#### 4.2.2.4 Verkeers- en vervoersmaatregelen

In 2021 gaan we aan de slag met verschillende verkeers- en vervoersmaatregelen, inmiddels is de planning gemaakt voor de uitvoering.

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022



#### Kwaliteit

Budget voor inhuur tijdelijk personeel is beperkt en daarmee ook de beschikbare capaciteit. Daarnaast was er al een achterstand in het oppakken van de meldingen.

### 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 2021 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.

#### Voortzetten andere wijze van werken

Om aan te blijven sluiten bij de veranderende samenleving en de daarbij behorende andere manier van werken zijn we bezig onze planning en controlcyclus daarop aan te passen. We zijn daarmee begonnen met de begroting 2020 en ontwikkelen van daaruit verder. Begin dit jaar, 25 maart 2021, is de sturingsmonitor door de raad vastgesteld. We keken daarmee terug op 2020 en vooruit naar de begroting 2022 en verder. Inmiddels ligt een tweede nieuw document voor, de bestuursrapportage. Dit is een (tijdelijk) nieuw document om te voorzien in de informatiebehoefte van college en raad waar het de voortgang van de activiteiten betreft. Gelijktijdig met de bestuursrapportage liggen ook de vernieuwde jaarstukken 2020 ter besluitvorming voor.

Met de bestuursrapportage en de werkconferentie over Corona is de gehele nieuwe P&C cyclus nu één keer in zijn geheel doorlopen. We gaan ons nu meer richten op de doorontwikkeling van het proces en de documenten. In het najaar ligt er een afspraak met de klankbordgroep van de raad over de evaluatie ervan. De uitkomsten hiervan zullen voornamelijk hun beslag krijgen in de volgende raadsperiode.

Naast de ontwikkelingen op het gebied van de P&C cyclus blijven we ook werken aan de organisatieontwikkeling. Het eerste kwartaal van 2021 is benut om onze focus hierin te bepalen. We

geven een vervolg aan wat we al zijn begonnen en leggen daarin verbinding met de resultaten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat eind 2020 is gehouden.

## **Personeel**

In zijn algemeenheid kunnen we constateren dat een groot deel van de werkzaamheden redelijk volgens de planning kan worden uitgevoerd maar dat we op een aantal terreinen tegen de grenzen van de organisatie aanlopen. (Zie hiervoor de activiteiten onder de pijlers). Hiervoor zijn een aantal oorzaken te noemen zoals de effecten op het werken door de Coronacrisis (we werken anders, maar we hebben ook meer werk), de extra (rijks)taken die op ons af komen, het hoge ziekteverzuim, de personele mutaties a.g.v. natuurlijk verloop en de huidige marktsituatie waardoor vacatures moeilijk of niet vervuld kunnen worden. Om dit op te lossen wordt binnen de verschillende pijlers geld gevraagd voor extra externe inhuur (zie hiervoor het overzicht hieronder). Maar vanwege de krapte op de arbeidsmarkt biedt dit niet altijd soelaas. We hebben dan wel geld om in te huren maar er is geen personeel direct voor beschikbaar. Dat kan betekenen dat inwoners moeten wachten of dat binnen de werkzaamheden prioriteiten moeten worden gesteld. Daar waar mogelijk zetten we dan opdrachten weg bij derden. Maar ook als we dit kunnen doen hebben we nog steeds te maken met het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente, de bewaking van het proces en de contacten met de inwoners. Het blijft daarmee beslag leggen op onze eigen personele capaciteit. We proberen creatief te zijn in het oplossen van problemen maar ook dat kent zijn grenzen. Daarnaast lopen we ook aan tegen de grenzen van de financiële middelen. Het college kijkt nu breed naar wat we nodig is en betreft daarbij ook de nieuwe taken op het gebied van onderwijs en inburgering statushouders. Bij de begroting 2022 schetsen we een compleet beeld van wat nodig is om het personeelsbestand aan te laten sluiten bij de (nieuwe) wettelijke taken én de vastgestelde politiek bestuurlijke ambities.

## **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. We moeten zorg dragen voor een toekomstbestendige informatievoorziening. Voor 2021 is inmiddels een start gemaakt met het actualiseren van het informatiebeleid. Dit moet uiteindelijk leiden tot een nieuw informatiebeleidsplan met als titel "Digitaal, het nieuwe normaal". We maken daarbij een splitsing in een strategisch meerjarig deel en een tactisch deel. De vaststelling hiervan verwachten we voor de zomer van 2022. In de begroting 2022 geven we alvast een globale inschatting van de kosten in de jaarschijven vanaf 2023.

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

## **Omgevingswet**

De verwachte invoerdatum van de nieuwe omgevingswet komt steeds dichterbij. We werken er vanuit een interne projectstructuur aan om de invoering ook in Aa en Hunze goed te laten verlopen. Vanuit de verschillende deelprojecten zijn we stevig aan de slag, maar er is ook nog veel te doen. De benodigde software is inmiddels aangeschaft en de verdere implementatie volgt. Bij een flink aantal activiteiten liggen we op koers. Sommige activiteiten lopen enige vertraging op vanwege o.a. ziekte binnen de organisatie en het lastig vervullen van vacatures/tijdelijke inhuur met voldoende deskundigheid. Het reguliere werk in relatie tot projectwerkzaamheden levert ook spanning op, maar dit wordt opgelost. We hebben er nog steeds vertrouwen in dat we conform afspraak op 1 januari 2022 voldoen aan de minimale eisen voor de invoering.

## **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. Hiervoor

wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek om te kijken wat mogelijk en haalbaar is. Daarnaast denken we na over het werken na Corona. Wat voor effect heeft dat op de huisvesting?

Er zijn al eerder gesprekken geweest met de politieorganisatie over het politiebureau in Gieten. Wij hebben hier een recht van eerste koop. Recent hebben wij hierover weer een brief ontvangen. De keus hierin 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. Wij komen hierop bij uw raad terug voor een definitieve beslissing.

Verder worden we geconfronteerd met een substantiele stijging van het aantal bezwaarschriften met betrekking tot de WOZ waarde van woningen. Met name het aandeel daarin van de NCNP bedrijven (No Cure No Pay) valt daarin op. Het aantal is gestegen van 227 in 2020 naar 301 in 2021. Het aandeel van de NCNP bedrijven daarin is gestegen van 99 naar 153. Dit is overigens conform het landelijke beeld. We verwachten hiervoor ook extra kosten te moeten maken. Mocht dat het geval zijn dan berichten wij u hierover in de najaarsbijstellingen.

De werkzaamheden voor de rechtmatigheidsverklaring door het college zullen ook dit jaar nog starten. We zoeken hiervoor nog externe ondersteuning om ons daarin te begeleiden.

## Doelstellingen

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

## Maatregelen

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

Met de invoering van de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en eenvoudiger maken. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Vanaf 2020 bereiden wij ons voor op deze nieuwe taak. We zijn in 2020 gestart met de pilot Avebe-omgevingswet met als doel een volledige aanvraag omgevingsvergunning en de vaststelling van een ontwerp bestemmingsplan/omgevingsplan voor te bereiden. Vooralsnog gaan we uit van de invoeringsdatum van 1 januari 2022.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021



### Kwaliteit

#### Stand van zaken 2021

\* Met het beschrijven van de noodzakelijke werkprocessen is nog geen start gemaakt. Dat is nodig om op 1 januari 2022 als organisatie met de Omgevingswet te kunnen werken en aan de gestelde eisen te voldoen. Bij het beschrijven wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaand materiaal (gemeenten, OPD). Deze processen moeten nog wel voor Aa en Hunze geschikt worden gemaakt. Dit proces vraagt nog veel inspanning. Hierbij ontstaan knelpunten in zowel de lijn als binnen het project.

\* De benodigde software om aan te sluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet-Landelijke Voorziening (DSO-LV) hebben we aangeschaft. De aansluiting tussen het zaakstelsel en

DSO-LV wordt gerealiseerd. Wel moet de applicatie nog worden ingericht conform de werkprocessen.

\* In samenwerking met het Omgevingsplatform Drenthe (OPD) worden er afspraken gemaakt op het gebied van vergunningverlening, digitale uitwisseling, bruidsschat en wordt er aandacht besteedt aan kennisdeling en opleidingen.

#### 5.1.1.5 Doorontwikkelen van de buitendienst

Wij vinden het belangrijk dat Inwoners zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving en financieel onafhankelijk zijn. Ook inwoners die moeilijk aan het werk kunnen komen. We bieden hun o.a. werk in het onderhoud van de openbare ruimte.

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021



#### **Kwaliteit**

##### **Stand van zaken**

We hebben te maken met een hoog ziekteverzuim binnen de kernteams en gelijktijdig geen nieuwe aanvoer van nieuwe medewerkers vanuit de afspraakbanen (via WPDA/Werkpunt Assen). Dit leidt ertoe dat we hiervoor extra personeel moeten inhuren om de kwaliteit van het groen op peil te houden.



# Bijstellingen

## Pijler 1 Bestuur en participatie

### 0.2 Burgerzaken

#### Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. Sinds kort is het mogelijk de verklaring omtrent gedrag digitaal bij het rijk aan te vragen. Omdat hier veel gebruik van wordt gemaakt ontvangen we als gemeente hiervoor geen leges meer. Na verrekening met de lagere afdracht voor de rijksleges ontstaat hier per saldo een structureel nadeel van € 4.000.

### 1.2 Openbare orde en veiligheid

#### Vitamine A (corona)

Afgelopen december waren er de Vitamine A weken. In het licht van de strengere maatregelen, werd deze actie op touw gezet om mensen een hart onder de riem te steken. Vele coronaproof activiteiten zijn er georganiseerd in december en de maanden er na, zoals digitale bingo's, online quizen en wandeltochten. Voor elke activiteit kon er een bijdrage tot € 200 worden aangevraagd. In totaal is er door de gemeente € 46.400 voor geraamd. Er is een bijdrage van € 24.500 van de Provincie voor gekregen.

#### Overige kosten

Voor de overige kosten voor Corona ramen we een bedrag van € 50.000. Het gaat dan om hygiënemaatregelen, bloemetjes, kaartjes, attenties en dergelijke.

### 1. Bestuur en participatie

(bedragen x € 1.000)

		Lasten				Baten			
		Begroo t 2021	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2021	Begroo t 2021	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2021
0.1	Bestuur	1.799			1.799				
0.2	Burgerzaken	803		-10	793	338		-14	324
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.668			1.668	5			5
1.2	Openbare orde en veiligheid	263	96		359	8	25		33
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	329			329				
<b>Resultaat voor bestemming</b>		<b>4.862</b>	<b>96</b>	<b>-10</b>	<b>4.948</b>	<b>351</b>	<b>25</b>	<b>-14</b>	<b>362</b>
0.10	Mutatie reserves								
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten								
1.99	Bestemming resultaat					658			658
<b>Resultaat na bestemming</b>		<b>4.862</b>	<b>96</b>	<b>-10</b>	<b>4.948</b>	<b>1.009</b>	<b>25</b>	<b>-14</b>	<b>1.020</b>

## Pijler 2 Zorg

### 4.2 Onderwijshuisvesting

*OBS De Peppel*

In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. Nu deze school niet langer de onderwijsfunctie vervult en niet meer in eigendom van de gemeente is, kunnen de ramingen voor de zakelijke lasten vervallen. Structureel voordeel € 1.333.

### 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

*Onderwijsachterstandenbeleid.*

Over het jaar 2021 ontvangen we van het rijk extra middelen in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid. De bijdrage is verhoogd in verband de in- en uitvoering van een tweetal kwaliteit verhogende maatregelen. We ramen hiervoor nu een hoger bedrag aan inkomsten van € 49.415,- Dit is een structureel hoger bedrag. Om het extra geld te kunnen uitgeven ramen we ook aan de uitgavenkant structureel een hoger bedrag. In dit geval gaat het om een bedrag van € 49.662,- om de uitgaven- en de inkomstenkant met elkaar in evenwicht te brengen. De gelden worden gebruikt voor de voor-en vroegschoolse educatie van doelgroepkinderen op de kinderopvang. Niet besteedde middelen moeten worden terugbetaald aan het rijk.

### 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

*Extra subsidie Impuls i.v.m. extra inzet Corona*

Het afgelopen jaar is het aantal meldingen bij zowel Attenta als Impuls gestegen. Er wordt door scholen en Attenta meer doorverwezen naar Impuls Dit is ook een logisch gevolg van de ingezette transformatie. Daarnaast ontstaan als gevolg van de coronacrisis bij een aantal kwetsbare groepen in de samenleving toenemende sociale en psychische klachten. Wij stellen voor Impuls tijdelijk voor 1 jaar extra middelen ten behoeve van uitbreiding van de formatie voor o.a. maatschappelijk werk te verstrekken, om de effecten van de corona helpen tegen te gaan. Het betreft een bedrag van € 95.000,-. Het gaat hierbij zowel om individuele ondersteuning als groepsactiviteiten

### 6.2 Wijkteams

*Extra subsidie Attenta i.v.m. inzet voor jeugd (Corona)*

In verband met de extra meldingen met betrekking tot jeugd in het eerste kwartaal van 2021 heeft Stichting Attenta incidenteel extra subsidie van € 28.000 aangevraagd ten behoeve van extra personele inzet hiervoor.

*Bijdrage uitvoeringskosten samenwerking NMD Sociaal Domein*

De samenwerking in NMD (Noord-en MiddenDrenthe) wordt meer geprofessionaliseerd. Dat betekent extra (personele) kosten. Daar waar de personele inzet nu met gesloten beurzen tussen de verschillende gemeenten onderling wordt geregeld ontstaan nu een formelere vorm van samenwerking. We verwachten dat dit voordelen oplevert met betrekking tot de inkoop van zorg voor Jeugd en Wmo en het contractmanagement daaromheen. En we verwachten stappen te kunnen maken in de transformatie. We worden een volwaardiger gesprekspartner voor de zorgaanbieders. De kosten voor 2021, een overgangsjaar, bedragen € 112.000. Voor 2022 wordt bij de behandeling van de begroting een structureel bedrag gevraagd.

### 6.3 Inkomensregelingen

*Tozo*

In 2021 hebben we een eerste tranche in het kader van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het rijk ontvangen. Het betreft een bedrag van € 511.034. Dit bedrag wordt doorbetaald aan de WPDA. Zij zorgt voor de uitvoering van deze regeling. De uitvoeringskosten maken deel uit van de uitkering. Het geheel verloopt budgettair neutraal in deze bestuursrapportage.

*Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten(TONK)*

Deze regeling wordt voor ons uitgevoerd door de WPDA. Vanuit de coronasteunpakketten van het Rijk is hiervoor € 51.000,- beschikbaar. Dat bedrag willen we hier ook voor inzetten. Dit lijkt voldoende te zijn. Het aantal mensen dat een beroep op deze regeling doet is tot nu toe gering. De inkomst is opgenomen onder pijler 5 bij de algemene uitkering.

## 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

### Vervoersvoorzieningen

In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. De kosten van het doelgroepenvervoer zijn in 2020 met 6,7% gestegen als gevolg van de met vervoerders afgesproken index. Voor 2020 is deze extra gestegen als gevolg van de afschaffing van de teruggaveregeling BPM (belasting op motorvoertuigen) per 1 januari 2020 en verder zijn ook de kosten voor verzekeringen fors toegenomen. De kosten voor vervoersvoorzieningen vanuit de WMO worden daarom structureel € 19.000 hoger.

## 2. Zorg

(bedragen x €  
1.000)

		Lasten				Baten			
		Begroo t 2021	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2021	Begroo t 2021	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2021
4.1	Openbaar basisonderwijs	84			84				
4.2	Onderwijshuisvesting	696		-1	695	20			20
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.151		50	1.200	154		49	204
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.592	95		3.687	362			362
6.2	Wijkteams	3.248	140		3.388				
6.3	Inkomensregelingen	8.079	562		8.641	5.453	511		5.964
6.4	Begeleide participatie	88			88				
6.5	Arbeidsparticipatie	313			313	10			10
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.148		19	1.167	12			12
6.71	Maatwerkdienst- verlening 18+	3.760			3.760	371			371
6.72	Maatwerkdienst- verlening 18-	5.357			5.357				
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	28			28				
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.435			1.435				
7.1	VolksgEZondheid	1.265			1.265				
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>30.244</b>	<b>797</b>	<b>67</b>	<b>31.108</b>	<b>6.382</b>	<b>511</b>	<b>49</b>	<b>6.942</b>
2.99	Bestemming resultaat	19			19	827			827
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>30.263</b>	<b>797</b>	<b>67</b>	<b>31.127</b>	<b>7.209</b>	<b>511</b>	<b>49</b>	<b>7.769</b>

## Pijler 3 Economie , werk en recreatie

Op pijler 3 zijn geen bijstellingen

### 3. Economie, werk en recreatie

(bedragen x € 1.000)

		Lasten				Baten			
		Begroo t 2021	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2021	Begroo t 2021	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2021
3.1	Economische ontwikkelingen	2.453			2.453				
3.2	Fysieke bedrijfs- en infrastructuur	806			806	266			266
3.3	Bedrijfsloket en – regelingen	5			5	15			15
3.4	Economische promotie	375			375	1.784			1.784
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	852			852				
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>4.492</b>			<b>4.492</b>	<b>2.065</b>			<b>2.065</b>
3.99	Bestemming resultaat					3.003			3.003
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>4.492</b>			<b>4.492</b>	<b>5.068</b>			<b>5.068</b>

## Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

### 2.1 Verkeer en vervoer

#### *Waterschapslasten*

In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. In 2018 is het bedrag voor waterschapsbelasting in verband met wegen (verhard onbebouwd oppervlak) structureel naar beneden bijgesteld. Dit omdat het waterschap te veel oppervlakte had ingedeeld in het hogere tarief voor verhard onbebouwd oppervlak. Die bijstelling is te ambitieus gebleken. De raming wordt nu met structureel € 25.000 verhoogd.

#### *Gladheidsbestrijding*

In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. Terugkijkend op de laatste zes strooiseizoenen hebben we één keer (2016) het jaar afgesloten met een tekort voor aankoop van zout. De andere jaren hebben we ruim onder besteed. Met de winters van de laatste jaren is het verantwoord om structureel € 10.000 minder te begroten.

#### *Afschrijving verkeer en vervoer*

Door uitstel van investeringen in reconstructies en uitbreiding van fietspaden is de eerste afschrijving over deze investeringen niet in 2021 maar in 2022. Dit betekent een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 40.000 in 2021.

#### *Herinrichting openbare ruimte Eekschillersweg*

Het betreft hier een administratieve aanpassing. Voor de herinrichting van de openbare ruimte aan de Eekschillersweg in Gieten is in 2020 een investering gedaan en is een reserve dekking kapitaallasten ingesteld. Uit deze reserve worden de afschrijvingskosten gedekt. Een deel van de investering was echter aankoop van grond waarover niet hoeft te worden afgeschreven. Dit deel van de reserve kan daarom vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. Het gaat om een bedrag van € 87.000 met

een afschrijving van € 3.480. Het geheel verloopt budgettair neutraal. De verrekening van de reserve vindt plaats bij bestemming resultaat.

#### *Verkeer, vervoer en meldingen*

Om de ambitie van de raad en het college waar te maken zijn er extra middelen nodig. De knelpunten spitsen zich met name toe op de onderdelen wegen (w.o. fiets- en voetpaden) en de verkeersveiligheid. Daarnaast is er sprake van een stijgend aantal meldingen van inwoners over de openbare ruimte. Om deze knelpunten op te lossen is extra inzet nodig en daarvoor vragen we een incidenteel bedrag ad € 105.000.

#### *Herinrichting openbare ruimte centrum Gieten*

Het betreft ten eerste een administratieve aanpassing. Voor de herinrichting van het centrum in Gieten is in eerste instantie een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld. Op de uitgave moet conform de voorschriften echter worden afgeschreven. Het restantkrediet van € 469.000 wordt omgezet in een reserve dekking kapitaallasten. De afschrijvingslasten ad € 11.725 komen jaarlijks ten laste van deze reserve. Het geheel verloopt budgettair neutraal. De structurele rente van € 2.345 (0,5% van de investering) komen ten laste van de algemene middelen.

Daarnaast is voor de uitvoering een bedrag van € 50.000 extra nodig. De kapitaallast hiervan is € 1.500 (afschrijvingstermijn 40 jaar, rentepercentage 0,5%). Het bedrag van € 50.000 wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten waaruit de jaarlijkse kapitaallast wordt gedekt. De oorzaak van de bijstelling is dat na de bestekraking de prijzen van materialen sterk zijn gestegen. Daarnaast zijn de kosten van grond afvoer en storten aanzienlijk hoger uitgevallen door de Pfas problematiek. Vervolgens heeft de uitvoering van de Schoolstraat plaats gevonden in 3 fases ipv 1 om minder overlast te veroorzaken. Deze wijze van uitvoering is echter aanmerkelijk duurder.

### **5.1 Sportbeleid en activering**

#### *Coronasteun sportverenigingen.+*

Voor het ondersteunen van de sportverenigingen wordt een bedrag ad € 15.000 gereserveerd. Dit is naast het kwijtschelden van de huur van de sportaccommodaties en velden.

De amateurverenigingen voor sport vervullen een belangrijke maatschappelijke rol en worden draaiende gehouden door enthousiaste vrijwilligers. Voor de samenleving is het van belang dat deze verenigingen niet omvallen. Daarnaast lopen de verenigingen inkomsten mis doordat acties om extra financiële middelen in te zamelen niet of nauwelijks plaats kunnen vinden en/of leden hun lidmaatschap opzeggen. Daarom wordt voorgesteld om deze verenigingen een compensatie cq. tegemoetkoming te bieden.

Deze regeling is laagdrempelig en biedt een bedrag van € 300,- per vereniging. Voor deze regeling hoeven geen documenten overlegd te worden. Voor deze regeling is een bedrag ad € 15.000,- beschikbaar.

NB: Voor culturele verenigingen is ook een dergelijke subsidieregeling in het leven geroepen maar daarvoor hoeven geen extra middelen te worden gevraagd. Hiervoor kan nog gebruik gemaakt worden van de middelen die in 2020 voor dit doel beschikbaar zijn gesteld.

### **5.2 Sportaccommodaties**

#### *Huurderving i.v.m. Corona*

In de periode januari t/m 11 mei mogen de sportaccommodaties en de sportvelden niet of slechts gedeeltelijk worden gebruikt. De huur over deze periode wordt dan ook niet bij de sportverenigingen in rekening gebracht. Dit betekent een huurderving van € 64.085. Hiervoor wordt een compensatieverzoek bij het rijk ingediend. Het is op dit moment nog onduidelijk of deze (deel) wordt verkregen. Als hier duidelijkheid over is wordt dit als bijstelling in het najaar meegenomen. Met betrekking tot de inkomstenderving van de zwembaden over 2020 is ook een compensatieverzoek ingediend. Ook de uitkomsten hiervan worden in het najaar meegenomen.

#### *Onderhoudsbudget sportvelden*

Het onderhouds- en renovatiebudget van € 62.000 voor vervanging van randapparatuur langs sportvelden, waaronder doelen, lichtmasten, verlichting, ballenvangers, leunhekken, beregeningsinstallaties wordt al een aantal jaren overschreden. Structureel is een bedrag van € 10.000 extra nodig.

### *Budget vervanging gymnastiektoestellen*

Gymnastiektoestellen worden periodiek geïnspecteerd en als dat nodig is vervangen. Voor de vervanging van gymnastiektoestellen in de gemeentelijke sportgebouwen is structureel een bedrag van € 10.000 extra nodig. De raming nu is € 25.000. Er is al een aantal jaren sprake van een tekort op het budget.

## **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 betreft een bedrag ad € 100.000,-. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

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

#### *Onderhoud openbaar groen*

In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. De kosten van het openbaar groen staan de laatste jaren erg onder druk. Om toch een goede kwaliteit van onderhoud te kunnen leveren ontstaan overschrijdingen van de budgetten. Er is, ondanks de inzet van de kernteams en de buitenteams, onvoldoende capaciteit aanwezig om al het openbaar groen te onderhouden. Daarom wordt op een aantal onderdelen aannemers ingehuurd. te denken valt aan het groen rondom het gemeentehuis, gespecialiseerd onderhoud, kleinere renovaties in het groen en het groenonderhoud in uitbreidingsplannen. Er is een bedrag ad € 70.000 structureel extra benodigd

## **6.1 Samenkracht en burgerparticipatie**

### *Haalbaarheidsonderzoek Gieten*

Er wordt budget gevraagd voor het doen van een quick scan naar oplossingen voor de huisvestingsproblematiek van verenigingen in Gieten.

Bij de quick scan worden de verschillende keuzes/scenario's in beeld gebracht in afstemming met betrokkenen als verenigingen en Dorpsbelangen Gieten e.o. en worden mogelijke scenario's onderzocht. Het betreft een bedrag ad € 100.000. Dit is inclusief een bedrag voor uitvoering in de eigen organisatie.

### *Corona-ondersteuning dorpshuizen*

Voor de ondersteuning van dorpshuizen in Corona tijd is ook een subsidieregeling in het leven geroepen. Het subsidieplafond hiervoor bedraagt € 35.000. Van dit bedrag is € 17.000 nog beschikbaar vanuit 2020 zodat nu een extra bedrag ad € 18.000 wordt gevraagd.

## **7.3 Afval**

### *Actualisatie afvalbeleid*

Voor de actualisatie van het afvalbeleid is incidenteel € 25.000 nodig benodigd voor externe ondersteuning.

### *PMD*

Vervuiling van het ingezamelde PMD afval leidt tot hogere kosten en lagere opbrengsten. Dit heeft een stijging van de afvalstoffenheffing tot gevolg. Om de vervuiling tegen te gaan worden actieweken georganiseerd waarin een controleur/coach meeloopt met het inzamelvoertuig en inwoners attent maakt op de vervuiling in het door hen aangeboden PMD. De kosten hiervoor worden geschat op € 30.000 en worden naar verwachting terugverdiend door een hogere opbrengst van het ingezamelde materiaal. Het geheel is daarom budgettair neutraal verwerkt.

Voor nadere informatie wordt u verwezen naar het 'Communicatie- en actieplan reductie afval en kosten'.

## **7.4 Milieubeheer**

### *Klimaatmiddelen Transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten*

In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk € 150 miljoen ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De nadruk bij deze middelen ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES) en op de ondersteuning van gemeenten bij de Transitievisies Warmte.

Voor het opstellen van de Transitievisies Warmte ontvangen alle gemeenten een bijdrage van € 202.101. Deze bijdrage is bedoeld voor het uiterlijk in 2021 opstellen van Transitievisies Warmte door

alle gemeenten zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019 en beoogt dat alle gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarnaast is vanuit de klimaatmiddelen € 12,4 miljoen (excl. Btw) beschikbaar gesteld om bewoners en particuliere gebouw-eigenaren komende periode goed te informeren met name door middel van energieloketten. Voor onze gemeente is hiervoor € 25.000 beschikbaar. Daarnaast ontvangen we een bedrag ad € 10.000 om een start te maken met het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. Deze middelen worden grotendeels toegekend aan de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken. Totaal € 237.000

De middelen voor Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en Energieloketten worden beschikbaar gesteld als een decentralisatie-uitkering. De middelen zijn bij toekenning in december 2019 bij de jaarrekening 2019 gestort in de reserve incidentele dekkingsmiddelen en worden nu daaruit onttrokken. Een en ander werkt budgettair neutraal uit in de begroting.

#### *RREW gelden*

De RREW is een rijkssubsidie die tot doel heeft om zowel huurders als woningeigenaren te stimuleren om relatief eenvoudige verduurzamingsmaatregelen te nemen. Aa en Hunze gaat deze middelen inzetten voor onder andere het uitrollen energiedisplays en energiebespaarboxen, een CV update check, wijktoers en warmtescans. Deze subsidie sluit goed aan bij de ambities die we hebben voor energiebesparing bij de laagste inkomens.

We ontvangen een bedrag ad € 275.000. Een en ander is budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage.

#### *RVO subsidie*

Deze subsidie helpt de gemeente om een Transitievisie warmte te kunnen opstellen. Met deze middelen heeft de gemeente een extern adviseur kunnen inschakelen. We ontvangen een bedrag ad € 20.660 die we hiervoor inzetten. Een en ander is budgettair verwerkt in deze bestuursrapportage.

#### *Omgevingsveiligheidsdiensten*

We ontvangen een bedrag ad € 8.000 binnen een DU voor de versterking van de omgevingsveiligheidsdiensten. Dit budget komt ten goede aan de Rud Drenthe. Dit verloopt budgettair neutraal, de inkomst wordt verantwoord binnen pijler 5 bij de Algemene Uitkering.

De bijdrage voor de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RudD) wordt volgens een andere systematiek berekend en is nu beter afgestemd op de daadwerkelijke afname van de verschillende gemeenten. Dit betekent voor onze gemeente een extra bijdrage van € 15.671,- structureel.

#### *Juridische ondersteuning handhavingsverzoek*

Begin november 2020 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. Dit betreft de afwijzing van een handhavingsverzoek door het Ministerie van Economische Zaken (winddossier).

Voor externe ondersteuning bij de beoordeling van deze uitspraak en het vervolgens instellen van hoger beroep bij de Raad van State, om vast te laten stellen wie bevoegd gezag is, zijn extra middelen nodig. De benodigde extra middelen worden ingeschat op € 50.000.

#### *Verduurzaming accommodaties*

Het budget verduurzaming accommodaties is vorig jaar opgeheven. Er blijken echter nog verplichtingen op te liggen tot een bedrag van ca. € 10.000,--. Dat budget wordt hiervoor nu weer opgevoerd.

### **8.3 Wonen en bouwen**

#### *Grond recreatieschap Pottendijk*

Het recreatieschap heeft haar eigendom aan de Pottendijk in Emmen verkocht. De gemeente Aa en Hunze krijgt een deel van de opbrengst. Incidenteel € 19.000.

#### *Bouwleges (corona)*

Door Corona zijn er in het jaar 2020 meer bouwaanvragen binnengekomen. Die trend lijkt zich voor het jaar 2021 door te zetten. Er wordt incidenteel een hogere opbrengst geraamd van € 160.000. Gelet op de hierdoor ontstane hoge werkdruk binnen het team Backoffice wordt een bedrag van € 80.000 ingezet voor inhuur van extra formatie.

#### Handhaving i.r.t. recreatieterreinen

Om de continuïteit van de integrale handhaving op de recreatieterreinen te waarborgen is extra capaciteit benodigd. Deze behoefte houdt ook verband met het lopende project 'vitale vakantieparken'. Het Uitvoeringsprogramma Vitale Vakantieparken kent een robuust pakket aan handhavingswerkzaamheden. Voor de uitvoering ervan is een incidenteel budget nodig voor 2021 van € 85.000. Voorstellen voor 2022 worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022.

#### 4. Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

(bedragen x € 1.000)

		Lasten			Baten				
		Begroo t 2021	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2021	Begroo t 2021	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2021
2.1	Verkeer en vervoer	3.621	-404	27	3.244	50			50
2.2	Parkeren	12			12				
2.5	Openbaar vervoer	7			7				
5.1	Sportbeleid en activering	267	15		282	155			155
5.2	Sportaccommodaties	1.825		20	1.845	473	-64		409
5.3	Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	485			485	27			27
5.5	Cultureel erfgoed	372			372	27			27
5.6	Media	656	100		756		100		100
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.360		70	4.430	23			23
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	761	118		879	368			368
7.2	Riolering	1.448			1.448	2.054			2.054
7.3	Afval	2.410	55		2.465	3.025	30		3.055
7.4	Milieubeheer	1.234	593	24	1.850		296		296
7.5	Begraafplaatsen	278			278	130			130
8.1	Ruimtelijke Ordening	757			757	6			6
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijven - terreinen)	2.253			2.253	2.263			2.263
8.3	Wonen en bouwen	1.403	165		1.568	641	179		820
<b>Resultaat voor bestemming</b>		<b>22.148</b>	<b>642</b>	<b>141</b>	<b>22.930</b>	<b>9.240</b>	<b>541</b>		<b>9.781</b>
4.99	Bestemming resultaat		556		556	2.013	324	9	2.347
<b>Resultaat na bestemming</b>		<b>22.148</b>	<b>1.198</b>	<b>141</b>	<b>23.486</b>	<b>11.254</b>	<b>865</b>	<b>9</b>	<b>12.128</b>



## Pijler 5 Middelen en ondersteuning

### 0.4 Ondersteuning organisatie

#### *Verzekeringspremies*

In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. In de voortgangsrapportage 2019 hebben we raming van de verzekeringspremies structureel naar beneden bijgesteld op basis van de inzichten van toen. De premies voor o.a. opstalverzekering, verzekering van het wagenpark en ook de aansprakelijkheidsverzekeringen zijn in de afgelopen periode zodanig gestegen dat de raming nu € 35.000 structureel moet worden verhoogd. Daarnaast zijn er extra verzekeringskosten i.v.m. WPDA voor een bedrag van € 16.000.

#### *Automatisering*

Door uitstel van investeringen in automatisering is er sprake van een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 200.000. Het bedrag is relatief hoog omdat bij automatisering met korte afschrijvingstermijnen wordt gerekend.

#### *Extra ondersteuning ICT/helpdesk (Corona)*

Door vooral thuiswerken is er de nodig druk ontstaat op de servicedesk. Hierdoor ontstaat er overloop naar de 2e lijn. Dit heeft het effect dat de ontwikkeling en ondersteuning achterblijft bij de ontwikkeling binnen de organisatie. Incidenteel is een extra bedrag nodig van € 30.000

#### *Digitale juridische kennisbank*

Om de juridische kwaliteit in de organisatie te kunnen waarborgen zijn extra structurele middelen ad € 13.300 ,-- benodigd. Hiervoor worden de papieren abonnementen omgezet naar een digitale kennisbank die raadpleegbaar is voor de hele organisatie.

#### *Rechtskundig advies*

In verband met een toenemend aantal juridische procedures en de stijgende kosten daarvan is het budget hiervoor niet meer toereikend. Hierbij valt o.a. te denken aan de extra kosten ten behoeve een mediationtraject en een (gezamenlijke) procedure tegen de belastingdienst in verband met de verrekening van reiskosten personeel. We verwachten hiervoor dit jaar incidenteel € 75.000 nodig te hebben.

#### *Overheadkosten BOR WPDA*

Op 25 augustus 2020 heeft het college ingestemd met het BOR Implementatieplan doelgroepers binnen Aa en Hunze, geënt op de in 2019 gekozen variant 3b.

Bij de keuze voor de variant 3b is het uitgangspunt geweest om meer uit mensen te halen en de organisatie structureel te laten groeien door het bieden van structurele werkplekken in Kernteams in de BOR. De toename van personele omvang van de gemeentelijke organisatie leidt tot toename van de overheadkosten. Het betreft een bedrag ad € 28.200. Voor de dekking van deze kosten is geen ruimte binnen de reguliere budgetten.

#### *Haalbaarheidsonderzoek huisvesting buitendienst*

In verband met de ontwikkeling van de buitendienst in relatie met de komst van de kernteams is het noodzakelijk om de huisvesting van dit team te onderzoeken. Dit betreft met name de huisvesting op de locaties Gieten en Rolde. We willen deze toekomstbestendig maken. Hiervoor is een incidenteel budget nodig van € 20.000 ten behoeve van de inhuur van externe expertise en ondersteuning. De dekking van dit budget kan worden gevonden in het budget frictiekosten samenwerking Drentse Aa. Het geheel verloopt budgettair neutraal (zie taakveld 0.8)

#### *Extra lasten tijdelijke huisvesting BOR Rolde*

De huisvesting van de kernteams van de buitendienst op de locatie Rolde voldeed niet (meer) aan de ARBO-eisen. Hiervoor is andere huisvesting gezocht en gevonden. Dit betreft echter huisvesting van tijdelijke aard. De extra lasten die hieraan verbonden zijn bedrag ca. € 22.000. De structurele huisvesting in Rolde wordt meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek huisvesting buitendienst.

#### *Verhoging flexpot i.v.m. hoog ziekteverzuim*

De flexpot is bedoeld voor de betaling van ziektevervangings, vervanging bij zwangerschapsverlof en

vervanging voor overbrugging als gevolg van vertrek van een collega. Het budget is structureel 170.000 (1,5% van het formatiebudget). Dat is onvoldoende afgezet tegen het relatief hoge ziekteverzuimpercentage en de al aanwezige verplichtingen. De flexpot kent momenteel structureel een te laag saldo, zeker als dit wordt geplaatst naast het percentage langdurig ziekteverzuim (5,68%) en de relatief hoge leeftijd van het personeelsbestand (waarmee meer kans op ziekte aanwezig is).

In deze bestuursrapportage stellen we voor het bedrag van de flexpot incidenteel met € 134.000 te verhogen. We verwachten niet dat dit voldoende is voor de rest van het jaar. In de begroting 2022 komen we met voorstellen om het bedrag van de flexpot structureel te verhogen.

#### *Rechtmatigheidsverklaring*

Tot eind van dit jaar geven externe accountants nog een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Natuurlijk zijn gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen al zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de financiële wet- en regelgeving. Maar vanaf 2021 moeten ze aantonen dat dit ook daadwerkelijk zo is, dat de budgetten inderdaad rechtmatig besteed worden. Het college van B&W moet dan zelf de rechtmatigheidsverklaring opstellen. En dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de processen en de interne controles die worden uitgevoerd. Dat betekent dat we in 2021 al extra voorbereidingen moeten gaan treffen. met externe ondersteuning. Kosten incidenteel € 15.000.

#### *Informatiebeleidsplan*

Voor het schrijven van het strategisch deel van het informatiebeleidsplan is externe ondersteuning noodzakelijk. De kosten hiervan worden ingeschat op € 25.000. Hiervan is € 12.500 nodig in 2021 en € 12.500 in 2022. In deze bestuursrapportage wordt een bedrag van € 12.500 opgenomen. In de begroting van 2022 het resterende bedrag. Het ligt in de bedoeling het (nieuwe) informatiebeleidsplan voor de zomer van 2022 vast te stellen.

#### *Verhoging budget inhuur personeel in verband met Corona.*

Het voortduren van de coronacrisis betekent dat binnen de gemeentelijke organisatie het coronacrisisteam nog steeds actief is. Voor de vervanging van de medewerkers uit dit team en de voor vervanging van medewerkers die werkzaamheden verrichten in verband met de crisis (handhaving, juridische ondersteuning) is extra budget noodzakelijk. Actueel hierin is bijvoorbeeld de extra inhuur voor het verwerken van de aanvragen voor evenementenvergunningen. Daarnaast is er vertraging ontstaan binnen verschillende activiteiten die nog moet worden ingelopen. We denken hiervoor een extra budget nodig te hebben van € 300.000. Dit is naast het budget dat voor dit doel nog resteerde uit 2020 van € 320.000. Dit budget is na verplichtingen nagenoeg op.

#### *Aanschaf materieel BOR*

De afgelopen/komende periode zijn we bezig om inzichtelijk te maken welk budgettair effect het heeft als al het materieel (van zowel kernteams als buitenteam) wordt vastgesteld in het vervangingsschema. Het uiteindelijk definitieve vervangingsschema is nog niet klaar en zal zijn beslag krijgen in de begroting 2022.

De aanschaf van 2 nieuwe voertuigen, een transporter en bladzuiger voor respectievelijk € 25.000 en € 55.000, kan niet tot dat moment wachten. Voor een deel van de totale kapitaallasten van het materieel BOR is in de begroting een bedrag opgenomen. De kapitaallasten van de investeringen kunnen hieruit worden gedekt. De kapitaallasten zijn respectievelijk € 2.625 en € 5.775 (Afschrijvingstermijn 10 jaar, rentepercentage 0,5%) Het geheel verloopt budgettair neutraal.

### **0.5 Treasury**

#### *Dividend BNG*

De BNG keert over 2020 een lager bedrag uit aan dividend dan geraamd. Het incidenteel nadeel is € 29.000

#### *Dividend Enexis*

Het uit te keren dividend door Enexis is in 2021 incidenteel € 53.000 lager dan geraamd.

#### *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:

- herinrichting openbare ruimte centrum Gieten € 2.345 (zie ook pijler 4)

- herinrichting openbare ruimte centrum Gieten aanvulling € 250 (zie ook pijler 4)
- Aanschaf materieel BOR transporter € 125
- Aanschaf materieel BOR bladzuiger € 275

#### *Rente kortlopende leningen*

De rentekosten zijn € 170.000 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)

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

#### *Decentralisatie Uitkering Omgevingsveiligheidsdiensten*

Gemeenten ontvangen jaarlijks in het kader van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 extra middelen.

De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed. Voor de gemeente Aa en Hunze gaat het om een structureel bedrag ad € 8.000. Dit verloopt budgettair neutraal. Hier wordt de inkomst verantwoord, de uitgaaf wordt verantwoord onder pijler 4.

#### *Coronasteunpakketten*

Vanuit het rijk hebben we inmiddels 4 coronasteunpakketten ontvangen. De pakketten 2 en 3 hebben deels betrekking op 2021, pakket 4 heeft helemaal betrekking op 2021. De steunpakketten 2 en 3 hebben voor resp. € 210.000 en € 272.000 betrekking op 2021 en worden nu als inkomst verantwoord. Deze bedragen hebben met name te maken met het vervallen van de schaalvergrotingskorting en extra middelen voor re-integratie en schuldenproblematiek en voor cultuur. Het 4e coronasteunpakket voor een bedrag van € 286.000 ziet vooral op bijdragen in het kader van ondersteuning van de jeugd en andere kwetsbare groepen. Opgemerkt wordt dat de bedragen niet geoormerkt zijn maar vrij kunnen worden ingezet. De Tonk regeling genoemd bij pijler 2 is onderdeel van dit totale coronasteunpakket.

### **0.8 Overige baten en lasten**

#### *Haalbaarheidsonderzoek huisvesting dekking*

Voor toelichting wordt verwezen naar de tekst over het haalbaarheidsonderzoek bij onderdeel 0.4 ondersteuning organisatie. Het gaat om een bedrag van incidenteel € 20.000 en het geheel verloopt budgettair neutraal.

## 5. Middelen en ondersteuning

(bedragen x € 1.000)

		Lasten				Baten			
		Begroo t 2021	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2021	Begroo t 2021	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2021
0.3	Beheer overige gebouwen gronden	365			365	31			31
0.4	Ondersteuning organisatie	8.404	409	93	8.905	357			357
0.5	Treasury	-117	-170		-287	305	-82		223
0.61	OZB woningen	116			116	3.399			3.399
0.62	OZB niet woningen	35			35	1.118			1.118
0.64	Belastingen overig	2.301			2.301	1.923			1.923
0.7	Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds					37.730	768	8	38.50 6
0.8	Overige baten en lasten	527	-20		507	1.460			1.460
0.9	Vennootschapsbelasting	26			26				
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>11.656</b>	<b>219</b>	<b>93</b>	<b>11.96 7</b>	<b>46.322</b>	<b>686</b>	<b>8</b>	<b>47.01 6</b>
4.99	Bestemming resultaat	1.576			1.576	4.135			4.135
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>13.232</b>	<b>219</b>	<b>93</b>	<b>13.54 3</b>	<b>50.457</b>	<b>686</b>	<b>8</b>	<b>51.15 1</b>

# Recapitulatie

## Recapitulatie

### Recapitulatie bijstellingen

Recapitulatie bijstellingen (bedragen x € 1.000)	lasten				baten			
	Begroo t	Bijstelling	Bijstelling	Totaal	Begroo t	Bijstelling	Bijstelling	Totaal
	2021	incidenteel	structureel	2021	2021	incidenteel	structureel	2021
01 Bestuur en participatie	4.862	96	-10	4.948	1.009	25	-14	1.020
02 Zorg	30.263	797	67	31.127	7.209	511	49	7.769
03 Economie, werk en recreatie	4.492			4.492	5.068			5.068
04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen	22.148	1.198	141	23.486	11.254	865	9	12.128
05 Middelen en ondersteuning	13.232	219	93	13.543	50.457	686	8	51.151
<b>Algemeen totaal</b>	<b>74.996</b>	<b>2.310</b>	<b>291</b>	<b>77.597</b>	<b>74.996</b>	<b>2.086</b>	<b>53</b>	<b>77.135</b>

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

#### Structureel

Beginsaldo (begroting 2021)	1.577
Bijstellingen (saldo lasten - baten)	-238
<b>Saldo na bijstellingen</b>	<b>1.338</b>

#### Incidenteel

Beginsaldo	
Bijstellingen (saldo lasten - baten)	-223
<b>Saldo na bijstellingen</b>	<b>-223</b>