

# **Bestuursrapportage 2021-II**

## **BERAP 2021-II**



## Inhoudsopgave

|                  |                                                                    |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>         | <b>Inleiding</b>                                                   | <b>3</b>  |
| 1.1              | Aanleiding                                                         | 3         |
| 1.2              | Opbouw rapport                                                     | 3         |
| <b>2</b>         | <b>Financiële ontwikkelingen</b>                                   | <b>4</b>  |
| <b>3</b>         | <b>Ontwikkelingen en stand van zaken per programma</b>             | <b>6</b>  |
| 3.1              | Programma 1 Inwoners en bestuur                                    | 6         |
| 3.2              | Programma 2 Economie en werkgelegenheid                            | 9         |
| 3.3              | Programma 3 Veiligheid                                             | 15        |
| 3.4              | Programma 4 Jeugd en onderwijs                                     | 19        |
| 3.5              | Programma 5 Bouwen, wonen en milieu                                | 23        |
| 3.6              | Programma 6 Inkomensondersteuning                                  | 31        |
| 3.7              | Programma 7 Openbare ruimte en Verkeer en vervoer                  | 34        |
| 3.8              | Programma 8 Sport en cultuur                                       | 38        |
| 3.9              | Programma 9 Sociaal domein                                         | 42        |
| 3.10             | Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen                   | 49        |
| <b>4</b>         | <b>Paragraaf corona</b>                                            | <b>53</b> |
| <b>5</b>         | <b>Grote projecten</b>                                             | <b>59</b> |
| <b>Bijlage 1</b> | <b>Budgettaire neutrale posten in Berap 2021-II</b>                | <b>64</b> |
| <b>Bijlage 2</b> | <b>Aansluiting primitieve begroting – begroting na wijzigingen</b> | <b>65</b> |
| <b>Bijlage 3</b> | <b>Onderuitputting kapitaallasten en volumes</b>                   | <b>68</b> |

# 1 Inleiding

## 1.1 Aanleiding

Voor u ligt de Berap 2021-II, de tweede bestuursrapportage van dit jaar. Deze rapportage beschrijft de relevante ontwikkelingen binnen de tien beleidsprogramma's van de programmabegroting, zoals die zich hebben voorgedaan tijdens de verslagperiode t/m augustus 2021. De rapportage gaat in op:

- de bestuurlijk vastgestelde doelstellingen en beleid, de voorgenomen activiteiten in dat kader en de belangrijke projecten;
- de budgettaire afwijkingen ten opzichte van bestaand beleid;
- overige relevante punten zoals corona en nieuwe risico's die nog niet bij de paragraaf weerstandsvermogen zijn betrokken.

Basis voor de Berap 2021-II is de Programmabegroting 2021.

De bestuursrapportage dient in de planning- en controlcyclus meerdere doelen:

- de relevante financiële ontwikkelingen, afwijkingen en risico's binnen de tien beleidsprogramma's van de programmabegroting, zoals deze zich hebben voorgedaan tijdens de verslagperiode januari t/m augustus 2021 worden in beeld gebracht;
- het college legt verantwoording af aan de raad over de beleidsuitvoering gedurende de verslagperiode;
- het geeft een prognose van de begrotingsontwikkeling 2021, inclusief een samenvatting van de financiële afwijkingen over de verslagperiode;
- het levert sturingsinformatie op ten behoeve van de programmabegroting 2022.

## 1.2 Opbouw rapport

Hoofdstuk 2 bevat de financiële afwijkingen die gebaseerd zijn op de rapportage op de taakvelden tot en met de maand augustus. In het overzicht worden de begrote en geprognosticeerde baten en lasten per programma gepresenteerd.

In hoofdstuk 3 worden per beleidsprogramma de stand van zaken tot en met verslagperiode augustus 2021 gerapporteerd. De rapportage heeft per programma de volgende vaste indeling:

1. Beleid en projecten: gerapporteerd wordt over de bestuurlijke doelstellingen en het beleid van het programma, de voorgenomen activiteiten die daarbij horen en de (eventuele) projecten die deel uitmaken van het programma. De grote projecten zijn opgenomen in een apart hoofdstuk.

De beleidsrapportage per programma vindt via een stoplicht rapportage plaats:

|                                                                                     |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | De prestatie is gerealiseerd <i>danwel</i> loopt volgens planning          |
|  | De prestatie is deels gerealiseerd <i>danwel</i> vertraging in de planning |
|  | De prestatie is niet gerealiseerd <i>danwel</i> nog niet opgestart         |

2. Budgettaire afwijkingen: de budgettaire afwijkingen binnen het programma worden op taakveldniveau in beeld gebracht, inclusief een begrotingsprognose ultimo 2021 en een toelichting op de belangrijkste incidentele en structurele afwijkingen, inclusief reservemutaties.
3. Overige relevante punten: gerapporteerd wordt over nieuwe risico's die wij signaleren op de programma's en overige relevante punten. Daarnaast is een aparte paragraaf opgenomen met betrekking tot corona.

Hoofdstuk 4 bevat de rapportage over corona en hoofdstuk 5 de grote projecten.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de budgettaire neutrale posten in de Berap 2021-II. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van alle college- en raadsbesluiten met financiële consequenties waarmee het verloop van primitieve begroting naar begroting na wijziging inzichtelijk is gemaakt. In bijlage 3 is de onderuitputting op de kapitaallasten en volumes opgenomen.

## 2 Financiële ontwikkelingen

Op basis van de tweede rapportage op de taakvelden van het jaar t/m augustus 2021 is onderstaande financiële analyse opgesteld. In dit overzicht worden de budgettaire afwijkingen per programma weergegeven. Het betreft de afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging.

Voor een gedetailleerde toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Ontwikkelingen en stand van zaken per programma, in het bijzonder naar de paragrafen 'budgettaire ontwikkelingen'.

| Lasten/<br>Baten                   | Programma<br>(bedragen x € 1.000)        | Begroting na<br>wijziging | Prognose<br>ultimo | Afwijking       |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| Lasten                             | 1. Inwoners en Bestuur                   | 8.426                     | 8.506              | -80 n           |
|                                    | 2. Economie en werkgelegenheid           | 13.402                    | 13.402             | 0               |
|                                    | 3. Veiligheid                            | 9.645                     | 9.645              | 0               |
|                                    | 4. Onderwijs en jeugd                    | 50.482                    | 50.344             | 138 v           |
|                                    | 5. Bouwen, wonen en milieu               | 47.584                    | 46.180             | 1.404 v         |
|                                    | 6. Inkomensondersteuning                 | 71.259                    | 71.527             | -268 n          |
|                                    | 7. Openbare ruimte en Verkeer en vervoer | 29.834                    | 30.169             | -335 n          |
|                                    | 8. Sport en cultuur                      | 19.463                    | 19.138             | 325 v           |
|                                    | 9. Sociaal domein                        | 158.323                   | 156.989            | 1.335 v         |
|                                    | 10. Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen  | 45.556                    | 41.417             | 4.139 v         |
| <b>Totaal lasten</b>               |                                          | <b>453.974</b>            | <b>447.317</b>     | <b>6.657 v</b>  |
| Baten                              | 1. Inwoners en Bestuur                   | 996                       | 996                | 0               |
|                                    | 2. Economie en werkgelegenheid           | 4.061                     | 4.061              | 0               |
|                                    | 3. Veiligheid                            | 191                       | 191                | 0               |
|                                    | 4. Onderwijs en jeugd                    | 40.262                    | 40.262             | 0               |
|                                    | 5. Bouwen, wonen en milieu               | 43.590                    | 42.395             | -1.195 n        |
|                                    | 6. Inkomensondersteuning                 | 59.945                    | 59.945             | 0               |
|                                    | 7. Openbare ruimte en Verkeer en vervoer | 5.880                     | 5.940              | 60 v            |
|                                    | 8. Sport en cultuur                      | 2.319                     | 2.319              | 0               |
|                                    | 9. Sociaal domein                        | 3.221                     | 3.344              | 123 v           |
|                                    | 10. Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen  | 299.635                   | 299.828            | 193 v           |
| <b>Totaal baten</b>                |                                          | <b>460.101</b>            | <b>459.282</b>     | <b>-819 n</b>   |
| <b>Saldo voor reserve mutaties</b> |                                          | <b>6.127</b>              | <b>11.965</b>      | <b>5.838 v</b>  |
| <b>Reserve mutaties</b>            |                                          |                           |                    |                 |
| Stortingen                         |                                          | 13.406                    | 17.146             | -3.740 n        |
| Onttrekkingen                      |                                          | 12.240                    | 13.063             | 823 v           |
| <b>Totaal reserve mutaties</b>     |                                          | <b>1.167</b>              | <b>4.084</b>       | <b>-2.917 n</b> |
| <b>Saldo na reservemutaties</b>    |                                          | <b>4.960</b>              | <b>7.881</b>       | <b>2.921 v</b>  |

De resultaten (baten +/- de lasten) per programma geven het bruto resultaat. Dat wil zeggen het resultaat zonder de reservemutaties. De reservemutaties zijn in bovenstaand overzicht afzonderlijk in beeld gebracht.

In bijlage 2 is, conform wens van de raad, de aansluiting van de kolom begroting na wijziging op de primitieve begroting gespecificeerd naar de categorieën raadsbesluiten, collegebesluiten, CMT-besluiten en administratieve besluiten. Het overzicht geeft de wijzigingen weer voor zowel de lasten, de baten en de stortingen respectievelijk onttrekkingen aan de reserves.

**Ontwikkeling resultaat 2021**

Er wordt richting de jaarrekening 2021 een voordelig resultaat geprognoseerd van € 7,9 mln.

De ontwikkeling van het resultaat over 2021 laat zich op hoofdlijnen als volgt specificeren:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| - Begroting 2021       | € 2,3 mln voordelig |
| - Effect meicirculaire |                     |
| - Gemeentefonds*       | € 3,5 mln voordelig |
| - Gebiedsbudgetten WMO | € 0,7 mln nadelig   |

**Belangrijkste afwijkingen Berap 2021-II:**

|                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| - Resultaat Bedrijfsvoering                                             | € 0,9 mln voordelig        |
| - Vrijval taak mutaties algemene uitkering + effect septembercirculaire | € 0,8 mln voordelig        |
| - Treasury (o.a. rentevoordeel)                                         | € 0,6 mln voordelig        |
| - Beschermd wonen                                                       | € 0,5 mln voordelig        |
| - Jeugdhulp                                                             | € 0,4 mln voordelig        |
| - Maatwerkvoorzieningen Wmo                                             | € 0,6 mln nadelig          |
| - Overige afwijkingen, per saldo                                        | € 0,2 mln voordelig        |
| <b>Verwacht resultaat 2021</b>                                          | <b>€ 7,9 mln voordelig</b> |

\* Bestaande uit: + 1,5 mln hogere algemene uitkering, + 1,1 mln BTW Compensatiefonds, + 0,5 mln extra jeugdhulp, + 0,5 mln bodemsanering (vergoeding apparaatskosten).

**Analyse van de gerapporteerde afwijkingen**

In de voorliggende Berap is per saldo voor € 2,9 mln voordelig aan afwijkingen gerapporteerd. Per taakveld geeft dit het volgende beeld als we kijken naar de afwijkingen > € 250.000. De reservemutaties zijn afzonderlijk in beeld gebracht.

|                                                      |                                   | Bedragen x € 1.000 |            |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| Progr.                                               | Taakveld                          | Inc.               | Struct.    | Inc./Struct. |
| Prog 6                                               | 6.3 Inkomensregelingen            | -268               |            | 0            |
| Prog 7                                               | 2.1 Vervoer                       | -170               |            | -85          |
| Prog 8                                               | 5.2 Sportaccommodaties            | 325                |            |              |
| Prog 9                                               | 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO     |                    |            | -560         |
| Prog 9                                               | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-  | 441                |            |              |
| Prog 9                                               | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+        | -440               |            | 1.625        |
| Prog 9                                               | 7.1 Volksgezondheid               | 928                |            |              |
| Prog 10                                              | 0.5 Treasury                      | 573                |            |              |
| Prog 10                                              | 0.7 Algemene uitkering            | 1.797              |            |              |
| Prog 10                                              | 0.4 Overhead                      | 1.751              |            |              |
|                                                      | Overige afwijkingen (< € 250.000) | -106               | -23        | 50           |
| <b>Totaal afwijkingen</b>                            |                                   | <b>4.831</b>       | <b>-23</b> | <b>1.030</b> |
| <b>Afwijkingen Berap 2021-I voor reservemutaties</b> |                                   |                    |            | <b>5.838</b> |

**Reservemutaties**

|                                                    |                                        |               |  |              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--|--------------|
| Prog 8                                             | Storting in reserve onderhoud gebouwen | -325          |  |              |
| Prog 9                                             | Vorming reserve Beschermd Wonen        | -685          |  |              |
| Prog 9                                             | Vorming reserve MO/VO                  | -964          |  |              |
| Prog 9                                             | Vorming reserve dak- en thuisloosheid  | -928          |  |              |
| Prog 9                                             | Onttrekking aan reserve AMRD           | 823           |  |              |
| Prog 10                                            | Storting in reserve Bedrijfsvoering    | -838          |  |              |
|                                                    | Overige reservemutaties < € 250.000    | 0             |  |              |
| <b>Totaal reservemutaties</b>                      |                                        | <b>-2.917</b> |  |              |
| <b>Afwijkingen Berap 2021-I na reservemutaties</b> |                                        |               |  | <b>2.921</b> |

In de achterliggende paragrafen worden de budgettaire ontwikkelingen per programma op taakveldniveau weergegeven. Daarnaast zijn de reservemutaties per programma terug te vinden. Van beide is aangegeven of deze Incidenteel (I), Structureel (S) of zowel Incidenteel als Structureel (I/S) van aard zijn.

### 3 Ontwikkelingen en stand van zaken per programma

In dit hoofdstuk worden per beleidsprogramma de beleidsmatige ontwikkelingen, financiële afwijkingen en de overige relevante punten tot en met de verslagperiode augustus 2021 gerapporteerd.

#### 3.1 Programma 1 Inwoners en bestuur

##### Inleiding

###### *Corona*

De coronacrisis heeft gemaakt dat we zoveel mogelijk digitaal contact hadden met inwoners en Erkende Overleegpartners (EOP's). De coronacrisis en het daarmee gepaard gaande 'social distancing' had logischerwijs impact op EOP's en inwoners om initiatieven te kunnen en willen ontplooiën. Bestedingen over het jaar 2021 zijn achtergebleven. Er komt een voorstel naar de gemeenteraad om het budget te mogen besteden tot 31 december 2022. Enerzijds zagen we mooie voorbeelden van het door inwoners en instellingen snel schakelen, omdat de situatie daarom vroeg. Anderzijds zagen we dat contact tussen gemeente en inwoners vooral digitaal plaatsvond, terwijl fysiek contact belangrijk blijft in de samenwerking.

De coronacrisis, die ons allemaal raakt, was ook van invloed op de diensten die we als gemeente verlenen.

###### *Regionale samenwerking*

We realiseren ons, dat er vanuit Europa en het Rijk een toenemend belang en aandacht is voor (stedelijke) regio's. Steeds meer zien we de trend dat de uitvoering van gedecentraliseerde opgaven op regionaal niveau komt te liggen, omdat de opgaven bovenlokaal zijn. Denk daarbij aan de regionale energietransitie, de Omgevingsagenda Noord-Nederland, de Regiodeal, de sociale agenda Drenthe, jeugd(hulp) en zorg. Ook voor het verwerven van steun van Europa, het Rijk en de provincie Drenthe voor investeringen in toekomstige plannen is regionale samenwerking een vereiste. Daarbij gaat het niet alleen om intergemeentelijke / interbestuurlijke samenwerking, maar zeker ook om de samenwerking met het onderwijsveld, bedrijfsleven en steeds vaker de samenleving. Dergelijke complexe vraagstukken en samenwerkingsverbanden vragen om een andere manier van samenwerken met een goede inhoudelijke agenda en een bijpassende governance structuur, die het gemeentebestuur in staat stelt om kaders te stellen en beleidskeuzes te maken. Daarnaast vergroot goede interbestuurlijke/intergemeentelijke samenwerking de regionale bestuurskracht en maakt het de regio sterker.

We hebben daarvoor de vormgeving van een lobbystrategie opgestart en lobbycoördinatie georganiseerd.

###### *Digitale dienstverlening*

Op landelijk niveau worden nieuwe concepten ontwikkeld op het terrein van overheidsdienstverlening. Zo wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een unieke digitale identiteit, die een oplossing kan zijn om de kwaliteit en efficiency van gemeentelijke dienstverlening te verhogen. Wij houden in de gaten wat dit betekent voor onze dienstverlening en ondersteunende infrastructuur.

### Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

In de navolgende doelenboom is voor programma 1 schematisch per taakveld de relatie weergegeven tussen de doelen (wat hebben we bereikt) en de prestaties (wat hebben we daarvoor gedaan). Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

#### Taakveld 0.1 Bestuur

| Doel                                                                          |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het versterken van de relatie tussen inwoners en gemeente                     |  | We zijn verder gegaan met het experimenteren met andere vormen van democratie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Twee experimenten met e-participatie zijn afgerond. Waarbij de ervaringen uit Nieuw-Dordrecht zijn gebruikt voor het vergroten van meer reacties van inwoners;</li> <li>• Er zijn 30 initiatieven 'Id€€ voor uw buurt' ingediend en beoordeeld. Daarvan hebben 15 ideeën een bijdrage ontvangen;</li> <li>• In samenwerking met een werkgroep in Emmerhout is een onderzoek gestart naar onderwerpen voor het Uitdaagrecht die inwoners in deze wijk belangrijk vinden.</li> </ul> |
| Effectindicator: Waardering inwoners samenwerking tussen gemeente en inwoners |  | We zijn gestart met de ontwikkeling van een kader en spelregels o.a. voor e-participatie, uitdaagrecht en de burgerbegroting. De eerste gesprekken zijn gevoerd met Emmerhout en Oranjedorp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |  | Een visie op het vormgeven van een integrale dorp- en wijkgerichte aanpak is besproken met inwoners en in het college en krijgt in 2022 een vervolg.                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                              |  | We hebben alle kiesgerechtigde inwoners in staat gesteld om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met in achtneming van de coronamaatregelen van het RIVM.                                                                                                                                                     |
| Invloed uitoefenen op de landelijke en regionale agenda om de doelen uit onze strategische visie te bereiken |  | Eind 2021 is de herijking van de Strategienota - met als resultaat één strategische visie - gereed. Op basis van deze visie kunnen strategische keuzes gemaakt worden, onder meer over de NOVI Omgevingsagenda Noord-Nederland 2021, Omgevingsvisie Emmen in 2023 en de herijking Samen verder in het Sociaal Domein. |
|                                                                                                              |  | Aan lobbycoördinatie is ambtelijk vormgegeven. Een lobbystrategie, met o.a. inzicht in de effectiviteit van ons (inter)nationale netwerk en mogelijke verbeteringen daarin, krijgt in 2022 vorm.                                                                                                                      |

### Taakveld 0.2 Burgerzaken

| Doel                                                                                                                                                          |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Dienstverlening is nabij. Dit kan persoonlijk contact zijn, maar ook digitale dienstverlening |    | Passende (digitale) en geregisseerde dienstverlening per klantgroep (zelfredzame, redzame en kwetsbare klanten).<br>Burgerzaken: E diensten zijn van start gegaan. Inwoners kunnen nu hun verhuizing, geboorteaangifte, vermissing document en allerlei soorten akten en uittreksels digitaal aanvragen.<br>Aangifte overlijden en andere producten worden de komende tijd uitgerold.                                                                      |
| Effectindicator: Waardering inwoners over onze dienstverlening                                                                                                |  | Verkenning van alternatieve, vernieuwende en slimmere vormen van dienstverlening is een lopend proces en wordt daar waar nodig uitgebreid dan wel ingezet. Bv. Geboorteaangiften in het ziekenhuis is mogelijk gemaakt. Nu is daarvoor weer de online geboorteaangifte voor in de plaats gekomen.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                               |  | Standaard taalniveau voor brieven en andere communicatiemiddelen is eenvoudig Nederlands (B1).<br>Organisatiebreed wordt dit hoger op de agenda geplaatst vanuit de werkgroep 'Direct duidelijk'.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                               |  | Prestatie-indicator: Tijdigheid afgehandelde contacten<br>Het tijdig afhandelen van contacten blijft in onze organisatie een moeilijk item. 2/3 van de contacten die doorgezet worden naar de backoffice worden niet tijdig afgehandeld hetgeen ook herhaalverkeer oplevert en ontevreden klanten.<br>Dit thema wordt projectmatig opgepakt in 2022. De verwachting is dat de oorzaken dan duidelijk worden en er gerichte maatregelen worden doorgevoerd. |
|                                                                                                                                                               |  | Prestatie-indicator: Tijdigheid afgehandelde zaken<br>Bijna 90 % wordt volgens het dienstverleningshandvest afgewerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Budgettaire ontwikkelingen**

| <i>(bedragen x € 1.000)</i>        | <b>Primitieve<br/>begroting</b> | <b>Begroting<br/>na wijziging</b> | <b>Prognose</b> | <b>Vershil</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Lasten</b>                      | 8.810                           | 8.426                             | 8.506           | -80            |
| <b>Baten</b>                       | 1.219                           | 996                               | 996             | 0              |
| <b>Saldo voor reserve mutaties</b> | 7.591                           | 7.429                             | 7.509           | -80            |
| <b>Reserve mutaties</b>            |                                 |                                   |                 |                |
| - Storting                         | 133                             | 141                               | 141             | 0              |
| - Onttrekking                      | 220                             | 340                               | 340             | 0              |
| <b>Saldo na reserve mutaties</b>   | 7.504                           | 7.230                             | 7.310           | -80            |

**Toelichting***Lasten:*

- 0.1 Bestuur

In verband met uitval binnen het team van de griffie heeft er extra inhuur plaats gevonden.

-80 I

*Totaal lasten*

-80

*Baten:*

- Geen afwijkingen.

*Totaal baten*

0

**Reserve mutaties:***Storting:*

- N.v.t.

*Onttrekking:*

- N.v.t.

**Overige relevante punten**

N.v.t.



### 3.2 Programma 2 Economie en werkgelegenheid

#### Inleiding

We zijn 2021 begonnen in een lockdown, midden in de coronapandemie. Dat dit ingrijpende effecten zou hebben op de regionale economie was duidelijk. In Drenthe werden de sectoren horeca (94%), financiële en zakelijke dienstverlening (40%), en bouwnijverheid (37%) in het bijzonder sterk geraakt door de coronacrisis (bron: Arbeidsmarkt in Zicht.nl).

Ondanks de uitdagingen die begin 2021 speelden is de regionale economie in het tweede kwartaal 2021 met 10% gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Dit is vergelijkbaar met de landelijke ontwikkelingen. Dit groeipercentage is uitzonderlijk hoog, mede doordat de economie in het tweede kwartaal van 2020 sterk kromp. Vergeleken met twee jaar geleden - precorona - is de economische omvang van onze regio met 3% teruggelopen (bron: CBS). Daarnaast is het mogelijk dat de economische gevolgen van de coronamaatregelen toenemen nadat de landelijke steunmaatregelen in oktober 2021 worden beëindigd.

Tegelijkertijd is de transitie naar een slimme, groene economie met impact voor de samenleving op gang. Om concurrerend te blijven is het noodzakelijk dat onze speerpuntsectoren (in het bijzonder de groene chemie en maakindustrie) steeds meer gericht zijn op kennis en ontwikkeling. We zijn hier ook in 2021 volop mee bezig. Een belangrijke ontwikkeling is de RegioCampus. De RegioCampus dient het knooppunt te worden waar innovatievraagstukken, ondernemers, onderzoek en onderwijs samenkomen op gebied van de groene chemie/circulaire economie, HTSM/Maakindustrie, energie(transitie) en Zorg & Technologie. In 2021 zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de RegioCampus waardoor de volgende fase van de organisatie en ontwikkeling van deelplannen kan worden ingezet.

Eind januari 2021 werd bekend dat Emmen, naast drie gebieden in Groningen, één van de vier gebieden wordt waar de Just Transition Fund (JTF) -gelden naar toe gaan. Voor Noord-Nederland komt € 330 miljoen beschikbaar, waarvan ongeveer de helft voor de arbeidsmarkt en de helft voor de energietransitie is bestemd. Een deel van deze middelen wordt ingezet voor projecten in Emmen. Emmen is ambtelijk en bestuurlijk nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkelingen. Via deelname in verscheidene stuur- en werkgroepen borgen we onze belangen.

We willen investeren in brede welvaart en een krachtige regio. Door slim samen te werken kunnen we brede maatschappelijke opgaven oppakken. Aanvullend op de verscheidene projecten en samenwerkingsverbanden waar we aan bijdragen, hebben we daarom ook in 2021 stevig ingezet op de mogelijkheden vanuit de RegioDeal Zuid- en Oost-Drenthe. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen.

Naast de RegioCampus zijn in juni 2021 de RegioDeal aanvragen 'Innovatienetwerk Welzijn en Zorg' en 'Haalbaarheidsonderzoek Nationaal Kenniscentrum Recycling van Polymeren' gehonoreerd, evenals de RegioDeal 'Impact Ondernemen'. De stuurgroep RegioDeal Zuid- en Oost-Drenthe heeft in juni 2021 ook positief besloten over de RegioDeal 'Blue Zone Innovations', ten behoeve van innovatie in de vrijetijdsector.

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

In de navolgende doelenboom is voor programma 2 schematisch per taakveld de relatie weergegeven tussen de doelen (wat hebben we bereikt) en de prestaties (wat hebben we daarvoor gedaan). Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

#### Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

| Doel                                                                                                                                                             |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Een robuuste en evenwichtige economische structuur met (maatschappelijke) impact in de regio, groei van werkgelegenheid en versterken van de concurrentiekracht. |  | Wij hebben in 2021 bijgedragen aan het versterken van de speerpunten sectoren (HTSM/maakindustrie, chemie/biobased economy, energie en transport/logistiek), door onder meer de volgende activiteiten:              |
| Er is bijgedragen aan de realisatie van het doel via allerlei prestaties en acties zoals hiernaast beschreven.                                                   |  | Het vaststellen van het innovatieplan chemie/biobased/ circulaire economie 2021-2025 door het college van B en W.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                  |  | Bedrijven betrokken bij Skills4Future en hun events (zoals Future Shock) om ondernemers bewust te maken van ontwikkelingen in de Smart Industry en de noodzaak om te investeren in de scholing van hun medewerkers. |

| Doel                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br><br><br>                                                                                                                                                                                     | <p>Het Center of Expertise Smart Manufacturing is gestart met de projectpartners NHL Stenden, RUG en de bedrijven Dopple, Getech, Stevens Engineering, KxA en R2R Reliability Support.</p> <p>Als onderdeel van de energiehub GZI Next Emmen is het 12 MW zonnepark geopend. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling en zichtbaarheid van GZI Next.</p> <p>We hebben in Noord-Nederlands verband een integrale agenda voor slimme en duurzame logistiek Noord Nederland opgeleverd; de uitvoering is in 2021 gestart.</p> <p>We hebben de City Deal 'Impact Ondernemen' met het Rijk gesloten als onderdeel van Agenda Stad. Daarnaast is in het kader van de RegioDeal de 'Actieprogramma Impact Ondernemen Zuid- en Oost-Drenthe' opgesteld en gehonoreerd. Van 2021 tot en met 2023 wordt hieraan uitvoering gegeven.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Effectindicatoren:<br>Economische groei Zuidoost Drenthe in%<br>Totaal aantal werknemers in de gemeente Emmen                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | In het 2 <sup>e</sup> kwartaal 2021 bedraagt de economische groei in Zuidoost-Drenthe 10% ten opzichte van het 2 <sup>e</sup> kwartaal 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Een toekomstbestendige kennis- en netwerkeconomie en arbeidsmarkt met een sterke verbinding tussen kennis- en onderwijsinstellingen en werkgevers</p> <p>De RegioCampus is een belangrijke ontwikkeling die een spilfunctie kan vervullen zo kan bijdragen aan het behalen van dit doel.</p> | <br><br><br><br><br> | <p>Wij hebben via verscheidene acties in 2021 bijgedragen aan kennisontwikkeling, innovatievermogen en clustervorming in de kansrijke sectoren (chemie/circulaire economie, HTSM/maakindustrie, Transport en logistiek, energie, vrijetijds- en zorgeconomie.</p> <p>De RegioDeal aanvraag 'RegioCampus' is gehonoreerd. Met de betrokken partners is hiertoe een Masterplan Campus Emmen opgesteld, werktitel 'RegioCampus'.</p> <p>We hebben met de provincie deelgenomen aan de RIF (Regionaal Investeringsfonds) aanvraag voor het onderwijs vernieuwingsprogramma voor MBO-bedrijven in de gastvrijheidssector (RIF Hospitality Hubs Drenthe).</p> <p>De RegioDeal aanvraag voor een Innovatienetwerk Welzijn en Zorg (IWZ) is gehonoreerd. Het IWZ is inmiddels opgestart.</p> <p>We nemen bestuurlijk deel aan de 'Technologie en Zorg Academie Drenthe'.</p> <p>We zijn met onze partners NHL Stenden en Drenthe College gestart met het actieprogramma 'Emmen Studiestad'. Gezamenlijk willen we Emmen sterker positioneren als aantrekkelijke studiestad, met als doel om meer studenten aan te trekken en te behouden voor de regio.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In 2021 hebben we vanuit het SIOF in samenwerking met de provincie cofinanciering geleverd voor een tweetal initiatieven ter verhoging van de werkgelegenheid. Deze cofinanciering heeft bij een van de bedrijven een investering uitgelokt van €10 miljoen en geleid tot 25 nieuwe arbeidsplaatsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Taakveld 3.2 Fysiek bedrijfsinfrastructuur**

| Doel                                                                                |                                                                                   | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stimuleren van innovatie en verduurzaming in industrie, land- en tuinbouw           |  | Met onze partners hebben wij een bijdrage geleverd aan de (beleidsmatige) randvoorwaarden en stimulering voor verduurzaming van de industrie, land- en tuinbouw.                                                                                                                                                                                                          |
| Toekomstbestendige bedrijventerreinen dragen bij aan verduurzaming in de industrie. |  | We nemen deel aan stuur- en werkgroepen JTF om de belangen van Emmen te borgen en te zorgen dat wenselijke projecten gefinancierd worden op gebied van : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het verwezenlijken van de energietransitie.</li> <li>• Een wendbare arbeidsmarkt.</li> <li>• Het creëren van een nieuw economisch perspectief voor de regio.</li> </ul> |
| Er is een impuls gegeven aan de verduurzaming van de landbouw via de SRLE.          |  | Met de provincie werken we samen aan toekomstbestendige bedrijventerreinen. In 2021 is hiertoe een Regio Deal aanvraag opgesteld. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     |  | Samen met de provincie en de tuinbouwsector zetten we in 2021 verder in op het realiseren van een gezamenlijke tuinbouwvisie.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |  | In 2021 is de Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen (SRLE) geëvalueerd. Hieruit is de behoefte én noodzaak van de regeling gebleken. We willen daarom met de provincie een vervolg aan deze regeling geven en daarmee innovatie en verduurzaming stimuleren.                                                                                                 |

**Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen**

| Doel                                                                                                                   |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emmen heeft een aantrekkelijk ondernemingsklimaat.                                                                     |  | In 2021 hebben we ondernemers ontzorgd door het bieden van integrale dienstverlening. De accountmanagers zijn het eerste aanspreekpunt om bedrijven te helpen met allerlei vragen, de weg te wijzen naar informatie en bedrijven met elkaar te verbinden.                                                                                     |
| Dat Emmen een aantrekkelijk ondernemingsklimaat heeft blijkt onder andere uit de toegenomen vraag naar bedrijfskavels. |  | In de afgelopen periode zijn diverse bedrijfskavels verkocht in o.a. de sectoren transport & logistiek en HTSM. De vraag naar (grote) bedrijfskavels is enorm gestegen, gezien het aantal kavels wat ook daadwerkelijk gereserveerd en onder optie is. Hieronder zitten een aantal grootschalige acquisities met omvangrijke werkgelegenheid. |
|                                                                                                                        |  | Om het Rundedal geschikt te maken voor grootschalige bedrijvigheid is een begin gemaakt met het wijzigen van het bestemmingsplan.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                        |  | Prestatie-indicatoren:<br>Aantal ha beschikbare bedrijfskavels: 68,1<br>Aantal ha uitgegeven bedrijfskavels (medio 2021): 0,9                                                                                                                                                                                                                 |

### Taakveld 3.4 Economische promotie

| Doel                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Vergroten van de aantrekkingskracht van de gemeente Emmen om daar te verblijven, te recreëren en te winkelen.</p> <p>Alle prestaties zoals hiernaast genoemd dragen bij aan doel het vergroten van de aantrekkingskracht van Emmen.</p> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <p>In 2021 is de nota verblijfsrecreatie opgeleverd. Daarnaast is begonnen met de herijking van de nota vrijetijdseconomie.</p> <p>De Masterplan voor een toekomstbestendig Veenpark is opgeleverd de uitvoering is gestart. In aanloop naar het Van Gogh jaar 2023 zijn voorbereidingen getroffen met verscheidene stakeholders om komen tot een gezamenlijk project/programmering.</p> <p>Met Marketing Drenthe wordt de samenwerking op de Hondsrug verstevigd om versnippering in de marketing/promotie tegen te gaan;</p> <p>Het RegioDeal project 'Blue Zone Innovations' is gehonoreerd. Dit project heeft als doel om de innovatiekracht van de sector te vergroten en te zorgen voor een betere aansluiting tussen bedrijfsleven en MBO-HBO. Daarnaast wordt er uitvoering gegeven aan het eerder gehonoreerde RegioDeal project 'Digitalisering Vrijetijdseconomie'.</p> <p>Er is gestart met de uitvoering van het Interreg5 project 'meertaligheid'. Bij vijf musea en ondernemingen voor dagrecreatie wordt de informatievoorziening, waaronder de informatiepanelen, in het NL/DUI/EN gerealiseerd. Daarnaast is in samenwerking met de Duitse regio's (Natuurpark Moor Veenland) een Natuurparkplan opgesteld dat als basis dient voor grensoverschrijdende Interreg6 projectaanvragen.</p> <p>Middels het stimuleringsfonds R&amp;T zijn diverse initiatieven ondersteund die bijdragen aan de versterking en diversificatie van het recreatief, toeristisch aanbod. Er resteert nog wat geld tot het einde van dit jaar.</p> <p>Vanaf januari 2021 is de subsidierelatie met de Stichting Regiomarketing Emmen beëindigd. In 2021 is ingezet op het in stand houden van de website M&amp; en het afronden van lopende projecten. Daarnaast wordt onderzocht hoe we in de toekomst met partners de economische regioprofilering kunnen organiseren/vormgeven.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Er stonden in 2021 veel evenementen gepland waarvoor veel voorwerk is verricht. In verband met de coronamaatregelen zijn de meeste evenementen niet doorgegaan / verzet naar volgend jaar.</p> <p>Met de betrokken partijen wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het Winterevenement, dat in de winter 2021-2022 zal plaatsvinden</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Effectindicator: Aantal toeristische overnachtingen                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Doel                                                                                                                                          |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                               |    | In 2021 zijn op basis van de Beleidsregel Binnenstadfonds 5 transformatiesubsidies verstrekt. Hierdoor is het aantal leegstaande winkelmeters teruggedrongen met 848m <sup>2</sup> . Daarnaast zijn op basis van de Beleidsregel Binnenstadfonds vier planontwikkelingssubsidies en een gevelverbeteringssubsidie verstrekt. Tevens is een subsidie verstrekt voor de transformatie van het voormalige belastingkantoor aan het Raadhuisplein tot wonen. Daarnaast lopen er nog een aantal mogelijke verplaatsingen en transformaties in het centrum. Zie voor meer details programma 5. |
| Positioneren en profileren in regionaal, nationaal en internationaal verband op onze speerpuntensectoren en bereikbaarheid                    |    | Ook in 2021 hebben we ingezet op gericht samenwerken, netwerken en lobbyen vanuit verbanden als IBDO, Dutch TechZone, Regio Deal, NG4, EBNN, EDR en Europese netwerken om de (internationale) positie van de regio te versterken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Via de geleverde prestaties dragen we stevig bij aan de positie en zichtbaarheid van Emmen in regionaal, nationaal en internationaal verband. |    | In 2021 is de nieuwe aanbesteding voor Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) vergund. Vanaf dit jaar zijn wij als gemeente samen met de andere Drentse gemeenten, kennisinstellingen, VNO-NCW en de provincie gezamenlijk partner van het programma. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn wij vertegenwoordigd in de governance en hebben wij in 2021 een actieve bijdrage geleverd aan het programma.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                               |    | Vanuit Dutch TechZone is in 2021 een concept strategische koers opgesteld. Deze wordt in het najaar bekrachtigd door de Program Board. In een gezamenlijke raden- en statenbijeenkomst in oktober wordt de raad meegenomen in de ontwikkelingen in de regio en de strategische agenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                               |  | We geven doorlopend uitvoering aan de Agenda NG4 EU Office Brussel 2020 – 2024, in 2021 onder meer door het opzetten van een Europese leergang. De opzet is in volle gang, vanwege corona hebben er nog geen bijeenkomsten plaatsgevonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                               |  | Er is een conceptvisie op lobby opgesteld waarin de uitgangspunten voor de lobbystrategie zijn beschreven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Budgettaire ontwikkelingen**

| <i>(bedragen x € 1.000)</i> | <b>Primitieve<br/>begroting</b> | <b>Begroting<br/>na wijziging</b> | <b>Prognose</b> | <b>Vershil</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|

|                                    |       |        |        |   |
|------------------------------------|-------|--------|--------|---|
| <b>Lasten</b>                      | 7.361 | 13.402 | 13.402 | 0 |
| <b>Baten</b>                       | 1.049 | 4.061  | 4.061  | 0 |
| <b>Saldo voor reserve mutaties</b> | 6.312 | 9.341  | 9.341  | 0 |

**Reserve mutaties**

|                                  |       |       |       |   |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---|
| - Storting                       | 410   | 510   | 510   | 0 |
| - Onttrekking                    | 25    | 3.120 | 3.120 | 0 |
| <b>Saldo na reserve mutaties</b> | 6.697 | 6.730 | 6.731 | 0 |

**Toelichting***Lasten:*

- Geen afwijkingen.

*Totaal lasten*

0

*Baten:*

- Geen afwijkingen.

*Totaal baten*

0

**Reserve mutaties:***Storting:*

- N.v.t.

*Onttrekking:*

- N.v.t.

**Overige relevante punten**

N.v.t.

### 3.3 Programma 3 Veiligheid

#### Inleiding

##### *Corona*

In 2020 was nog de verwachting hadden dat de coronacrisis medio 2021, na grootschalige vaccinaties onder controle zou zijn. De opkomst van verschillende varianten heeft ervoor gezorgd dat de we nog steeds te maken hebben met de effecten. Inmiddels is de horeca, onder voorwaarden weer open, vinden kleinschalige evenementen weer plaats maar zijn er voor tal van andere zaken nog behoorlijke restricties.

Inmiddels na de vakantie loopt het aantal besmettingen weer op en staan de geplande versoepelingen ter discussie.

##### *Maatschappelijke ontwikkelingen*

We leven in een van de veiligste grote gemeenten van Nederland. Een veilige leef- en werkomgeving geven we samen vorm. 'Naoberschap' is daarbij een belangrijke basis. Mede door corona zien we dat het anti-overheidssentiment groeit. Het aantal demonstraties is toegenomen. Maar tot op heden, mede door de goede samenwerking tussen organisatoren, politie en gemeenten, verlopen die demonstraties op een goede wijze.

Veiligheidsvraagstukken zijn vaak complex en vragen daarom om een goede samenwerking. Op die manier kunnen duurzame oplossingen worden gevonden. Ten aanzien van een aantal onderwerpen zetten we daarom in op tactische veiligheidsoverleggen. Deze overleggen brengen professionals uit diverse domeinen (bijvoorbeeld zorg, openbare ruimte, participatie) bij elkaar. Signalen worden zo gebundeld en gezamenlijk geïdentificeerd. Zonder de verantwoordelijkheid over te nemen, dragen de professionals oplossingen vanuit de eigen professie aan. Dit wordt samengebracht in een gecoördineerd en integraal plan van aanpak.

Het totaal aantal overlastmeldingen in 2021 lijkt te gaan dalen. We zien daarbij een stabilisatie van de overlast van verwarde personen. Dat lijkt goed nieuws, maar de veiligheidsbeleving van onze inwoners kan anders zijn. Overlastsituaties hebben immers grote invloed op de veiligheidsbeleving. De veiligheidsbeleving van onze inwoners vormt een belangrijk aandachtspunt. Deze wordt 2-jaarlijks in de MM-meter en één keer per vier jaar in de landelijke Veiligheidsmonitor (VM) getoetst. Momenteel loopt het onderzoek voor de VM 2021.

##### *Zorg en Veiligheid*

De uitvoering van de Wet Verplichte GGZ (Wvvggz) verloopt soepel. De wachtlijsten voor GGZ-hulp vormen een probleem. Hierdoor kunnen onveilige situaties zich in de woonomgeving voordoen. Laagdrempelige toegang tot afgestemde zorg via 'Optimaal leven' in Emmen Oost geeft in dit kader enige verlichting.

In 2021 is gewerkt aan een regionale voorziening (project Ketenveldnorm/Levensloopregeling) waarin we voor Noord-Nederland de beschikking krijgen over beveiligde bedden en specifieke expertise voor de hoog complexe zorg. In 2021 heeft Bureau HHM onderzocht op welke wijze de gemeente Emmen het op- en afschalen van zorg en de afspraken over casus- en proces regie moet gaan organiseren. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de transformatie van het sociaal domein.

De gemeente Emmen heeft als centrumgemeente de regie op het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Drentse gemeenten hebben het Regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) vastgesteld. Daarbij is overeengekomen dat alle gemeenten een eigen (lokaal) plan opstellen om huiselijk geweld en kindermishandeling te doen stoppen. Met een integrale aanpak vanuit veiligheid, onderwijs, sport, gezondheid, cultuur, etc. voeren we een noodzakelijke versnelling door.

##### *Jeugd en Veiligheid*

Vanuit de gemeente en de politie wordt aangegeven dat de signalen rondom overlast van jongeren bij scholen, sportpleinen en andere openbare plekken toeneemt. De mate van jeugdcriminaliteit geeft zorgen. Ook het beperkt aantal mes-incidenten heeft grote impact onder de jongeren en vormt een aandachtspunt.

Een deel van de overlast kunnen we relateren aan corona en de behoefte om zich te uiten. Met het wegvallen van fysiek onderwijs, stage lopen, gesloten sportscholen en het ontbreken van mogelijkheden tot uitgaan, kwam het sociale leven van jongeren meer onder druk te staan.

We monitoren deze ontwikkeling in het tactische veiligheidsoverleg jeugd openbaar gebied (hierna TVO jeugd openbaar gebied) en komen tot een gezamenlijk plan om de overlast/criminaliteit terug te dringen. Daarnaast zetten we in op een gemeentelijke casustafel jeugd.

##### *Georganiseerde/ondermijnende criminaliteit*

We constateren dat Drenthe en ook Emmen aantrekkingskracht heeft op criminele activiteiten. Ruimte rust en plekken waar weinig mensen komen, meerdere grote industrieterreinen dicht bij de Duitse afzetmarkt; het zijn vestigingsvoorwaarden voor een 'bedrijfstad' die we willen bestrijden. Daarom blijft dit onderwerp de komende jaren extra aandacht vragen.

## Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

In de navolgende doelenboom is voor programma 3 schematisch per taakveld de relatie weergegeven tussen de doelen (wat hebben we bereikt) en de prestaties (wat hebben we daarvoor gedaan). Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

*Het hoofddoel van programma 3 is: Emmen de veiligste 100.000+ gemeente*

### Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

| Doel                                                                                     |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samen met bedrijven/instellingen en inwoners bevorderen we de fysieke/externe veiligheid |    | In 2021 hebben we nieuwe processen ingericht voor het datagericht werken bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Met horeca en ondernemers wordt goed samengewerkt waardoor de corona richtlijnen in Emmen soepel verlopen.                                                                                                    |
|                                                                                          |    | Samen met partners bereiden we ons voor op het inrichten van het thema fysieke/externe veiligheid in de omgevingsplannen van 2022. Een verkenning van fysieke/externe veiligheid i.r.t. de omgevingswet heeft plaatsgevonden. In de uitwerking van de omgevingswet zijn afspraken gemaakt hoe fysieke/externe veiligheid wordt geborgd. |
| We beperken de impact van crises en rampen in het fysieke/sociale domein                 |    | In 2021 hebben we de Crisis Management Organisatie (CMO) verder geoptimaliseerd. De uitvoering van de corona-pandemie is een langdurige crisis in de gehele samenleving (breder dan het fysieke/sociale domein. De leer- en verbeterpunten worden meegenomen in de CMO.                                                                 |
|                                                                                          |    | Prestatie-indicator: In 2021 is niet getraind met de CMO. Alle energie is in de bestrijding van corona-pandemie gaan zitten.                                                                                                                                                                                                            |
| We beperken zoveel mogelijk de gevolgen van COVID-19                                     |  | Waar nodig hebben wij passende (beschermende) maatregelen genomen naar onze inwoners en ondernemers. Op basis van goed overleg met de horeca zijn passende maatregelen getroffen en is er wederzijds sprake van onderling vertrouwen.                                                                                                   |
|                                                                                          |  | We hebben inwoners en bedrijven continu geïnformeerd, over verantwoordelijkheden en mogelijkheden binnen de vastgestelde richtlijnen.                                                                                                                                                                                                   |

### Taakveld 1.2 Openbare Orde en veiligheid

| Doel                                                                                                                         |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iedereen kan veilig deelnemen aan het verkeer                                                                                |  | Vanuit de risico-gestuurde aanpak (Strategisch plan Verkeersveiligheid 2030) wordt gewerkt aan de verbeterplannen voor gevaarlijke trajecten (o.a. school - thuisroutes). Verschillende campagnes zijn uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Effectindicator: In 2021 vermindert het aantal verkeersslachtoffers t.o.v. de periode 2015-2019                              |  | Voorlichtingscampagnes zijn deels uitgevoerd. Oorzaak corona en hierdoor ook minder deelname per voorlichtingsbijeenkomst. Stijging deelnemers vanwege corona wordt niet behaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Samen met inwoners zorgen we voor een omgeving waarin inwoners zich veilig voelen en waarin jongeren veilig kunnen opgroeien |  | Grote en middelgrote evenementen hebben nauwelijks plaatsgevonden. Naar het nu lijkt zullen in 2022 de grote evenementen in bestaande vorm weer gaan plaatsvinden. Er is ingezet op adequate, toekomstbestendige handhaving die zichtbaar is in dorpen en wijken. Bij de start van de evenementen wordt ook weer volop aandacht geschonken aan de preventiecampagne alcohol/drugs jongeren. De aanpak van veiligheid is geborgd door de TVO structuur en de casustafel. |
|                                                                                                                              |  | Er ligt een vertaling van het regionale uitvoeringsprogramma "Geweld hoort nergens thuis" naar doelen en resultaten gemeente Emmen. Het lokale plan is geactualiseerd en wordt binnenkort vastgesteld. In 2022 volgt de uitvoering en implementatie.                                                                                                                                                                                                                    |



| Doel                                          |                                                                                   | Prestatie                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iedereen kan veilig deelnemen aan het verkeer |  | Vanuit de risico-gestuurde aanpak (Strategisch plan Verkeersveiligheid 2030) wordt gewerkt aan de verbeterplannen voor gevaarlijke trajecten (o.a. school - thuisroutes). Verschillende campagnes zijn uitgevoerd. |
|                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |

| Doel                                                                                                             |                                                                                    | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| We verminderen overlast en onveilige situaties van en door (kwetsbare) inwoners                                  |   | Een analyse met betrekking tot de afspraken over op- en afschalen van zorg en over casus- en procesregie heeft plaatsgevonden. Deze analyse met aanbevelingen wordt in oktober afgerond. Er wordt in dit kader een procesregisseur geworven die ook belast gaat worden met de implementatie en het versterken van de gemeentelijke (regie) rol bij complexe zorgvraagstukken. |
| Effectindicator: De overlastcijfers uit de gebiedsscan van de politie stabiliseren in 2021                       |   | We zetten 2 fte extra BOA'-toezicht in overeenstemming met de motie van de raad.<br>Deze BOA's zijn meer zichtbaar in wijken/dorpen.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  |   | In regioverband wordt gewerkt aan de totstandkoming van levensloopbestendige zorg en de criteria die daarbij gaan gelden. Als gevolg van vertraging zal dit in 2022 geëffectueerd gaan worden.                                                                                                                                                                                |
| Samen met partners willen we de ondermijning terugdringen om een eerlijk ondernemersklimaat verder te versterken |  | Met partners (Politie en RIEC) verstoren we waar mogelijk de ondermijning. Dit pakken we gebiedsgericht, fenomeen- en branchegericht op. De aanpak van ondermijning is organisatorisch beter geborgd en uitgewerkt in een meerjarig plan van aanpak met acties.                                                                                                               |

**Budgettaire ontwikkelingen**

| <i>(bedragen x € 1.000)</i>        | <b>Primitieve begroting</b> | <b>Begroting na wijziging</b> | <b>Prognose</b> | <b>Vershil</b> |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Lasten</b>                      | 9.690                       | 9.645                         | 9.645           | 0              |
| <b>Baten</b>                       | 64                          | 191                           | 191             | 0              |
| <b>Saldo voor reserve mutaties</b> | 9.626                       | 9.453                         | 9.453           | 0              |
| <b>Reserve mutaties</b>            |                             |                               |                 |                |
| - Storting                         | 0                           | 0                             | 0               | 0              |
| - Onttrekking                      | 14                          | 14                            | 14              | 0              |
| <b>Saldo na reserve mutaties</b>   | 9.612                       | 9.439                         | 9.439           | 0              |

**Toelichting***Lasten:*

- Geen afwijkingen.

*Totaal lasten*0*Baten:*

- Geen afwijkingen.

*Totaal baten*0**Reserve mutaties:***Storting:*

- N.v.t.

*Onttrekking:*

- N.v.t.

**Overige relevante punten**

N.v.t.

### 3.4 Programma 4 Jeugd en onderwijs

#### Inleiding

##### *Onderwijshuisvesting*

In de raadsvergadering van 30 september 2021 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs PO-VO vastgesteld door de gemeenteraad.

##### *Perspectief op Jeugd*

Met 'Perspectief op Jeugd, kansen voor ieder kind' (PoJ) is een duidelijke ambitie geformuleerd om ervoor te zorgen dat het met nog meer kinderen en jongeren goed gaat. Binnen Perspectief op Jeugd hebben we dit vertaald in actielijnen. Om de beweging te maken die nodig is om de ambities uit PoJ te realiseren, hebben we budgettaire ruimte gecreëerd om op een aantal actielijnen daadwerkelijk te investeren. Dit in de vorm van een transformatiebeweging waarbij de huidige instroom naar gespecialiseerde jeugdhulp (op basis van een individuele beschikking) wordt verlegd naar preventieve, voorliggende, collectieve voorzieningen. Dit is gericht op de inzet van een gezinscoach, uitbreiding van de inzet van de praktijkondersteuner bij de huisarts en een pilot op 4 zorgintensieve scholen. Zie ook programma 9.

##### *Jong Emmen*

Door corona is ook 2021 een bijzonder jaar. Jongeren zijn bovengemiddeld geraakt door de maatregelen, bleek uit gesprekken met hen (via maandelijkse onlinebijeenkomsten en whatsapp-contact). Door het wegvallen van fysiek contact, (bij)banen, lessen en sport ervoeren jongeren – meer dan mensen uit andere leeftijdsgroepen – angst, somberheid, eenzaamheid en stress.

Vanuit Jong Emmen zijn er daarom activiteiten georganiseerd, zoals digitale dance en game events. De opkomst en deelname van jongeren nam hierdoor enorm toe. Daar waar het kon, zijn – door jongeren en betrokken organisaties – fysieke activiteiten georganiseerd, zoals workshops toneel en robots maken, suppen en trefbal. Sinds de zomer lijkt er een andere behoefte te ontstaan bij jongeren. Doordat er weer meer mocht, nam de animo voor het meedenken en - organiseren van fysieke activiteiten af (in tegenstelling tot digitale activiteiten).

##### *Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Emmen*

De voorbereiding op de verzelfstandiging loopt op schema. 29 april jl. heeft de gemeenteraad het besluit genomen tot verzelfstandiging. Stappen zijn gezet tot de oprichting van de stichting en de werving voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur is in volle gang. Vanaf 1 januari zal de stichting haar eigen systeem gebruiken voor de personele en financiële administratie. Verder wordt er gewerkt aan het ontvlechten van de dienstverlening en contracten, die nu nog via de gemeente lopen.

##### *Laaggeletterdheid*

Corona heeft een flinke weerslag gehad op het met name het informeel volwassenonderwijs. Veel cursisten en (vaak wat oudere) vrijwilligers hebben hun activiteiten in 2021 tijdelijk gestaakt vanwege de coronamaatregelen en besmettingsangst. Zowel de individuele lessen als groepslessen en de Avondschool konden geen doorgang vinden. Allereerste zorg is om de organisatie van de trajecten weer op het oude niveau terug te brengen. Duidelijk is dat het leeraanbod voor digitale basisvaardigheden in 2022 met prioriteit meer aandacht moet krijgen. Dit wordt opgenomen in het jaarplan laaggeletterdheid 2022 van de gezamenlijke partners.

##### *Leerlingenvervoer*

Bij aanvang van dit jaar zijn scholen tijdelijk gesloten. Het vervoer van leerlingen heeft toen niet plaatsgevonden. De vervoerder is grotendeels gecompenseerd voor de gemiste inkomsten. In februari is een opstart gedaan met het project 'stimuleren zelfredzaamheid in het Leerlingenvervoer'. Dit heeft tot doel om kinderen die nu afhankelijk zijn van het taxivervoer, waar mogelijk, gestimuleerd worden om te leren reizen met het Openbaar vervoer. Voor de bewegingsvrijheid nu en in de toekomst is dit van meerwaarde. Tijdens het schooljaar 2021 -2022 gaan gecontracteerde partners ('de Reiskoffer' voor het VSO en 'MEE op weg' voor het basis SO) in samenwerking met geselecteerde scholen, ouders en leerlingen kijken of de stap naar meer zelfstandig reizen te maken is.

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

In de navolgende doelenboom is voor programma 4 schematisch per taakveld de relatie weergegeven tussen de doelen (wat hebben we bereikt) en de prestaties (wat hebben we daarvoor gedaan). Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

**Taakveld 4.1 Openbaar onderwijs**

| Doel                                                                                                                                                                |                                                                                   | Prestatie                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Het openbaar onderwijs (OOE) heeft een zelfstandig bestuur dat OOE volledig aandacht geeft en onafhankelijk is t.o.v. de gemeente, net als de andere schoolbesturen |  | De externe verzelfstandiging van het openbaar onderwijs Emmen loopt volgens planning. |

**Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting**

| Doel                                                                     |                                                                                   | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er zijn goede, eigentijdse scholen voor onze jonge inwoners gerealiseerd |  | Door de enorme stijging van de kosten en langere levertijden van bouwmaterialen en het moeilijk kunnen vinden van vakbekwaam bouw personeel is de uitvoering van het jaarplan onderwijshuisvesting 2021 wat vertraagd. Dit geldt voor het Kind Centrum Emmer-Compascuum. |
|                                                                          |  | Er is een extra investering in de gezamenlijke nieuwbouw van 3 scholen in de wijk Bargeres gedaan.                                                                                                                                                                       |

**Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken**

| Doel                                                              |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jongeren zijn betrokken bij zaken die over jongeren gaan          |  | Er zijn – onder de vlag van Jong Emmen – verschillende activiteiten geweest voor, door en met jongeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                   |  | De input van jongeren wordt – via de JAR – meegenomen bij de ontwikkeling van het beleid ‘Cultuurnota’ en ‘Emmen Gezond’.<br><br>Daarnaast hebben jongeren bij verschillende activiteiten meegedacht en meegeholpen in de organisatie.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                   |  | Vanuit het programma Jong Angelslo is er een jongerencentrum gerealiseerd waar jongeren nu terecht kunnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Iedere jeugdige kan met perspectief opgroeien en zich ontwikkelen |  | Er zijn middelen beschikbaar gesteld en afspraken gemaakt met het primair en voortgezet onderwijs en de beide samenwerkingsverbanden t.b.v. een pilot op 4 scholen, waarbij jeugdhulp binnen de school wordt vormgegeven in een collectieve voorziening.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                   |  | Door de doorontwikkeling van de plusvoorziening is bijgedragen aan een goed functioneren ondersteuningsstructuur op en bij de VO- en MBO-scholen. De plusvoorziening is nu een combinatie van toeleiding dichtbij school en nieuw aanbod voor kwetsbare jongeren. Zo is gestart met een stamgroep voor kwetsbare jongeren die de overstap maken van het V(S)O naar het MBO.<br><br>De cijfers voor VSV worden in oktober bekend gemaakt. |
|                                                                   | Nog niet bekend                                                                     | Prestatie-indicator: % nieuwe jaarlijkse voortijdig schoolverlaten (vsv) in de RMC-regio, % vsv dat jaar later opleiding volgt en % vsv dat jaar later werk heeft                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Doel                                                                                                                                                                      |                                                                                   | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| We investeren in het vergroten van het bereik en de effectiviteit van de inzet op laaggeletterdheid, zodat alle inwoners kunnen (blijven) participeren in de samenleving. |  | Om een impuls te geven aan de kwaliteitsontwikkeling van het informele taalonderwijs en het informele onderwijs in basisvaardigheden aan jeugdigen en volwassenen is in regionaal verband een monitor ontwikkeld. De implementatie en borging van deze monitor zal ook doorlopen in 2022, maar de planning loopt volgens de vastgestelde regionale aanpak 2020 - 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           |  | <p>Coronamaatregelen hebben er enerzijds voor gezorgd dat de laaggeletterde doelgroepen niet benaderd konden worden als gepland of zich niet lieten benaderen. De inzet was er wel, maar het resultaat is achtergebleven.</p> <p>Anderzijds heeft dit gezorgd voor een versnelling in het overschakelen van taalonderwijs (lezen en schrijven) naar onderwijs in basisvaardigheden (waaronder digitale vaardigheden). Het besef dat we met elkaar niet meer zonder digitale vaardigheden kunnen, biedt ook kansen in het bereiken van de laaggeletterde doelgroepen.</p> <p>In het najaar van 2021 zijn de coronamaatregelen bijna allemaal opgeheven. Deze opheffing biedt ruimte om weer actief de doelgroep te gaan vinden en benaderen. De wervingsacties en begeleidingstrajecten naar specifiek 'ouders met jonge kinderen, mensen die willen (re) integreren en organisaties met lager geschoold personeel' worden weer ingezet.</p> |

**Budgettaire ontwikkelingen**

| <i>(bedragen x € 1.000)</i> | <b>Primitieve<br/>begroting</b> | <b>Begroting<br/>na wijziging</b> | <b>Prognose</b> | <b>Vershil</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|

|                                    |        |        |        |     |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| <b>Lasten</b>                      | 46.404 | 50.482 | 50.344 | 138 |
| <b>Baten</b>                       | 35.455 | 40.262 | 40.262 | 0   |
| <b>Saldo voor reserve mutaties</b> | 10.949 | 10.220 | 10.082 | 138 |

**Reserve mutaties**

|                                  |        |        |        |     |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| - Storting                       | 1.227  | 1.227  | 1.227  | 0   |
| - Onttrekking                    | 308    | 308    | 308    | 0   |
| <b>Saldo na reserve mutaties</b> | 11.868 | 11.139 | 11.001 | 138 |

**Toelichting***Lasten:*

- 4.1 Openbaar basisonderwijs

De frictiekosten als gevolg van de (interne) verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Emmen vallen mee. Vanaf de begroting 2022 is het openbaar onderwijs volledig uit de begroting ontvlochten.

138 I

*Totaal lasten*138*Baten:*

- Geen afwijkingen.

*Totaal baten*0**Reserve mutaties:***Storting:*

- N.v.t.

*Onttrekking:*

- N.v.t.

**Overige relevante punten**

N.v.t.

### 3.5 Programma 5 Bouwen, wonen en milieu

#### Inleiding

Voor de energietransitie is 2021 een overgangsjaar. We hebben de voorbereidingen getroffen om onze opgaven op te pakken binnen het nieuwe programma Duurzaamheid. Dit start in 2022. Hierin pakken we de ontwikkelingen rondom de realisatie van GZI next, warmtenetten en de verduurzaming van het Emmtec terrein verder op. We zijn gestart met de verduurzaming van ons eigen gemeentelijk vastgoed voor zover investeringen zich binnen 15 jaar terugverdienen. Voor de kantoorlocatie gemeentehuis geldt dat we in 2023 voldoen aan het wettelijk vereiste energielabel. Bij het ontwikkelen van plannen voor de locatie Handelsweg hebben wij rekening gehouden met het feit dat de locatie op dit moment zowel qua indeling buitengebied als ARBO-omstandigheden niet meer voldoet. Om capaciteitsknelpunten in het huidige elektriciteitsnet op te lossen heeft TenneT een investeringsbeslissing genomen van miljoenen euro's voor de regio Zuid- Oost Drenthe.

De woningmarkt in Nederland is al enige tijd overspannen. De vraag naar woningen is fors toegenomen en daarmee zijn de woningprijzen flink gestegen. Dit is ook in Emmen het geval. Daarnaast heeft de gemeente Emmen nagenoeg geen kavels meer in de verkoop. Op basis van het woningmarktonderzoek uit 2020, de herijkte strategienota en het Deltaplan voor het Noorden is een motie aangenomen door de raad voor het creëren en versnellen van extra bouw mogelijkheden, o.a. door het versnellen van de uitgifte van kavels. Verder heeft de gemeente Emmen middelen ontvangen uit het Volkshuisvestingsfonds om deze in te zetten voor de transformatie en verduurzaming van bestaande wijken en dorpen.

In 2021 is het kaderplan afval in uitvoering genomen om dichterbij de landelijke doelstellingen om het restafval te verminderen (VANG-doelstellingen).

Daarnaast zijn we in 2021 in het kader van het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gestart met de vertaling naar maatregelen die nodig zijn om onze riolering en onze leefomgeving in het algemeen beter bestand te laten zijn tegen extreme regenval, droogte en hitte.

De invoering van de Omgevingswet is in het voorjaar weer uitgesteld, nu tot 1 juli 2022. Belangrijkste reden is, dat alle partners minimaal een half jaar moeten hebben om in de nieuwe digitale omgeving te kunnen oefenen. Dat kan nu nog steeds niet. In Emmen zijn we blij met het uitstel, want het geeft ons de gelegenheid om met de schaarse capaciteit de extra inspanningen over een langere periode te verdelen.

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

In de navolgende doelenboom is voor programma 5 schematisch per taakveld de relatie weergegeven tussen de doelen (wat hebben we bereikt) en de prestaties (wat hebben we daarvoor gedaan). Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

#### Taakveld 0.3. Beheer overige gebouwen en gronden

| Doel                                                                 |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzamer maken gemeentelijk vastgoed                                |  | Het gemeentehuis wordt in 2022 voorzien van extra zonnepanelen en er worden aanvullende maatregelen genomen zodat het in 2023 voldoet aan label C. In het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden maatregelen opgevoerd om aanvullende maatregelen te nemen op natuurlijke momenten.                                                                                                                |
|                                                                      |  | De toekomst van de Locatie Handelsweg is onzeker. Sloop en nieuwbouw wordt overwogen. Er worden geen maatregelen genomen om het gebouw naar label C te brengen. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht voor nieuwe huisvesting voor de gebruikers van de Handelsweg. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. De kosten hiervoor zijn nog niet duidelijk en worden daarom op PM gezet. |
|                                                                      |  | Er is een project opgezet om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Locaties zijn geïdentificeerd en maatregelen worden uitgewerkt op basis van Duurzame Vastgoed Investerings Plannen. Maatregelen worden als natuurlijke momenten in het MJOP meegenomen.                                                                                                                                       |
| Gemeentelijk vastgoed draagt bij aan maatschappelijke doelstellingen |  | De eerste fase van de sloop (bovenbouw) van Biochron is inmiddels afgerond en er is na de zomer gestart met de tweede fase (binnenwerk van de kelders). De plannen voor de herontwikkeling                                                                                                                                                                                                        |

| Doel |   | Prestatie                                                                                                                                                                                                        |
|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   | van het Biochron tot multifunctioneel gebouw met huisvesting CBK zijn in voorbereiding. Een en ander verloopt volgens planning.                                                                                  |
|      | 😊 | Het verplichte vijfjarig onderzoek naar de stand van zaken van het onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen wordt momenteel uitgevoerd en is naar verwachting dit jaar in zijn geheel afgerond.                 |
|      | 😞 | De werkzaamheden rondom de nieuwbouw van de sporthal en het Kindcentrum Emmer-Compascuum zijn wat vertraagd. Dit in verband langere levertijden van materialen en het moeilijk kunnen vinden van bouw personeel. |

### Taakveld 7.2. Riolering

| Doel                                             |   | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emmen wordt waterrobuuster en klimaatbestendiger | 😊 | De maatregelen voor het terugdringen van wateroverlast worden meestal uit de rioolheffing betaald. Specifieke maatregelen tegen verdroging en hittestress worden meegenomen in de rioleringsprojecten, mits ze doelmatig zijn en te verantwoorden zijn. De rioolheffing is een doelbelasting. Hierdoor moeten de middelen die we via de heffing binnenkrijgen ook aan het doel van de heffing (het beschermen van de volksgezondheid en milieu door het inzamelen en transporteren van afvalwater en overtollig regen- en grondwater uit de directe leefomgeving tegen de laagste maatschappelijke kosten) besteden. Maatregelen tegen hittestress en verdroging zouden in alle projecten meegenomen moeten worden. De financiering verloopt alleen via de rioolheffing mits het binnen het doel van de heffing past. |

### Taakveld 7.3. Afval

| Doel                                                                                   |   | Prestatie                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugdringen van huishoudelijk afval en bevorderen van het hergebruik van grondstoffen | 😊 | Er is een uitvoeringsplan afval in 2021 opgesteld op basis van het kaderplan afval 2020. Per 1 januari 2022 is binnen de gemeente Emmen sprake van afvalscheiding op basis van Diftar.   |
| Effectindicator: (Rest)afval verminderen naar 100 kg per inwoner per jaar              | 😊 | Het bevorderen van het beter scheiden van afval wordt per 1 januari 2022 bewerkstelligd op basis van Diftar. Het doel is om in 2024 per inwoner maximaal 100 kg restafval in te zamelen. |
| Effectindicator: 75% scheiding van het huishoudelijk afval                             | 😊 | Dit loopt gelijk op met de effectindicator van de hoeveelheid restafval. Het doel is om in 2023 het doel voor 75% te hebben gerealiseerd.                                                |

### Taakveld 7.4. Milieubeheer

| Doel                          |   | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emmen energieneutraal in 2050 | 😊 | Het concept van de Transitievisie Warmte is gereed. Een laatste revisie door alle stakeholders en medewerkers aan de visie vindt nu plaats. In oktober informeren we collegeleden en onze BOCE-partners en daarna worden via de kwadranten-overleggen de EOP's meegenomen. Na een informerende raadsbijeenkomst in oktober wordt vervolgens in november de Warmtetransitie Visie vastgesteld door het college en in december aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. |
|                               | 😊 | De RES 1.0 is in juli 2021 opgeleverd. Emmen heeft hier samen met de provincie Drenthe, andere Drentse gemeenten en de in Drenthe actieve waterschappen input voor aangeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Doel                                                                           |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |    | De ontwikkelingen in de energietransitie vragen een flinke inspanning van de gemeente. In de verlengde energienota, die in oktober 2021 wordt aangeboden aan de raad, wordt gekozen om prioriteit te geven aan de verduurzaming van de industrie en van de gebouwde omgeving, met als belangrijke ondersteunende thema's: het opwekken van duurzame energie en participatie en communicatie. Het college heeft onlangs ingestemd met het vormen van een programma duurzaamheid en energie, om de opgaven van de gemeente slagvaardig en in samenhang uit te voeren. Daarnaast speelt er een aantal ontwikkelingen, zoals het project Drentse Zonneroute A37, de aan de gemeente toegekende RREW-subsidie en de RES. Om deze activiteiten uit te voeren is in 2021 extra capaciteit nodig.<br><br>Het programma Verduurzaming Emmerhout is per 1 januari 2021 beëindigd. |
|                                                                                |    | De gemeente is de komende jaren aan het Drents Energieloket verbonden en draagt €20.000,- per jaar bij. Als tegenprestatie neemt het zorgloket een aantal taken op het gebied van energie over.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verhoging omgevingskwaliteit via vergunningverlening en toezicht en handhaving |    | Emmen loopt op schema voor wat betreft de implementatie van de Omgevingswet. (zie ook <i>hieronder</i> ). Naast de Omgevingswet treedt ook de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen in werking, hetgeen een impuls oplevert voor bouwtoezicht tijdens de bouw, uitgevoerd door marktpartijen, zijnde gecertificeerde 'Kwaliteitsborgers'. Bestuurlijke besluitvorming over het Bindend Adviesrecht van de Raad en bij welke initiatieven participatie verplicht wordt, vindt in het najaar plaats. Het proces voor vergunningverlening is aangepast aan de Omgevingswet en een nieuw VTH-systeem wordt ingevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                |  | De invoering in het laatste kwartaal van 2021 van het nieuwe VTH-systeem 'LEEF' en het aanpassen van de vergunningsprocessen aan de komst van de Omgevingswet per 1 juli 2022 leveren een nieuwe impuls aan het werken binnen wettelijke termijnen en dienstverleningsnormen, zowel voor vergunningverlening, als voor toezicht en handhaving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                |  | Prestatie-indicator: 95% volgens dienstverleningsnormen. Bij de uitvoering van de VTH-taken streven we ernaar om de werkzaamheden af te ronden volgens de dienstverleningsnormen. Mede door de Coronacrisis slagen we daar nog niet volledig in. Helaas is dit niet in een percentage uit te drukken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Taakveld 8.1. Ruimtelijke Ordening

| Doel                                                                 |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verhoging omgevingskwaliteit via ruimtelijke initiatieven en plannen |  | Emmen is vertegenwoordigd in de werkgroep van de noordelijke omgevingsagenda Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en doet actief mee in de werkplaatsen. De Emmense ruimtelijk strategische keuzes worden daarbij ingebracht.                                                                                                                                                     |
|                                                                      |  | Emmen loopt op schema voor wat betreft de implementatie van de Omgevingswet. Hierbij ervaren we wel een spanningsveld tussen het regulier werk en het vele werk dat nog verzet moet worden voor de invoeringsdatum van deze wet. Voor het Omgevingsplan nemen we, mede als gevolg van het uitstel van de invoeringsdatum van de wet, meer tijd. Dit werk loopt in 2022 door. |
|                                                                      |  | Er wordt op dit moment gewerkt aan een integrale gebiedsvisie Campus Emmen. De gebiedsvisie Bargermeer / Chemiecampus betreft een van de nader uit te werken onderdelen binnen deze integrale gebiedsvisie Campus Emmen, net als de gebiedsvisie Zorgcampus.                                                                                                                 |

| Doel                                             |                                                                                   | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emmen wordt waterrobuuster en klimaatbestendiger |  | De vaststelling van het uitvoeringsprogramma DPRA staat gepland voor het najaar van 2021. Een belangrijk onderdeel gaat over de implementatie van/aandacht voor klimaatadaptatie in de reguliere bedrijfsvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  |  | Het onderzoek naar de oorzaak en de effecten bodemdaling Nieuw-Amsterdam is uitgevoerd, opgeleverd en actief gecommuniceerd met de omgeving. Provincie, waterschap en gemeente hebben gezamenlijk besloten tot een vervolg op de pilot bodemdaling. Deels zijn dat gezamenlijke acties, deels eigen acties voor elke deelnemende overheid. Risico's voor infrastructuur waren geen onderzoeksvraag in de pilot, maar komen wel aan bod in het vervolg op de pilot. Een gemeentelijk programmaplan is nu in ontwikkeling |
|                                                  |  | In het kader van de zoektocht naar een oplossing voor de peilproblematiek van de Rietplas zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Een eindoplossing is nog niet in zicht. Het probleem kan worden beperkt door een afgesloten deel van de Veldhuizerwijk weer conform het oorspronkelijk ontwerp aan de Rietplas te koppelen. Hieraan zijn echter wel de nodige voorwaarden verbonden. Met het waterschap wordt dit de komende periode, in samenhang met andere oplossingen, verder uitgewerkt.                            |

### Taakveld 8.3. Wonen en bouwen

| Doel                                                   |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woningen toekomstbestendiger en passender maken        |   | We hebben goede stappen gezet in het bevorderen en faciliteren van de kwalitatieve transitie van de bestaande woningvoorraad. Zowel de aanscherping van de woonvisie als de uitvoering van de proeftuinen in het kader van de Regiodeal en het experiment publiek ontzorgen lopen op schema, zodat we een aanloop kunnen nemen naar de volgende stap: het uitrollen van de opgedane ervaring naar een groot deel van de bestaande woningvoorraad. Te beginnen met de naoorlogse wijken die een bijdrage hebben ontvangen uit het Volkshuisvestingsfonds. |
|                                                        |  | Het formuleren van beleid omtrent alternatieve en flexibele woonvormen verloopt volgens planning. De provincie heeft onderzoek gedaan naar doelgroepen die last hebben van de verstopte woningmarkt en waarvoor een flexibele woonvorm een oplossing zou kunnen zijn. Samen met stakeholders (o.a. de woningcorporaties) formuleren we het Emmens beleid voor de doelgroepen die gebruik kunnen of willen maken van flexibele woonvormen.                                                                                                                |
|                                                        |  | De aansluiting van de kwantitatieve woningvoorraad op de vraag is er nog niet, maar er worden wel goede stappen gezet. Naast het aanscherpen van de woonvisie is er inmiddels extra inzet op het inventariseren van mogelijkheden om op korte termijn bouwkvavels te ontwikkelen en ruimte te creëren voor bouwinitiatieven. Ook zijn er gesprekken met de corporaties om meer nieuwbouwplannen te realiseren.                                                                                                                                           |
| Emmen versterkt zijn bovenregionale aantrekkingskracht |  | Voor de realisatie van een compacter, aantrekkelijker en levendiger centrum van Emmen hebben we de volgende stappen kunnen zetten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Doel                                            |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visies: het opstellen en afronden van de gebiedsvisie voor het gebied Tussen Markt en Weiert en de Westwand Weiert. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. Daarnaast wordt een integrale visie voor het gebied rondom de Weerdingerstraat, met diverse uitgewerkte deel-gebiedsvisies voorbereid. De beschikbare capaciteit voor het opstellen en uitwerken van gebiedsvisies is echter helaas zeer beperkt, waardoor er keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten gesteld moeten worden. Daarnaast heeft corona het maken van visies belemmerd, aangezien het lastig is om stakeholders adequaat te betrekken en in overleg te gaan met de omgeving.</li> <li>• Realisatie van woningbouwontwikkelingen: er wordt gewerkt aan (de voorbereiding van) diverse woningbouwontwikkelingen in Emmen Centrum, zoals bijvoorbeeld op de locatie voormalige Brandweerlocatie (Oost en West), de locatie Klokkenslag, de locatie Westerstraat, locatie voormalige ING Bank aan de Weerdingerstraat, de Hondsrugtoeren, etc. Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen en initiatieven die op dit moment verder worden verkend en onderzocht. Ook wordt er in Emmen Centrum gewerkt aan diverse kleinere en grotere transformaties naar woningbouw, al dan niet met gebruikmaking van transformatiesubsidies uit het Binnenstadfonds. Enkele voorbeelden hiervan zijn het voormalig Belastingdienstgebouw aan het Raadhuisplein en De Oude Drukkerij aan de Wilhelminastraat; maar er zijn nog tal van andere transformaties naar woningbouw gaande in met name de Kolhoopstraat, Hoofdstraat en Wilhelminastraat.</li> <li>• Gebiedsontwikkelingen in het centrumgebied: er is sprake van een groot aantal lopende gebiedsontwikkelingen in het centrumgebied van Emmen, die zich in uiteenlopende fases van uitvoering bevinden. De gebiedsontwikkeling Willinkplein Zuid is nagenoeg afgerond.</li> <li>• Herinrichten van openbaar gebied in het centrum van Emmen: de herinrichting van het Oude Centrum (Emmen centrum Noord) is volop in realisatie. Planning is dat de herinrichting van het Oude Centrum eind 2021 grotendeels is afgerond.</li> </ul> |
|                                                 |  | Voor wat betreft het faciliteren van ontwikkelingen op de locaties met goedgekeurde visies is het volgende bereikt: de ontwikkeling van P-Oost is in voorbereiding op basis van de vastgestelde gebiedsvisie, evenals de ontwikkeling van de Oude Ambachtsschool (Oude Esdal Vakcollege). Deze laatste ontwikkeling heeft echter enige vertraging opgelopen voor wat betreft het opstellen van de gebiedsvisie Locatie Ambachtsschool en omgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |  | In juni 2021 is er een subsidieaanvraag bij de provincie Drenthe ingediend in het kader van het Regiostedenfonds. Het Regiostedenfonds vormt een vervolg op het Binnenstadfonds, maar is breder van opzet. Voor de gemeente Emmen is € 4,55 miljoen gereserveerd binnen het provinciale Regiostedenfonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 |  | In samenspraak met NHL Stenden worden de mogelijkheden voor studenthuisvesting verkend en onderzocht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verbeteren van de woon- en fysieke leefomgeving |  | Er zijn nog knelpunten rondom de coördinatie en aansturing van de uitvoering van vastgestelde Woon- en Leefbaarheidsvisies (WLV's). Dit bemoeilijkt de uitvoering aanzienlijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 |  | Er zouden WLV's voor twee wijken en/of dorpen worden gemaakt volgens nieuwe systematiek. Er is inmiddels één WLV nieuwe stijl gerealiseerd (Zwartemeer). Een evaluatie hiervan volgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Doel |                                                                                   | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  | <p>Op basis van de evaluatie van het programma Angelslo heeft het college besloten de voortgang van deze integrale aanpak in Angelslo te verlengen tot 1-1-2025. Focus zal met name worden gericht op de samenhang van de thematiek veiligheid, jongeren en wonen (inclusief fysiek openbare ruimte).</p> <p>Er wordt ingezet op de ontwikkeling van een stedenbouwkundige visie (uitvraag is uitgezet), een Wijkfonds, de proeftuin Angelslo-Regiodeal (tweede fase gestart samen met Lefier), nieuwbouw Wijkcentrum/Aldi (wordt onderzocht, eerste conceptontwerpen besproken), nieuwbouw en ontwikkeling locaties Drenthe College (gesprekken vinden plaats, ook met Carmel college), aanpak fysiek openbare ruimte (eerste projecten zijn samen met inwoners succesvol afgerond; eerste schetsontwerp van een visie op de Statenweg is gereed en wordt besproken/of vastgesteld) en herziening beleid kamerverhuur.</p> |

### Taakveld 5.5. Cultureel erfgoed

| Doel                              |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermen van het Emmens erfgoed |    | Er is nog niet begonnen met de aanpassing van de erfgoedverordening, maar het plan is om dit de komende maanden nog wel op te pakken. Insteek is het inhuren van een consultant/bureau. Hiervoor worden nu de eerste stappen gezet. Het proces loopt wel vertraging op en is niet aan het einde van het jaar af.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   |  | Hierkomjijweg.nl is de website die aansluit op de erfgoedkaart door achtergrondinformatie te geven van het erfgoed. Het beschikbaar stellen van erfgoedinformatie loopt volgens de planning en wordt in principe doorgaand gerealiseerd. Er wordt nog steeds nieuwe informatie toegevoegd aan Hierkomjijweg.nl van verschillende partijen, zoals historische verenigingen en het gemeentearchief. Daarnaast proberen we initiatiefnemers te stimuleren om informatie beschikbaar te stellen; online op Hierkomjijweg.nl of in het echt via bijvoorbeeld informatieborden. |

**Budgettaire ontwikkelingen**

| <i>(bedragen x € 1.000)</i>        | <b>Primitieve<br/>begroting</b> | <b>Begroting<br/>na wijziging</b> | <b>Prognose</b> | <b>Vershil</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Lasten</b>                      | 43.971                          | 47.584                            | 46.180          | 1.403          |
| <b>Baten</b>                       | 41.687                          | 43.590                            | 42.395          | -1.195         |
| <b>Saldo voor reserve mutaties</b> | 2.284                           | 3.994                             | 3.785           | 209            |
| <b>Reserve mutaties</b>            |                                 |                                   |                 |                |
| - Storting                         | 1.090                           | 1.812                             | 1.812           | 0              |
| - Onttrekking                      | 1.350                           | 2.676                             | 2.676           | 0              |
| <b>Saldo na reserve mutaties</b>   | 2.024                           | 3.130                             | 2.921           | 209            |

**Toelichting***Lasten:*

- 7.2 Riolering 1.465 I  
Vrijval kapitaallasten € 1.150.000 , vrijval volume riolering € 280.000, , en daarnaast overige kleine verschillen van per saldo € 35.000 voordelig. Deze lopen ivm het gesloten systeem via de voorziening (zie baten).
- 7.3 Afval 100 I  
Aan de lastenkant een voordeel agv de eindafrekening PO Area 2020 (€ 90.000). Daarnaast diverse kleine verschillen per saldo € 10.000. Een en ander loopt ivm het gesloten systeem via de voorziening (zie baten).
- 8.1 Ruimtelijke ordening -62 I  
De indicatieve kosten voor het vervolg van de pilot Bodemdaling Nieuw-Amsterdam – Veenoord in 2021.
- 8.3 Wonen en bouwen -100 I  
Extra (incidentele) uitvoeringskosten op het terrein van toezicht en handhaving, w.o. extra inzet op opschoningswerkzaamheden en inzet beveiligingsdiensten

*Totaal lasten*1.403

*Baten:*

- 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden  
Weerdingerstraat 241 wordt sinds april 2021 verhuurd. Deze huurinkomsten zijn niet begroot. Hier staat een klein nadeel tegenover gerelateerd aan het niet verhuren van Hoofdstraat 26. 130 I/S
- 7.2 Riolering  
Het voordeel op riolering (zie lasten) loopt ivm het gesloten systeem via de voorziening. Daarnaast is er sprake van een voordeel als gevolg van meer nieuwbouw en daardoor ook meer rioolaansluitingen. Dit voordeel mag volgens de voorschriften niet verrekend worden met de voorziening en komt dus ten gunste van de algemene middelen. -1.465 I  
90 I
- 7.3 Afval  
Aan de batenkant een hogere opbrengst PMD (€ 300.000) en een hogere opbrengst als gevolg van hogere oud papier prijs (€ 100.000). Een en ander loopt ivm het gesloten systeem via de voorziening. 400 I  
Storting in de voorziening (zie zowel lasten als baten). -500 I
- 8.3 Wonen en bouwen  
Op leges wabo-bouw ontstaat door meer vergunning aanvragen een voordeel. 150 I

*Totaal baten*-1.195**Reserve mutaties:***Storting:*

- N.v.t.

*Onttrekking:*

- N.v.t.

**Overige relevante punten**

N.v.t.

### 3.6 Programma 6 Inkomensondersteuning

#### Inleiding

##### *Participatiewet*

We zien dat het aantal inwoners met een uitkering daalt. Het aantal vacatures loopt op en er zijn steeds minder kandidaten voor deze functies. Daarnaast heeft onze partner Menso ondanks de coronabeperkingen grote inspanningen verricht om er voor te zorgen dat re-integratietrajecten doorgang konden blijven vinden. Nu de coronamaatregelen worden versoepeld ziet Menso kans om een inhaalslag te maken.

Er is tot op heden minder dan verwacht gebruik gemaakt van de TONK-regeling. Ondanks dat er later in dit jaar versoepelingen zijn doorgevoerd, wordt er van de regeling minder dan verwacht gebruik gemaakt.

Van de TOZO regeling is daarentegen veelvuldig gebruik gemaakt door zelfstandigen. Zij zijn door deze regeling financieel ondersteund. Hierdoor zijn schulden- of armoedesituaties voorkomen.

Er worden voorbereidingen getroffen om de Individuele inkomenstoeslag (ITT) aan te passen. Doel van deze aanpassingen is om zo min mogelijk drempels op te werpen voor het accepteren van werk. Dit past tevens goed binnen ons SAM-beleid. Verder moeten de aanpassingen leiden tot een groter bereik.

##### *SAM-beleid*

Het schulden-, armoede- en minimabeleid (SAM-beleid) is erop gericht om met goed bereikbare, laagdrempelige dienstverlening meer mensen uit een (uitzichtloze) schulden- of armoedesituatie te helpen. We willen daarbij de oorzaken aanpakken in plaats van de symptomen te (blijven) bestrijden. Werk is de beste weg om schulden te voorkomen of structureel armoede of problematische schulden te verminderen.

Binnen het SAM-beleid is ingezet op jongeren met schulden door middel van de pilot Jongerenperspectieffonds (JPF). Er is besloten om deze pilot met twee jaar te verlengen.

De kosten bijzondere bijstand voor bijzondere bewindvoering dalen minder dan verwacht. Om de kosten beheersbaar te houden en toch passende dienstverlening te bieden, wordt in samenwerking met bewindvoerders en de rechtbank Noord-Nederland een convenant voorbereid. Deze afspraken moeten leiden tot effectieve trajecten van bewindvoering, die niet langer voortduren dan noodzakelijk. Met de E-aanpak beperken we de instroom naar bewind door inwoners vooraf te adviseren en bevorderen we uitstroom uit bewind met een passende afbouw naar financiële zelfredzaamheid. Door deze inzet is zijn de kosten voor de bijzondere bijstand niet verder opgelopen. Zaken zoals het geldloket liggen verder op koers.

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

In de navolgende doelenboom is voor programma 6 schematisch per taakveld de relatie weergegeven tussen de doelen (wat hebben we bereikt) en de prestaties (wat hebben we daarvoor gedaan). Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

##### Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

| Doel                                                                                                                     |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoveel mogelijk mensen hebben betaald werk (naar vermogen), daardoor beperken wij het aantal Participatiewet uitkeringen |  | Een nieuw integraal participatie beleidskader is vastgesteld. Hierin staat onder andere hoe inwoners ondersteund kunnen worden bij het vinden van (bij voorkeur regulier) werk en zijn wijzigingen in de Participatiewet verwerkt.                                                                                       |
| Effectindicator: Aantal Participatiewet uitkeringen (huishoudens) op 31-12-2021                                          |  | Er is gestuurd en regie gevoerd op de realisatie van het investeringsprogramma "tweesporenbeleid" door Menso en de evaluatie hiervan is afgerond.<br>Spoor 1: Activeren van uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.<br>Spoor 2: Extra inzet op baanafsprakenbanen voor uitkeringsgerechtigden. |

| Doel                                                                                            |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoveel mogelijk inwoners leven boven het bestaansminimum en hebben geen problematische schulden |  | Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om in alle gevallen een huisbezoek af te leggen. In de gevallen waarin dit niet kan of mag worden hiervoor alternatieven gevonden. Iedereen wordt gehoord en geholpen. |

| Doel                                                                                      |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |    | Wij richten samen met onze maatschappelijke partners voor onze inwoners een geldloket in ten behoeve van vroegsignalering en preventie schulden en armoede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                           |    | De werkwijze van de pilot ZZP/ ondernemers met schulden is structureel ingebed door middel van het geldloket. Zelfstandig ondernemers met schulden worden hierbij ondersteund met informatie en advies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                           |    | Er is besloten om de pilot voor het Jongerenperspectieffonds (JPF) met twee jaar te verlengen en ons hierbij meer te gaan richten op jongeren met minder zware en enkelvoudige problematiek. Op deze manier kunnen meer jongeren een traject aangeboden krijgen. Hier is op het moment geen ruimte voor, omdat de zwaardere groep die nu in trajectbegeleiding zit alle aandacht vergt van de trajectbegeleiders. Er is contact gemaakt met het Drenthe college als vindplaats voor jongeren om de doelgroep nog beter te bereiken. |
|                                                                                           |    | Er zijn meer aanmeldingen geweest voor bewindvoering, dan in eerdere jaren. Zonder de positieve resultaten van onze gesprekken met de bewindvoerders zou de instroom hoger zijn geweest, maar door onder meer tijdige afschaling naar lichtere vormen van ondersteuning is dit niet gebeurd.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Minima- en schulddienstverlening is goed bereikbaar, integraal, laagdrempelig en duurzaam |    | De vernieuwde, meer gebruikersvriendelijke webshop is in gebruik. Inwoners die daarvoor in aanmerking komen, benutten de minimaregelingen in de Participatiewebshop beter dan voorheen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                           |   | Prestatie-indicator: Minimaal 96% van het via de webshop aan inwoners toegekende budget voor minimaregelingen wordt benut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                           |  | Het onderzoek naar de toegevoegde waarde van één integraal geldloket is opgeleverd. Een geldloket is een informatiepunt waar inwoners terecht kunnen met hun geldvragen over bijvoorbeeld rondkomen, echtscheiding of werkloosheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



**Budgettaire ontwikkelingen**

| (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Prognose | Vershil |
|----------------------|----------------------|------------------------|----------|---------|
|----------------------|----------------------|------------------------|----------|---------|

|                                    |        |        |        |      |
|------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| <b>Lasten</b>                      | 64.058 | 71.259 | 71.527 | -268 |
| <b>Baten</b>                       | 53.322 | 59.945 | 59.945 | 0    |
| <b>Saldo voor reserve mutaties</b> | 10.736 | 11.314 | 11.582 | -268 |

**Reserve mutaties**

|                                  |        |        |        |      |
|----------------------------------|--------|--------|--------|------|
| - Storting                       | -2     | -2     | -2     | 0    |
| - Onttrekking                    | 0      | 210    | 210    | 0    |
| <b>Saldo na reserve mutaties</b> | 10.734 | 11.102 | 11.370 | -268 |

**Toelichting***Lasten:*

- 6.3 Inkomensregelingen

In het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) zijn minder jongeren in traject gezet, dan aanvankelijk gepland. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 80.000. Daarnaast wordt naar verwachting de taakstelling voor de huisvesting van statushouders gehaald waardoor er een overschrijding is van het budget met € 161.000. Bij bewindvoering loopt ondanks alle inspanningen het aantal aanmeldingen op, waardoor er een tekort ontstaat van € 134.000. Bij de afrekening van de subsidies houden we rekening met een voordeel van zo'n € 100.000. Als gevolg van de coronamaatregelen konden er minder activiteiten plaatsvinden, dan gepland. Dit voordeel is betrokken bij de paragraaf corona. Samen met een aantal kleinere tegenvallers komt het tekort op het SAM-beleid daardoor uit op een bedrag van € 268.000.

-268 I

*Totaal lasten*

-268

*Baten:*

- Geen afwijkingen

*Totaal baten*

0

**Reserve mutaties:***Storting:*

- N.v.t.

*Onttrekking:*

- N.v.t.

**Overige relevante punten**

N.v.t.

### 3.7 Programma 7 Openbare ruimte en Verkeer en vervoer

#### Inleiding

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een prettige leefomgeving voor onze inwoners is een openbare ruimte, die schoon, heel en veilig is. Inwoners willen ook graag zelf betrokken zijn bij hun leefomgeving.

In de afgelopen periode zijn bewoners dan ook steeds meer betrokken al dan niet digitaal bij herinrichtingsplannen (groot en klein) van hun wijk, dorp of straat. Verder hebben we met de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken weer bijgedragen aan het helpen realiseren van lokale initiatieven in dorpen en wijken.

We willen een bereikbare gemeente zijn voor iedereen: de automobilist, de fietser en de reiziger die kiest voor openbaar vervoer. Bedrijven moeten goed bereikbaar zijn voor personeel en klanten. Bezoekers moeten ons vlot en snel kunnen vinden, zodat ze zich welkom voelen in Emmen. Door de projecten die we in het kader van het bereikbaarheidsakkoord uitvoeren hebben we hier in de afgelopen periode actief aan bijgedragen.

Ruimte, groen en de landschappelijke waarden gecombineerd met de stedelijke voorzieningen koesteren we en willen we versterken. Daarbij zetten wij in op een duurzame inrichting van de ruimte die anticipeert op klimaatverandering en biodiversiteit versterkt. Bij de planning van herinrichtingsprojecten houden we hier zoveel mogelijk rekening mee, bijvoorbeeld projecten aan de Wendeling, en Hoofdstraat noord.

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

In de navolgende doelenboom is voor programma 7 schematisch per taakveld de relatie weergegeven tussen de doelen (wat hebben we bereikt) en de prestaties (wat hebben we daarvoor gedaan). Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

##### Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

| Doel                                                     |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parkeren in Emmen centrum met kostendekkende exploitatie |  | De volgende kostenbesparende en opbrengst verhogende maatregelen zijn doorgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tijden betaald parkeren zijn uitgebreid</li> <li>• stelsel van vergunningen is vereenvoudigd met marktconforme tarieven</li> <li>• meer parkeervergunningen uitgeven</li> <li>• inzet verkeersregelaars beperkt, en betaald uit projecten</li> </ul> Door de Coronapandemie zijn de parkeeropbrengsten drastisch verminderd. Hierdoor is er geen effect zichtbaar van de doorgevoerde maatregelen en kan de taakstelling ook niet gehaald worden. |
|                                                          |  | Prestatie-indicator: Realisatie taakstelling van €400.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                          |  | Onderzoek (deskresearch) naar mogelijkheden ter bevordering van naleefgedrag wordt in de periode oktober/november uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer**

| Doel                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Een goede en veilige bereikbaarheid van Emmen met auto, openbaar vervoer en fiets: <ul style="list-style-type: none"> <li>• toekomstbestendige verbindingen</li> <li>• betere doorstroming van het verkeer</li> </ul> |    | <p>De (lobby op de) realisatie van de spoorlijn Emmen-Rheine is in een besluitvormende fase aanbelaand. Van Duitse zijde wordt op korte termijn uitsluitend verwacht over de financiële inzet. De gemeenten Emmen en Coevorden hebben in gezamenlijkheid bekeken welke inzet (niet-financieel) zij (kunnen) plegen.</p> <p>Het Deltaplan Noord-Nederland (bod van ons als regio aan het Rijk, extra woningbouw in ruil voor, onder andere, extra investeringen in het spoor) heeft mogelijk grote invloed op het rendabel, en daarmee haalbaar, zijn van de Nedersaksenlijn. Het Deltaplan wordt op dit moment doorgerekend waarbij de extra te realiseren woningen gerelateerd worden aan de (mogelijke) reizigersaantallen van de Nedersaksenlijn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                       |    | In BOCE verband wordt gekeken naar de meerwaarde van een gezamenlijke Lobby agenda. Dit naar aanleiding van de BOCE bereikbaarheidsvisie. Dit proces loopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       |    | <p>Uitvoering programma Bereikbaarheid Emmen. Prestaties 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ongelijkvloerse aansluiting N34/Rondweg is afgerond; loopt volgens planning, verwachte opleverdatum eind 2021.</li> <li>• Reconstructie ongelijkvloerse kruising Rondweg Emmerschans is aanbesteed; aanbesteding loopt, verwachte start uitvoering eind 2021.</li> <li>• Wegenruil Emmen - provincie is gerealiseerd; feitelijke levering over en weer heeft plaatsgevonden op 1 juli 2021; de notariële afronding zal naar verwachting uiterlijk eind 2021 zijn afgerond. De betaling van de gemeentelijke bijdrage heeft in september 2021 plaatsgevonden.</li> <li>• Realisatie ongelijkvloerse kruising N391-Pottendijk is voorbereid; het omgevingsproces is opgestart en wordt komende periode met de focusgroep voortgezet. Bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. Verwachte start uitvoering zomer 2022.</li> <li>• Uitgebreide omgevingsproces realisatie Emmen-Klazienaveen is gestart; het omgevingsproces is opgestart en wordt komende periode met de focusgroep voortgezet.</li> <li>• Uitgebreide omgevingsproces reconstructie Rondweg is gestart; het omgevingsproject voor deelproject Centrale aansluiting Bargermeer is opgestart en wordt komende periode met de focusgroep voortgezet.</li> <li>• Onderzoek vervanging folieconstructie rondweg ter hoogte Rietlanden en Barges; onderzoeksfase loopt</li> <li>• Informatiecentrum MMbereikbaar operationeel.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | De gemeente Emmen heeft in de afgelopen periode meegewerkt aan de totstandkoming van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) door het Rijk en de herijking van het Drents fietsnetwerk door de Provincie. Hiermee is er goed zicht op de mogelijkheden voor het verkrijgen van Rijks-/Provinciale middelen voor fietsknelpunten. In 2022 zal dit verder uitgevoerd worden met de middelen die in de kadernota 2022 beschikbaar zijn gesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Goed beheerde en onderhouden wegen, paden en kunstwerken                                                                                                                                                              |  | Het onderhoud aan wegen en paden is conform planning uitgevoerd waarbij er geprioriteerd is op veiligheid en voorkomen kapitaalsvernietiging. Desondanks is er sprake van een forse achteruitgang van het areaal op basis van de meest recente inspectie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | Onderhoud kunstwerken, op basis van inspectie 2019 en prioritering op veiligheid en voorkomen kapitaalsvernietiging, wordt uitgevoerd. Het nog beschikbare krediet hiervoor wordt de komende maanden nog ingezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Doel                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Een goede en veilige bereikbaarheid van Emmen met auto, openbaar vervoer en fiets: <ul style="list-style-type: none"> <li>• toekomstbestendige verbindingen</li> <li>• betere doorstroming van het verkeer</li> </ul> |  | De (lobby op de) realisatie van de spoorlijn Emmen-Rheine is in een besluitvormende fase aanbeld. Van Duitse zijde wordt op korte termijn uitsluitend verwacht over de financiële inzet. De gemeenten Emmen en Coevorden hebben in gezamenlijkheid bekeken welke inzet (niet-financieel) zij (kunnen) plegen.<br><br>Het Deltaplan Noord-Nederland (bod van ons als regio aan het Rijk, extra woningbouw in ruil voor, onder andere, extra investeringen in het spoor) heeft mogelijk grote invloed op het rendabel, en daarmee haalbaar, zijn van de Nedersaksenlijn. Het Deltaplan wordt op dit moment doorgerekend waarbij de extra te realiseren woningen gerelateerd worden aan de (mogelijke) reizigersaantallen van de Nedersaksenlijn. |
| Effectindicatoren: Burgerpeiling (onderdelen leefomgeving en staat van de buurt)                                                                                                                                      |                                                                                   | Prestatie-indicator: Streefniveau CROW-Norm. Zie verdere toelichting onderdeel 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Taakveld 2.2 Parkeren**

| Doel                                                                                          |                                                                                   | Prestatie                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gastvrije, voldoende en goed bereikbare parkeergelegenheden in samenwerking met ketenpartners |  | Het effect van de verbetering van de verwijzingen naar onze parkeervoorzieningen is niet meetbaar door de sterke afname van het aantal parkeerbezoeken vanwege de Coronapandemie. |
|                                                                                               |  | Nieuw digitaal vergunningensysteem is operationeel.                                                                                                                               |

**Taakveld 2.5 Openbaar vervoer**

| Doel                                          |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer |  | Het onderzoek naar realisatie van een snelbus Emmen-Hoogeveen is op dit moment niet aan de orde. Wel heeft Qbuzz per dienstregeling 2021 enkele verbeteringen doorgevoerd aan lijn 27, de stopdienst. Zo rijdt de bus vaker in het weekend en doet de bus ook het ziekenhuis in Hoogeveen aan. De kosten van deze aanpassingen worden door de provincie betaald. |

**Taakveld 5.7 Openbaar groen**

| Doel                                                                                                  |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantrekkelijk en goed onderhouden openbaar groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie en biodiversiteit |  | Integraal onderhoud van het openbaar gebied door samenwerking ketenpartners (o.a. Emco, Area en andere aannemers) is gerealiseerd. De samenwerking blijft wel aandacht vragen. |
| Effectindicatoren: Burgerpeiling (onderdelen leefomgeving en staat van de buurt)                      |  | Het areaal ecologisch maaibeheer vergt meer tijd en inzet. Door andere maaimethodes toe te passen dragen we bij aan de vergroting van de biodiversiteit.                       |
|                                                                                                       |  | De evaluatie van de aanpak eikenprocessierups vindt in oktober/november plaats.                                                                                                |

**Taakveld 7.5 Begraven**

| Doel                                                        |                                                                                     | Prestatie                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begraven in Emmen sluit aan op de maatschappelijke behoefte |  | Het natuurbegraven neemt duidelijk toe. Het aantal andere alternatieve manieren van begraven volgen we op de voet. |

**Budgettaire ontwikkelingen**

| (bedragen x € 1.000)               | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Prognose | Verschil |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|----------|----------|
| <b>Lasten</b>                      | 29.638               | 29.834                 | 30.169   | -335     |
| <b>Baten</b>                       | 5.780                | 5.880                  | 5.940    | 60       |
| <b>Saldo voor reserve mutaties</b> | 23.857               | 23.954                 | 24.229   | -275     |
| <b>Reserve mutaties</b>            |                      |                        |          |          |
| - Storting                         | 0                    | 901                    | 901      | 0        |
| - Onttrekking                      | 9                    | 931                    | 931      | 0        |
| <b>Saldo na reserve mutaties</b>   | 23.848               | 23.924                 | 24.199   | -275     |

**Toelichting***Lasten:***2.1 Verkeer en vervoer**• 2.1 Vervoer

Hogere onderhoudslasten door meer storting en schades openbare verlichting.

-85 I/S

Nadeel voor gladheidbestrijding. Meer uitrukken en daardoor hoger verbruik van zout in het eerste kwartaal van 2021.

-170 I

• 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Op groenonderhoud is een nadeel ontstaan van rond € 80.000. De weersinvloeden van de afgelopen jaren, extreem lange droogte gevolgd door een extra nat 2021, heeft tot een extra kostenpost van rond € 46.000 geleid. Daarnaast zijn meer kosten ontstaan door het verjagen van roeken en ganzen n.a.v. binnengekomen meldingen van overlast (€ 13.000). Het resterende nadeel van rond € 21.000 betreft vooral extra inzet van uren vanuit POR.

-80 I/S

*Totaal lasten*-335*Baten:*• 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Meer baten van het product natuur begraven. Deze manier van begraven is nog steeds populair maar de verwachting blijft dat het aantal begrafenissen to.v. het aantal crematies op termijn zal afnemen (absoluut en relatief).

60 S

*Totaal baten*60**Reserve mutaties:***Storting:*

- N.v.t.

*Onttrekking:*

- N.v.t.

**Overige relevante punten**

N.v.t.

### 3.8 Programma 8 Sport en cultuur

#### Inleiding

Samen met sportverenigingen en (amateur) kunst- en cultuurpartners werken we aan sociale samenhang, educatie en talentontwikkeling. Daarnaast stimuleren we door sportevenementen en culturele evenementen en activiteiten de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente.

Ook leveren we bijdrage aan het realiseren van doelstellingen op (andere) terreinen zoals gezondheidsbevordering, positieve opvoeding, participatie en werkgelegenheid en een beweegvriendelijke openbare ruimte. Sport en cultuur dragen bij aan de eigen kracht van de inwoners, verbinding en ontmoeting en een positief vestigingsklimaat

#### *Sport*

We trekken samen op met Drenthe College Sport en Bewegen en een veertigtal partners op het gebied van sport en maatschappij. Zo geven we uitvoering aan de in de kadernota 'Sportief bewegen' genoemde regierol van "meespeeltheater" (regievorm waarin publiek de gelegenheid krijgt om mee te gaan spelen als zij denken dat ze een bijdrage aan het stuk kunnen leveren).

De routekaart verduurzaming sportaccommodaties is in ontwikkeling. Het huisvestingsplan Onderwijs wordt de basis waarop afstemming kan worden gezocht voor het bewegingsonderwijs.

Medio 2021 is de Muur van Emmen in gebruik genomen. De andere projecten zoals zwembad De Slagen, sporthal Emmer Compascuum en de sportparken EC en Veenoord zijn -ondanks Corona- in een ver gevorderd stadium. Echter mondiaal zijn er in de bouwwereld problemen ten aanzien van materiaal levering en hoge kosten. Dit zorgt voor enige vertraging van zeer ingrijpende vertraging is geen sprake.

Er zijn in 2021 vijf 1/3 subsidies verstrekt en er is vooroverleg geweest met diverse sportverenigingen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog een aantal aanvragen voor 2021 worden verwacht. Het Revolverend fonds blijft daarentegen achter. Hier zijn geen aanvragen binnengekomen, mede omdat dit een lening betreft en geen subsidie.

#### *Cultuur*

In 2021 is uitvoering gegeven aan de regelingen Compensatie Corona Amateurkunst en Culturele Infrastructuur. In totaal zijn 35 amateurkunstorganisaties, 4 grote culturele partners, 5 culturele vrijwilligersorganisaties, 8 musea en 3 festivals ondersteund. Er was in de regeling een bedrag van €310.000 en dit bedrag is op €1.143,- besteed.

Met We The North, Vereniging Drentse Gemeenten en de Emmense culturele partners wordt actief samengewerkt. In 2021 is uitvoering gegeven aan de regeling Impuls Renssenpark in samenwerking met het VSB-fonds zijn 11 culturele en maatschappelijke initiatieven ondersteund.

In 2021 is de sloop van het Biochron uitgevoerd en is de herontwikkeling van de kelders van het Biochron voor o.a. CBK Emmen gestart.

De Bibliotheek en de Kunstbeweging (DKB) zijn een proces om te komen tot een fusie gestart. Deze fusie zou per 1 januari 2022 een feit moeten zijn.

Een aandachtspunt is het uitvoering geven aan cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024. De verwachting is dat de scholen per 2025 wettelijk verantwoordelijk worden voor deze taak.

#### **Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen**

In de navolgende doelenboom is voor programma 8 schematisch per taakveld de relatie weergegeven tussen de doelen (wat hebben we bereikt) en de prestaties (wat hebben we daarvoor gedaan). Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

**Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering**

| Doel                                                                                                                                        |                                                                                   | Prestatie                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iedereen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan natuurlijk- en sportief bewegen om een bijdrage te leveren aan een gezonde samenleving |  | In 2021 is meer dan de helft van de acties uit het lokaal sportakkoord uitgevoerd of in uitvoering. We werken samen met Drenthe College. Onderwijsopdrachten van leerlingen worden uitgevoerd in de gebieden (gebiedsleren). |
| Effectindicatoren: Het percentage lid van een sportvereniging en percentage niet sporters                                                   |                                                                                   | Hiervoor zijn we afhankelijk van cijfers van Mulier, deze zijn nog niet beschikbaar. In het najaar van 2021 worden lidmaatschappen en buitenspelen uitgevraagd bij basisscholen. Deze cijfers zijn nu nog niet beschikbaar.  |
| Vitale en maatschappelijk betrokken sportverenigingen dragen bij aan de opvoedkracht van dorpen en wijken                                   |  | In 2021 zijn we met 15 sportverenigingen een ontwikkelproces gestart en hebben we inzichtelijk welke verenigingen in 2022 een ontwikkelproces gaan starten.                                                                  |

**Taakveld 5.2 Sportaccommodaties**

| Doel                                                                                                                                       |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onze sportaccommodaties zijn goed exploitabel, duurzaam, functioneel en eigentijds voor nu en in de toekomst en hebben tevreden gebruikers |    | Het inzicht in de bezettingsgraad, de o-meting verduurzaming en de onderhoudsplanning van de sportaccommodaties is nog niet samengebundeld. De routekaart verduurzaming sportaccommodaties kan afstemming krijgen met IHP Onderwijs dat binnenkort wordt vastgesteld. |
|                                                                                                                                            |   | Er wordt integraal gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwbouw van sporthal Emmer-Compascuum (verwachting gereed 2022), de aanleg wielersparcours 'de Muur' is medio 2021 afgerond en het verduurzamen van het zwembad de Slagen heeft enige vertraging opgelopen.  |
|                                                                                                                                            |  | De voorbereiding lopen en eind 2021/begin 2022 kunnen de bestekken op de markt om de aanbesteding te houden voor de sportparken in Emmercompascuum en Nieuw-Amsterdam/Veenoord.                                                                                       |
| Iedereen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan sportief bewegen, sport of topsport                                                   |  | Er zijn tot nu toe vijf 1/3 regeling verstrekt en er is vooroverleg met veel nieuwe gegadigden. Voor het revolverend fonds zijn geen aanvragen binnengekomen. Het revolverend fonds is een lening en geen subsidie.                                                   |
|                                                                                                                                            |  | Prestatie-indicatoren: Aantal aanvragen 1/3 regeling is vijf. Voor het revolverend fonds zijn geen aanvragen binnengekomen tot nu toe in 2021.                                                                                                                        |

**Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**

| Doel                                                                                                            |                                                                                   | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Een divers cultuuraanbod dat dichtbij en bereikbaar is voor alle inwoners                                       |  | Behouden en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden op lokaal, provinciaal en noordelijk niveau (Emmense culturele partners, VDG en We the North).<br>Faciliteren en aanjagen van nieuwe culturele initiatieven in onder andere het Rensenpark.                            |
| Effectindicatoren:<br>Cultuurmonitor indicatoren waardering en deelname                                         |  | In 2021 is de cultuurmonitor uitgevoerd. De resultaten zijn nog niet bekend.                                                                                                                                                                                              |
| Kunst, cultuur en erfgoed leveren een bijdrage aan het sociaal domein, de leefbaarheid en de economie van Emmen |  | Stimuleren dat cultureel erfgoed rond Van Gogh en het veengebied zichtbaar en beleefbaar wordt.<br>In 2021 is uitvoering gegeven aan een interactief beleidsproces om te komen tot een nieuwe cultuurnota die verbinding heeft met jeugd, vrije tijdseconomie en erfgoed. |
|                                                                                                                 |  | Prestatie-indicatoren: Aantal toekenningen initiatievenbudget / Buurtcultuurfonds: Totaal 23 tot 1 september 2021.                                                                                                                                                        |

**Taakveld 5.6 Media**

| Doel                                                                                                       |                                                                                   | Prestatie                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inwoners van Emmen weten de bibliotheek Emmen te vinden in hun culturele en maatschappelijke ontwikkeling. |  | De bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging werken samen aan de ontwikkeling van de maatschappelijke bibliotheek. De organisaties zijn voornemens om per 1 januari 2022 te fuseren. |



**Budgettaire ontwikkelingen**

| <i>(bedragen x € 1.000)</i> | <b>Primitieve begroting</b> | <b>Begroting na wijziging</b> | <b>Prognose</b> | <b>Vershil</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|

|                                    |        |        |        |     |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| <b>Lasten</b>                      | 17.809 | 19.463 | 19.138 | 325 |
| <b>Baten</b>                       | 2.443  | 2.319  | 2.319  | 0   |
| <b>Saldo voor reserve mutaties</b> | 15.367 | 17.144 | 16.819 | 325 |

**Reserve mutaties**

|                                  |        |        |        |      |
|----------------------------------|--------|--------|--------|------|
| - Storting                       | 12     | 12     | 337    | -325 |
| - Onttrekking                    | 226    | 1.460  | 1.460  | 0    |
| <b>Saldo na reserve mutaties</b> | 15.152 | 15.696 | 15.696 | 0    |

**Toelichting***Lasten:*

- 5.2 Sportaccommodaties

De verbouwing/ het onderhoud van zwembad de Slagen en respectievelijk zwembad Neptunes hebben vertraging opgelopen. Naar verwachting kan in februari 2022 worden gestart. Hierdoor is het niet mogelijk om de reguliere lijn van resultaatbestemming later in het jaar (bij Berap 2022-I) te volgen. Daarom wordt reeds bij deze Berap voorgesteld het geld aan de reserve onderhoud gebouwen toe te voegen (zie reserve mutaties).

*Totaal lasten* 325

*Baten:*

- Geen afwijkingen.

*Totaal baten* 0

**Reserve mutaties:***Storting:*

- Betreft de storting van de restant middelen zwembad de Slagen en Neptunes in de reserve onderhoud gebouwen. -325 I

*Totaal Stortingen:* -325

*Onttrekking:*

- N.v.t.

**Overige relevante punten**

N.v.t.

### 3.9 Programma 9 Sociaal domein

#### 1 Inleiding

##### *Stichting de Toegang*

Stichting de Toegang handelt in opdracht van het college op basis van een lumpsum. De taken omvatten primair de toegang (het zogenaamde op- en afschalen) tot hulp-op-maat in het kader van de Wmo en de Jeugdwet, inclusief regie op veiligheid, cliëntondersteuning en casusregie, en de toegang tot gemeentelijke schulddienstverlening. De secundaire taken zijn verbindingen te leggen met de zorg- en veiligheidsketen en het voorliggend veld. Over het geheel genomen weet de stichting meer en meer binnen de lumpsum te blijven. In het derde kwartaal van 2021 vraagt de stichting om extra middelen ten behoeve van het wegwerken van acute wachtlijsten op de producten Wmo en Jeugd. Stichting de Toegang licht toe dat zij door wachtlijsten in de keten (Raad voor de Kinderbescherming of aanbieders van jeugd-Ggz) langer dan nodig (intensiever) ondersteunt in voorkomende casuïstiek. Voor de oplossing van de wachtlijsten zoekt de stichting nadrukkelijk verbinding in de keten. Hoewel de stichting aan haar secundaire taken steeds beter invulling geeft ligt er daarnaast een opgave om de basis op orde te brengen, in overeenstemming met het rapport 'evaluatie toegangsproces'. Dit wordt opgepakt binnen het project naar aanleiding van het genoemd rapport.

##### *Mantelzorgcompliment*

Het mantelzorgbeleid is in 2021 herijkt en vastgesteld door de raad voor de periode 2021-2024. Het mantelzorgbeleid kent 3 pijlers: waarderen, ondersteunen, bewustwording creëren. Het mantelzorgcompliment is verlaagd naar € 50 zodat het bedrag de komende jaren stabiel kan blijven ook bij een toenemend aantal aanvragen. Door het verlagen van het compliment ontstaat er ook ruimte voor inhoudelijke initiatieven zoals het traject voor ondersteuning van jonge mantelzorgers dat loopt via mantelzorgNL.

##### *Woningaanpassingen*

De effecten van corona en de invoering van het abonnementstarief hebben geleid tot een toename van het aantal maatwerkvoorzieningen Wmo. Hierdoor komen de budgetten onder druk te staan. Dit zien we vooral terug in de toename van aanvragen van een aantal grote woningaanpassingen.

Daarnaast speelt mee dat er een afwijking bestaat tussen het moment van aanvraag en het moment van daadwerkelijk factureren. Dit kan er toe leiden dat de aanvraag in het ene kalenderjaar plaatsvindt, maar de daadwerkelijke afrekening in het kalenderjaar daaropvolgend.

##### *Beschermd Wonen*

Binnen beschermd wonen spelen momenteel een aantal grote ontwikkelingen.

- Op 1 januari 2020 is de Wet langdurige zorg opengesteld voor mensen met psychische problematiek. Dit betekent deels een verschuiving van de doelgroep die nu Beschermd Wonen vanuit de Wmo ontvangt. We zien dat een groot deel van CG Emmense BW populatie in 2021 over is gegaan naar de Wlz. Daarnaast betekent dit ook een financiële verschuiving. Hiertoe is op voorhand een uitname gedaan in het budget. In eerste instantie is deze uitname gebaseerd op circa 30% van de Emmense BW populatie, in de praktijk blijkt echter dat het hier gaat om circa 50% van de Emmense BW populatie. Er volgt een definitieve nacalculatie.
- Vanaf 2023 worden individuele gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van BW. Vooralsnog is CG Emmen dit mee namens Coevorden en Borger Odoorn. Budgetten voor BW instroom zullen vanaf 2023 via de individuele gemeenten lopen. In CG Emmen is een projectleider aangesteld die dit proces voorbereidt.
- Vanaf 2020 werken we binnen Beschermd Wonen met een modulaire productstructuur en meerdere ambulante vormen van Beschermd Wonen. De nieuwe structuur heeft een gunstig financieel en inhoudelijk effect. Hiermee is het mogelijk om meer maatwerk te leveren. We zien dat er minder instroom is in de zware vormen van Beschermd Wonen.

##### *Reserve BW*

Voor Beschermd Wonen (BW) is er in BOCE-verband een convenant afgesloten. Hierin staat dat er een reserve wordt gevormd bij overschot van het budget. De afgelopen jaren hebben we geen overschotten gehad, maar een nadeel. In de aanloop naar de decentralisatie is het voorstel om nu wel een bestemmingsreserve in te stellen en voor- en nadelen op BW via deze reserve te laten lopen. Over de besteding van deze reserve worden nadere afspraken gemaakt in relatie tot de decentralisatie en besproken met de regiogemeenten. In 2023 wordt een nieuw convenant aangegaan. Er zal dan ook worden gezien hoe nadelen uit het verleden verrekend kunnen worden met de nu in te stellen reserve.

##### *Reserve MO/VO*

Daarnaast geldt dat voor Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO) wij als centrumgemeente middelen ontvangen. Deze middelen zijn bedoeld om in de regio in te zetten. Voor Veilig Thuis hebben wij in 2020 extra structurele rijksmiddelen ontvangen. Het gaat hierbij om circa € 1 miljoen per jaar. Als centrumgemeente hebben wij daarbij de verantwoordelijkheid om deze rijksmiddelen beschikbaar te houden voor het daarvoor bestemde doel en hier richting de andere gemeenten transparant in te zijn. Eind 2021 zullen wij een gericht voorstel doen voor de besteding van deze extra rijksmiddelen VO. Voor het jaar 2021 betekent dit echter dat de middelen grotendeels niet besteed zullen worden. Het voorstel is om niet-bestede middelen te reserveren.

*Reserve brede aanpak dak- en thuisloosheid*

In het kader van de brede aanpak dak- en thuisloosheid is middels een plan van aanpak incidenteel een bedrag van € 1.583.000 toegekend aan de regio. Er is wat vertraging in de uitvoering opgelopen in verband met organisatorische en personele bezetting (stoppen projectleider). De verwachting is dat we in 2021 een start maken met alle projecten, maar dat de uitvoering doorloopt in 2022. De in 2021 niet-bestede middelen worden middels een bestemmingsreserve meegenomen naar 2022. We hebben per project middelen gevraagd en ontvangen. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht richting ministerie ten aanzien van de besteding. Het is daarom van belang om de middelen beschikbaar te houden voor het beoogde doel.

**Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen**

In de navolgende doelenboom is voor programma 9 schematisch per taakveld de relatie weergegeven tussen de doelen (wat hebben we bereikt) en de prestaties (wat hebben we daarvoor gedaan). Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

**Toegang tot zorg** (onderdeel van verschillende taakvelden)

| Doel                                                                                                                                                            |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De toegang tot hulp en ondersteuning is laagdrempelig georganiseerd en inwoners worden snel en adequaat geholpen                                                |    | We inventariseren met de deelnemers van de sociale teams in de zes gebieden, of de inzet van sociale teams voldoet en komen tot een advies. Dit wordt onderdeel van de opdracht van het voorliggend veld. De opdracht om dit uit te voeren wordt uitgezet. In 2022 wordt hier uitvoering aan gegeven.                                                            |
| Effectindicator: % gebruikers van Wmo ondersteuning dat positief is over ervaren contact met de toegang en gemeente en kwaliteit en effect van de ondersteuning |    | We borgen dat Stichting De Toegang haar werkwijze rondom regievoering aanpast. Dit op basis van de uitkomsten van onderzoek door de inspecties. Dit wordt meegenomen in de opzet van het AVE-model in Emmen. HHM komt met een advies in 2021 en dan volgt bestuurlijke besluitvorming.                                                                           |
|                                                                                                                                                                 |  | We starten met opvolging van de aanbevelingen uit de evaluatie van het toegangsproces. Er wordt gestart met de uitvoering. Er wordt dit jaar nog een besluit genomen over de toegang tot zorg en ondersteuning. Het proces is vertraagd wegens krapte in het aanbod van projectleiders met de benodigde competenties.                                            |
| We sluiten aan op de leefwereld van de inwoner en pakken hulpvragen in samenhang op                                                                             |  | Er is een plan om te komen tot inzet van een gezinscoach, gericht op laagdrempelige ondersteuning op alle levensterreinen. Er wordt in 2021 gestart met de uitvoering. Sedna gaat aan de slag met de concrete uitwerking van de gezinscoach op basis van een plan/opdracht vanuit de gemeente. Inzet is dat deze gezinscoach medio oktober 2021 operationeel is. |

**Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie**

| Doel                                                                                                          |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er is een inclusieve samenleving waar iedereen onderdeel van mag en kan zijn en waaraan iedereen mee kan doen |  | Er is gestart met het project Welkom in de Buurt dat is gericht op het bevorderen van sociale inclusie en het vergroten van acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ketenpartners in het sociaal domein zijn opgeroepen om in dat kader goede ideeën aan te dragen. Op basis hiervan zijn er diverse initiatieven ingediend. De initiatiefnemers ontvangen in 2021 een opstartsubsidie. |
|                                                                                                               |  | Er is uitvoering gegeven aan de jaaragenda regenboogbeleid en er zijn inwonersacties uitgevoerd, gericht op meer gevoel van veiligheid. Hier is wegens personele wisseling en ondercapaciteit beperkte inzet op geweest.                                                                                                                                                                                |
| Een inwoner met een hulpvraag benut het eigen netwerk en de omgeving waar dat kan                             |  | Onze inzet op mantelzorgondersteuning is herijkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Taakveld 6.4. Begeleide participatie**

| Doel                                                                            |                                                                                   | Prestatie                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inwoners van de gemeente Emmen hebben een zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding |  | Er is door Menso een projectleider aangesteld voor het project Menssupport gericht op het vormgeven van arbeidsmatige dagbesteding. In 2021 volgt hierover een advies.                                                        |
|                                                                                 |  | Er wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe Wet Inburgering, waarbij iedere volwassen statushouder een leertraject en arbeidsre-integratietraject krijgt aangeboden om de integratie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. |

**Taakveld 6.5. Arbeidsparticipatie**

| Doel                                                                                                                           |                                                                                    | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er is een toename van het aantal inwoners (ook met een arbeidsbeperking) dat op weg is naar betaald werk, of dat betaald werkt |   | Het college heeft ingestemd met het aanstellen van een projectleider die aan de slag gaat met het opstellen van een nieuw integraal participatie beleidskader. In 2021 volgen de contouren van het plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Effectindicator: aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet dat uitstroomt naar regulier werk of als zelfstandige           |   | Het regionale actieplan Perspectief op Werk is met de arbeidsmarktregio Drenthe uitgevoerd. De gemeente en Menso zijn hier onderdeel van. Dit plan is aangepast aan de gevolgen van de coronacrisis. Het regionale actieplan Perspectief op werk eindigt op 1 januari 2022. Verwacht wordt dat het plan met een half jaar wordt verlengd.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                |  | In het kader van de landelijke steun- en herstellepakket is er in de arbeidsmarktregio Drenthe een regionaal mobiliteitsteam ingericht voor crisisdienstverlening. Dit team heeft als taak te voorkomen dat de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis toeneemt en ondernemers belemmerd worden door gebrek aan gekwalificeerd personeel. Het Mobiliteitsteam kan snel en flexibel inspelen op ontwikkelingen en zoveel mogelijk mensen van werk naar werk begeleiden. Inwoners van Emmen kunnen gebruik maken van deze regelingen, als zij tot de doelgroep behoren. |

**Taakveld 6.6. Maatwerkvoorziening (WMO)**

| Doel                                                                                                                                  |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het aanbod in het voorliggend veld sluit beter aan bij de vragen van inwoners en de sociaal-maatschappelijke problemen in de gebieden |  | We starten met het ontwikkelen van een samenhangend beeld van de sociaal maatschappelijke problematiek in de zes gebieden, met behulp van (bestaande) data. Tijdens dit proces kiezen we welke onderdelen in 2021 verder uitgewerkt worden en hoe we deze vertalen naar (aangescherpte) opdrachten voor partners in het voorliggend veld, met minder budget.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                       |  | Op basis van de uitkomsten van het onderzoek "Anders denken, anders doen, betere resultaten! Transformatie in de Wmo-domeinen Schoonmaakondersteuning, Begeleiding en Beschermd wonen", is met de hoofdaanbieders een transformatie-agenda gemaakt, gericht op meer (gebruik van) algemene voorzieningen en het voorliggend veld. Dit vertalen we naar (aangescherpte) opdrachten voor de hoofdaanbieders en we faciliteren de uitvoering hiervan. Transformatieagenda's zijn opgesteld en worden actief besproken en bijgehouden met de aanbieders. |

**Taakveld 6.71. Maatwerkdienstverlening 18+ & 6.81 Geëscaleerde zorg 18+**

| Doel                                                                                 |   | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inwoners met een (psychische) kwetsbaarheid krijgen de juiste zorg op de juiste plek | 😊 | Op regionaal en lokaal niveau is inzichtelijk of en welke effecten de afbouw van GGZ-bedden heeft op het gemeentelijk domein. Dit wordt in Drents verband opgepakt. Er zijn indicatoren opgesteld die leidend zijn voor het regiobeeld. Uitwerking volgt in 2022.                                                                                                                      |
|                                                                                      | 😊 | Er is een wijkgerichte aanpak in Emmen Oost waarbij welzijn, begeleiding en behandeling dicht bij de inwoners met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) is georganiseerd. Deze aanpak sluit aan op het bestaande aanbod in het Sociaal Domein. In het najaar van 2021 wordt toegewerkt naar een samenwerkingsovereenkomst waarbij concrete uitvoeringsafspraken worden vastgelegd. |
|                                                                                      | 😊 | Er zijn afspraken gemaakt met sociale partners over wie welke rol heeft bij de aanpak van huishoudens met oplopende problematiek.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inwoners met een (psychische) kwetsbaarheid kunnen langer thuis wonen                | 😊 | Er zijn vanuit het actieprogramma "Weer Thuis!" afspraken gemaakt met woningcorporaties en zorgaanbieders over de uitstroom uit Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwen Opvang. Het actieprogramma bevindt zich in de afrondende fase. In het najaar van 2021 wordt het convenant ondertekend.                                                                             |
|                                                                                      | 😊 | Als vervolg op het actieprogramma "Weer Thuis!" is er een structurele overlegtafel "Weer Thuis" ingericht. Dit volgt na ondertekening van het convenant.                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | 😊 | In samenwerking met lokale partners is een start gemaakt met de huisvesting van inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De afspraken ten aanzien van het beschikbaar stellen van huisvesting van deze doelgroep wordt meegenomen in de prestatieafspraken.                                                                                                                          |

**Taakveld 6.72. Maatwerkdienstverlening 18-**

| Doel                                                                                                           |   | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De inwoner krijgt hulp en ondersteuning op maat, zoveel mogelijk thuis, in het gezin, op school en in de buurt | 😊 | We maken bijeenkomsten met kinderen, ouders en lokale partners mogelijk, gericht op het voeren van de maatschappelijke discussie over de beweging van "wat heeft dit kind" naar "wat heeft dit kind en/of deze ouders nodig". In overleggen, afspraken en opdrachtverstrekking m.b.t. jeugd/transformatie is 'normaliseren' een centraal onderwerp. Op basis van data wordt deze discussie aangescherpt. Dit blijven we voortzetten in 2022. |
|                                                                                                                | 😊 | We hebben in 3 huisartsenpraktijken, in afstemming met de Jeugd-GGZ en huisartsenondersteuners van de GGD, een pilot praktijkondersteuner GGZ Jeugd. Onder Perspectief op Jeugd is er (financiële) ruimte gekomen om deze inzet uit te breiden.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                | 😊 | Voor jeugdigen en gezinnen waar sprake is van ernstige opvoed- en opgroeirisico's en voor jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek hebben we verschillende (regionale) expert tafels ingericht.                                                                                                                                                                                                                                    |

**Taakveld 6.82. Geëscaleerde zorg 18-**

| Doel                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinderen groeien veilig en gezond op, zo veel mogelijk in hun eigen omgeving                                                                                                                                         |  | Er ligt een vertaling van het regionale uitvoeringsprogramma "Geweld hoort nergens thuis" naar doelen en resultaten gemeente Emmen. Dit omvat onder andere een ontwikkelplan gericht op het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het lokale plan is in de afrondende fase. Het plan wordt naar verwachting na de zomer vastgesteld door het college. In 2022 volgt de uitvoering en implementatie. |
| Effectindicator: Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp krijgt neemt af (er vindt een verschuiving plaats van 'zware, specialistische' jeugdhulp naar 'lichtere' vrij toegankelijke ondersteuning, in de eigen omgeving) |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Taakveld 7.1. Volksgezondheid**

| Doel                                                         |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| We passen de brede benadering van 'positieve gezondheid' toe |    | In 2021 is gewerkt aan de herijking van de strategienota waar het sociaal domein onderdeel van is. In 2022 volgt de herijking van "samen verder in het sociaal domein 2017-2021". Hierin geven we betekenis aan het gedachtegoed van positieve gezondheid.                                                                                            |
| Er is goede en bereikbare gezondheidszorg voor inwoners      |  | "Welzijn op recept" is geïmplementeerd in één gebied, waarbij huisartsen kunnen verwijzen naar de welzijnsketen in plaats van naar de medische keten. Voor Welzijn op Recept vond in september de kick-off en start van de pilot plaats. Er is regelmatig afstemming ten aanzien van de voortgang met de welzijnscoach, Sedna, huisartsen en Proscop. |
|                                                              |  | We hebben huisartsen ondersteund bij het maken van een plan gericht op toekomstbestendige huisartsenzorg.                                                                                                                                                                                                                                             |

**Budgettaire ontwikkelingen**

| (bedragen x € 1.000)               | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Prognose | Vershil |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|----------|---------|
| <b>Lasten</b>                      | 151.867              | 158.323                | 156.989  | 1.335   |
| <b>Baten</b>                       | 2.038                | 3.221                  | 3.344    | 123     |
| <b>Saldo voor reserve mutaties</b> | 149.829              | 155.103                | 153.645  | 1.458   |
| <b>Reserve mutaties</b>            |                      |                        |          |         |
| - Storting                         | 22                   | 904                    | 3.481    | -2.577  |
| - Onttrekking                      | 30                   | 359                    | 1.182    | 823     |
| <b>Saldo na reserve mutaties</b>   | 149.821              | 155.647                | 155.943  | -296    |

**Toelichting**

Lasten:

- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lagere kosten verwacht voor herinrichting van de Tussenstee (werkelijke voordeel kan worden bepaald bij de jaarrekening). 100 I

Toename in aantallen Sociaal Medische indicatie (SMI) en aantal uren dat afgenomen wordt per indicatie. Tov de kadernota is dit een behoorlijke toename. Omdat het hier gaat om kwetsbare gezinnen met kinderen zal bij de Kadernota 2023 een voorstel worden ingediend vanuit een integrale benadering tussen de voorschoolse opvang, jeugdhulp en SMI. -83 S

- 6.4 Begeleide participatie

Er is sprake van een voordeel op de Emco, dit is als volgt ontstaan: 155 I

De prognose van het resultaat EMCO over 2021 is € 1.400.000 positiever. Ons gemeentelijk aandeel hierin bedraagt 81,9%. 1.147 I

Het voordeel wordt verrekend met de nog openstaande taakstellingen EMCO/Menso. -992 I

- 6.5 Arbeidsparticipatie

De lasten van de Arbeidsmarktregio Drenthe (AMRD) worden verrekend met de inkomsten van de AMRD. Het verschil van € 823.000 nadelig wordt onttrokken aan de reserve AMRD. Als centrumgemeente wordt deze reserve verantwoord bij de gemeente Emmen. Per saldo heeft e.e.a. geen invloed op het resultaat. -946 I

- 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Hogere kosten bouwkundige aanpassingen (woonvoorzieningen €240.000 nadeel, plaatsen van trapliften € 120.000 nadeel), vervoersvoorzieningen (€75.000 nadeel) en (sport)rolstoelen (€125.000 nadeel). Dit komt deels door een aanzuigende werking als gevolg van het abonnementstarief (meer cliënten), maar ook door de forse prijsstijgingen in de bouw. -560 I/S

- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Indexatie huishoudelijke hulp valt lager uit dan was begroot. 65 I

Het bedrag voor het Mantelzorgcompliment is verlaagd naar € 50, dit leidt tot minder aanvragen in 2021. 50 I

- 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Door een lager aantal cliënten voor jeugdhulp PGB zien we een onderbenutting van het budget. 150 I

Bij jeugdhulp ZIN zien we een verdere daling in het aantal voorzieningen (mede door een daling 291 I

van het aantal jongeren). Naar verwachting wordt dit ten dele veroorzaakt door corona, waardoor de verwachting is dat dit in het laatste kwartaal zal toenemen doordat coronamaatregelen grotendeels zijn vervallen. De verwachting is dat er ca. € 1,1 mln. minder zorgkosten worden gemaakt dan begroot. Vooralsnog laten we een deel hiervan vrijvallen, bij de jaarrekening wordt bepaald welk deel corona gerelateerd is en dus gestort zal worden in de reserve.

Naar verwachting zal er in 2022 een toename zijn in zorgkosten vanwege inhaalzorg en de huidige wachtlijstproblematiek.

- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Hogere eindafrekening PGB beschermd wonen 2020 -150 I

Lagere zorgkosten PGB beschermd wonen vanwege nieuwe modulaire productstructuur. 550 I/S

Lagere zorgkosten ZIN beschermd wonen vanwege nieuwe modulaire productstructuur. 1.075 I/S

De daadwerkelijke lasten van nog te betalen zorgkosten beschermd wonen ZIN 2020 vallen hoger -290 I

uit dan de opgenomen balanspost bij de jaarrekening 2020 daarnaast overige kleine afwijkingen.

- 7.1 Volksgezondheid

In 2021 worden de rijksmiddelen voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid niet in zijn geheel 928 I

bested. De verwachting is dat in 2022 de middelen alsnog worden besteed. De niet-bestede middelen worden door middel van een bestemmingsreserve meegenomen naar 2022.

*Totaal lasten*

1.335

*Baten:*

- 6.5 Arbeidsparticipatie

De baten van de AMRD worden verrekend met de lasten van de AMRD. Het verschil van € 823.000 123 I

nadelig wordt onttrokken aan de reserve AMRD.

*Totaal baten*

123

**Reserve mutaties:**

*Storting:*

- Vorming reserve Beschermd wonen

In 2015 hebben de gemeenten aangesloten bij de centrumgemeente (CG) Emmen een convenant gesloten. In het convenant is de afspraak gemaakt dat de CG een reserve vormt. Tot 2021 kon hieraan geen gevolg gegeven worden. Eerst in 2021 is vooralsnog sprake van een positief resultaat als gevolg van de ingevoerde productdifferentiatie en kan gevolg worden gegeven aan de voorwaarden van het convenant. In 2023 wordt een nieuw convenant aangegaan. Er zal dan ook worden gezien hoe nadelen uit het verleden verrekend kunnen worden met de nu in te stellen reserve. -685 I

- Vorming reserve Maatschappelijke-/ Vrouwenopvang (MOVO)

In het jaar 2021 worden de extra structurele rijksmiddelen Veilig Thuis (vrouwenopvang) grotendeels niet besteed, hetgeen verantwoord is onder programma 10 als voordeel op taakmutaties ca. algemene uitkering. Een bestedingsvoorstel voor de komende jaren is in voorbereiding. De niet-bestede gelden worden gestort in een nieuwe reserve MOVO. Zie ook de beleidsmatige toelichting over de reserve MOVO. -964 I

- Vorming reserve Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Reservering van de in 2021 niet bestede middelen brede aanpak dak- en thuisloosheid ten behoeve van inzet in 2022. -928 I

*Totaal Stortingen:*

-2.577

*Onttrekking:*

- Onttrekking aan de AMRD- reserve (zie zowel lasten als baten). 823 I

*Totaal Onttrekkingen:*

823

**Overige relevante punten**

N.v.t.



### 3.10 Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen

#### Inleiding

##### *Taakstelling op de bedrijfsvoering gerealiseerd*

De taakstelling op de bedrijfsvoering is bij de kadernota 2021 vastgesteld en liep op van € 1,3 miljoen in 2021 naar € 2,3 in 2024 en verder. De forse inspanningen voor de invulling van de taakstelling op de bedrijfsvoering en de doorontwikkeling van de organisatie - waaronder de vergroting van de efficiency en de wendbaarheid - zijn in elkaars verlengde opgepakt en voorzien van concrete maatregelen. Dit alles heeft ertoe geleid dat de vastgestelde taakstelling meerjarig is gerealiseerd. Voor het jaar 2021 zijn bewust vacatures niet ingevuld, vooruitlopend op de meerjarig oplopende taakstelling. Dit geeft voor 2021 een incidenteel voordeel op de bedrijfsvoering die verwerkt is in deze Berap 2021-II. De getroffen maatregelen hebben tot gevolg dat de druk op de organisatie groot is. Het is balanceren tussen de schaarste aan middelen en mensen enerzijds en de taken op het gewenste niveau uit te voeren anderzijds. Dit betekent dat bij nieuwe taken die op de organisatie afkomen, goed moet worden beoordeeld of dit met de huidige mensen en middelen realistisch en haalbaar is. Veelal zal dit betekenen dat extra geld en formatie nodig zal zijn of dat andere taken niet meer kunnen worden gedaan. Focus en duidelijke keuzes zijn dan nodig.

##### *Versterken weerstandsvermogen*

In 2021 storten we in overeenstemming met de begroting een bedrag van € 3,4 miljoen in de algemene reserve. Naar verwachting sluiten we 2021 ook af met een positief resultaat. De komende jaren blijven we verder werken aan het versterken van ons weerstandsvermogen. Enerzijds door het jaarlijks storten in de algemene reserve en anderzijds door behoedzaam begroten.

##### *Omvang gemeentefonds*

Van groot belang voor onze financiële positie is de omvang van het gemeentefonds. U bent door middel van een raadsbrief geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2021. Voor 2021 heeft het Rijk incidenteel extra geld voor gemeenten beschikbaar gesteld door middel van het bevriezen van de opschalingskorting. Ook hebben wij in 2021 extra rijksmiddelen voor jeugdhulp ontvangen. Daarnaast is er meer ruimte in het BTW Compensatiefonds. Bij elkaar opgeteld heeft de meicirculaire 2021 een voordeel voor 2021 gegeven van € 3,4 miljoen.

##### *Herverdeling van het gemeentefonds*

Voor de herverdeling van het gemeentefonds ligt er sinds augustus 2021 een aangepast verdeelvoorstel ter consultatie bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Dit voorstel is nog niet definitief. Op basis van het aangepast verdeelvoorstel zijn wij voorzichtig optimistisch over de effecten (vanaf 2023) voor de gemeente Emmen.

##### *Cao-afspraken over 2021*

Jaarlijks wordt de te verwachten loonstijging centraal begroot op een stelpost. Bij vaststelling van de cao wordt deze stelpost naar rato toegerekend aan de betreffende teams. Voor 2021 staat nog € 1,5 miljoen (ruim 2%) loonstijging op de stelpost begroot. De huidige cao liep tot 1 januari 2021. Ondanks dat er nog geen nieuwe cao is, is wel de verwachting dat er met terugwerkende kracht in 2021 een loonstijging zal zijn. Dit kan zowel een eenmalige uitkering als een structurele loonsverhoging zijn. Voorzichtigheidshalve valt de stelpost loonstijging (nog) niet vrij. Bij de jaarrekening 2021 wordt het resultaat van de cao-onderhandelingen bepaald en de structurele financiële consequenties daarvan betrokken bij de Berap 2022-I en de Kadernota 2023. Daarbij wordt dan ook een eventuele stijging van de pensioenpremie betrokken.

##### *Risico/onzekeerheid ICT-apparatuur en personeel*

Sinds enige tijd is er in toenemende mate sprake van stagnatie van de levering van ICT-apparatuur (laptops, (mobiele) telefoons, printers, tablets, servers en dergelijke) door leveranciers. Dit heeft te maken met de toenemende vraag en tekort aan chips die in deze ICT-apparatuur verwerkt zitten.

Deze stagnatie in de levering van deze ICT-apparatuur kan gaan leiden tot vertraging in projecten voor de gemeente Emmen en voor de partners waar ICT-diensten aan verleend worden. Eventuele onderuitputting en vrijval van ICT-budgetten is moeilijk te voorspellen in deze situatie.

In meerdere domeinen hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt (bv ICT'ers, projectmanagers, stedenbouwkundigen). Dit brengt onzekerheden met zich mee. Door het niet tijdig kunnen invullen van vacatures, kunnen de geplande werkzaamheden niet tijdig opgepakt worden en kunnen projecten niet tijdig uitgevoerd worden. Eventuele vrijval van loonsom is hierdoor slecht te voorspellen.

## Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan

In de navolgende doelenboom is voor programma 10 schematisch per taakveld de relatie weergegeven tussen de doelen (wat hebben we bereikt) en de prestaties (wat hebben we daarvoor gedaan). Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

### Taakveld 0.4 Overhead

| Doel                                                                                  |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Als betrouwbare overheid handelen wij binnen(wettelijke) kaders                       |    | In 2021 zijn wij er nog steeds op gericht om te voldoen aan de normen voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid. In 2021 is door de betreffende teams hard getrokken om op orde te komen rondom rechtmatigheid. Daarvoor wordt ingezet op goede borging in de teams van inkoopexpertise. Deze inzet op een structurele oplossing kost tijd, zeker met de gespannen arbeidsmarkt. De gerealiseerde en onderhanden aanbestedingen vergroten de rechtmatigheid in 2021 waarbij de vraag is of we dit jaar de norm (marge) al zullen halen. |
| Effectindicator: Goedkeurende accountsverklaring                                      |    | Uit een zelfevaluatie is naar voren gekomen dat we nog niet op alle onderdelen voldoen op het gebied van informatieveiligheid. In het jaarplan informatieveiligheid 2022 wordt beschreven welke onderdelen dit zijn en wat hieraan gedaan moet worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                       |    | Eind juni heeft het Ministerie van BZK aangegeven de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college met minimaal één jaar uit te stellen. Dit betekent dat de rechtmatigheidsverklaring pas in 2022 door het college zal worden vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Het zijn van een slagvaardige en wendbare organisatie in een veranderende samenleving |    | Er is gestart met teamgesprekken met als doel de ontwikkelrichting van de organisatie te schetsen en om de betekenis van de externe ontwikkelingen voor onze organisatie, teams en medewerkers te verkennen. Dit leidt tot meer inzicht in de betekenis voor onze taken en werkzaamheden en wat nodig is om als organisatie wendbaarder en flexibeler te worden.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | Er ligt een conceptversie van een visie op de werkomgeving. Uitgangspunt is 'Werken midden in de samenleving'. Op kantoor, op locatie (bijvoorbeeld een buurthuis of instelling) of thuis. Deze visie wordt verder uitgewerkt op consequenties en maatregelen waaronder de noodzakelijk investeringen in faciliteiten.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                       |  | Visie en strategie op informatisering is vertaald naar een meerjarenplan, waarvan de realisatie in 2021 is gestart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                       |  | Prestatie-indicator: naar verwachting doorlopen 5 teams het proces "teams aan zet"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                       |  | Prestatie-indicator: het VTO-budget is als gevolg van corona naar verwachting voor minder dan 95% benut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

| Doel                                                                                    |                                                                                     | Prestatie                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het zijn van een financieel gezonde gemeente                                            |  | Volgens de normen van de beleidsnota weerstandsvormen wordt in 2021 € 3,4 miljoen in de algemene reserve gestort. Aanvullend vindt bij de jaarrekening 2021 nog een storting plaats als gevolg van een verwacht positief resultaat. |
| Effectindicator: Uiterlijk 2024 voldoet het weerstandsvormen aan de norm ruim voldoende |  | Prestatie-indicator: De algemene reserve is eind 2024 minimaal 3% van de totale lasten (± € 12,5 miljoen). Op basis van de huidige prognoses (opgesteld bij de begroting 2022) is deze doelstelling eind 2023 gerealiseerd.         |

**Budgettaire ontwikkelingen**

| <i>(bedragen x € 1.000)</i>        | <b>Primitieve<br/>begroting</b> | <b>Begroting<br/>na wijziging</b> | <b>Prognose</b> | <b>Vershil</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Lasten</b>                      | 41.912                          | 45.556                            | 41.417          | 4.139          |
| <b>Baten</b>                       | 281.806                         | 299.635                           | 299.828         | 193            |
| <b>Saldo voor reserve mutaties</b> | -239.894                        | -254.079                          | -258.411        | 4.332          |
| <b>Reserve mutaties</b>            |                                 |                                   |                 |                |
| - Storting                         | 3.400                           | 7.902                             | 8.740           | -838           |
| - Onttrekking                      | 1.972                           | 2.821                             | 2.821           | 0              |
| <b>Saldo na reserve mutaties</b>   | -238.466                        | -248.998                          | -252.492        | 3.494          |

**Toelichting**

Lasten:

- 0.4 Overhead

Er is sprake van een voordeel op het budget voor advocaatkosten met betrekking tot de afhandeling van het faillissement van CQ. 178 I

Voordeel op het budget E-depot ivm het in 2021 later starten van de werkzaamheden van het drechts archief 50 I

Betreft het totale resultaat op de bedrijfsvoering dat zich voordoet op de diverse programma's. In de bijlage budgetneutraal is het resultaat nader gespecificeerd per programma. Per onderdeel is hier ook een korte toelichting opgenomen. Van het resultaat wordt € 838.000 gestort in de reserve bedrijfsvoering ter aanvulling van het plafond van € 1.000.000 (zie reserve mutaties). Het restant ad € 913.000 voordelig komt ten gunste van het resultaat. 1.751 I

- 0.5 Treasury

363 I

Een onderdeel van treasury kan gezien worden als 'bank'. Er worden leningen aangetrokken voor de financiering van de investeringen. De rentelasten hiervan worden doorbelast naar de taakvelden en betalen ze aan 'de bank'. Er ontstaat een voordeel van € 990.000 doordat er 'door de bank' minder leningen zijn aangetrokken als gevolg van lagere investeringen en doordat leningen voor een lager rentepercentage kunnen worden aangetrokken. Hiertegenover staat een nadeel van € 627.000 doordat er vanuit de taakvelden minder rente wordt betaald aan 'de bank' als gevolg van lagere investeringen.

De stelpost onderuitputting kapitaallasten ad € 2,1 miljoen wordt gerealiseerd, zie hiervoor ook de bijlage.

- 0.7 Algemene uitkering 650 I  
vrijval taakmutaties diverse posten ad circa € 650.000 (het gaat bijvoorbeeld om middelen ambulantisering ad € 273.000, faciliteitenbesluit opvangcentra ad € 195.000, BBZ levensvatbaarheidsonderzoeken ad € 78.000 en diverse posten < € 50.000 ad totaal € 104.000).

In het jaar 2021 worden de extra structurele rijksmiddelen Veilig Thuis (vrouwenopvang) grotendeels niet besteed. Een bestedingsvoorstel voor de komende jaren is in voorbereiding. De niet-bestede gelden worden onder programma 9 gestort in een nieuwe reserve MOVO. Zie ook de beleidsmatige toelichting over de reserve MOVO op programma 9.

Effect septembercirculaire 2021 183 I

*Totaal lasten* 4.139

*Baten:*

- 0.5 Treasury 210 I  
Doordat er meer leningen verstrekt zijn aan derden, is er meer rente ontvangen 80 I  
Het werkelijke ontvangen dividend Area blijkt hoger dan de verwachting bij Berap 2021-I 130 I

- 0.61 OZB-woningen 58 I  
De OZB wordt geheven over woningen en over bedrijven (niet-woningen). De opbrengsten bedrijven worden lager geraamd, omdat sommige objecten gedurende het jaar administratief omgezet moesten worden van bedrijven naar woningen. Bijvoorbeeld door feitelijk ander gebruik of door nieuwe jurisprudentie. Vooraf is dit niet inzichtelijk.

- 0.62 OZB-niet woningen -75 I  
De OZB wordt geheven over woningen en over bedrijven (niet-woningen). De opbrengsten bedrijven worden lager geraamd, omdat sommige objecten gedurende het jaar administratief omgezet moesten worden van bedrijven naar woningen. Bijvoorbeeld door feitelijk ander gebruik of door nieuwe jurisprudentie. Vooraf is dit niet inzichtelijk.

*Totaal baten* 193

**Reserve mutaties:**

*Storting:*

- 0.4 Overhead -838 I  
Het positief resultaat op de bedrijfsvoering wordt deels in de reserve bedrijfsvoering gestort waardoor deze het plafond van € 1 miljoen weer bereikt. Om de continuïteit in de diverse onderdelen van de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen is er in 2021 inmiddels voor € 838.000 aan deze reserve onttrokken.

*Totaal Stortingen:* -838

*Onttrekking:*

- N.v.t.

**Overige relevante punten**

N.v.t.

## 4 Paragraaf corona

### Compensatie inkomstenderving 2020

De compensatie inkomstenderving over 2020 betreft voor onze gemeente de als gevolg van corona gemiste parkeeropbrengsten, het effect op de kwijtscheldingen en de gemiste toeristenbelasting. Op leges/marktgelden hebben wij per saldo geen nadeel bij de jaarrekening 2020 en dus geen recht op compensatie.

- De gemiste parkeeropbrengsten over 2020 zijn € 1.256.000 nadelig.
- Het effect van de kwijtscheldingen ten opzichte van begroot is € 63.000 voordelig.
- Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft om een expliciet besluit van de raad gevraagd over de definitieve opbrengst toeristenbelasting 2020. Dit omdat in onze jaarrekening 2020 staat dat de opbrengst toeristenbelasting 2020 in de loop van 2021 definitief wordt gemaakt. De definitieve opbrengst ad € 443.000 is bepalend voor de over 2020 te ontvangen compensatie voor inkomstenderving. De begrote opbrengsten uit de primitieve begroting 2020 zijn € 507.000. De gemiste opbrengsten zijn daarmee dan een bedrag van € 507.000 minus € 443.000 = € 64.000.

Bij elkaar opgeteld is de totaal te ontvangen compensatie inkomstenderving over 2020 een bedrag van € 1.256.000 - /- € 63.000 + € 64.000 = € 1.257.000. Als voorschot hebben wij al een bedrag van € 607.000 ontvangen. Wij hebben dus nog recht op € 650.000 aanvullende compensatie.

### Prognose ontwikkeling gevolgen corona 2021

Corona heeft in ook 2021 zijn impact gehad. Net als in 2020 raakt corona in 2021 de gehele begroting en zijn er diverse voor- en nadelen op de 10 programma's. Deze effecten worden zo goed mogelijk geduid en op geld gezet. Over 2021 worden ook rijksmiddelen voor compensatie gevolgen corona ontvangen.

Conform de door de raad vastgestelde kaders worden de voor- en nadelen op de 10 programma's als gevolg van corona en de rijksmiddelen in de reserve corona gestort, met uitzondering van de rijksmiddelen voor de WSW en de Arbeidsmarktregio Drenthe. De rijksmiddelen WSW worden doorbetaald aan de EMCO en de rijksmiddelen voor de Arbeidsmarktregio Drenthe worden gestort in de reserve AMRD.

De actuele stand van de reserve corona bij het opstellen van Berap 2021-II is als volgt samen te vatten:

|            | x € 1.000                                                                             |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Verwijzing | <b>Stand reserve Corona op 1-1-2021 (conform eindstand jaarrekening 2020)</b>         | <b>5.680</b> |
| A          | Totaal effecten op uitgaven en inkomsten in 2021 a.g.v. corona (m.u.v. gemeentefonds) | -1.947       |
| B          | Totaal compensatie Corona 2021 - gem.fonds - decembercirculaire 2020                  | 2.679        |
| C          | Totaal compensatie Corona 2021 - gem.fonds - maartcirculaire 2021                     | 1.723        |
| D          | Totaal compensatie Corona 2021 - gem.fonds - mei-circulaire 2021                      | 30           |
| E          | Totaal compensatie Corona 2021 - gem.fonds - septembercirculaire 2021                 | 1.651        |
| F          | Totaal reeds genomen besluiten in 2021 - beroep op reserve Corona                     | -2.876       |
|            | <b>Actuele stand reserve Corona bij opstellen Berap 2021-II</b>                       | <b>6.940</b> |

De verwijzing in de kantlijn is naar de specificatie van de totaalbedragen. Enkele opmerkingen hierbij:

- de effecten op de uitgaven en inkomsten ad -/- € 1.947.000 voor geheel 2021 zitten met name op
  - parkeren (nadeel € 1,5 miljoen)
  - beschermd wonen (nadeel € 0,5 miljoen)
  - inkomsten sport (nadeel € 0,5 miljoen) en
  - BUIG (voordeel € 1,1 miljoen).
- de effecten op de uitgaven en inkomsten zijn sterk verbeterd ten opzichte van Berap 2021-I (het is nu in totaal -/- € 1.947.000, bij Berap 2021-I was het -/- € 3.642.000), de ontwikkeling met € 1,7 miljoen voordelig ten opzichte van Berap I omvat de volgende grote posten:
  - lagere uitgaven BUIG (voordeel € 2,1 miljoen)
  - groter nadeel op parkeren (nadeel € 0,7 miljoen) en
  - lager nadeel op sport (voordeel van € 0,5 miljoen)
- in deze doorrekening is rekening gehouden met genomen besluiten/ontvangen rijksmiddelen en nog niet met toekomstige besluiten/nog te ontvangen rijksmiddelen. Deze doorkijk volgt hierna.

Naast deze actuele stand van nu is ook een actuele doorrekening gemaakt van mogelijke toekomstige mutaties op de reserve corona. Het gaat daarbij nog te ontvangen rijksmiddelen over 2020/2021/2022, maar ook mogelijke bestaande/nieuwe claims op deze reserve. Deze zijn vooralsnog als PM opgenomen. Hiervan is de verwachting dat deze een bandbreedte hebben van € 9 miljoen - € 11 miljoen en daarmee binnen de reserve corona opgevangen kunnen worden.

|   | <b>Actuele stand reserve Corona bij opstellen Berap 2021-II</b>                                   | <b>6.940</b> |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| G | Totaal compensatie Corona 2020 - gem.fonds - verwachting nog te ontv. compensatie over 2020       | 650          |
| H | Totaal compensatie Corona 2021 - gem.fonds - verwachting nog te ontv. compensatie over 2021       | 2.300        |
| I | Totaal compensatie Corona 2022 - gem.fonds - septembercirculaire 2021                             | 913          |
| J | Geinventariseerde claims/voornemens voor een beroep op reserve Corona in de rest van 2021/2022    | PM           |
| K | Geinventariseerd beroep op reserve Corona over ook al 2020 en ook 2021 (over 2021 later bekijken) | PM           |
|   | Totaal effecten op uitgaven en inkomsten in 2022 a.g.v. corona (m.u.v. gemeentefonds)             | PM           |
|   | Mogelijke nieuwe claims/voornemens voor een beroep op reserve Corona in 2022                      | PM           |

| A   | Effecten op de uitgaven en inkomsten in 2021 als gevolg van Corona |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                               |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| Pr. | Taakveld                                                           | Omschrijving (bedragen x € 1.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V/N | Prognose Berap-II (x € 1.000) | Prognose Berap-I (x € 1.000) |
| 1   | Bestuur                                                            | Extra lasten voor accountantscontrole voor Wildlands en Corona vraagstukken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N   | -40                           | -                            |
| 1   | Burgerzaken                                                        | Meer kosten voor het anders inrichten van de verkiezingen in 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N   | -177                          | -                            |
| 2   | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                               | Lagere inkomsten m.b.t. Marktgeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N   | -40                           | -20                          |
| 2   | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                               | Lagere inkomsten op vergunningen voor Standplaatsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N   | -30                           | -30                          |
| 2   | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                               | Lagere inkomsten op vergunningen voor Bijzondere wetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N   | -80                           | -80                          |
| 2   | Economische promotie                                               | Minder opbrengsten toeristenbelasting: men kon dit jaar wel op vakantie, waar dit vorig jaar niet kon. De verwachting was dat alles normaal zou lopen qua inkomsten. Nu het jaar vordert zien we toch een nadeel ontstaan.                                                                                                                                                                | N   | -109                          | -                            |
| 3   | Openbare orde en veiligheid                                        | Er worden extra kosten gemaakt door corona met betrekking tot toezicht. Deze extra inzet hoort bij een totale claim van 128k (26k staat op taakveld Wonen en bouwen) die extra nodig is boven op de rijks vergoeding ad. 334k iz de SPUCK regeling.                                                                                                                                       | N   | -102                          | -                            |
| 3   | Openbare orde en veiligheid                                        | Kosten algemeen toezicht ivm Corona gerelateerd aan SPUCK regeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N   | -150                          | -                            |
| 3   | Openbare orde en veiligheid                                        | Bijdrage SPUCK regeling. Toezicht ivm Corona. In 2021 worden 150k aan kosten verwacht te relateren aan de regeling. De SPUCK gelden worden naar verwachting in 2022 ontvangen.                                                                                                                                                                                                            | V   | 334                           | -                            |
| 4   | Onderwijsbeleid en leerlingzaken                                   | Lagere lasten Leerlingenvervoer omdat vanwege corona scholen en/of klassen gesloten waren in het begin van het jaar. Let wel; zonder corona zou er sprake zijn van een klein tekort vanwege groei van de doelgroep. Door het project "stimuleren zelfredzaamheid in het Leerlingenvervoer" worden de uitgaven voor taxivervoer verlaagd doordat er meer gebruik wordt gemaakt van het OV. | V   | 100                           | 260                          |
| 4   | Onderwijsbeleid en leerlingzaken                                   | Compensatie vervoerder leerlingenvervoer voor niet gereden ritten, zie vorige regel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N   | -130                          | -200                         |
| 5   | Afval                                                              | Corona: verwachte extra kosten milieustraat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N   | -90                           | -60                          |
| 5   | Grondexploitaties/ Ruimtelijke Ordening                            | Door de gevolgen van de coronacrisis worden dit jaar naar verwachting door de teams POR, PMT en ROW onvoldoende direct productieve-uren gemaakt ten behoeve van projecten en investeringen.                                                                                                                                                                                               | N   | -90                           | -75                          |
| 5   | Wonen en bouwen                                                    | Minder marktgeden ad - 15 en minder uitgifte vergunningen ad - 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N   | -                             | -30                          |
| 5   | Wonen en bouwen                                                    | Er worden extra kosten gemaakt door corona met betrekking tot toezicht. Deze extra inzet hoort bij een totale claim van 128k (102k staat op taakveld Openbare orde en veiligheid) die extra nodig is boven op de rijks vergoeding ad. 334k iz de SPUCK regeling.                                                                                                                          | N   | -26                           | -                            |
| 6   | Inkomensregelingen                                                 | BUIG bijstelling rijksbudget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N   | -3.691                        | -3.149                       |
| 6   | Inkomensregelingen                                                 | BUIG lagere uitgaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V   | 4.825                         | 2.280                        |
| 6   | Inkomensregelingen                                                 | Uitvoeringskosten TONK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N   | -6                            | pm                           |
| 6   | Inkomensregelingen                                                 | Uitvoeringskosten TOZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V   | 150                           | -                            |
| 6   | Inkomensregelingen                                                 | Sam beleid: Bij de afrekening van de subsidies houden we rekening met een voordeel van zo 'n € 100.000. Als gevolg van de coronamaatregelen konden er minder activiteiten plaatsvinden, dan gepland.                                                                                                                                                                                      | V   | 100                           | -                            |
| 7   | Parkeerbelasting                                                   | Lagere parkeeropbrengsten gesloten parkeren als gevolg van gesloten winkels. Dit betreft een inschatting over de eerste twee kwartalen, bij ongewijzigd Coronabeleid.                                                                                                                                                                                                                     | N   | -1.525                        | -800                         |
| 7   | Parkeerbelasting                                                   | Geen boetes in januari uitgedeeld en minder boetes door Corona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N   | -                             | -13                          |
| 7   | Parkeren                                                           | Baten parkeervergunningen lager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N   | -                             | -50                          |
| 7   | Parkeren                                                           | Realisatie taakstelling op parkeervergunningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N   | -                             | -68                          |
| 8   | Sportaccommodaties                                                 | Doorbetalen van 80% van de gebruikelijke factuur tbv continuïteit van het doelgroepenvervoer januari t/m juni                                                                                                                                                                                                                                                                             | N   | -                             | -40                          |
| 8   | Sportaccommodaties                                                 | Door sluiting van de binnen- en buitensportaccommodaties in de eerste periode en doordat activiteiten nog niet volledig kunnen plaatsvinden verwachten we een besparing op de loonsom                                                                                                                                                                                                     | V   | 105                           | 50                           |
| 8   | Sportaccommodaties                                                 | Door extra werkzaamheden en vervanging van personeel verwachten we een nadeel op inhuur bij de zwembaden                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N   | -122                          | -                            |
| 8   | Sportaccommodaties                                                 | De energiekosten vallen voordeliger uit dan werd beoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door sluiting van de binnen- en buitensportaccommodaties in de eerste periode en doordat activiteiten nog niet volledig kunnen plaatsvinden.                                                                                                                                                   | V   | 125                           | -                            |
| 8   | Sportaccommodaties                                                 | Minder inkomsten door sluiting sportaccommodaties door Corona over de eerste 2 kwartalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N   | -906                          | -850                         |
| 8   | Sportaccommodaties                                                 | Rijksvergoeding lagere inkomsten in 2020 bij zwembaden (426) minus doorbetaling 2 openlucht zwembaden (31)                                                                                                                                                                                                                                                                                | V   | 395                           | -                            |
| 8   | Sportaccommodaties                                                 | Volgens de beschikking TVS sportverenigingen wordt er minder vergoed dan in eerste instantie rekening mee is gehouden                                                                                                                                                                                                                                                                     | N   | -                             | -28                          |
| 8   | Sportaccommodaties                                                 | Beschikking rijksmiddelen TVS kwartaal 4 2020 (er komt nog een afrekening)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V   | 101                           | -                            |

|          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 9        | Maatwerkdienstverlening 18-                                                   | Bij jeugdhulp ZIN zien we een verdere daling in het aantal voorzieningen (mede door een daling van het aantal jongeren). Naar verwachting wordt dit ten dele veroorzaakt door corona, waardoor de verwachting is dat dit in het laatste kwartaal zal toenemen doordat coronamaatregelen grotendeels zijn vervallen. De verwachting is dat er ca. € 1,1 mln. minder zorgkosten worden gemaakt dan begroot. Vooralsnog laten we een deel hiervan vrijvallen (zie programma 9), bij de jaarrekening wordt bepaald welk deel corona gerelateerd is en dus gestort zal worden in de reserve. Naar verwachting zal er in 2022 een toename zijn in zorgkosten vanwege inhaalzorg en de huidige wachtlijstproblematiek. |          | pm            | -             |
| 9        | Maatwerkdienstverlening 18-                                                   | De extra kosten voor knelpunten specialistische GGZ zullen door Corona hoger uitvallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N        | -200          | -             |
| 9        | Maatwerkdienstverlening 18+                                                   | Minder ritten collectief vervoer -/- compensatie vervoerder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V        | 150           | 45            |
| 9        | Maatwerkdienstverlening 18+                                                   | Nadeel op eigen bijdrage collectief vervoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N        | -80           | -95           |
| 9        | Maatwerkdienstverlening 18+                                                   | Vergoeding meerkosten die zorgaanbieders moeten maken tgv corona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N        | -50           | -50           |
| 9        | Geëscaleerde zorg 18+                                                         | Volumestijging beschermd wonen als gevolg van Corona. Dit nadeel is betrokken bij de vorming van de reserve beschermd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N        | -500          | -500          |
| 10       | Overhead                                                                      | Voordeel op catering door thuiswerken als gevolg van corona (86) en een voordeel door verminderde aanschaf van kantoorbenodigdheden als gevolg van thuiswerken (60).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V        | 146           | -             |
| 10       | Overhead                                                                      | Voordeel op het budget BOCE academie. Door corona worden er, naar verwachting, minder opleidingen/cursussen aangeboden via de BOCE academie (30). Door corona wordt er minder gebruik gemaakt van bedrijfssport (20). Daarnaast een voordeel op het budget voor Teams Aan Zet (25). Door corona worden trajecten doorgeschoven naar 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V        | 75            | 20            |
| 10       | Overhead                                                                      | Arbokosten: minder aanschaf van arbo materialen in afwachting van het project het nieuwe werken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V        | 70            | 25            |
| 10       | Overhead                                                                      | Portikosten: door corona worden er minder poststukken verstuurd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V        | 20            | 20            |
| 10       | Overhead                                                                      | Voordeel op portikosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V        | -             | 20            |
| 10       | Overhead                                                                      | Nadeel door ICT gerelateerde uitgaven als gevolg van corona. Bijv. uitbreiding licenties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N        | -50           | -             |
| 10       | Overhead                                                                      | Nadeel door extra uitgaven voor o.a. het aanpassen van de werkvlekken i.v.m. de maatregelen rondom corona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N        | -60           | -             |
| 10       | Overhead                                                                      | Extra schoonmaakrondes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N        | -             | -25           |
| 10       | Overhead                                                                      | Door de gevolgen van de coronacrisis worden dit jaar naar verwachting door diverse teams onvoldoende direct productieve-uren gemaakt ten behoeve van projecten en investeringen. Hierdoor wordt er ook minder doorbelasting overhead gerealiseerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N        | -70           | -             |
| 10       | OZB woningen                                                                  | Door de corona zijn herinneringen en aanmaningen uitgesteld, hierdoor minder opbrengsten uit invordering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N        | -100          | -             |
| 10       | OZB niet-woningen                                                             | Vanwege een waarde-aanpassing van objecten m.b.t. horeca en sport (landelijk advies Corona) zijn er minder opbrengsten voor OZB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N        | -165          | -165          |
| 10       | Overige belastingen                                                           | Reclamebelasting zal niet worden geheven in 2021. In BW 87912-2021 wordt voor een bedrag van € 264.080 gecompenseerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N        | -54           | -34           |
| <b>A</b> | <b>Totaal effecten op uitgaven en inkomsten in 2021 als gevolg van corona</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>N</b> | <b>-1.759</b> | <b>-3.642</b> |

| <b>B</b>   | <b>Compensatie Corona 2021 - gem. fonds - decembercirculaire 2020</b>                      |                                                        |            |                                      |                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Pr.</b> | <b>Taakveld</b>                                                                            | <b>Omschrijving (bedragen x € 1.000)</b>               | <b>V/N</b> | <b>Prognose Berap-II (x € 1.000)</b> | <b>Prognose Berap-I (x € 1.000)</b> |
| 1          | Bestuur                                                                                    | Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021                 | V          | 150                                  | 150                                 |
| 8          | Cultuurpresentatie, -productie en - participatie                                           | Lokale culturele voorzieningen                         | V          | 686                                  | 686                                 |
| 9          | Arbeidsparticipatie                                                                        | Aanvullende pakket re-integratiekosten 2021            | V          | 1.018                                | 1.018                               |
| 9          | Arbeidsparticipatie                                                                        | Impuls re-integratie 2021                              | V          | 544                                  | 544                                 |
| 9          | Maatwerkdienstverlening 18+                                                                | Gemeentelijk schuldenbeleid 2021                       | V          | 209                                  | 209                                 |
| 6          | Inkomensregelingen                                                                         | Bijzondere bijstand 2021                               | V          | 72                                   | 72                                  |
| 9          | Arbeidsparticipatie                                                                        | Crisisdienstverlening 2021 (middelen t.b.v. AMRD)      | V          | 882                                  | 882                                 |
|            | <b>Totaal compensatie Corona 2021 - gem.fonds - decembercirculaire 2020</b>                |                                                        | <b>V</b>   | <b>3.561</b>                         | <b>3.561</b>                        |
| 9          | Arbeidsparticipatie                                                                        | Storten middelen crisisdienstverlening in reserve AMRD | N          | -882                                 | -882                                |
| <b>B</b>   | <b>Totaal compensatie Corona 2021 - gem.fonda - decembereirc. 2020 ná reservering AMRD</b> |                                                        | <b>V</b>   | <b>2.679</b>                         | <b>2.679</b>                        |



| <b>C Compensatie Corona 2021 - gem. fonds - maartcirculaire 2021</b> |                                                                           |                                                      |          |                               |                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|
| Pr.                                                                  | Taakveld                                                                  | Omschrijving (bedragen x € 1.000)                    | V/N      | Prognose Berap-II (x € 1.000) | Prognose Berap-I (x € 1.000) |
| 9                                                                    |                                                                           | Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)                 | V        | 69                            | 69                           |
| 4                                                                    | Onderwijsbeleid en leerlingzaken                                          | Voorschoolse voorziening peuters (DU)                | V        | 37                            | 37                           |
| 4/9                                                                  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken / Maatwerkdienstverlening 18-            | Perspectief Jeugd en Jongeren (117.000 over 2020)    | V        | 226                           | 226                          |
| 4/9                                                                  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken / Maatwerkdienstverlening 18-            | Extra begeleiding kwetsbare groepen                  | V        | 323                           | 323                          |
| 9                                                                    |                                                                           | Bestrijden eenzaamheid ouderen                       | V        | 265                           | 265                          |
| 5                                                                    |                                                                           | Afvalverwerking (2020)                               | V        | 171                           | 171                          |
| 4/9                                                                  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken / Maatwerkdienstverlening 18-            | Jongerenwerk Jeugd                                   | V        | 78                            | 78                           |
| 4/9                                                                  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken / Maatwerkdienstverlening 18-            | Mentale ondersteuning jeugd                          | V        | 66                            | 66                           |
| 4/9                                                                  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken / Maatwerkdienstverlening 18-            | Activiteiten en ontmoetingen jeugd                   | V        | 45                            | 45                           |
| 6                                                                    | Inkomensondersteuning                                                     | Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) | V        | 443                           | 443                          |
| <b>C</b>                                                             | <b>Totaal compensatie Corona 2021 - gem. fonds - maartcirculaire 2021</b> |                                                      | <b>V</b> | <b>1.723</b>                  | <b>1.723</b>                 |

| <b>D Compensatie Corona 2021 - gem. fonds - meicirculaire 2021</b> |                                                                         |                                   |          |                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|
| Pr.                                                                | Taakveld                                                                | Omschrijving (bedragen x € 1.000) | V/N      | Prognose Berap-II (x € 1.000) | Prognose Berap-I (x € 1.000) |
| 6                                                                  | Inkomensondersteuning                                                   | Herorientatie zelfstandigen       | V        | 30                            | 0                            |
| <b>D</b>                                                           | <b>Totaal compensatie Corona 2021 - gem. fonds - meicirculaire 2021</b> |                                   | <b>V</b> | <b>30</b>                     | <b>0</b>                     |

| <b>E Compensatie Corona 2021 - gem. fonds - septembercirculaire 2021</b> |                                                                               |                                   |          |                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|
| Pr.                                                                      | Taakveld                                                                      | Omschrijving (bedragen x € 1.000) | V/N      | Prognose Berap-II (x € 1.000) | Prognose Berap-I (x € 1.000) |
| 6                                                                        |                                                                               | TONK                              | V        | 1.302                         | 0                            |
|                                                                          |                                                                               | Lokale cultuur                    | V        | 293                           |                              |
| 8                                                                        |                                                                               | Buurt en dorpshuizen              | V        | 56                            |                              |
| <b>E</b>                                                                 | <b>Totaal compensatie Corona 2021 - gem. fonds - septembercirculaire 2021</b> |                                   | <b>V</b> | <b>1.651</b>                  | <b>0</b>                     |

| <b>F Genomen besluiten in 2021 tot inzet van de reserve Corona</b> |                                                                         |                                                     |          |                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|
| Pr.                                                                | Taakveld                                                                | Omschrijving (bedragen x € 1.000)                   | V/N      | Prognose Berap-II (x € 1.000) | Prognose Berap-I (x € 1.000) |
| 8                                                                  | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie                         | Aanvaarding donatie Renssenpark VSB-fonds 2020-2021 | N        | -25                           | -25                          |
| 8                                                                  | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie                         | Noodsteunpakket cultuur                             | N        | -310                          | -310                         |
| 8                                                                  | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie                         | Veenpark                                            | N        | -368                          | -370                         |
| 2                                                                  | Economische promotie                                                    | Wildlands                                           | N        | -1.176                        | -1.176                       |
| 10                                                                 | Overige belastingen                                                     | Compensatie reclamebelasting 2021                   | N        | -264                          | -                            |
| 6                                                                  | Inkomensregelingen                                                      | Uitvoeringskader Wet inburgering                    | N        | -50                           | -                            |
| 2                                                                  | Economische promotie                                                    | Recreatie en Toerisme                               | N        | -30                           | -                            |
| 8                                                                  | Sportaccommodaties                                                      | Tegemoetkoming sport                                | N        | -309                          | -                            |
| 5                                                                  | Afval                                                                   | Productbegroting AREA Reiniging 2021                | N        | -100                          | -                            |
| 6                                                                  | Inkomensregelingen                                                      | Projectleider beleidskader participatiewet          | N        | -135                          | -                            |
| 2                                                                  | Economische promotie                                                    | Winterevenement "Onder nul"                         | N        | -100                          | -                            |
| 6                                                                  | Inkomensregelingen                                                      | Leegstandskosten taakstelling statushouder          | N        | -9                            | -                            |
| <b>F</b>                                                           | <b>Totaal genomen besluiten in 2021 tot inzet van de reserve Corona</b> |                                                     | <b>N</b> | <b>-2.876</b>                 | <b>-1.881</b>                |

| <b>J</b>   | <b>Geinventariseerde claims/ voornemens voor een beroep op reserve Corona in de rest van 2021 of 2022</b>   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pr.</b> | <b>Omschrijving</b>                                                                                         |
| 4          | Ventilatie scholen                                                                                          |
| 10         | Investering in hybride werken (ineens afschrijven: mag dat?)                                                |
| 7          | Middelen t.b.v. gebiedscoördinatoren                                                                        |
| 6          | Bijstandsdebiteuren (Tozo en voorziening)                                                                   |
|            | Noodsteunpakket cultuur (dekking uit compensatie over 2021)                                                 |
| 8          | Huurachterstanden gemeentelijk vastgoed (als oninbaar beschouwen) / wellicht dubbeling met voorstel cultuur |
| 9          | Extra kosten jeugdhulp (in 2022 cf. afspraken bij begroting 2022)                                           |
| 9          | Continuïteitsbijdrage zorgaanbieders                                                                        |
| 9          | Dorps/buurthuizen (bovenop de € 100.000 van de Provincie)                                                   |
| 8          | Compensatie huur 2020 buitensport                                                                           |
| 9          | Extra kosten opvang dak- en thuislozen                                                                      |
|            | Uitstel betalingen reclame-inkomsten (zuilen, Rotondes) (uitstel heeft in principe geen financieel effect)  |
| 6          | Beroep op comp.middelen Re-integratie, Bijz. bijstand en SDV 2020 (50 + 100 ingezet tbv inburgering)        |
| 4          | Jeugd- en jongerenwerk                                                                                      |
| 6          | Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten - TONK                                                        |

| <b>K</b>   | <b>Geinventariseerd beroep op reserve Corona over ook al 2020 en ook 2021 (over 2021 later bekijken)</b>                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pr.</b> | <b>Omschrijving (bedragen x € 1.000)</b>                                                                                                                       |
| 8          | Noodsteunpakket culturele partijen / huurcompensatie                                                                                                           |
| 8          | Noodsteunpakket culturele partijen / huurcompensatie                                                                                                           |
| 9          | Dorpshuizen                                                                                                                                                    |
| 2          | Wildlands - verzoek om compensatie kosten ivm Corona 2021.                                                                                                     |
| 6          | Beroep op comp.middelen Re-integratie, Bijz. bijstand en SDV 2021 (NB. Eventueel verrekening reeds eerder doorgevoerde intensivering uit de algemene middelen) |
| 6          | Beroep op comp.middelen Re-integratie, Bijz. bijstand en SDV 2022 (NB. Eventueel verrekening reeds eerder doorgevoerde intensivering uit de algemene middelen) |

## 5 Grote projecten

In de Berap rapporteren wij over projecten met een krediet groter dan €1.000.000 en overige politiek relevante projecten.

Middels de volgende aanduidingen is de voortgang van de projecten aangegeven:

|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Ligt op schema     |
|  | Aandachtspunt      |
|  | Directe bijsturing |

### A Emmen Vernieuwt



#### Bereikbaarheidsakkoord N391 – N862

Uitvoering/realisatie van het bereikbaarheidsakkoord begint nu echt vorm te krijgen. De wegenruil heeft inmiddels plaatsgevonden. De projectorganisatie is ingericht. Het uitgebreide omgevingsproces is inmiddels opgestart voor de grote projecten N862 en voor het deelproject N391-centrale aansluiting Bargermeer en wordt komende periode met de focusgroepen voortgezet. De reconstructie van de N391 en de N862 zal gefaseerd in deelprojecten plaatsvinden in de periode tot en met 2028. Het deelproject ongelijkvloerse aansluiting N391-Pottendijk zit in de voorbereidingsfase en loopt op schema. Verwachting is dat de aanleg hiervan kan starten in de zomer van 2022.



#### Reconstructie aansluiting N34 – N391 (Knooppunt Emmen-West)

Het project Knooppunt Emmen-West heeft als doel de doorstroming van de aansluiting N34 naar en van de N391 (Rondweg) te verbeteren en de regionale economie, bereikbaarheid en verkeersveiligheid te versterken. Dit project wordt uitgevoerd door de provincie Drenthe en de gemeente zorgt voor 1/3 deel cofinanciering in het kader van RSP Bereikbaarheid. Het project verloopt volgens planning. De verwachte opleverdatum is eind 2021.



#### Reconstructie aansluiting N862 – N391

Met dit project wordt de kruising N391/N862 gereconstrueerd, waarbij de N391 als stroomweg wordt ingericht. Het project wordt uitgevoerd door de provincie Drenthe en de gemeente zorgt voor 1/3 deel cofinanciering in het kader van RSP Bereikbaarheid. Het project is opgenomen in het 'Bereikbaarheidsakkoord N391 en N862 Emmen op hoofdlijnen' waarover de besluitvorming eind 2018 heeft plaatsgevonden. De ten aanzien van dit project reeds eerder gemaakte RSP afspraken zijn in het Bereikbaarheidsakkoord bevestigd.



#### Reconstructie Boermarkeweg

Op basis van de nog beschikbare RSP-bereikbaarheidsmiddelen 'Boermarkeweg 2<sup>e</sup> fase' (restant van RSP Bereikbaarheidsbudget van € 1,7 miljoen voor 'Boermarkeweg 2<sup>e</sup> fase') zijn/worden in 2021 drie deelprojecten aanbesteed en uiterlijk voor eind 2022 uitgevoerd. Dit betreft het vergroten van de capaciteit van de kruising Boermarkeweg – Van Schaikweg, de Angelsloërdijk voor het autoverkeer aansluiten op de Van Schaikweg en deze voor autoverkeer afsluiten van de Boermarkeweg en het voormalig parkeerterrein 'Muzeval' ontsluiten via de Oosterstraat en afsluiten van de Boermarkeweg. Dit laatste deelproject is inmiddels klaar. De andere twee lopen op schema.

Vanwege het op dit moment ontbreken van de benodigde financiële middelen ligt het project 'algehele reconstructie Boermarkeweg' stil. De eventuele gefaseerde realisatie van de algehele reconstructie wordt bekeken in relatie tot de daadwerkelijke ontwikkelingen die er rondom de Boermarkeweg plaatsvinden. Zo wordt er in relatie tot de ontwikkeling campus Emmen gekeken naar de in dat kader noodzakelijke aanpassingen Boermarkeweg.

In het najaar van 2021 wordt een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke koppeling en aanpassing/vervanging van de verkeersregelininstallaties op de Boermarkeweg ter bevordering van de doorstroming.



### **Fietsstraat Kerkhoflaan tussen Wilhelminastraat en spoorwegovergang (inclusief Julianastraat, Beatrixstraat en Zuiderstraat)**

Voor dit project zijn middelen beschikbaar vanuit het GRP en het GVP. De verwachting is dat het omgevingsproces eind 2021 kan worden opgestart en dat het project in 2022 kan worden aanbesteed en eind 2023 gereed zal zijn.



### **Herinrichting Noorderstraat – Derksstraat – Hoofdstraat**

De herinrichting van het openbaar gebied Noorderstraat – Derksstraat – Hoofdstraat is volop in realisatie en zal naar verwachting eind 2021 grotendeels zijn afgerond. Het werk dient in verband met de subsidie Binnenstadfonds van de provincie Drenthe uiterlijk eind 2021 gereed te zijn.



### **Locatie Willinkplein Zuid**

De gebiedsontwikkeling Willinkplein Zuid is nagenoeg afgerond. Een gedeelte van de nieuwbouw moet nog in gebruik worden genomen. De aanleg van het openbaar gebied en het maaiveldparkeren wordt momenteel afgerond. Het beschikbare budget (na ophoging in 2020) is naar verwachting toereikend.



### **Sloop en herontwikkeling kelders voormalig Biochron en huisvesting CBK**

De eerste fase van de sloop (bovenbouw) is inmiddels afgerond en er is na de zomer gestart met de tweede fase van de sloop (binnenwerk van de kelders). Deze leegsloop zal naar verwachting in het najaar van 2021 gereed zijn. De plannen voor de herontwikkeling van het Biochron zijn in voorbereiding. Een en ander verloopt volgens planning.

## **B Rioolprojecten**



### **Afkoppelen Westerdiep OZ en Westelijke Doorsnee Emmer-Compascuum**

De woningen langs het Westerdiep OZ en Westelijke Doorsnee worden afgekoppeld. Het regenwater wordt gescheiden van het gemengde riool en naar de aanliggende watergangen gebracht. Daarnaast wordt de huidige bestrating in het gebied vervangen door nieuwe. Het project is in de afrondende fase.



### **Rioolvervanging Oranjedorpstraat, Sportweg e.o. Nieuw Dordrecht**

In nauwe samenwerking met plaatselijk belang is een plan opgesteld voor de rioolvervanging. Dit plan is gepresenteerd aan de omwonenden. Naar aanleiding van de inloop zijn er diverse vragen en opmerkingen binnen gekomen. Na intensief overleg met de belanghebbenden is er een plan ontworpen waar mee we de markt op konden. Het project is aanbesteed en in uitvoering.



### **GRP2014 Emmalaan/Prinsenlaan/Angelsloerdijk/ Julianalaan/Beatrixstraat/Kerkhoflaan**

Het project is opgesplitst in een deel Emmalaan-Prinsenlaan en een deel Angelsloerdijk-Kerkhoflaan. Het werk voor het deel Emmalaan-Prinsenlaan is al geruime tijd gereed (2018)

Voor het deel Angelsloerdijk-Kerkhoflaan moet nog steeds worden bepaald wat de gewenste functie van de Kerkhoflaan in relatie tot Rensenpark en Fietsplan moet worden. Er spelen in het projectgebied nog meer ontwikkelingen. Daarom is het project verder opgesplitst. Het project dat nu in voorbereiding is bestaat uit de Kerkhoflaan tussen Wilhelminastraat en spoor, Beatrixstraat, Julianastraat en Zuiderstraat. De eerste schetsontwerpen zijn gereed. Het project zal medio 2022 in uitvoering komen.



### **GRP2019 Emmerhout Laan v.h. Kinholt**

Op dit moment staat dit project “on hold” omdat het wachten vanuit riolering is op hydraulische kaders en berekeningen. De hydraulische berekeningen worden momenteel uitgevoerd. Er is binnen de berekeningen van het project interactie met de projecten in Angelslo. Emmerhout en Angelslo vormen één rioolsysteem. Als je iets wijzigt in het ene deel heeft het gevolgen voor het andere. Aan het eind van het jaar zullen de berekeningen gereed zijn en kan het project verder opgepakt worden. Start uitvoering 2022.

**GRP2018 Veenoord**

De riolering en wegen in het noordelijk deel van Veenoord zijn aan het eind van hun technische levensduur en dienen vervangen te worden. Het huidige gemengde riool wordt vervangen door een gescheiden stelsel. Het project wordt alleen gefinancierd uit het rioleringsbudget. Op basis van een eerste kostenraming waarin alleen is gerekend met het vervangen van riolering en de bovenliggende wegen is er niet genoeg budget. Het is daardoor niet mogelijk om ook nog overige lopend beleid en wensen vanuit het dorp op het vlak van verkeer, parkeren en groen mee te nemen in het rioleringsproject.

Er is een kleine subsidie van het waterschap ontvangen, maar deze is bedoeld om te besteden aan maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie. De voorbereiding heeft door deze tekorten een tijdje stil gelegen, maar het is ondertussen weer opgestart. Het projectgebied zal in 3 delen worden opgesplitst en hierdoor zal ook duidelijk worden wat er past binnen het budget.

**GRP2019 Weiteveen Dordseweg**

De riolering van de Dordseweg tussen het Dommerskanaal en de zuidelijke komgrens dient vervangen te worden. Daarnaast dient het vrij liggende fietspad te worden gerenoveerd. Dit zal samen met het rioleringswerk worden opgepakt. Hiervoor is een integraal ontwerp gemaakt. Het plan is goed ontvangen en het project is opgeleverd en bevindt zich in de nazorgfase. In het najaar van 2021 wordt het groen aangebracht.

**GRP2020 Rioolreconstructie Veldlaan**

De capaciteit van het hoofdafvoer riool van de Veldlaan in Angelslo wordt aanzienlijk vergroot en de kans op wateroverlast wordt hiermee sterk gereduceerd.

De planvoorbereiding is grotendeels afgerond. De planning is om in het najaar van 2021 het project aan te besteden

**GRP 2020 Afvoerriool vijver Veldlaan Bargermeerkanaal**

Uit de regenwaterstructuurvisie is naar voren gekomen dat er aan de vijver van de Veldlaan een afvoer moet komen richting het Bargermeerkanaal. In de huidige situatie wordt het meeste regenwater via de rioolwaterzuivering afgevoerd. Dit geeft overlast op de zuivering wateroverlast in Angelslo. De voorbereiding is voorzichtig gestart. De planning van de uitvoering hangt af van de uitvoering van het project Veldlaan. Het project zal aansluitend worden uitgevoerd. De verwachting is dat dit begin 2023 zal zijn.

**GRP2020 Rioolreconstructie Oringerbrink**

De Oringerbrink is een laag gelegen deel in Bargerres en staat regelmatig bij zwaardere buien blank.

Om dit op te lossen wordt er een nieuw regenwaterriool aangelegd met een directe aansluiting op het Oranjekanaal. Het plan is in het tweede kwartaal 2021 aanbesteed en is in uitvoering.

**GRP2021 Rioolreconstructie Wendeling**

In de Wendeling in Angelslo is er sprake van wateroverlast bij zware buien. De kans op meer wateroverlast wordt groter door klimaatontwikkeling. Uit de stresstest (DPRA) blijkt dat de Wendeling een risicogebied is. We hebben daarom een ontwerp gemaakt waarbij de riolering wordt vervangen en het openbaar gebied waterrobuuster wordt ingericht. Er zal rijkssubsidie voor het project worden aangevraagd in het kader van DPA. De planvoorbereiding is voorzichtig begonnen. De Wendeling watert af op de Veldlaan. Als dat project gereed is kan er ook met de Wendeling begonnen worden. Verwachte aanbesteding begin 2023.

**GRP2021 Rioolreconstructie Orvelterbrink**

Uit de stresstest klimaatontwikkeling (DPRA) blijkt dat er sprake is van ernstige wateroverlast in Bargerres in de omgeving Orvelterbrink. We zullen in het projectgebied het rioolstelsel vervangen door een gescheiden stelsel en daarbij het openbaar gebied waterrobuuster gaan inrichten. Het project zal worden aangemeld voor subsidie in het kader DPRA. De planvoorbereiding zal starten eind 2021. De uitvoering zal in begin 2023 starten.

**GRP2021 Verplaatsen vijver eind Rondweg en maken afvoer vijver Houtweg**

De bergingsvijver aan het eind van de Rondweg moet verplaatst worden door het ongelijkvloers maken van de kruising Rondweg – Emmerweg. De gemeente Emmen heeft hier ooit een bergingsvijver aangelegd op grond van de provincie. In de afspraken die destijds gemaakt zijn is afgesproken dat de vijver op kosten van de gemeente verplaatst wordt mocht de kruising ongelijkvloers worden. Doordat de provincie de kruising ongelijkvloers maakt en

hierbij de afwatering van het gebied aanpast, biedt het mogelijkheden om een afvoer te maken aan de vijver aan de Houtweg. Deze afvoer zal de vijver ontlasten en hierdoor wateroverlast in Emmerhout en Angelslo beperken. De provincie neemt het verplaatsen van de vijver en de aanleg van het grootste deel van de afvoer in hun project mee.



#### **GRP2021 Vervangen riolering Dordsedijk in Klazienaveen**

De riolering in de Dordsedijk in Klazienaveen is in matige staat. De wegbeheerder heeft plannen om de fietspaden aan te pakken. De riolering ligt in het fietspad. Door deze samenloop zal de riolering ook vervangen worden in een deel van de Dordsedijk. De voorbereiding van het project zal eind 2021 starten. Uitvoering 2023.



#### **GRP2021 Voorbereiding diverse projecten**

In het jaarplan 2021 is een bedrag opgenomen om de voorbereiding van een aantal projecten te kunnen opstarten. Een aantal projecten heeft een doorlooptijd van enkele jaren en het is niet altijd aan de voorkant duidelijk waar je tegen aan zult lopen. We hebben plannen om de riolering te vervangen in de Weerdingerstraat, Dordsestraat, omgeving stationsgebied, Hoofdstraat zuid. Dit zijn allen grootschalige en kostbare projecten. Er zijn een aantal overleggen gevoerd over deze projecten om te inventariseren wat er allemaal speelt binnen deze projectgebieden. We zijn dus nog in de verkennende fase. We hopen door deze inventarisatie een aantal projecten te kunnen opstarten.



#### **Rioolreconstructie Oringerbrink**

De Oringerbrink is een laaggelegen deel in Bargeres en staat regelmatig bij zwaardere buien blank. Om dit op te lossen wordt er een nieuw regenwaterriool aangelegd met een directe aansluiting op het Oranjekanaal. Dit plan maakt onderdeel uit van de regenwaterstructuurvisie. De voorbereiding is nagenoeg afgerond en de aanbesteding wordt in november 2020 opgestart.

C *Grondexploitatie*



#### **Rundedal**

Op 20 december 2012 is door de raad de nieuwe ontwikkelvisie voor het Rundedal vastgesteld, waarbij het gebied Rundedal grofweg een indeling in drie delen kent met de functies agrarisch, energie gerelateerd en grootschalige bedrijvigheid. Wenselijk is om voor het gehele Rundedal de bestemming te wijzigen, zodat ook voor het overige deel alert gereageerd kan worden op wensen vanuit de markt. Er is een start gemaakt om de herziening van het bestemmingsplan mogelijk te maken. Hiervoor heeft de gemeenteraad reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

De boekwaarde (financieel risico) van het gebied Rundedal bedroeg begin 2017 circa € 19,3 miljoen. Door een afwaardering van ongeveer € 9,0 miljoen en verkoop van een perceel (€ 1,5 miljoen) bedraagt de boekwaarde op dit ogenblik (1-1-2021) nog ongeveer € 8,7 miljoen. Daarmee heeft de locatie Rundedal een marktconforme waardering.



#### **Exploitatieplan De Tweeling Nieuw-Amsterdam/ Veenoord**

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein "Nieuw Amsterdam/Veenoord, Bedrijventerrein is het bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Bedrijventerrein De Tweeling" en het bijbehorende exploitatieplan vastgesteld.

Op 8 januari 2019 heeft het college ingestemd met de nieuwe indeling van het bedrijventerrein De Tweeling en besloten om hiervoor een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Tevens is besloten om de geluidzone te verruimen en voor de woningen binnen de geluidzone een hogere grenswaarde geluid vast te gaan stellen. Hiermee wordt de geluidsproblematiek opgelost en kunnen op de meeste locaties de bedrijfscategorieën omhoog.

Er is met de perceeleigenaren gesproken met als doel om het kostenverhaal anderszins te verzekeren. Hierin zijn vorderingen gemaakt. Een van de betreffende percelen is inmiddels door de gemeente aangekocht. Voor het anderszins verzekeren van de nog resterende twee percelen is externe ondersteuning ingeroepen en is een plan van aanpak bepaald die nu wordt doorlopen.

Er lopen diverse initiatieven van bedrijven die zich eventueel willen vestigen. Ook voor het grote perceel aan de westkant is interesse getoond. De ontwikkelingen met betrekking tot verkoop van de gronden kan mogelijk nog leiden tot bijstellingen in de in 2019 gekozen nieuwe indeling. Als dit het geval is wordt dit aan het college voorgelegd.

**Bijlage 1 Budgettaire neutrale posten in Berap 2021-II**

| Programma | Lasten/ baten  | Afwijking | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (bedragen x € 1.000) |
|-----------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3         | Lasten         | -100      | 1.2 Openbare orde en veiligheid: Bijdrage min. van Justitie in kosten veiligheid stationsplein.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 3         | Baten          | 100       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 4         | Lasten         | -66       | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken: een ophoging van de lasten ivm gewijzigde beschikking WEB.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 4         | Baten          | 66        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 4         | Lasten         | -4.449    | 4.1 Openbaar basisonderwijs: Opvoeren goedgekeurde begroting 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 4         | Baten          | 4.449     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 5         | Baten          | -55       | Er is een subsidie ontvangen die betrekking heeft op zonnepanelen die liggen op zwembaden, sporthallen, scholen en het werkplein. De genoemde objecten zijn onderverdeeld over de taakvelden 0.3 Beheer overige gebouwen (programma 5), 4.2 Onderwijshuisvesting (programma 4) en 5.1 Sportaccommodaties (programma 8).                                                     |                      |
| 5         | Baten          | 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 4         | Baten          | 12        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 8         | Baten          | 40        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 5         | Lasten         | -20       | Om de groenbegroting op orde te krijgen moeten er een aantal verschuivingen plaatsvinden. Het betreft verschuivingen tussen de taakvelden 7.4 Milieubeheer (programma 5) en 5.7 Openbaar groen (programma 7).                                                                                                                                                               |                      |
| 5         | Lasten         | -47       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 7         | Lasten         | 20        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 7         | Lasten         | 47        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 5         | Baten          | 222       | Inkomsten van het verkopen van woonwag(plekken). Deze inkomsten worden geëgaliseerd met de reserve.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 5         | Reservemutatie | -222      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 6         | Lasten         | -160      | 6.3 Inkomensregelingen: Betreft het opschonen van een balanspost die wordt ingezet vanuit co-financiering.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 6         | Baten          | 160       | Het restantsaldo uit 2020 wat betreft de regiodeal Intergeren. Armoedeproblematiek.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 7         | Lasten         | -35       | 7.2 Parkeren Een medewerker van team BOR doet een klus bij team CCA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 10        | Baten          | 35        | BOR ontvangt hiervoor een vergoeding op taakveld 0.4 Overhead en wil dit gebruiken om een medewerker in te huren op parkeren.                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 7         | Lasten         | -35       | 2.1 Verkeer en Vervoer: Extra lasten voor het aanleggen van kabels en leidingen en voor het aanleggen van inritten. Hier staan hogere baten tegenover.                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 7         | Baten          | 35        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 7         | Lasten         | 22        | 5.7 Openbaar groen: als gevolg van een nieuwe overeenkomst met openbaar onderwijs over het groenonderhoud.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 7         | Baten          | -22       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 9         | Baten          | 123       | Er is een herziening gekomen van een ESF-order, met een positief resultaat (48). Daarnaast heeft voor de inzet van ESF-gelden Duurzaam Inzetbaarheid een voorfinanciering uit de ESF-reserve plaatsgevonden. De helft (75) van deze voorfinanciering is nu regulier ontvangen en kan nu terug gestort worden. Dit resultaat (123) zal aan de reserve ESF worden toegevoegd. |                      |
| 9         | Reservemutatie | -123      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 9         | Lasten         | -60       | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+: Subsidie GGZ Drenthe mbt programma optimaal leven. Alliantieproject Sociale agenda.                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 9         | Baten          | 60        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 9         | Lasten         | -134      | 6.2 Wijkteams: Regiodeal, budgettaire neutrale ophoging van de lasten en baten ivm ontvangen bijdrage voor Integrated Care.                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 9         | Baten          | 134       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 10        | Lasten         | -115      | 0.4 Overhead: Budget inhuur en inkomsten ten gunste van loonsom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 10        | Baten          | 115       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |



| Programma Lasten/ baten                                           |               | Afwijking | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (bedragen x € 1.000) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Uitsplitsing resultaat op de bedrijfsvoering per programma</b> |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 10                                                                | Lasten        | -1.751    | Taakveld 0.4 Overhead: Betreft het resultaat op de bedrijfsvoering. Deze is over de verschillende programma's en taakvelden uitgesplitst                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| 1                                                                 | Lasten/ baten | 200       | 0.2 Burgerzaken: vrijval vacatureruimte vanwege het niet in kunnen vullen van 2,5 fte aan vacatures bij KZB/KVB                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 2                                                                 | Lasten        | 125       | 3.1 Economische ontwikkeling: Vrijval loonsom inzake bijdrage Programmanager AMRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 2                                                                 | Lasten        | -100      | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen: lagere dekking uren investeringen team Economie                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 5                                                                 | Lasten        | -50       | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: extra lasten bovenop de beschikbare en ingezette vacatureruimte ivm vervanging door ziekte en overige inhuur                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 5                                                                 | Lasten        | 35        | 7.2 Riolering: vrijval vacatureruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 5                                                                 | Lasten        | -87       | 8.1 Ruimtelijke Ordening: Kosten project bodemdaling ivm inzet MOB medewerkers. Dekking vanuit het resultaat van het Mobiliteitsbureau zoals opgenomen in Programma 10, taakveld 0.8;                                                                                                                                                                                              |                      |
| 5                                                                 | Lasten        | -135      | 8.1 Ruimtelijke Ordening: Er kunnen niet genoeg uren worden geschreven naar investeringen en projecten om de loonsom te dekken. Oorzaken hiervoor zijn onder meer een verminderde productiviteit door inwerkperiode nieuwe medewerkers (toename vergunningsaanvragen vraagt meer capaciteit in het vergunningsverleningsproces dan gepland) en extra inhuur.                       |                      |
| 5                                                                 | Lasten        | -50       | 8.2 Grondexploitatie: Te weinig geschreven uren naar projecten en investeringen ivm ziekte                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 6                                                                 | Lasten        | 310       | 6.3 Inkomensregelingen: per saldo een voordeel als gevolg van onder meer latere invulling vacatureruimte, minder inzet handhaving, minder inzet tbv BOCE, extra kosten beëindigen deelname GBI (Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen)                                                                                                                                              |                      |
| 7                                                                 | Lasten        | 35        | 2.1 Verkeer en vervoer: vrijval vacatureruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 7                                                                 | Lasten        | 25        | 5.7 Openbaar groen: vrijval vacatureruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 9                                                                 | Lasten        | -100      | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+; extra lasten bovenop de beschikbare en ingezette vacatureruimte ivm vervanging ten gevolge van langdurige ziekte (2 fte)                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 10                                                                | Lasten        | 230       | 0.4 Overhead: Betreft een saldering van voor- en nadelen in relatie tot de beschikbare vacatureruimte en de inzet ervan bij de inhuur van externe capaciteit (bijvoorbeeld bij de opzet van de nieuwe financiële kolom)                                                                                                                                                            |                      |
| 10                                                                | Lasten/Baten  | 608       | 0.4 Overhead: Saldo van diverse baten en lasten, zoals bijvoorbeeld zwangerschapsvergoeding, parkeerkosten personeel, veiling kantoormeubilair, inkomsten werkzaamheden BOCE/derden, inkomsten UWV ivm ziekte mdw'ers, afnemende poststromen, duurdere kerstpakketten, voordeel op aanschaf en vervanging (werkplek)apparatuur, afnemende kost schoonmaak en beveiliging Werkplein |                      |
| 10                                                                | Lasten        | -97       | 0.61 OZB Woningen: extra inhuur en kosten ivm wijziging methode OZB berekening obv GBO (Gebiedsoppervlakte)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 10                                                                | Lasten        | 802       | 0.8 Overige baten en lasten: Minder lasten door vrijval loonsom van in-/extern geplaatste MOB-medewerkers en vanwege een vergoeding (doorbelast via de loonsom) van de klussen/opdrachten/detachering MOB-medewerkers. Extra last ivm inzet van MOB-medewerkers bij het project bodemdaling (zie prog. 5/8.1)                                                                      |                      |

## Bijlage 2 Aansluiting primitieve begroting – begroting na wijzigingen

Onderstaand overzicht geeft inzicht over de actuele begroting 2021. Alle collegebesluiten en raadsbesluiten die financiële consequenties hebben gehad voor de begroting 2021 hebben wij hiermee inzichtelijk gemaakt.

| Omschrijving                                            | Nummer besluit | Bedrag begroot uitgaven | Bedrag begroot inkomsten | Bedrag begroot saldo | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Saldo reservemutaties | Saldo na reservemutatie |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Primitieve begroting</b>                             |                |                         |                          |                      |                     |                      |                       |                         |
| Primitieve begroting                                    |                | 421.521                 | 424.865                  | 3.343                | 6.291               | 4.154                | -2.137                | 1.206                   |
| <b>Totaal Primitieve begroting</b>                      |                | <b>421.521</b>          | <b>424.865</b>           | <b>3.343</b>         | <b>6.291</b>        | <b>4.154</b>         | <b>-2.137</b>         | <b>1.206</b>            |
| <b>Raadsbesluiten</b>                                   |                |                         |                          |                      |                     |                      |                       |                         |
| Amendement LEF Bewonersplatform                         | 16.0052        | 94                      | 0                        | -94                  | 0                   | 94                   | 94                    | 0                       |
| Onderhoud gebouwen                                      | 16.0098        | 221                     | 0                        | -221                 | 0                   | 221                  | 221                   | 0                       |
| SEREH                                                   | 16.0127        | 65                      | 0                        | -65                  | 0                   | 65                   | 65                    | 0                       |
| Kademota 2018 - Energienota 2017-2020                   | 17.0046        | 133                     | 0                        | -133                 | 0                   | 133                  | 133                   | 0                       |
| Binnenstadfonds omgevingsvisie                          | 17.0068        | 2.057                   | 1.028                    | -1.028               | 0                   | 1.028                | 1.028                 | 0                       |
| Waterfabriek                                            | 19.0082        | 150                     | 0                        | -150                 | 0                   | 150                  | 150                   | 0                       |
| Septembercirculaire                                     | septcir        | 8.417                   | 9.310                    | 893                  | 8                   | 0                    | -8                    | 885                     |
| Decembereirculaire                                      | deccirc        | 1.582                   | 5.143                    | 3.561                | 3.561               | 0                    | -3.561                | 0                       |
| Instellen reserve aansprakelijkheid                     | 20.0078        | -199                    | 0                        | 199                  | 200                 | 200                  | 0                     | 199                     |
| Instellen amortisatierezeve PEV                         | 20.0073        | 10                      | 0                        | -10                  | 1.151               | 1.161                | 10                    | 0                       |
| Fonds Economische Versterking                           | 20.0073        | -100                    | 0                        | 100                  | 100                 | 0                    | -100                  | 0                       |
| Aanleg openbaar gebied Ravelijn                         | 20.0076        | 200                     | 0                        | -200                 | 0                   | 200                  | 200                   | 0                       |
| 2021 - compensatie corona                               | maartcirc      | 0                       | 1.723                    | 1.723                | 1.723               | 0                    | -1.723                | 0                       |
| Financiële bijdrage aan project MedFood                 | 21.0013        | 500                     | 0                        | -500                 | 0                   | 500                  | 500                   | 0                       |
| Coronasteun Wildlands                                   | 21.0021        | 1.176                   | 0                        | -1.176               | 0                   | 1.176                | 1.176                 | 0                       |
| Meircirculaire                                          | meircirc       | 1.974                   | 5.235                    | 3.261                | 453                 | 0                    | -453                  | 2.808                   |
| Faciliteitenbesluit Opvangcentra                        | meircirc       | -79                     | -79                      | 0                    | 0                   | 0                    | 0                     | 0                       |
| Berap 1 2021                                            | 21.0037        | 4.585                   | 4.292                    | -293                 | -130                | 26                   | 156                   | -137                    |
| Sloop gebouwen                                          | 16.0026        | 57                      | 0                        | -57                  | 0                   | 57                   | 57                    | 0                       |
| <b>Totaal Raadsbesluiten</b>                            |                | <b>20.843</b>           | <b>26.652</b>            | <b>5.810</b>         | <b>7.066</b>        | <b>5.011</b>         | <b>-2.055</b>         | <b>3.755</b>            |
| <b>Collegebesluiten</b>                                 |                |                         |                          |                      |                     |                      |                       |                         |
| Werkas                                                  | 13.0386        | 16                      | 0                        | -16                  | 0                   | 16                   | 16                    | 0                       |
| Asbest beheren en beheersen                             | 14.0911        | 11                      | 0                        | -11                  | 0                   | 11                   | 11                    | 0                       |
| Angelso (restant 2020)                                  | 19.0036        | 69                      | 0                        | -69                  | 0                   | 69                   | 69                    | 0                       |
| Verkeersmaatregelen (restant 2020)                      | 19.0097        | 21                      | 0                        | -21                  | 0                   | 21                   | 21                    | 0                       |
| Kienstobbe                                              | 19.0112        | 0                       | 49                       | 49                   | 49                  | 0                    | -49                   | 0                       |
| Voorjaarsstender 2019; Vrienden dagcemtum De Beek       | 19.0410        | 4                       | 0                        | -4                   | 0                   | 4                    | 4                     | 0                       |
| Voorjaarsstender 2020 't Dorpshuis Het Trefpunt Zandpol | 20.0061        | 2                       | 0                        | -2                   | 0                   | 2                    | 2                     | 0                       |
| DNW Voorjaarsstender 2020: Dorpshuis d'Oale Turfstee    | 170956         | 2                       | 0                        | -2                   | 0                   | 2                    | 2                     | 0                       |
| Overloop Emmerhout                                      | 19557          | 105                     | 0                        | -105                 | 0                   | 105                  | 105                   | 0                       |
| Najaarsstender 2020; Oranjedorp                         | 363580         | 20                      | 0                        | -20                  | 0                   | 20                   | 20                    | 0                       |
| Regiodeal zuid- en oost Drenthe 3e tranche              | 8383           | 270                     | 270                      | 0                    | 0                   | 0                    | 0                     | 0                       |
| Bloemenhuis Zwart                                       | 26493          | 50                      | 50                       | 0                    | 0                   | 0                    | 0                     | 0                       |
| Data-analist datawarehouse                              | 8854           | 61                      | 61                       | 0                    | 0                   | 0                    | 0                     | 0                       |
| Groene Chemie                                           | 380498         | 200                     | 200                      | 0                    | 0                   | 0                    | 0                     | 0                       |
| Noodsteun cultuur                                       | 10506          | 310                     | 0                        | -310                 | 0                   | 310                  | 310                   | 0                       |
| Drents Flower SRLE                                      | 35648          | 94                      | 0                        | -94                  | 0                   | 94                   | 94                    | 0                       |
| Subsidie Provincie Renssenpark                          | 56862          | 35                      | 35                       | 0                    | 0                   | 0                    | 0                     | 0                       |
| Masterplan Veenpark                                     | 71100          | 368                     | 0                        | -368                 | 0                   | 368                  | 368                   | 0                       |
| Dorpshuis Weerdinge                                     | 68557          | 28                      | 0                        | -28                  | 0                   | 28                   | 28                    | 0                       |
| Subsidie RREW                                           | 57528          | 491                     | 491                      | 0                    | 0                   | 0                    | 0                     | 0                       |
| Corona reclamebelasting                                 | 87912          | 0                       | -264                     | -264                 | 0                   | 264                  | 264                   | 0                       |

|                                                                   |        |                |                |               |               |               |               |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Vorbereidingskrediet Tennet                                       | 121894 | 175            | 175            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 1/3 Regeling Kerffien                                             | 127992 | 54             | 0              | -54           | 0             | 54            | 54            | 0            |
| Uitvoering Subsidieregeling Frisse start na corona provincie Dren | 131583 | 100            | 100            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Uitvoeringskader Wet Inburgering                                  | 136721 | 50             | 0              | -50           | 0             | 50            | 50            | 0            |
| Programma duurzaamheid en energie                                 | 144624 | 130            | 0              | -130          | 0             | 130           | 130           | 0            |
| Middelen Recreatie en Toerisme                                    | 148090 | 30             | 0              | -30           | 0             | 30            | 30            | 0            |
| Gunning bruggen en sluizen                                        | 121142 | 63             | 63             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Tegemoetkoming sport                                              | 169220 | 0              | -309           | -309          | 0             | 309           | 309           | 0            |
| Aanpassing Jaarplan bodem 2021                                    | 173859 | 25             | 0              | -25           | 0             | 25            | 25            | 0            |
| Leegstandskosten taakstelling statushouders                       | 178842 | 9              | 0              | -9            | 0             | 9             | 9             | 0            |
| Stimuleringsfonds                                                 | 196231 | 34             | 0              | -34           | 0             | 34            | 34            | 0            |
| Area 2021                                                         | 169212 | 201            | 101            | -100          | 0             | 100           | 100           | 0            |
| Sloop locatie OBS De Kubus                                        | 197319 | 151            | 0              | -151          | 0             | 151           | 151           | 0            |
| Winterevenement                                                   | 189944 | 100            | 0              | -100          | 0             | 100           | 100           | 0            |
| Subsidie juridische ondersteuning statushouders                   | 206168 | 16             | 0              | -16           | 0             | 16            | 16            | 0            |
| Regiodeal 5e tranche                                              | 212159 | 2.551          | 2.551          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Projectleider beleidskader participatiewet                        | 214832 | 135            | 0              | -135          | 0             | 135           | 135           | 0            |
| Hofjes Veenoord                                                   | 52337  | 121            | 110            | -11           | 0             | 11            | 11            | 0            |
| Extra onderhoud buiten beelden Emmen                              | 216412 | 50             | 0              | -50           | 0             | 50            | 50            | 0            |
| <b>Totaal Collegebesluiten</b>                                    |        | <b>6.152</b>   | <b>3.683</b>   | <b>-2.469</b> | <b>49</b>     | <b>2.518</b>  | <b>2.469</b>  | <b>0</b>     |
| <b>CMT-besluiten</b>                                              |        |                |                |               |               |               |               |              |
| Meer met minder deel 1                                            |        | -225           | -225           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Opgavegericht werken                                              |        | 145            | 0              | -145          | 0             | 145           | 145           | 0            |
| Professionalisering inkoop en Teamleider VLO                      |        | 190            | 0              | -190          | 0             | 190           | 190           | 0            |
| Project herijking subsidieproces                                  |        | 102            | 0              | -102          | 0             | 102           | 102           | 0            |
| <b>Totaal CMT-besluiten</b>                                       |        | <b>212</b>     | <b>-225</b>    | <b>-437</b>   | <b>0</b>      | <b>437</b>    | <b>437</b>    | <b>0</b>     |
| <b>Administratieve besluiten</b>                                  |        |                |                |               |               |               |               |              |
| Restant burgerbegroting                                           |        | 120            | 0              | -120          | 0             | 120           | 120           | 0            |
| OOE 2021 primitief op 0                                           |        | -30.286        | -30.286        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Opvoer goedgekeurde begroting OOE 2021                            |        | 35.002         | 35.002         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Adm. wijz. Kostensoorten Bovenschools                             |        | -299           | -299           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Adm. hygiene team HRM                                             |        | 70             | 70             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Schoolbudgetten                                                   |        | 32             | 32             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Adm. wijz. ICT                                                    |        | 562            | 562            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
| Loonsom tgv inhuur CSP                                            |        | 45             | 45             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
| <b>Totaal Administratieve besluiten</b>                           |        | <b>5.246</b>   | <b>5.126</b>   | <b>-120</b>   | <b>0</b>      | <b>120</b>    | <b>120</b>    | <b>0</b>     |
| <b>Totaal</b>                                                     |        | <b>453.974</b> | <b>460.101</b> | <b>6.127</b>  | <b>13.406</b> | <b>12.240</b> | <b>-1.166</b> | <b>4.961</b> |

### Bijlage 3 Onderuitputting kapitaallasten en volumes

#### Onderuitputting kapitaallasten exploitatie 2021

| Programma                                                | Vrijval<br>rente lasten | Vrijval<br>afschrijvings-<br>lasten | totaal<br>kapitaallasten |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                        | 2                       | 19                                  | 21                       |
| 2                                                        | 0                       | 0                                   | 0                        |
| 3                                                        | 2                       | 16                                  | 18                       |
| 4                                                        | 219                     | 141                                 | 360                      |
| 5                                                        | 11                      | 100                                 | 111                      |
| 6                                                        | 0                       | 0                                   | 0                        |
| 7                                                        | 118                     | 525                                 | 643                      |
| 8                                                        | 56                      | 153                                 | 209                      |
| 9                                                        | -14                     | -75                                 | -89                      |
| 10                                                       | 47                      | 497                                 | 544                      |
| Totaal vrijval                                           | <b>441</b>              | <b>1.376</b>                        | <b>1.817</b>             |
| Stelpost vrijval kapitaallasten                          |                         |                                     | -1.541                   |
| <b>Totaal onderuitputting kapitaallasten exploitatie</b> |                         |                                     | <b>276</b>               |

#### Onderuitputting kapitaallasten in gesloten circuits

| Programma Taakveld                                                | Vrijval<br>rente lasten | Vrijval<br>afschrijvings-<br>lasten |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 5 Riolering                                                       | 450                     | 700                                 | 1.150        |
| <b>Totaal onderuitputting kapitaallasten in gesloten circuits</b> | <b>450</b>              | <b>700</b>                          | <b>1.150</b> |

*(Dit voordeel wordt verrekend met de voorziening riolering)*

#### Onderuitputting volumes

| Programma                                         | Vrijval    |
|---------------------------------------------------|------------|
| 2 Economie                                        | 62         |
| 7 Verkeer en vervoer                              | 468        |
| <b>Totaal onderuitputting volumes</b>             | <b>530</b> |
| Stelpost vrijval volumes                          | -533       |
| <b>Totaal onderuitputting volumes exploitatie</b> | <b>-3</b>  |