

Bestuursrapportage 2022 - I



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Opbouw rapport	3
1.3	Oekraïne	4
1.4	Indexatie	4
2	Financiële ontwikkelingen	5
3	Ontwikkelingen en stand van zaken per programma	7
3.1	Programma 1 Inwoners en bestuur	7
3.2	Programma 2 Economie en werkgelegenheid	10
3.3	Programma 3 Veiligheid	15
3.4	Programma 4 Jeugd en onderwijs	20
3.5	Programma 5 Bouwen, wonen en milieu	23
3.6	Programma 6 Inkomensondersteuning	29
3.7	Programma 7 Openbare ruimte en Verkeer en vervoer	33
3.8	Programma 8 Sport en cultuur	37
3.9	Programma 9 Sociaal domein	40
3.10	Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen	46
4	Paragraaf corona	52
Bijlage 1	Budgettair neutrale posten in Berap 2022-I	55
Bijlage 2	Aansluiting primitieve begroting – begroting na wijzigingen	58

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Voor u ligt de Berap 2022-I, de eerste bestuursrapportage van dit jaar. In deze rapportage is tevens aandacht voor de uitvoering van de beleidsprogramma's. Dit gebeurde normaliter pas bij de tweede Berap maar dat werd als te laat in het jaar ervaren. Deze rapportage beschrijft de relevante ontwikkelingen binnen de tien beleidsprogramma's van de programmabegroting, zoals die zich hebben voorgedaan tijdens de verslagperiode t/m maart 2022. De rapportage gaat in op:

- de bestuurlijk vastgestelde doelstellingen en beleid en de voorgenomen activiteiten in dat kader;
- de budgettaire afwijkingen ten opzichte van bestaand beleid;
- overige relevante punten zoals corona, Oekraïne en prijsindexatie.

Basis voor de Berap 2022-I is de Programmabegroting 2022.

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 maart 2022 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 2022, inclusief een samenvatting van de financiële afwijkingen over de verslagperiode;
- het levert sturingsinformatie op ten behoeve van de programmabegroting 2023.

1.2 Opbouw rapport

Hoofdstuk 2 bevat de financiële afwijkingen die gebaseerd zijn op de rapportage op de taakvelden tot en met de maand maart. 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 maart 2022 gerapporteerd. De rapportage heeft per programma de volgende vaste indeling:

1. Beleid: gerapporteerd wordt over afwijkingen ten opzichte van de begroting als het gaat om de trends en ontwikkelingen per programma en de prestaties in de doelenboom.

De doelenboom is onderdeel van de beleidsrapportage per programma en 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 2022 en een toelichting op de belangrijkste incidentele en structurele afwijkingen, inclusief reservemutaties.
3. Overige relevante punten: gerapporteerd wordt over nieuwe risico's indien van toepassing die wij signaleren op de programma's en overige relevante punten.
4. Hoofdstuk 4 bevat de rapportage over Corona.
5. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de budgettaire neutrale posten in de Berap 2022-I. Dit is inclusief de structurele doorverdeling van de verlaging omslagpercentage naar 1,1% en de loonstijging op basis van de nieuwe CAO. 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.

1.3 Oekraïne

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne eind februari zijn miljoenen Oekraïense inwoners hun land ontvlucht en zoeken een veilig heenkomen. Een nieuwe crisis met grote gevolgen.

Het Rijk heeft op 7 maart alle 25 veiligheidsregio's in Nederland gevraagd om binnen twee weken 1000 opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen en kort daarna nog eens 1000. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van opvanglocaties.

Met een beroep op het staatsnoodrecht is vanaf vrijdag 1 april het zorgen voor opvang, registratie in de Basisregistratie Personen, leefgeld, onderwijs en (medische) zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne een wettelijke taak voor gemeenten. Het is niet duidelijk hoe de vluchtelingenstroom zich verder zal ontwikkelen en gedurende welke periode we als gemeente vluchtelingen moeten opvangen. Het rijk werkt verschillende scenario's uit waarin gemeenten steeds een belangrijke rol zullen spelen.

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne stelt ons als gemeente voor een grote nieuwe opgave die veel vraagt van onze organisatie en daarmee een impact heeft op onze dienstverlening. Vanuit verschillende disciplines wordt hard gewerkt om de opvang van vluchtelingen en alle opgave die daarbij horen in goede banen te leiden. Hiervoor is een ambtelijke en bestuurlijke taskforce ingericht. Er wordt op dit moment gewerkt aan het inhuren van extra personele capaciteit voor deze opgave.

Het is een nieuwe crisis met grote gevolgen. Hoe ver de gevolgen zullen reiken en hoe groot de gevolgen zijn is op dit moment niet bekend. Gezien het bijzondere karakter en de grote onzekerheden die ermee samenhangen worden deze nieuwe opgave en de financiële gevolgen ervan in een afzonderlijke rapportage inzichtelijk gemaakt.

1.4 Indexatie

Mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne is er sprake van een bijzondere situatie voor wat betreft de effecten daarvan op de energieprijzen en de prijzen van grondstoffen/bouwmaterialen. Ook is er sprake van fors stijgende indexen voor zowel lonen als prijzen. Op basis van de verslagperiode tot en met maart, is in deze Berap voor circa 1 miljoen verwerkt aan extra lasten die gerelateerd kunnen worden aan prijsstijgingen. In afwachting van de te verwachten indexatie van het gemeentefonds in de meicirculaire 2022 en de hiervoor te ontvangen rijksmiddelen, zal genoemd bedrag eerst ten laste worden gebracht van de begrotingsruimte in de Berap.

2 Financiële ontwikkelingen

Op basis van de eerste rapportage op de taakvelden van het jaar t/m maart 2022 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/ Baten	Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging	Prognose ultimo	Afwijking
Lasten	1. Inwoners en Bestuur	8.202	8.320	-118 n
	2. Economie en werkgelegenheid	8.456	8.455	0
	3. Veiligheid	9.930	9.991	-61 n
	4. Onderwijs en jeugd	17.053	17.060	-6 n
	5. Bouwen, wonen en milieu	47.050	48.418	-1.368 n
	6. Inkomensondersteuning	66.891	67.391	-500 n
	7. Openbare ruimte en Verkeer en vervoer	31.249	33.955	-2.706 n
	8. Sport en cultuur	18.739	18.938	-200 n
	9. Sociaal domein	153.377	154.591	-1.213 n
	10. Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen	49.011	48.530	480 v
Totaal lasten		409.957	415.650	-5.693 n
Baten	1. Inwoners en Bestuur	910	910	0
	2. Economie en werkgelegenheid	1.319	1.319	0
	3. Veiligheid	64	276	212 v
	4. Onderwijs en jeugd	6.027	6.027	0
	5. Bouwen, wonen en milieu	42.693	44.852	2.158 v
	6. Inkomensondersteuning	54.315	54.315	0
	7. Openbare ruimte en Verkeer en vervoer	5.928	5.928	0 v
	8. Sport en cultuur	2.516	2.686	170 v
	9. Sociaal domein	2.636	2.834	198 v
	10. Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen	304.221	308.106	3.885 v
Totaal baten		420.629	427.252	6.623 v
Saldo voor reserve mutaties		10.672	11.602	931 v
Reserve mutaties				
Stortingen		10.950	11.804	-854 n
Onttrekkingen		8.348	8.348	0 v
Totaal reserve mutaties		2.602	3.456	-854 n
Saldo na reservemutaties		8.069	8.146	77 v

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.

Het vertrekpunt van Berap 2022-I is afgerond € 8.069.000 voordelig. Dit is de primitieve begroting van 2022 inclusief begrotingswijzigingen en sluit aan met de cijfers zoals opgenomen in de tabel op bladzijde 5 en de cijfers van bijlage 2.

De bestuursrapportage kent een totaal aan ontwikkelingen van € 77.000 voordelig. Het verwachte resultaat voor 2022 komt daarmee uit op + € 8.146.000 voordelig. Dit is exclusief het financiële effect als gevolg van corona (verwerkt in de paragraaf corona).

Analyse van de gerapporteerde afwijkingen op hoofdlijnen (afwijkingen > € 250.000 per taakveld):

Bedragen x € 1.000

Progr.	Taakveld	Inc.	Struct.	Inc./Struct.
Prog 4	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		299	
Prog 5	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	285		
Prog 5	8.2 Grondexploitaties	773		
Prog 5	8.3 Wonen en bouwen	319		
Prog 7	2.1 Verkeer en vervoer		-1.864	
Prog 7	5.7 Openbaar groen	-250		
Prog 9	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		-256	
Prog 9	6.5 Arbeidsparticipatie (* saldo diversen)		33	
Prog 9	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-255	
Prog 9	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		-300	
Prog 9	6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (* saldo div.)		-200	
Prog 9	6.81 Geëscaleerde zorg 18+		405	
Prog 10	0.8 Overige baten en lasten		-270	
Prog 10	0.5 Treasury	444		
Prog 10	0.7 Algemene uitkering	3.600	341	
Overige afwijkingen (< € 250.000)		-2.236	63	
Totaal afwijkingen		2.935	-2.004	0
Afwijkingen Berap 2021-I voor reservemutaties				931
<i>Reservemutaties</i>				
Prog 5	Saldi Omgevingswet naar reserve	-319		
Prog 9	Saldi Beschermde Wonen naar reserve		-435	
Prog 10	Vrijval bestemmingsreserves			
Overige afwijkingen (< € 250.000)			-100	
Totaal reservemutaties		-319	-535	
Afwijkingen Berap 2021-I na reservemutaties		2.616	-2.539	77

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 maart 2022 gerapporteerd.

3.1 Programma 1 Inwoners en bestuur

Trends en ontwikkelingen

Dienstverlening

In het voorjaar van 2022 organiseerden we de gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks de opheffing van de meeste coronamaatregelen vlak voor de verkiezingen behelsde dit wel extra inspanningen. Er dreigde een hoog ziekteverzuim onder de vrijwilligers en de verkiezingen werden verdeeld over drie dagen. De verkiezingen zijn goed verlopen.

Oekraïne

In het vroege voorjaar breekt de oorlog in Oekraïne uit die een enorme vluchtelingenstroom op gang brengt die ook Emmen bereikt. In korte tijd schrijven onze medewerkers bijna 300 Oekraïners in en de Taskforce Oekraïne huisvest deze ontheemden op verschillende plekken in de gemeente. Dit heeft impact op de reguliere dienstverlening door de extra vragen die de balie en het callcenter ter verwerken krijgen rondom de komst van de Oekraïners. Als gevolg daarvan lopen de wachttijden bij paspoortaanvragen, id-kaarten rijbewijzen, telefonische dienstverlening en andere reguliere activiteiten op. Daarbij komt dat de inschrijving van vluchtelingen een complexe taak is en extra inzet vraagt, terwijl er krapte is op de arbeidsmarkt. We zien ook hier weer hoe de organisatie en onze medewerkers zich aanpassen en leren te opereren onder deze uitzonderlijke omstandigheden. Dit vraagt veel van onze medewerkers en welke effecten dit heeft op de langere termijn is afhankelijk van de duur van deze nieuwe crisis die onzeker is.

Wet Open Overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 treedt de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. Het is de start van een proces van een aantal jaren waarin de gemeentelijke organisatie zich aanpast aan de veranderende eisen aan openheid en transparantie. Het Rijk heeft per 2022 incidentele en structurele middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Woo. Medio 2022 komt een Emmens plan van aanpak gereed hiervoor.

Regionale samenwerking

Bestuurders van de gemeenten die deelnemen aan de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe (2019-2023) verkenden begin 2022 gezamenlijk een mogelijk vervolg van die Regio Deal. Dit met het oog op het voornemen van het Rijk om de Regio Deals-aanpak een vervolg te geven, met name die in grensregio's zoals Zuid- en Oost Drenthe. Het doel is om een sterke lobbyboodschap te formuleren voor een vervolg waarmee we de opbrengsten van de Regio Deal projecten kunnen verdiepen, verbreden en opschalen.

Begin 2022 verschijnt ook het rapport van het onderzoek 'Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Drenthe'. Het onderzoek maakt deel uit van een meerjarig landelijk onderzoek naar hoe gemeenten samenwerken aan heel moeilijke bovenlokale opgaven waarvoor we elkaar voor nodig hebben. Het geeft inzicht en richting in die samenwerking in 2022 en verder.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

In de navolgende doelenboom is voor programma 1 schematisch de relatie weergegeven tussen de doelen (wat willen we bereiken) en de prestaties/acties (wat gaan we daarvoor doen). Voor enkele doelen en prestaties is een indicator geformuleerd die in deze Berap niet zijn opgenomen.

Doel		Prestatie
Het versterken van de relatie tussen inwoners en overheid, het vergroten van wederzijds vertrouwen en het verhogen van de legitimiteit van en draagvlak voor overheidshandelen. Samen met de inwoners willen we bouwen aan een sterke lokale democratie.		Experimenteren met andere vormen van democratie, w.o. : • Twee experimenten met het Uitdaagrecht. We starten met een pilot in een grote wijk (Emmerhout) en een klein dorp (Oranjedorp). • Daarbij worden de kaders en spelregels voor e-participatie en het Uitdaagrecht toegepast. • Verkenning nieuwe vorm burgerparticipatie Angelslo "Stem van de Wijk". Ontwikkelen van een praktisch vormgegeven

Doel		Prestatie
		integrale dorp- en wijkgerichte aanpak. In samenspraak met het nieuwe college/de nieuwe raad opnieuw afspraken maken over het versterken van de relatie met onze inwoners in het kader van Democratie Dichterbij
Invloed uitoefenen op de landelijke en regionale agenda om de doelen uit onze strategische visie te bereiken (wij zijn als gemeente beter aangehaakt bij (inter)nationaal beleid en kennen betere bovenlokale regievoering op regionale vraagstukken die voor de gemeente Emmen belangrijk zijn).	😊	Op basis van de herijkte Strategienota 2040 maken we strategische keuzes in het fysieke, sociale, economische domein en op het gebied van onze positionering en inzet (lobby) in bovenlokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal verband. Na de verkiezingen van maart 2022 zullen de keuzes in een nieuw bestuursakkoord concreet worden.
Inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Dienstverlening is nabij. Dit kan persoonlijk contact zijn, maar ook digitale dienstverlening.	😊	Social media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Om (nog) dichterbij onze inwoners en bedrijven te komen zullen we deze communicatiekanalen gaan intensiveren. Terugbelverzoeken gaan we terugdringen • door meer FAQ's in de kennisbank te zetten zodat contacten direct in de frontoffice kunnen worden afgehandeld en • door extra monitoring op de terugbelverzoeken en acties hieraan te verbinden.
De samenwerking in VDG-verband voortzetten op de wijze zoals in 2021.	😊	Het Drents plan van aanpak voor betere sturing op gemeenschappelijke regelingen van de VDG Werkgroep GRIP is vastgesteld en wordt geïmplementeerd in 2022.
	😊	Actieve deelname in VDG-verband op gezamenlijke dossiers (o.a. lobby financiën, gemeentefonds)

Toelichting doelen en prestaties

Toelichting versterken van de relatie tussen inwoners en overheid etc:

Deze activiteiten zijn meerjarig (onderdeel collegeprogramma 2018-2022) en hebben enige vertraging opgelopen door de beperkende coronamaatregelen en de laatste lockdown, die ook in de eerste maanden van 2022 nog van kracht waren.

Toelichting ontwikkelen van een praktisch vormgegeven integrale dorp- en wijkgerichte aanpak

Hier gaat het om een handelingsperspectief om opgaven in dorpen en wijken integraal te kunnen oppakken: intern doen wat buiten nodig is.

Budgettaire ontwikkelingen

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
Lasten	8.356	8.202	8.320	-118
Baten	910	910	910	0
Saldo voor reserve mutaties	7.446	7.292	7.410	-118
Reserve mutaties				
- Storting	141	141	141	0
- Onttrekking	220	220	220	0
Saldo na reserve mutaties	7.367	7.213	7.331	-118

Toelichting*Lasten:*• 0.1 Bestuur

Resultaatbestemming: USB Investerings Openbaar gebied Lokale initiatieven -33 I

• 0.2 Burgerzaken

Medewerkers hebben het druk met het registreren van vluchtelingen. Hierdoor is er minder tijd voor het reguliere werk en moet extra worden ingehuurd. -85 I

Totaal lasten -118

Baten:

- Geen afwijkingen.

Totaal baten 0

Reserve mutaties:*Storting:*

- N.v.t.

Onttrekking:

- N.v.t.

Totaal Onttrekkingen: 0

Overige relevante punten

N.v.t.

3.2 Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Trends en ontwikkelingen

We bevinden ons in een bijzondere periode. De economische gevolgen van de coronapandemie worden steeds duidelijker, zeker nu de steunmaatregelen voor ondernemers zijn afgebouwd. We zijn aan het veranderen naar een slimme (digitale), duurzame groene economie en samenleving en staan daarbij voor grote opgaven die voortkomen uit het Klimaatakkoord, de energietransitie en de reductie van stikstof en CO₂ uitstoot. Daarnaast spelen er verscheidene mondiale crisissen, zoals het klimaat- en milieu crisis, oorlogen en schaarste van grondstoffen. Deze ontwikkelingen kunnen van grote invloed zijn op de economische groei. Hierbij kan gedacht worden aan inflatie, stilliggen van productie, werkgelegenheid etc. De exacte gevolgen hiervan zijn echter nog niet in te schatten.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

In de navolgende doelenboom is voor programma 2 schematisch de relatie weergegeven tussen de doelen (wat willen we bereiken) en de prestaties/acties (wat gaan we daarvoor doen). Voor enkele doelen en prestaties is een indicator geformuleerd die in deze Berap niet zijn opgenomen.

Doel		Prestatie
Een toekomstbestendige kennis- en netwerkeconomie en arbeidsmarkt met een sterke verbinding tussen kennis- en onderwijsinstellingen en werkgevers	    	We zetten in regionaal verband met onze partners in op een arbeidspopulatie/ human capital dat nu en in de toekomst aansluit op de vraag vanuit werkgevers. Concrete acties: - In 2022 wordt vanuit onze rol als centrumgemeente AMRD een (regionale)HC plan opgesteld. - Vanuit de RegioDeal en Emmen Gezond is met zorginstellingen, Drenthe College en NHL Stenden een Innovatienetwerk voor Welzijn en Zorg opgericht (IWZ), met als doel de arbeidsmarkt voor welzijn en zorg in de regio te versterken. In 2022 zijn we gestart met de aanstelling van een programmamanager. De insteek is om het IWZ te positioneren binnen de RegioCampus en te verbinden met de agenda Welzijn, Zorg & Technologie. - Met NHL Stenden, Drenthe College en stakeholders wordt in 2022 uitvoering geven aan het actieprogramma Emmen Studiestad. Inmiddels hebben de partijen een intentieovereenkomst getekend en worden voorbereidingen getroffen voor een studiestart kick-off evenement in september 2022; - In 2022 is een Erasmus aanvraag ingediend voor een MBO-HBO opleiding Waterstof, uniek in Nederland. De subsidie is in principe toegekend maar wordt pas definitief wanneer de grant agreement (de samenwerkingsovereenkomst tussen de subsidieverstrekker en de aanvrager) is ondertekend. De ondertekening vindt waarschijnlijk plaats in april/mei 2022. - Inzet Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) In AMRD wordt RMT ingezet om mensen die werkloos zijn of dreigen te worden naar ander werk te begeleiden.

pag: 11 van 58

Stimuleren van innovatie en verduurzaming in industrie, land- en tuinbouw.	    	Bijdragen aan realisatie van noodzakelijke randvoorwaarden om te komen tot een innovatiever en meer duurzame industrie, land- en tuinbouw (Zie ook programma 5). - Onderzoeken herijking bedrijventerrein structuurvisie en landbouwbeleid i.r.t. provinciaal stikstofbeleid als onderdeel omgevingsvisie (zie ook progr. 5); - Onderzoeken mogelijkheden gezamenlijke tuinbouwvisie gericht op verduurzaming (programma 5); - Vanuit (een project van) de Regiodeal inzetten op toekomstbestendige bedrijventerreinen; - Vormgeven nieuwe Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen (SRLE).
Emmen heeft een aantrekkelijk ondernemingsklimaat	 	Het Deltaplan Noord-Nederland richt zich op duurzaam economisch groeipotentieel, met de focus op bereikbaarheid (spoorinfrastructuur) en woningbouw. Door een regionale vertaling hiervan te maken willen we komen tot een Deltaplan Zuidoost-Drenthe. Met dit plan kunnen we de belangen van Emmen (en Zuidoost-Drenthe) langdurig borgen. PM Integrale dienstverlening aan en acquisitie van bedrijven.
Emmen kent één scherp en breed uitgedragen economisch profiel dat aansluit op de speerpuntsectoren.		Economische profilering Emmen inhoudelijk koppelen aan de regiocampus;
Vergroten van de aantrekkingskracht van de gemeente Emmen om daar te verblijven, te recreëren en te winkelen voor inwoners en bezoekers.	     	Inzetten op versterking, uitbreiding van en diversiteit in toeristisch en recreatief aanbod voor meerdaags verblijf, waaronder: - Vaststellen Beleidsnota Vrijetijdseconomie en kansen EU subsidies benutten om hieraan uitvoering te kunnen geven, waaronder de recreatieve ontwikkelingen Bargerveen. - Realiseren gezamenlijke Innovatiehub VTE; - Versterken aanbod Bargerveen gebied en doorontwikkeling Veenpark en Van Gogh huis (zie programma 8); - Het college heeft besloten om camperplaatsen op P-Noord te realiseren. Dit loopt vertraging op wegens capaciteitsproblemen. De huidige camperplaatsen bij P-Oost aan de Kerkhoflaan kunnen deze zomer nog wel gebruikt worden; - Mede mogelijk maken van evenementen. Vanuit programma Emmen Vernieuwt: - Uitvoeren Programma Emmen centrum o.b.v. de omgevingsvisie Emmen centrum uit 2017;

	 	• Inzetten op subsidie 'Impulsaanpak Winkelgebieden' voor gebiedsgerichte projecten met marktpartijen voor het vergroten van de gebruiks-, belevings-, en toekomstwaarde in een deel van het centrum. De landelijke regeling is vertraagd en de conceptvoorwaarden zijn gewijzigd. Naar verwachting gaat de eerste inschrijfronde in mei 2022 open. • Verlengen van de inzet van een kwartiermaker voor Emmen centrum.
Positioneren en profileren in regionaal, nationaal en internationaal verband op onze speerpuntensectoren en bereikbaarheid	    	Gericht samenwerken, (bestuurlijke) netwerken en lobbyen om de (internationale) positie van de regio te versterken. In 2022: • Nemen we ambtelijk en bestuurlijk deel aan verscheidene netwerken, stuur- en werkgroepen; • Geven we uitvoering aan de Agenda NG4 EU Office Brussel 2020 – 2024 door het opzetten van een Europese leergang(i.v.m. corona opgeschoven); • Is in DTZ-verband een strategische agenda opgesteld. • Blijven we op gebied van R&T samenwerken in BOCE verband; • Geven we in de AMRD gezamenlijk uitwerking aan het vastgestelde arbeidsmarkt beleidskader

Budgettaire ontwikkelingen

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
Lasten	8.265	8.456	8.455	0
Baten	1.074	1.319	1.319	0
Saldo voor reserve mutaties	7.191	7.136	7.136	0

Reserve mutaties

- Storting	4.300	4.300	4.300	0
- Onttrekking	0	107	107	0
Saldo na reserve mutaties	11.491	11.330	11.330	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

Trends en ontwikkelingen

Maatschappelijke ontwikkelingen

We leven momenteel in onzekere tijden. De enorm stijgende energieprijzen, onder meer door het economisch herstel na de coronacrisis. De oorlog in Oekraïne met mede als gevolg een verhoogde instroom van vluchtelingen. De fors groeiende algemene inflatie. Dit alles zal tot gevolg hebben dat de mensen met een minimum inkomen het zwaar hebben/gaan krijgen.

Gelukkig leven we in wijken en dorpen waar 'naoberschap' nog bestaat en men in moeilijke tijden elkaar wil helpen. Zeker nu staan we voor de uitdaging om oog te hebben voor inwoners die het moeilijk hebben in onze maatschappij zodat kinderen gelukkig, veilig, gezond en met perspectief opgroeien en volwassenen mee kunnen doen en zo een bijdrage leveren aan de samenleving.

Corona

Begin dit jaar kon de corona-crisisaanpak worden afgebouwd. Eind 2021 gingen we er van uit dat we in 2022 aan de slag zouden kunnen met het verder versterken van de crisisorganisatie door het trainen en oefenen (ook van minder vaak voorkomende sociale crises) weer op te pakken.

Nu velen denken dat corona 'achter de rug is' zien we landelijk dat de behoefte aan uitgaan en feesten dermate groot is dat grenzen van alcohol- en drugsgebruik vervagen met als gevolg dat uitgaanspubliek zorgt voor toenemende overlast in de horeca en de openbare ruimte.

We dienen ons te realiseren dat corona dit najaar, zeker bij de komst van een nieuwe variant, weer de nodige impact kan hebben op onze samenleving. Duidelijk is dat de inzet op dit soort onverwachte crisissituaties een fors beslag legt op de capaciteit van het cluster veiligheid en reguliere taken daardoor mogelijk in het gedrang komen.

Opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne

Daar waar velen dachten even op adem te komen na een hele forse inzet bij de corona-aanpak kon in de crisisorganisatie bijna direct worden doorgegaan met een voor gemeenten compleet nieuwe taak, te weten: de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Een nieuwe taak en verantwoordelijkheid die in Emmen voortvarend is opgepakt met opnieuw een forse inzet van ambtenaren en veel vrijwilligers uit de Emmense samenleving.

De opvang van vluchtelingen brengt nieuwe vraagstukken met zich mee zoals de opvang van kinderen op de scholen, het wel of niet kunnen werken van vluchtelingen en natuurlijk de veiligheid van met name vrouwen en kinderen.

Veranderingen in wet- en regelgeving

De ingangsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is doorgeschoven naar 1 januari 2023. Deze wet - die als doel heeft om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren - heeft gevolgen voor het proces van bouwen en vergunningverlening. De formatie is op sterkte gebracht om aan de wettelijke kaders te kunnen voldoen.

Zorg en veiligheid

Het Zorg- & Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) zal de komende jaren op drie belangrijke ontwikkelingslijnen verder optimaliseren. Deze drie lijnen zijn: (1) personen met een (hoog) veiligheidsrisico, (2) de verbinding met de omgeving en tenslotte (3) het huis op orde. Hiervoor ontvangen de Zorg- & Veiligheidshuizen extra middelen vanuit het Rijk. Met name de verbinding ZVHD met de omgeving (het sociale domein) in Emmen betekent een verandering in het sociaal domein. Met de hoofdaanbieders en de onderaannemers zullen afspraken gemaakt moeten worden over het op- en afschalen van zorg en casus- en procesregie.

Vanuit het Rijk wordt er gestuurd op een structuurwijziging, toekomstscenario kind en gezins-bescherming. Deze wijziging gaat uit van vier basisprincipes: (1) gezinsgericht, (2) rechtsbeschermend en transparant, (3) eenvoudig en (4) lerend. Die structuurwijzigingen moeten meer ruimte maken voor een andere manier van werken, die voor het gezin begrijpelijk en transparant is.

De uitvoering van de regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) en het lokale uitvoeringsplan vormen de basis. Met een integrale aanpak vanuit veiligheid, onderwijs, sport, gezondheid, cultuur, etc. gaan we erop inzetten dat huiselijk geweld en kindermishandeling duurzaam stopt.

Jeugd en Veiligheid

Landelijk en ook in Emmen zijn er zorgen over de groeiende criminaliteit onder jongeren. Vroegtijdig signaleren en in contact blijven met deze jongeren vraagt capaciteit, kennis en expertise. Het afgelopen jaar werden we geconfronteerd met drie jeugdgroepen, waarbij er sprake was van ernstige overlast en/of criminaliteit.

Een integrale aanpak met aandacht voor zorg en passende interventies wordt uitgevoerd. Waarbij we vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid (procesregisseur) erop toezien of en hoe er gewerkt wordt conform de afspraken die zijn gemaakt over de op- en afschaling van zorg/begeleiding en de afstemming tussen casus- en procesregie.

Inzet van boa's

In de afgelopen jaren is er veel Boa-inzet gepleegd op en rond het Stationsgebied. Nu duidelijk is dat er geen extra middelen komen voor de inzet van de pendelbus Zwolle -Ter Apel wordt verwacht dat ook de komende jaren de inzet van Boa's op het Stationsgebied nodig zal blijven.

Vanaf 1 april 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de afvoer en opslag van inboedels van woningen die zijn ontruimd. Voorheen was daar wettelijk niets voor geregeld waardoor boedels vaak op straat achter blijven. De begeleiding van de afvoer en opslag van inboedels bij huisuitzettingen wordt belegd bij het team Gebiedstoezicht. Tijdens corona hebben onze inwoners (net als in heel Nederland) meer dan anders, een huisdier - veelal één of meerdere honden - aangeschaft. We zien nu dat het aantal bijtincidenten het afgelopen jaar fors is gestegen. Dergelijke honden vormen een direct gevaar voor onze inwoners. Van belang is dat er bij dit soort dossiers een goede afweging wordt gemaakt tussen de veiligheid voor de omgeving, (potentiële) slachtoffers, de hond en de eigenaar/houder van de hond. Zorgvuldig handelen is daarbij essentieel. Handhavend optreden bij dit soort dossier kan verregaande en soms zelfs onomkeerbare gevolgen hebben voor de hond en dus de eigenaar/houder van die hond. Ook dit vraagt om extra inzet van onze boa's.

Georganiseerde/ondermijnende criminaliteit

We zien dat criminelen zich steeds meer laten adviseren door de beste juridische adviseurs om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de toetsing in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) en bij mogelijke constatering van strafbare feiten zij bijna niet of moeilijk juridisch aansprakelijk gesteld kunnen worden. Met name de informatie-uitwisseling over criminelen tussen overheden onderling is een probleem in het kader van geheimhouding. Er wordt gewerkt aan een wetwijziging om deze vorm van informatie-uitwisseling mogelijk te gaan maken.

Verkeersveiligheid

Het aantal geregistreerde verkeersongevallen met letsel is in het laatste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 fors toegenomen. Deze trend betreft niet alleen de gemeente Emmen, maar is ook regionaal en landelijk waarneembaar. De hypothese is dat dit een post-corona effect is dat leidt tot norm overschrijdend gedrag. Stijging van het aantal ongevallen heeft direct gevolgen voor de maatschappelijke kosten.

De aanpak van verkeersveiligheid doen we samen met ketenpartners zoals, rijk provincie, politie en VVN. Naast repressieve aanpak is een plan opgesteld voor preventieve risico-gestuurde aanpak in het SPV2030 (Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030). Onder programma 7 zijn voor fysieke maatregelen in de kadernota 2022 en kadernota 2023 middelen opgenomen.

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 willen we bereiken) en de prestaties/acties (wat gaan we daarvoor doen). Voor enkele doelen en prestaties is een indicator geformuleerd die in deze Berap niet zijn opgenomen.

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

Doel		Prestatie
Met bedrijven en instellingen verbeteren we de fysieke/externe veiligheid. De effecten van de omgevingswet moeten worden getoetst aan het gemeentelijk fysieke/externe veiligheidsbeleid.	😊	In 2022 bereiden we ons voor op de Omgevingswet en de uitvoering van de Wet kwaliteitsborging. We richten nieuwe werkprocessen in en maken afspraken met particuliere toezichthouders. In 2022 wordt datagericht gewerkt bij vergunningverlening, toezicht en handhaving.
	😊	Met partners zorgen we ervoor dat de huidige beleidsuitgangspunten worden geïmplementeerd in de 1 ^{ste} fase van de omgevingsvisie. Die vervolgens wordt doorvertaald naar het omgevingsplan.
We beperken de impact van crises en rampen in het fysieke/sociale domein	😊	In 2022 is de Crisis Management Organisatie (CMO) actueel. Er wordt een crisis in het sociale domein getraind.
Iedereen kan veilig deelnemen aan het verkeer.	😊	Vanuit de risico-gestuurde aanpak (Provinciaal Strategisch plan Verkeersveiligheid 2030) stellen we drie verbeterplannen op voor gevaarlijke trajecten (o.a. school- thuisroutes).

pag: 17 van 58

		Samen met partners (bedrijven/instellingen en inwoners, VPB, politie en RIEC) vergroten we de weerbaarheid van ondernemers. We verzorgen afhankelijk van de doelgroep gerichte voorlichtingsbijeenkomst om de weerbaarheid en bewustwording te versterken. De ontwikkeling van toenemende leegstand in het buitengebied zal naast de leegstand op de grote industrieterreinen een eerste aandachtspunt vormen.
We versterken de cyberweerbaarheid van onze gemeente door onze eigen veiligheid op orde te hebben en inwoners voor te lichten.	 	In 2022 zal in de crisisorganisatie getraind worden met een voorbeeld van een cyberaanval. Met ondernemers gaan we in 2022 twee keer per jaar in gesprek over cyberweerbaarheid en de wijze waarop zij zijn voorbereid op een cyberaanval. We verzorgen in de zes gebieden van de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners over de gevaren van internetfraude en onvoldoende beveiliging van computers.

Toelichting doelen en prestaties

Hieronder volgt beknopt een toelichting op enkele prestaties, zodat deze in de juiste context gezien kunnen worden.

We zien de afgelopen jaren een trend ontstaan in een toename van veiligheidsproblematieken in Emmen. Zeker in een tijd waarin de verharding, minder tolerantie en polarisatie in de samenleving toeneemt.

De verschuiving van taken naar de gemeente, zoals de Wvvgz, de ketenveldnorm/levenslooppuntfunctie, en de coördinatie van de corona-aanpak hebben direct effect gehad op de inzet vanuit het cluster Veiligheid.

Daarnaast zien we dat de overlast van personen met verward gedrag en de inzet op de bijzondere doelgroepen de afgelopen jaren fors gestegen. De inzet op deze onderwerpen heeft en zal een direct effect hebben op de noodzakelijke inzet vanuit het cluster veiligheid en extra afspraken en inzet van zorgpartijen vragen.

Naast de langdurige (tijdelijke) inzet voorzien we dat de aanpak van ondermijning, de toenemende criminaliteit onder jongeren, de langdurige en zware overlast-casus en het aantal demonstraties een structureel extra beslag zal leggen op de capaciteit van het cluster veiligheid.

Budgettaire ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
Lasten	9.951	9.930	9.991	-61
Baten	64	64	276	212
Saldo voor reserve mutaties	9.886	9.866	9.715	151

Reserve mutaties

- Storting	0	0	0	0
- Onttrekking	14	14	14	0
Saldo na reserve mutaties	9.872	9.852	9.701	151

Toelichting*Lasten:*

- 1.2 Openbare orde en veiligheid -61 S
Sinds april vorig jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de afvoer en opslag van inboedels bij een woningontuiming. Dit resulteert in een (structureel) nadelig resultaat.
- Bedrijfsvoering: Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid (AOV) om de speerpunten genoemd in het uitvoeringsplan veiligheid te kunnen borgen. -100 S
- Dekking beleidsadviseur AOV uit vac_ruimte 50 S
- Dekking beleidsadviseur AOV uit taakmutatie gemeentefonds WvGGZ 50 S

Totaal lasten-61*Baten:*

- 1.2 Openbare orde en veiligheid
Ontvangst voor SPUK asielzoekers 2022 50 I
- In lijn met het VDG-rapport 'Samen werken voor Drenthe' afgesproken richtlijnen is vastgesteld dat de Algemene Reserve van de VRD van 5% naar 2,5 % wordt teruggebracht. In dat kader ontvangen wij in 2022 eenmalig een bedrag van €162.000. 162 I

*Totaal baten*212**Reserve mutaties:***Storting:*

- N.v.t.

Onttrekking:

- N.v.t.

Overige relevante punten

N.v.t.

3.4 Programma 4 Jeugd en onderwijs

Trends en ontwikkelingen

Oekraïense vluchtelingen

Het expertisecentrum voor anderstaligen (ECA) is op maandag 11 april 2022 gestart met het geven van onderwijs aan kinderen uit Oekraïne (leeftijd 4-12 jaar) in het voormalig Esdalgebouw, Angelsloërdijk 13.

Er is huisvesting, materiaal, meubilair en een onderwijsteam gerealiseerd voor 4 groepen. De leerkrachten worden door OOE bekostigd vanuit de Lumpsumvergoeding van het rijk. Over de overige vaste lasten moeten nog nadere afspraken gemaakt worden.

De Oekraïense leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar zijn op dinsdag 19 april gestart in een groep van 14 leerlingen. Deze groep is inmiddels uitgebreid. Er is huisvesting, materiaal, meubilair en een onderwijsteam gerealiseerd. Voor het voortgezet onderwijs geldt ook dat de docenten worden bekostigd vanuit het rijk en dat er over de vaste lasten m.b.t. de onderwijslocatie nog afspraken moeten worden gemaakt.

Voor deze groepen is het mogelijk om leerlingvervoer aan te vragen, zodat de leerlingen veilig van en naar school kunnen. We verwachten dat daar ook gebruik van gemaakt zal worden.

Er is gevraagd naar mogelijkheden voor onderwijs in de Nederlandse taal aan volwassenen. Vanuit de Taalsamenwerking: "Emmen telt mee met Taal", gaat het Taalpunt en het Drenthe College hiervoor een voorlichting geven. Voor het aanbieden van volwasseneneducatie (NT2) zal onder andere extra ingezet moeten worden op de werving, training en planning van vrijwilligers en docenten. Daarnaast zijn huisvesting, capaciteit en beschikbaar budget aandachtspunten. Op basis van de huidige informatie is de inschatting dat het budget voor formeel taalonderwijs voor 2022 toereikend zal zijn. Voor het informele taalonderwijs is de inschatting dat het budget op basis van de huidige informatie niet toereikend zal zijn voor 2022.

Jongeren en corona

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (onderdeel van het Deltaplan Jeugd) investeren gemeenten en onderwijs gezamenlijk in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren en in het inhalen van vertragingen als gevolg van de corona-maatregelen. Het kabinet heeft hiervoor € 8,5 miljard gereserveerd voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Dit schooljaar zijn de eerste activiteiten in Emmen gestart zoals het inzetten van preventieve logopedie, uitbreiden van het aantal gezonde scholen, inzetten op preventieve leerplicht, extra schoolmaatschappelijk werk, extra jongerenwerk en uitreiken prentenboek. Een voorbeeld van een plan waaraan nog wordt gewerkt is die van de aanleg van groene schoolpleinen.

Jeugdwerkloosheid en schooluitval

Scholen hebben er, zoals ook de oproep was vanuit het rijk, alles aan gedaan om leerlingen en studenten ten tijde van de corona-maatregelen binnenboord te houden, waardoor in het schooljaar 2019-2020 het aantal voortijdig schoolverlaters substantieel is gedaald. De inschatting was, dat leerlingen en studenten die hierdoor in het afgelopen schooljaar (nog net) binnenboord zijn gebleven, nu alsnog uitvallen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat in het schooljaar 2020-2021 meer jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie hebben verlaten. Het VSV-percentage in de regio Zuidoost Drenthe is gestegen naar 2.19%. Diverse samenhangende factoren zijn mogelijk van invloed op deze stijging, zoals de doorwerking van de corona-maatregelen van schooljaar 2019-2020 in schooljaar 2020-2021, een toename van het aantal studenten dat een verkeerde studiekeuze maakt, een toename van mentale problemen en een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Deze jongeren worden proactief benaderd en wordt begeleiding aangeboden gericht op (her)oriëntatie van de (school)loopbaan of op het vinden van werk. Voortijdig schoolverlaters worden in het eerste jaar na uitval gemonitord en daarnaast wordt intensief contact onderhouden.

Voorschoolse educatie

De rijksmiddelen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden (OAB) zijn op dit moment toereikend om de voorschoolse educatie te bekostigen en een bijdrage te leveren aan het onderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs. Inzet vanuit gemeentelijke middelen is daardoor in 2022 niet nodig. Een bedrag van €299.000,- valt daarmee vrij.

Leerlingvervoer

Er wordt een stijging verwacht in de kosten van het leerlingvervoer omdat er een stijging is te zien van het aantal leerlingen dat hiervan gebruik maakt. Om deze stijging en de effecten van onze ingezette maatregelen te kunnen verklaren, wordt er een nadere analyse uitgevoerd. De ingezette maatregelen, die door de coronamaatregelen vertraging hebben opgelopen, zijn er namelijk op gericht om kinderen die nu afhankelijk zijn van het taxivervoer, waar mogelijk, te stimuleren om te leren reizen met het Openbaar vervoer en de stap naar meer zelfstandig reizen te maken.

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 willen we bereiken) en de prestaties/acties (wat gaan we daarvoor doen). Voor enkele doelen en prestaties is een indicator geformuleerd die in deze Berap niet zijn opgenomen.

Doel		Prestatie
Er zijn goede, eigentijdse scholen voor onze jonge inwoners gerealiseerd.		(I) Vanaf 2022 worden er ieder jaar 1 of 2 nieuwe scholen gebouwd, ter vervanging van verouderde schoolgebouwen.
		(II) Alle programma's van eisen voor (vervangende) nieuwbouw zijn door ons getoetst aan de hand van de 15 ambities uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Deze zijn gericht op het realiseren van functionele, duurzame en inspirerende schoolgebouwen.
We versterken het gewone leven door in te zetten op Jong Emmen, brede scholen, sport en cultuur en het onderwijs.		(III) De structuur en organisatie van Jong Emmen is verder geborgd. De gemeente vervult meer een rol als regievoerder en opdrachtgever richting de partners.
		(IV) De negatieve effecten voor jeugdigen als gevolg van corona zijn teruggedrongen m.b.v. extra inzet gericht op laagdrempelige mentale ondersteuning en sociale activiteiten vanuit de middelen uit het Deltaplan Jeugd.
Iedere jeugdige kan met perspectief opgroeien en zich ontwikkelen, door de verbinding te leggen met en het versterken van het onderwijs, het gezin en de context van een jeugdige.		(V) We hebben een beeld van hoe we de voorschoolse educatie toekomstbestendig kunnen organiseren.
		(VI) Er zijn op 3 scholen pilots uitgevoerd waarbij een beweging naar voren is gemaakt door van geïndiceerde jeugdhulp te komen tot een voorliggend, collectief aanbod.

Toelichting doelen en prestaties

Hieronder volgt beknopt een toelichting op enkele prestaties, zodat deze in de juiste context gezien kunnen worden.

(II)

In het IHP zijn 15 ambities beschreven binnen drie thema's: 1) (passend) onderwijs, educatie en opvang, 2) fris en gezond, 3) flexibel en duurzaam. Elk bouwproces start vanuit de missie, visie en ambities uit het IHP om daarmee een goede basis te leggen voor scholen die niet alleen functioneel en duurzaam zijn, maar die vooral ook een inspirerende omgeving bieden aan kinderen en jongeren waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Bouwtrajecten moeten nog worden gestart, waardoor de PvE's mogelijk later beschikbaar komen voor toetsing dan verwacht.

(VI)

Deze pilots dragen bij aan de beweging die met het beleidsdocument "Perspectief op Jeugd" is ingezet om de effectiviteit en efficiëntie van de hulp en ondersteuning aan onze jeugdigen te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de middelen die hiervoor binnen de begroting van jeugdhulp zijn gereserveerd (zie programma 9). Naar verwachting zullen er medio 2022 samen met het onderwijs nieuwe pilots worden ontwikkeld.

Budgettaire ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
Lasten	15.845	17.053	17.060	-6
Baten	5.158	6.027	6.027	0
Saldo voor reserve mutaties	10.687	11.027	11.033	-6

Reserve mutaties

- Storting	600	600	600	0
- Onttrekking	291	291	291	0
Saldo na reserve mutaties	10.996	11.336	11.342	-6

Toelichting*Lasten:*

- 4.2 Onderwijshuisvesting
Een verhoging van de verzekeringspremies voor onderwijshuisvesting vanwege indexatie en her- en nieuwbouw van scholen. -105 S
Er is extra budget nodig ivm infrastructurele werken rond onderwijshuisvesting -100 S
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Op basis van de eerste facturen over 2022 is de verwachting dat de kosten voor leerlingenvervoer zullen toenemen. De oorzaak hiervan ligt naar verwachting in het aantal leerlingen en de afstand tot de school. Bij Berap II zal een nadere inschatting worden gegeven. -100 S
Omdat de rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden (OAB) toereikend zijn kan het aandeel aan eigen middelen vrijvallen. 299 S

Totaal lasten -6

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

Trends en ontwikkelingen

Exceptionele prijsstijgingen

In 2021 was er in de bouwsector al sprake van forse prijsstijgingen als gevolg van onder andere de COVID-19 crisis, maar ook als gevolg van forse stijgingen van materiaal- en energieprijzen door andere oorzaken. Door de situatie in de Oekraïne komen daar nu nog (veel) forsere stijgingen bij. Veel materialen worden duurder omdat bij de productie veel energie wordt gebruikt of omdat de grondstoffen schaarser en duurder zijn geworden. Ook de uitvoering van werken wordt duurder als gevolg van de hoge brandstofprijzen. Hierdoor lopen de kosten voor het gebruik van graafmachines, vrachtwagens en al het andere gebruikte materieel hard op. De eerste opdrachtnemers die een beroep willen doen op bijbetaling als gevolg van kostenverhogende omstandigheden hebben zich inmiddels gemeld. Het is nog onzeker hoe de prijsstijgingen zich daadwerkelijk manifesteren. Wij houden uiteraard de ontwikkeling van de prijsstijgingen nauwlettend in de gaten.

Bouwen & Wonen

Door als gemeente lokale initiatieven en ideeën (ontwikkeling of herontwikkeling van bestaande locaties) te faciliteren bieden we ruimte om vanuit de markt/klant de woon-, werk-, en leefomgeving te verbeteren. Daarnaast heeft het een bijeffect op de lokale werkgelegenheid (door bijvoorbeeld de bouwnijverheid). Door het substantieel aantrekken van de markt (en daarmee het aantal initiatieven dat aan de gemeente wordt voorgelegd) vergt dit in toenemende mate ambtelijke inzet, en dus aanloopkosten, om toekomstige investeerders te verwelkomen en een eerste beoordeling te geven op realisme, wenselijkheid en haalbaarheid. Een aantal van deze initiatieven zullen in deze fase afvallen.

Nationale Woon- en Bouwagenda

Op 11 maart 2022 heeft de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een nationale Woon- en bouwagenda gelanceerd. Het eerste deel van deze agenda is het Programma Woningbouw. Gemeenten moeten in regionaal verband prestatieafspraken over (versnelde) woningbouw afsluiten met het Rijk. De provincie krijgt hier een nieuwe rol in. Volgens planning van rijk moet de provincie voor de zomer van 2022 een provinciaal bod doen wat in het najaar per regio uitgewerkt moet worden tot een vrij gedetailleerd plan. Dit regionale plan moet komende november officieel aangeboden worden aan het rijk. Naast dit voortraject moet per gemeente monitoring ingericht worden zodat over de resultaten verantwoording kan worden afgelegd. Naast dit programma volkshuisvesting lopen er trajecten via het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en de NOVEX (NOVI Extra) waarin hetzelfde proces van woningbouw wordt verbonden met andere opgaves zoals Infrastructuur, bereikbaarheid, en economische ontwikkeling.

Energie

Het jaar 2022 wordt een tussenjaar naar een nieuw energiebeleid met middelen vanuit het Rijk van het Klimaatakkoord. Vooruitlopend op de middelen lopen voorbereidingen op de uitwerking van de Transitievisie Warmte in wijkuitvoeringsplannen.

- *Programma Duurzaamheid, Energie en Klimaat*

De gemeente Emmen pakt de complexe, langdurige opgave voor duurzaamheid, energie en klimaat met ingang van 2022 in de volle breedte, integraal en in samenhang op met een programmatische aanpak. Voor medio 2022 wordt dit integrale programma duurzaamheid, energie en klimaat uitgewerkt.

Emmen Vernieuwt

- *Programma Emmen Centrum (zie ook programma 2)*

Door Gedeputeerde Staten is op 2 december 2021 besloten om een subsidie Regiostedenfonds van € 4,55 miljoen toe te kennen aan de gemeente Emmen. Gemeente Emmen wil deze bijdrage onder meer gebruiken voor projecten en activiteiten gericht op herinrichting van het centrum, met name in het hart van de binnenstad (Weiert, Markt, Rensenpark). Verder zet Emmen in op de doorontwikkeling van de zorgcampus en onderwijscampus/chemiecampus die in beleidsprogramma 2 zijn opgenomen.

- *Programma Rensenpark Emmen (zie ook programma 8)*

Op 4 november 2021 nam de gemeenteraad de motie “herziening visieplan Rensenpark” unaniem aan. In de motie wordt het College van Burgemeester & Wethouders verzocht een herijking van de visie op het Rensenpark op te stellen en de raad uit te nodigen voor een bijeenkomst(en) om te discussiëren over de visie en dit geluid mee te nemen bij de herijking.

Programma Omgevingswet

De Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen treden naar verwachting op 01-01-2023 in werking. We zetten in op de minimale eisen van de VNG, dat betekent zoveel mogelijk beleidsneutraal en met de minimaal noodzakelijke inzet. Voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan wordt dit jaar een plan van aanpak opgesteld. In de praktijk en in de uitvoering wordt de Omgevingsvisie gemist, het plan van aanpak zal daarom helderheid moeten geven hoe en waar de uitvoering de Omgevingsvisie nodig heeft en welke keuzes gemaakt dienen te worden. Zo sluit de visie aan bij de behoefte en geeft het duidelijk richting. Daarnaast is op voorhand al duidelijk, dat het werk aan het Omgevingsplan zeker in de eerste periode niet op routine kan draaien en de nodige capaciteit vergt.

Het VTH-systeem is aangeschaft en heeft een aansluiting op het DSO. We gaan in de systemen en processen oefenen met samenwerkingspartners als Provincie, waterschappen, VRD, GGD en RUD. Voor alle andere projecten zoals participatie, leren en ontwikkelen zijn we ook hard aan het werk. In de loop van 2022 komen er ook nog bestuurlijke keuzes aan bod, zoals rond de vraag of wij bepaalde activiteiten vergunningsvrij willen maken. Al deze werkzaamheden blijven capaciteit vragen naast het gewone werk.

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 willen we bereiken) en de prestaties/acties (wat gaan we daarvoor doen). Voor enkele doelen en prestaties is een indicator geformuleerd die in deze Berap niet zijn opgenomen.

Doel		Prestatie 2022
Emmen is energieneutraal in 2050.		Verduurzaming gemeentelijk vastgoed: - Gemeentehuis in 2023 label C door het plaatsen van extra zonnepanelen. - Planning maken voor verduurzaming overig gemeentelijk vastgoed. - Besluitvorming over hoe om te gaan met de Handelsweg.
		Binnen beschikbare budgetten steun geven aan initiatieven voor de energietransitie bij onze bedrijven en inwoners, door projecten als SEREH, COBEN, Regiodeal, Publiek ontzorgen en Volkshuisvestingsfonds.
		Uitvoeren regionale energie strategie v.w.b. de opwek van wind- en zonne-energie, faciliteren realisatie hoogspanningsstation bij Veenoord & A37 Zonneroute.
Emmen wordt water-robust en klimaat-bestendig door continu te werken aan wateroverlast knelpunten, actief om te gaan met de effecten van bodemdaling en het versterken van biodiversiteit.		Regionale Adaptatie Strategie (RAS) waarbinnen aandacht wordt besteed aan gemeentegrensoverschrijdende klimaatsituaties- en effecten.
		Inzetten versnellingsgelden impulsregeling DPRA voor het versnellen- en klimaatadaptiever inrichten van bepaalde projecten.
		Inrichten van een serviceloket bodemdaling ter ondersteuning van inwoners en bedrijven over de vraag hoe om te gaan met (het voorkomen van) schades door bodemdaling.
		Werken aan een aanpak (waaronder nader onderzoek) voor de peilproblematiek van de Rietplas, voortbouwend op het reeds vastgestelde onderzoeksrapport.
Emmen wordt meer circulair door terugdringen huishoudelijk afval en bevorderen van het hergebruik van grondstoffen.		Uitrol van het uitvoeringsplan op basis van het Kaderplan "Van Afval Naar Grondstof" Huishoudelijk afval- en grondstoffenbeleid 2021-2025 met een focus op het beter scheiden van afval door: - invoering van DIFTAR - creëren van hoogbouwvoorzieningen (PMD en GFT) - Invoering luierinzameling (gerealiseerd)
Gemeente Emmen is een stevige, groene, regiokern die haar verzorgingsgebied kan dragen door passende en aantrekkelijke voorzieningen.		Emmen brengt haar ruimtelijk strategische keuzes in in de NOVI omgevingsagenda.
	  	Verbeteren hart van de binnenstad met in 2022 geheel of gedeeltelijk: - Openbaar gebied Hoofstraat Zuid, Notaris Oosting Straat, Mondriaanplein, Kompasplein. - Meer woonbeleving creëren Wilhelminastraat, Kolhoopstraat, Hoofdstraat Noord. - Vorbereiding en herontwikkeling kelders voormalig Biochron 1e fase voor huisvesting CBK, herinrichting entreegebied

		Rensenspark en oplossen voordoende knelpunten. • Creëren fonds voor strategische aan- en verkoop van vastgoed en gronden en transformatie en ontwikkeling van vastgoed van derden.
		Start programma Duurzaamheid, Energie en Klimaat. Opleveren Programmaplan voor het nieuwe programma.
		Stimuleren en faciliteren studentenhuysvesting samen met o.a. NHL Stenden.
Aantrekkelijker, gezondere en veiliger woon- en leefomgeving van hoge kwaliteit met voldoende betaalbare woningen die toekomstbestendig zijn en passen bij de vraag.		• Aanscherpen woonvisie met speciale aandacht voor kwalitatieve transitie van de bestaande woningvoorraad, kwantitatieve woningvoorraad gericht op lichte groei, alternatieve en flexibele woonvormen en voldoende kavels.
		• Maken van een door het Rijk gestimuleerde woonzorgvisie in BOCE-verband.
		• Maken van twee Woon en Leefbaarheidsvisies, zoals afgesproken met de ketenpartners.
		Werken aan de projecten die middelen hebben ontvangen vanuit het Volkshuisvestingsfonds en Regiodeal in Angelslo, Bargeres, Emmerhout en Veenoord en middelen Publiek ontzorgen in Rietlanden
		Woningbouwprogramma versnellen en extra bouw mogelijkheden creëren door: • plan voor versnelling in de realisatie en afwikkeling van bouwplannen en beschikbaarheid van woningbouwkavels. • gemeentelijke locaties welke geschikt zijn voor woningbouw versneld op te pakken en gereed te maken voor kaveluitgifte.
Beschermen van het Emmense erfgoed.		• Erfgoedverordening aanpassen en opnemen in de nieuwe instrumenten voor het omgevingsbeleid.
		• Archeologiebeleid aanpassen voor Omgevingsplan.
		• Opzetten van de beheercyclus informatie erfgoed, inclusief de erfgoedmonitor
Emmen voldoet aan wet- en regelgeving		Emmen is klaar voor de invoering van de Omgevingswet: het vergunningenproces is Omgevingswetproof, de participatie is geregeld en het bindend adviesrecht is ingevoerd. Emmen is klaar voor de invoering van de WKB: De taken van de gemeente in het vergunningen en toezichtproces in relatie tot die van de Kwaliteitsborgers zijn helder en ingevoerd in de werkprocessen
		Het werk aan het Omgevingsplan 2.0 is gestart.

Toelichting doelen en prestaties

- Toelichting op erfgoedverordening; als onderlegger voor de verordening is het wenselijk om actueel beleid te hebben. Er moet nog een afweging gemaakt worden of een en ander in het kader van de omgevingswet kan worden opgepakt richting omgevingsvisie of –plan. In dat geval zou een nieuwe erfgoednota (of actualisatie ervan) niet nodig zijn.
- Toelichting Woon en Leefbaarheidsvisies (WLV): Het maken van twee WLV's zitten nog in de planning maar problematiek rondom personele invulling levert mogelijk vertraging op.
- Toelichting NOVI omgevingsagenda: De NOVI omgevingsagenda zou in eerste instantie een landsdelige agenda worden (Noord Nederland) waarbinnen Emmen goed vertegenwoordigd is vanuit de NG4 (4 grote noordelijke gemeentes) en het MIRT (meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport). Inmiddels is er vanuit het Rijk voor gekozen om de nadere uitwerking van de NOVI andrs in te richten zoals beschreven bij ‘Trends en ontwikkelingen’. Hierdoor ontstaat herschikking in andere

samenwerkingsverbanden en is het minder makkelijk geworden om onze strategische belangen goed ingebracht te krijgen.

- Toelichting hart van de binnenstad. De verkenning is gestart, maar snelle uitwerking staat onder druk door niet aanwezig zijn van voldoende personele capaciteit.
- Toelichting Omgevingswet: De capaciteit is schaars en de vraag voor uitvoering van het programmatische werk (naast het reguliere werk) is groot. Ook wordt door nader onderzoek duidelijker hoeveel werk ons nog te doen staat. Dit betekent dat er spanning op de uitvoering van de afgesproken planning zit. Alle consequenties van de Omgevingswet hebben we geprobeerd in beeld te brengen met de Best Guess Omgevingswet. Hierin staat verwoord hoe we inschatten dat de Omgevingswet gaat landen in de organisatie en de financiën. De Best Guess wordt nog aangepast en zal in juni worden gepresenteerd aan het CMT en het college.

Budgettaire ontwikkelingen

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
Lasten	44.171	47.050	48.418	-1.369
Baten	40.311	42.693	44.852	2.158
Saldo voor reserve mutaties	3.860	4.356	3.567	790
Reserve mutaties				
- Storting	990	1.065	1.384	-319
- Onttrekking	1.360	2.050	2.050	0
Saldo na reserve mutaties	3.490	3.371	2.900	471

Toelichting*Lasten:*

- 8.1 Ruimtelijke ordening
Een dekking voor het vervolg van de pilot Bodemdaling in Nieuw Amsterdam conform collegebesluit -213 I
- 8.2 Grondexploitaties
Ophogen budget Nieuwe Initiatieven -75 I
- 8.3 Wonen en bouwen
Oplossen van capaciteitsproblemen bij calamiteiten voor Toezicht en Handhaving -100 I
Actualisering begroting 2022 van de invoering van de Omgevingswet -781 I
Tekort aan onderhoudsgelden voor onderhoud woonwagens. Een onderhoudsplan zal worden opgesteld om dit tekort structureel te kunnen borgen via de begroting. -140 I
Bedrijfsvoering: Technisch beheerder woonwagencentrum -60 I

Totaal lasten-1.369

Baten:

- 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Huurinkomsten en tegemoetkoming servicekosten gemeente Westerwolde voor gebruik van het voormalig schoolgebouw van het Esdal College aan de Weerdingerstraat 285 I
- 7.3 Afval
Per 2022 is Diftar ingevoerd. Bij de berekening van het tarief is uitgegaan van 1 aanbidding van de restafvalcontainer per 4 weken, dus 12 aanbiddingen per jaar. Op basis van de eerste periode in 2022 blijkt dat men gemiddeld 1 aanbidding doet per 6 tot 10 weken wat zal leiden tot een tekort.. Bij Berap 2022-II zal duidelijker worden of deze lijn zich heeft voortgezet en wat aan de voorziening zal moeten worden onttrokken om het eventuele tekort voor 2022 af te dekken. PM I
- 8.2 Grondexploitaties
Het nieuwe perspectief grondexploitaties (MPG-2022) laat voor de jaarschijf 2022 een positief resultaat zien. Dit komt o.a. door verwachte versnelde uitgifte van kavels en lagere rentetoerekening 773 I
Resultaat MPG - verwerking in de reserve grondexploitaties op PM (er wordt nog nader bekeken of we een algemene reserve grondexploitaties gaan vormen). PM I
- 8.3 Wonen en bouwen
Ontvangst vanuit de mei circulaire voor de Omgevingswet 1.100 I
Saldo baten en lasten Omgevingswet betreft het restant rijksvergoeding. Er moet nog een keuze gemaakt worden om dit in een nog te vormen reserve te storten of om het opzij te zetten in een regulier budget.

Totaal baten

2.158

Reserve mutaties:**Storting:**

- saldo baten en lasten Omgevingswet betreft het restant rijksvergoeding en deze wordt gestort in de nog te vormen reserve Omgevingswet -319 I

Onttrekking:

- N.v.t.

Overige relevante punten

N.v.t.

3.6 Programma 6 Inkomensondersteuning

Trends en ontwikkelingen

Een belangrijke ontwikkeling in het eerste kwartaal is de opgelopen inflatie. Het gaat hier om gestegen kosten voor energie en andere eerste levensbehoeften. Deze ontwikkeling kan leiden tot een groter beroep op onze inkomensvoorzieningen en het stijgen van (problematische) schulden.

Om de gevolgen te verzachten heeft het Rijk een aantal regelingen in het leven geroepen. In het eerste kwartaal hebben we binnen de gemeenten Emmen ingezet op de uitvoering en bekendmaking van deze regelingen, die bovenop eigen doelen komen en daarmee leiden tot een grote druk op de organisatie. Daarnaast zijn binnen Emmen namelijk andere initiatieven gestart om de doelgroep te ondersteunen, die rond moet komen van een klein inkomen.

- *Ondernemers*
Verschillende ontwikkelingen (einde inkomensregelingen, inflatie, tekort personeel) leiden in een aantal gevallen tot forse inkomensdalingen voor ondernemers. Dit betekent waarschijnlijk dat er dit jaar een groter beroep zal worden gedaan op inkomensondersteuning en schuldhulpverlening.
- *Inwoners met schulden*
Er zijn signalen dat inwoners met schulden en/of een inkomen rond het bestaansminimum steeds moeilijker kunnen rondkomen. Er moet voor deze doelgroep rekening gehouden worden met een groeiende vraag naar schuldhulpverlening in de tweede helft van het jaar.
- *Webshop*
Uit de cijfers van het eerste kwartaal van 2022 blijkt, dat de bestedingsquote oploopt naar niveaus van vóór de coronacrisis.

Het kabinet heeft de uitvoering van de landelijke energietoeslag bij de gemeenten neergelegd. Deze regeling heeft tot doel om inwoners met een laag inkomen en hoge energiekosten te ondersteunen. In Emmen worden inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandnorm voorzien van een energietoeslag ad. € 800,-.

In de eerste helft van dit jaar is het resterende deel van de taakstelling statushouders voor 2021 gerealiseerd. Voor 2022 lopen we op dit moment voor op de planning. Hierdoor ontstaat er voor 2022 een tekort. Het is goed om op te merken, dat er elk jaar een tekort is op de post woninginrichting. Dit heeft er mee te maken, dat de stroom vluchtelingen al een paar jaar hoger is, dan geraamd. Dit heeft tot gevolg dat er een financieel nadeel is op de post 'woninginrichting'.

De pilot bewindvoering verloopt succesvol. Er is op het moment goed zicht op welke inwoners gebruik maken van bewindvoering en of dit de juiste vorm van ondersteuning is. De kostenbesparingen vallen tegen. Dit komt doordat er minder mensen doorstromen naar lichtere vormen van ondersteuning dan eerder geraamd. Dit betekent dat de budgetten worden overschreden.

Participatie

In het eerste kwartaal loopt het aantal uitkeringen in het kader van de participatiewet nog steeds verder terug. Voor 2022 was rekening gehouden met een lichte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. In verband met economisch gunstige ontwikkelingen wordt een budgetverlaging (BUIG) voorzien.

Oekraïense vluchtelingen hebben per 4 maart toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Menso is gevraagd om een rol te vervullen in de match tussen Oekraïense werkzoekenden en Nederlandse werkgevers.

Ook zijn we gestart om extra mensen, die (nog) geen loonvormende arbeid kunnen verrichten te begeleiden naar een vorm van arbeidsmatige dagbesteding. Daarnaast zijn we gestart met de begeleiding van niet-uitkeringsgerechtigden door middel van het Leerwerkloket.

De eerste bijeenkomsten, waarin gewerkt wordt aan het nieuwe Participatiebeleidskader hebben inmiddels plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

In de navolgende doelenboom is voor programma 6 de relatie weergegeven tussen de doelen (wat willen we bereiken) en de prestaties (wat gaan we daarvoor doen). Voor enkele doelen en prestaties is een indicator geformuleerd die in deze Berap niet zijn opgenomen.

Doel		Prestatie
Zoveel mogelijk mensen hebben betaald werk		In 2022 wordt een integraal participatie beleidskader

Doel		Prestatie
Minima- en schulddienstverlening is goed bereikbaar, integraal, laagdrempelig en duurzaam.		Het Geldloket is operationeel. De opzet is laagdrempelig en wordt als zodanig ervaren. Doorontwikkeling vindt nu al plaats door de samenwerking te zoeken met andere partijen die actief zijn op het vlak van armoedebestrijding. Daarnaast wordt gewerkt aan het optimaliseren van het instrumentarium. Het geldloket zal naar verwachting de toegang naar schulddienstverlening verkleinen en wordt mede ingezet ter vergroting van de inzet en effecten van de diverse minima-regelingen.
		Voor minimaregelingen wordt gebruik gemaakt van ambtshalve toekenningen waar dit – wettelijk – is toegestaan. Dit zorgt voor een laagdrempelige dienstverlening en administratieve lastenverlichting.

Budgettaire ontwikkelingen

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
Lasten	69.970	66.891	67.391	-500
Baten	58.822	54.315	54.315	0
Saldo voor reserve mutaties	11.148	12.576	13.076	-500

Reserve mutaties

- Storting	0	0	0	0
- Onttrekking	100	1.639	1.639	0
Saldo na reserve mutaties	11.048	10.937	11.437	-500

Toelichting*Lasten:*

- 6.3 Inkomensregelingen

Er zijn meer statushouders geplaatst in reguliere woningen dan conform taakstelling 2022 van het rijk. Gezien de actualiteit is er een reële verwachting dat er sprake zal zijn van een toename van statushouders. Dit heeft tot gevolg dat er een financieel nadeel is op de post 'woninginrichting'.

-200 S

Stijging kosten SAM bewindvoering

-200 S

Resultaatbestemming: College heeft via collegevoorstel toestemming gegeven om beroep te doen op rekeningresultaat 2021 ten behoeve van de opvang ongedocumenteerde vluchtelingen, inzake de verlengingen van de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) tot 31 december 2022.

-100 I

Totaal lasten

-500
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

Trends en ontwikkelingen

Door de klimaatverandering neemt extreem weer toe (langere periodes van droogte en hitte, kortere maar hevigere periodes van regenval). Dit heeft steeds meer invloed op de aanleg en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ook leidt het tot extra kosten en inzet. We ontwikkelen in de openbare ruimte in toenemende mate een werkwijze waarbij we klimaatadaptatie en biodiversiteit hand in hand laten gaan met instandhouding van de gebruiks- en belevingswaarde. Een goed voorbeeld hiervan is de zoektocht naar een oplossing voor het behoud van een acceptabele waterstand van de Rietplas.

Openbaar Groen

De openbare ruimte zal zo snel mogelijk meer klimaatbestendig moeten worden heringericht om daarmee de problemen in de toekomst te verkleinen, bijvoorbeeld stormschades, wateroverlast, hittestress en waterkwaliteit door lage waterstand Rietplas. Daar bovenop is er onderzoek nodig op welke wijze de openbare ruimte kan worden aangepast om de leefbaarheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie in de dorpen en wijken te vergroten.

Openbare ruimte aanpassen ten gevolge van Onderwijshuisvesting

Als gevolg van nieuwbouw scholenbouwprojecten, komen er vaak ook bijkomende kosten voor de infrastructuur om de veiligheid van kinderen, leerkrachten en andere bewoners te borgen. Deze kosten mogen niet vanuit het onderwijshuisvestingsbudget bekostigd worden. Echter structureel budget hiervoor is er niet binnen taakveld Verkeer en Vervoer. Dit leidt ook tot onnodige vertraging bij lopende scholenbouwprojecten.

Exceptionele prijsstijgingen

De trend van extreem hoge kostenstijging, die al in meerdere programma's is benoemd, werkt niet alleen door in de bouwkosten voor maatschappelijk vastgoed, maar ook voor de kosten van het onderhoud daarvan, investeringen in en beheer van de openbare ruimte (waaronder groen beheer en onderhoud) investeringen in de weg en (ondergrondse) infrastructuur.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

In de navolgende doelenboom is voor programma 7 per de relatie weergegeven tussen de doelen (wat willen we bereiken) en de prestaties/acties (wat gaan we daarvoor doen). Voor enkele doelen en prestaties is een indicator geformuleerd die in deze Berap niet zijn opgenomen.

Doel		Prestatie
Aantrekkelijk en goed onderhouden openbaar groen (dat bijdraagt aan biodiversiteit en klimaatadaptatie).	 	- Extra inzet (structureel budget en de vorming van een knelpuntenpot) op beheer en onderhoud van groen en aangrenzend grijs om de leefbaarheid in de wijken en dorpen te vergroten. - Extra inzet op revitaliseren begraafplaats de Wolfsbergen.
		Uitvoering geven aan het plan van aanpak biodiversiteit met nadrukkelijk aandacht voor klimaatadaptatie en de bestrijding van de eikenprocessierups.
		Afronding van project centrumvernieuwing van Emmer-Compascuum door herinrichting van het openbaar gebied
Goed beheerde en onderhouden wegen, paden en kunstwerken.	 	- Uitvoering geven aan een inhaalprogramma wegen. - Het vaststellen van een meerjarenbeheer- en onderhoudsplan op basis van een nieuw beleidskader (vaststelling 2022).
		Op basis van de inspectie 2019 uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma 'onderhoud civieltechnische kunstwerken', met prioriteit op veiligheid en voorkomen kapitaalsvernietiging.
Een goede en veilige bereikbaarheid van Emmen met auto, openbaar vervoer en fiets		Voor fietsers de bereikbaarheid en veiligheid naar het centrum verbeteren. Projecten 2022:

Doel		Prestatie
(toekomst-bestendige verbindingen en betere doorstroming van het verkeer).		• Uitvoeren inrichten Kerkhoflaan van Wilhelminastraat tot aan het spoor tot fietsstraat. • Voorbereiden inrichten Kerkhoflaan en Angelsloerdijk vanaf het spoor richting de Boermarkeweg tot fietsstraat. • Plan fietsverbinding langs de Van Schaikweg gereed • Voorbereiden verbetering fietsverbinding Noordbargerstraat • Plan voor verbeteren fietsoversteekbaarheid Dordsestraat gereed • Uitvoeren verbetering fietsparkeer-mogelijkheden bij station Emmen • Onderzoek naar realisatie van doorfietsroutes
		Uitvoering bereikbaarheidsakkoord. Projecten 2022: • Realisatie van de ongelijkvloerse kruising Rondweg Emmerschans; • Start uitvoering ongelijkvloerse kruising N391-Pottendijk; • Keuze voorkeursvariant en uitgebreid omgevingsproces realisatie weg Emmen-Klazienaveen afgerond; • Keuze voorkeursvariant en uitgebreid omgevingsproces reconstructie Rondweg afgerond; • Start werkzaamheden vervanging folie-constructie rondweg thv Rietlanden/Bargeres;
		Verdubbeling van het spoor en de werkzaamheden bij station Emmen Zuid gereed.
		Uitvoering geven aan het strategisch plan verkeersveiligheid door fysieke aanpassingen van volgende kruispunten: • Statenweg/ Veldlaan • Kruispunt Boslaan/ Houtweg • Kruispunt Houtweg/ Laan van de Marel/Laan van de Bork • Kruispunt Nieuw-Amsterdamsestraat/ Brinkenweg.

Toelichting doelen en prestaties

Project Wolfsbergen wordt in het najaar gestart in plaats van voor de bouwvak, de vertraging komt door capaciteitsgebrek en Flora- en Fauna onderzoeken.

De afronding van de centrumvernieuwing van Emmercompascuum is wat vertraagd in verband met langere levertijden van materialen en het moeilijk kunnen vinden van bouw personeel. Het Kindcentrum zal volgens de planning eind 2022 opgeleverd worden en de sporthal in het voorjaar van 2023.

Het tweede perron op Station Zuid is op 11 april in gebruik genomen.

Budgettaire ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
Lasten	31.249	31.249	33.955	-2.706
Baten	5.928	5.928	5.928	0
Saldo voor reserve mutaties	25.321	25.320	28.027	-2.706

Reserve mutaties

- Storting	0	58	158	-100
- Onttrekking	25	25	25	0
Saldo na reserve mutaties	25.296	25.354	28.160	-2.806

Toelichting*Lasten:*

- 2.1 Verkeer en vervoer -1.864 S
 Conform afstemming met de accountant is een position paper wegen opgesteld -1900 S waarin wordt beschreven dat het onderhoudsniveau tijdelijk wordt verlaagd naar niveau C. Hiervoor zal de komende 4 jaar € 1,9 mln beschikbaar moeten worden gesteld ten gunste van het onderhoudsbudget. Het volledige onderhoudsbudget van € 46,9 mln is hiermee afgedekt en hoeft er geen voorziening te worden gevormd.
 Vrijval kapitaallasten 36 S
 Toename meldingsgericht onderhoud -50 I
- 2.2 Parkeren 100 S
 De jaarlijkse vrijval 2021-2025 van de exploitatiekosten P-Schapenveenweg wordt gestort in de bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt ter dekking van de geplande opruimkosten in 2025.
 Resultaatbestemming: Huurlast, als onderdeel van de exploitatiekosten P-Schapenveenweg -50 I
- 5.7 Openbaar groen -250 I
 Herstel- en opruimwerkzaamheden stormschade voorjaar 2022, zoals kosten inzet gemeentelijke serviceteams, opruimen schade door externe partijen en herstel boomstructuren.
 Kosten verbetering inrichting Rietplas -50 I
 Onderzoekkosten voor drie methodes om te beoordelen welke maatregel het effectiefst zal zijn om de waterkwantiteit / kwaliteit van De Rietplas te bevorderen -50 I
 Externe toekomstige aanpak van knelpunten in de openbare ruimte van de gemeente Emmen -50 I
 Om onze ambities op het gebied van biodiversiteit, klimaatrobustheid, leefbaarheid en CO2 neutraliteit te halen is er jaarlijks extra inzet nodig PM
- 7.5 Begraafplaatsen en crematoria -100 I
 Conform collegesbesluit herstel ontstane stormschade aan monumenten op graven -100 I
 Resultaatbestemming: Het project begraafplaats de Wolfsbergen heeft vertraging, waardoor de kosten nog niet zijn gemaakt. De vertraging is ontstaan, doordat het ontwikkelen van een herinrichtingsplan meer tijd gekost heeft. -342 I

Totaal lasten**-2.706**

Baten:

- Geen afwijkingen

Totaal baten	<u><u>0</u></u>
---------------------	-----------------

Reserve mutaties:**Storting:**

- 2.2 Parkeren

Vrijval Exploitatiekosten 2021/2022 Schapenveenweg tbv bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt	-100 S
---	--------

Totaal Stortingen:	<u><u>-100</u></u>
---------------------------	--------------------

Onttrekking:

- N.v.t.

Overige relevante punten

N.v.t.

3.8 Programma 8 Sport en cultuur

Trends en ontwikkelingen

Corona

Vanaf begin 2022 wordt voorzichtig gestart met het afschalen van de Coronamaatregelen. Voor de cultuursector betekent dit dat er weer meer ruimte is gekomen voor activiteiten. Dit betekent niet dat hiermee de onzekerheid verleden tijd is. Met name ouderen zijn nog voorzichtig met cultuurdeelname. Ook blijft de kaartverkoop voor culturele activiteiten achter, en hebben verenigingen moeite om deelnemers en vrijwilligers te vinden. Wel zien we dat het aantal subsidieaanvragen voor culturele activiteiten weer licht toeneemt ten opzichte van 2021.

Voor sport geldt ook dat met name de ouderen nog voorzichtig zijn met sportdeelname. De buurtsportcoaches organiseren weer 'normaal' activiteiten voor jeugd op de verschillende sport- en spellocaties.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

In de navolgende doelenboom is voor programma 8 de relatie weergegeven tussen de doelen (wat willen we bereiken) en de prestaties/acties (wat gaan we daarvoor doen). Voor enkele doelen en prestaties is een indicator geformuleerd die in deze Berap niet zijn opgenomen.

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 2022 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).
	 	In 2022 starten we met 10 sportverenigingen een ontwikkelproces.
Onze sportaccommodaties zijn goed exploitabel, duurzaam, functioneel en eigentijds voor nu en in de toekomst en hebben tevreden gebruikers.		Uitwerken van de routekaart verduurzaming sportaccommodaties.
	 	- Realiseren van de renovaties van de sportparken in Emmercompascuum en Nieuw-Amsterdam/Veenoord. - Renovatie van tenminste twee kunstgrasvelden.
		Bouw sporthal Emmer-Compascuum.
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). - Faciliteren en aanjagen van nieuwe culturele initiatieven, waaronder ook in het Rensenpark.
Kunst, cultuur en erfgoed leveren een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken, de leefbaarheid en de economie van Emmen.	 	- Stimuleren dat cultureel erfgoed rond Van Gogh en het Veen zichtbaar en beleefbaar wordt. - Uitvoering geven aan het beleid uit de cultuurnota 2022-2024 'De Waarde van Cultuur' waarbij een verbinding wordt gemaakt met jeugdbeleid, vrijetijdseconomie en erfgoed.

Doel		Prestatie
Inwoners van Emmen weten de bibliotheek Emmen te vinden in hun culturele en maatschappelijke ontwikkeling.		Samen met Facet de ontwikkeling tot maatschappelijke bibliotheek vorm te geven.

Toelichting doelen en prestaties

Hieronder volgt beknopt een toelichting op enkele prestaties, zodat deze in de juiste context gezien kunnen worden.

Sportaccommodaties

Er wordt gewerkt aan verduurzaming, renovatie en nieuwbouw van sportaccommodaties, maar ook het efficiënter inzetten van accommodaties. De routekaart verduurzaming geeft inzicht in de bezettingsgraad, de o-meting verduurzaming en de onderhoudsplanning van de sportaccommodaties om toekomstig accommodatiebeleid te kunnen maken. De routekaart heeft vertraging opgelopen vanwege wisselingen in formatie bij team Binnen- en Buitensport. In 2022 weten we met welke verenigingen we in 2023 een ontwikkelproces doorgaan.

De voorziening die destijds is getroffen voor de sloopkosten van het “oude” zwembad Aquarena wordt opgeheven. De sloop heeft inmiddels plaats gevonden.

De nieuwbouw van de sporthal Emmer-Compasuum zou in 2022 gereed zijn, maar heeft vertraging opgelopen door bezwaarprocedures. Deze zijn inmiddels afgehandeld. De bouw is gestart en de verwachting is dat de sporthal in april of mei 2023 gereed is.

De renovaties van sportparken in Emmer-Compasuum en Veenoord zijn in ontwikkeling. De sportverenigingen CEC en Twedo doen een aanvraag uit de 1/3-regeling en het revolverend fonds.

Rensenpark

Het Rensenpark is in ontwikkeling als broedplaats voor kunst, cultuur en innovatie. Er ontstaan mooie ontwikkelingen waarin creatieve professionals en culturele organisaties met elkaar samenwerken. In 2021/2022 heeft het Rensenpark een innovatiebudget ontvangen van het VSBfonds van €200.000 om projecten te kunnen ontwikkelen en verder te kunnen brengen. Eén van de projecten hieruit is de Parkregisseur, die begin 2022 is gestart.

Cultuurnota

In december 2021 heeft de gemeenteraad de cultuurnota 2022-2024 ‘De Waarde van Cultuur’ vastgesteld. In de cultuurnota wordt de impact die kunst en cultuur op ons heeft benoemd door middel van de begrippen ontwikkelen, ontmoeten, verwonderen, eigenwaarde, vernieuwen, verbinden, samenleven en verdienen. Aandachtspunten hierin zijn de diversiteit in cultuuraanbod, projecten op het snijvlak van cultuur en samenleving, popcultuur en jeugd. Vanwege Corona blijven nieuwe initiatieven wat achter.

CBK

In aanloop naar de nieuwbouw van het CBK in het Rensenpark wordt in 2022 en 2023 gewerkt aan verbetering van PR en communicatie. Onderdeel van de opening van het nieuwe CBK is een nieuw kunstwerk en extra culturele activiteiten die worden georganiseerd.

Budgettaire ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
Lasten	18.488	18.739	18.938	-200
Baten	2.516	2.516	2.686	170
Saldo voor reserve mutaties	15.972	16.223	16.253	-30

Reserve mutaties

- Storting	12	12	12	0
- Onttrekking	224	483	483	0
Saldo na reserve mutaties	15.759	15.751	15.781	-30

Toelichting*Lasten:*• 5.2 Sportaccommodaties

Bedrijfsvoering: In de coronaperiode hebben we vol ingezet op doorgang en aanbieden van zwemlessen. Door personele knelpunten is achterstand opgelopen en dus extra inzet nodig om de zwemlessen goed af te ronden. -100 I

• 5.3. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Voorbereiding en feestelijke opening nieuwbouw CBK . In 2023 is de verhuizing van CBK de Fabriek én Rensenpark naar de nieuwbouw voorzien. De oplevering en opening van de nieuwbouw CBK in juli 2023 vraagt een goede voorbereiding, inzet en activiteiten m.b.t. marketing, communicatie, feestelijke opening en positionering van CBK. PM

Ontwikkelbudget Van Gogh: Het bestaand budget voor de jaren 2023 en 2024 wordt naar voren gehaald om tijdig de gewenste ontwikkeling in gang te kunnen zetten, zodat het Van Gogh Huis op tijd klaar is voor het Van Gogh jaar en hiermee een goede basis wordt gelegd voor de lange termijn. In de Kadernota 2023 valt voor de jaren 2023 en 2024 hierdoor in totaal € 100.000 aan budget vrij. -100 I

Totaal lasten

-200

Baten:• 5.2 Sportaccommodaties

Het restantbedrag van de voorziening die destijds was getroffen voor de sloopkosten van het "oude" zwembad Aquarena kan worden opgeheven. 170 I

Totaal baten

170

Reserve mutaties:*Storting:*

- N.v.t.

Totaal Stortingen:

0

Onttrekking:

- N.v.t.

Totaal Onttrekkingen:

0

Overige relevante punten

N.v.t.

3.9 Programma 9 Sociaal domein

Trends en ontwikkelingen

Wet maatschappelijke ondersteuning

Naast toenemende vraag zien we ook aan de aanbodzijde risico's ontstaan als gevolg van macro-economische ontwikkelingen die steeds meer druk geven op de continuïteit en betaalbaarheid van de Wmo. Kosten voor materialen stijgen wat is terug te zien in de prijzen voor hulpmiddelen en woningaanpassingen. Daarbij zien we ook een schaarste aan personeel ontstaan waardoor bijvoorbeeld wachtlijsten voor schoonmaakondersteuning een steeds reëler scenario worden.

Compensatie Jeugdhulp

Het Rijk stelt voor 2022 landelijk € 1,314 miljard extra ter beschikking aan gemeenten ter compensatie voor de tekorten op het gebied van jeugdhulp. Hieraan gekoppeld wordt een Hervormingsagenda Jeugd opgesteld die bestaat uit diverse maatregelen, die de uitvoering raken zoals bijvoorbeeld afspraken die vragen om aanpassing in wet- en regelgeving. Met deze agenda komt er ook een grote verantwoordelijkheid te liggen bij gemeenten zowel regionaal als lokaal. De agenda dient bij te dragen aan meer grip op het stelsel (kostenbesparing) en betere hulpverlening. De VNG en het Rijk geven in gezamenlijkheid sturing aan het opstellen en uitvoeren van deze agenda. Overigens zijn aan de extra middelen eveneens weer kortingen gekoppeld, omdat het uitgangspunt is dat de inzet van deze middelen op de maatregelen in de hervormingsagenda leidt tot een doelmatigere inzet van jeugdhulp. Discussie met het Rijk over de koppeling van deze korting hebben ertoe geleid dat de VNG de gesprekken over de hervormingsagenda heeft opgeschort.

Dorps- en buurthuizen

Dorps- en buurthuizen/wijkcentra verkeren in financiële onzekerheid als gevolg van de coronacrisis. Ook in 2021 is, hoewel veel minder dan in 2020, door het Rijk compensatie beschikbaar gesteld. Aan de hand van de jaarrekeningen 2021 wordt bepaald of en zo ja in welke mate (extra) middelen moeten worden ingezet. In 2022 blijft de financiële situatie van de dorps- en buurthuizen onverminderd onzeker. Extra complicerende factor vormen daarbij de fors hogere energietarieven waarmee diverse accommodaties in de loop van 2022 worden geconfronteerd. In sommige gevallen kan de tariefstijging oplopen tot € 10.000,- of meer op jaarbasis. Op dit moment vindt een eerste inventarisatie plaats van de gevolgen van deze hogere energietarieven.

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Het ministerie van VWS heeft in 2021 € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid. De regio Zuidoost-Drenthe heeft hiervoor een plan ingediend waarmee in 2021 incidenteel € 1.583.000 is opgehaald voor projecten die bijdragen aan sociale inclusie. Een deel van deze middelen zijn besteed in 2021. Voor het resterende deel is een bestemmingsreserve voor 2022 ingesteld. De verwachting is dat in de meicirculaire van 2022 structureel extra middelen voor Maatschappelijke Opvang beschikbaar komen. Het is goed om deze middelen te betrekken bij de structurele borging van de betreffende projecten uit het plan en de verdere ontwikkelingen van Maatschappelijke Opvang.

Personeel jeugdhulp.

Binnen de zorg in het algemeen maar zeker ook binnen de jeugdhulp zien we een krapte op de arbeidsmarkt. Met name binnen de specialistische jeugdhulp is het steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te krijgen. Dit heeft invloed op het aanbod en het ontstaan van wachtlijsten bij onder andere de specialistische jeugd GGZ. Met inzet van landelijke SPUK middelen en het (tijdelijk) verruimen van omzetbegrenzings krijgen jeugdhulpaanbieders nu ruimte om te investeren in gekwalificeerd personeel en kunnen hiermee de wachttijden voor zeer specialistische hulp worden ingekort. Voldoende gekwalificeerd personeel blijft over de gehele breedte echter een aandachtspunt.

Investeren op de transformatie van de jeugdhulp.

We hebben met het beleidsdocument "Perspectief op jeugd" en de daarin opgenomen actielijnen een beweging ingezet om de effectiviteit en efficiëntie van de hulp en ondersteuning aan onze jeugdigen te verbeteren. Hierbij gaat het o.a. om normaliseren, juiste hulp op de juiste plek, versterken van eigen kracht en inzet op preventie. In 2022 zijn we gestart met een drietal interventies: Gezinscoach, Praktijkondersteuners GGZ Jeugd en de verbinding jeugdhulp en onderwijs. We willen de ingezette transformatiebeweging in de komende jaren voortzetten. Hiervoor zijn binnen de begroting voor jeugdhulp middelen gereserveerd. Dit alles moet leiden tot een inhoudelijke kwalitatieve verbetering en het terugdringen van de uitgaven op de geïndiceerde jeugdhulp.

Beschermd Wonen

Sinds 1 januari 2022 is de inhoudelijke decentralisatie van Beschermd Wonen van kracht gegaan. Hiermee hebben alle gemeenten een eigenstandige verantwoordelijkheid gekregen voor de uitvoering van Beschermd Wonen. Onlangs is bekend gemaakt dat de financiële doordecentralisatie tot nader order is uitgesteld. Hierdoor blijft Emmen in 2023 nog financieel verantwoordelijk. Door de colleges van de BOCE-gemeenten is de bestuurlijke ambitie nogmaals bestendigd om de uitvoering van Beschermd Wonen, die Emmen mede namens de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden uitvoert, ook in 2023 en 2024 bij de gemeente Emmen te beleggen. Er worden in BOCE-verband nog nadere afspraken gemaakt over de bestemming, opbouw en hoogte van de reserve Beschermd Wonen.

Wet inburgering

De leerroutes B1 en Z zijn door de arbeidsmarktregio Drenthe in het kader van de inburgering ingekocht bij IVIO opleidingen. IVIO is nieuw in onze regio en loopt door de krappe arbeidsmarkt tegen het probleem aan dat ze op dit moment onvoldoende taaldocenten kan werven.

Landelijke Voorziening Vreemdelingenopvang

De pilots LVV en annex daar aan de bed-, bad-, broodvoorzieningen zijn verlengd tot 1 januari 2023. Wij hadden tot de oorspronkelijke einddatum van 1 april 2022 een sluitende begroting. Het rijk heeft aanvullende middelen beschikbaar gesteld maar deze zijn onvoldoende om de kosten te kunnen dekken.

We zijn voornemens om met het ministerie van Justitie en Veiligheid in gesprek te gaan om aanvullende middelen te krijgen.

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne vraagt op verschillende vlakken veel van onze organisatie. Vanuit verschillende disciplines uit programma 9 wordt er hard aan gewerkt om de opvang van vluchtelingen in goede banen te leiden. Op langere termijn zou dit kunnen leiden tot een toenemende vraag naar voorzieningen bijvoorbeeld op het gebied van begeleiding, jeugdhulp en participatie.

Inflatie

Hoge energie- en brandstofkosten en toenemende inflatie leiden ertoe dat het dagelijks leven steeds duurder wordt. Voor inwoners kan dit stress en zorgen opleveren. Mogelijk leidt dit op korte en langere termijn tot meer hulp- en ondersteuningsvragen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

In de navolgende doelenboom is voor programma 9 per taakveld de relatie weergegeven tussen de doelen (wat willen we bereiken) en de prestaties (wat gaan we daarvoor doen). Voor enkele doelen en prestaties is een indicator geformuleerd die in deze Berap niet zijn opgenomen.

Doel		Prestatie
Er is een samenhangend aanbod van voorzieningen binnen het sociaal domein		Vanuit de programmalijs van Welzijn op Koers wordt de opdracht uitgezet om samen met deelnemers van sociale teams te inventariseren of de huidige structuur en werkwijze nog voldoet. Op basis van deze inventarisatie volgt een advies over het (al dan niet) doorontwikkelen van de huidige sociale teams.
		We borgen dat Stichting De Toegang haar werkwijze rondom regievoering aanpast. Dit wordt meegenomen in de implementatie van het AVE-model. Dit zal volgen na ontwikkeling van het plan gericht op het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling 'Geweld hoort nergens thuis'.
		We starten met opvolging van de aanbevelingen uit de evaluatie van het toegangsproces, waarbij wordt ingezet op het bestendigen en verstevigen van laagdrempelige toegang tot maatwerk.
		Op basis van het vastgestelde document Welzijn op Koers starten we met het ontwikkelen van een samenhangend beeld van de sociaal maatschappelijke problematiek in de zes gebieden, met behulp van (bestaande) data, wat wordt meegenomen in de herijking van het beleidskader sociaal domein.
		Vanuit de transformatieagenda ¹ werken we met de Hoofdaanbieders aan een gebiedsgerichte aanpak om meer algemene en voorliggende voorzieningen te versterken of in te richten.
Transformatie naar een toekomstbestendig effectief en betaalbaar sociaal domein		Er wordt een woonzorgvisie opgesteld, waarin ambities over wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid worden opgenomen.
		Binnen de herijking van 'Samen verder in het sociaal domein 2017-2021', geven we betekenis aan het gedachtegoed van positieve gezondheid en de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 voor het gehele sociaal domein in Emmen.

¹ 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 in 2020 met de Hoofdaanbieders en BW-aanbieders een transformatie-agenda gemaakt.

		Vanuit de Regio Deal pijler welzijn faciliteren we het traject met de huisartsen, vertegenwoordigd vanuit de Zuidoost- Drentse huisartsen coöperatie (ZODHC) wat moet leiden tot een actieplan Toekomstbestendige huisartsenzorg.
		Om de doorstroom uit Beschermd Wonen en opvanginstellingen te bevorderen wordt uitvoering gegeven aan het convenant Weer Thuis! dat is afgesloten met woningcorporaties en betrokken zorgaanbieders.
Er is een inclusieve samenleving waar iedereen onderdeel van mag en kan zijn en waaraan iedereen mee kan doen.		Er zijn met buurtbewoners activiteiten uitgevoerd om de acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten.
		Er is uitvoering gegeven aan het regenboogbeleid en er zijn inwonersacties uitgevoerd, gericht op het vergroten van het gevoel van veiligheid.
Iedereen kan meedoen naar vermogen.		Er is een plan opgesteld voor een sluitende aanpak om de overgangen voor inwoners tussen onder andere (meer) algemeen toegankelijke voorzieningen, beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding te versoepelen. Dit maakt onderdeel uit van het nieuwe participatiebeleid.
		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.
		Een nieuw integraal participatie beleidskader is vastgesteld.
		Een regionale aanpak jeugdwerkloosheid is met de arbeidsmarktregio Drenthe opgesteld en vastgesteld.
Inwoners krijgen hulp en ondersteuning op maat, zoveel mogelijk thuis in gezin, op school en in buurt.		Met Perspectief op Jeugd werken we aan een transformatiebeweging waarbij wordt ingezet op het gewone leven (wat gaat goed), een integrale aanpak, matched care en ondersteuning met oog voor de context.; We geven dit vorm middels de pilots: • 'Passend onderwijs – jeugdhulp' • 'POH Jeugd' (uitbreiding) • 'Gezinscoach' Door te focussen op de transformatiebeweging en het versterken van het gewone leven, vermindert uiteindelijk ook de instroom in de geïndiceerde jeugdhulp of wordt deels voorkomen.
Kinderen groeien veilig en gezond op zoveel mogelijk in de eigen omgeving.		Er ligt een vertaling van het regionale uitvoeringsprogramma "Geweld hoort nergens thuis" naar doelen en resultaten gemeente Emmen. Dit omvat o.a. een ontwikkelplan gericht op het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Er is goede en bereikbare gezondheidszorg voor inwoners.		De ombudsfunctie Sociaal Domein wordt hervormd, zodat deze beter aansluit bij de onafhankelijke cliëntondersteuning en klachtenafhandeling.
		Er is een regiobeeld GGZ opgesteld, waarbij op regionaal en lokaal niveau inzichtelijk is of en welke effecten de afbouw van GGZ-bedden heeft op het gemeentelijk domein.
		Er is een wijkgerichte aanpak in Emmen-Oost waarbij welzijn, begeleiding en behandeling dichtbij de inwoners met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) is georganiseerd (Optimaal Leven). Deze aanpak sluit aan op het bestaande aanbod in het Sociaal

		Domein en wordt in 2022 uitgebreid naar andere gebieden.
		Om een passend en dekkend aanbod te waarborgen binnen de zorgketen van Beschermd Wonen volgt naar aanleiding van de uitname Wlz een inventarisatie van het aanbod.
		In het kader van de Regio Deal sluiten we aan bij de pijler welzijn Kansen voor kinderen. Met de inzet op Integrated Care en Kansen voor kinderen Emmen willen we komen tot een integrale benadering van (voorliggende) ondersteuning op zowel school als binnen de context van het gezin.
		Er is voor gezinnen met kinderen in het gedwongen kader een goede overgang georganiseerd naar het vrijwillig kader. Lokaal maken we hierbij gebruik van de regionale ontwikkelingen van de Drentse Experttafel (Dext) en de inzet van zorgmakelaars.
		Met het Preventieakkoord en M&Gezond! als basis willen we werken aan een samenhangende integrale benadering van het thema gezondheid gekoppeld aan de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Waarbij we de interne versnippering van akkoorden en interventies bundelen. Wat moet leiden tot focus op zowel beleidsuitgangspunten als uitvoeringsaspecten rond (positieve) gezondheid. <u>Het maken van uitvoeringsplannen geeft enige vertraging, omdat we hierin verbinding willen maken met de herijking Samen Verder in het Sociaal Domein. De verwachting is dat voor deze opgave vóór de zomer meer duidelijk is.</u>
		In 2022 willen we met het programma M&Gezond extra gaan inzetten op preventie. Dit om zorgconsumptie terug te dringen en de inwoners in Emmen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Toelichting doelen en prestaties

Programma 9 heeft verschillende verbindingen met andere programma's. Het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling en inzet op personen met verward gedrag is onderdeel van de prestaties van zowel programma 3 Veiligheid als programma 9 Sociaal domein. Zorg en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inzet vanuit programma 3 draagt bij aan de doelen van programma 9 en andersom. Programma 4 Jeugd & Onderwijs richt zich op de verbinding tussen onderwijs en jeugd en Programma 9 op de jeugdhulp.

Vanuit programma 4 wordt in 2021 ingezet op jongerenparticipatie en een verdere samenwerking met het onderwijs. Met de inzet op jeugd in programma 9, bouwen we verder aan een meer integrale ondersteuningsstructuur voor kinderen en jongeren en hun ouders. Arbeidsparticipatie (programma 9) en Inkomensondersteuning (programma 6) zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Prestaties in programma 9 gericht op inzet vanuit de arbeidsmarktregio op betaald werk, dragen bij aan beperking van het aantal Participatiewet-uitkeringen. Ook zijn deze van invloed op de doelen en prestaties in Programma 2 Economie.

Budgettaire ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Verschil
Lasten	157.187	153.377	154.591	-1.213
Baten	2.361	2.636	2.834	198
Saldo voor reserve mutaties	154.826	150.741	151.757	-1.015
Reserve mutaties				
- Storting	172	172	607	-435
- Onttrekking	29	1.585	1.585	0
Saldo na reserve mutaties	154.969	149.328	150.778	-1.450

Toelichting*Lasten:*

- Stichting de Toegang (meerdere taakvelden)
Op basis van collegebesluit 367445-2021 is er extra budget voor Stichting De Toegang voor extra inzet op het organiseren van regie op jeugd en de inzet van een projectleider binnen De Toegang. -210 I
- Zorg en Veiligheid (meerdere taakvelden)
Bedrijfsvoering: Procesregisseur zorg en veiligheid -70 S
Dekking uit taakmutatie gemeentefonds WvGGZ 70 S
- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Door een toenemende vraag is het tarief voor kinderopvang aanzienlijk gestegen en is er extra budget nodig. -256 S
- 6.5 Arbeidsparticipatie
Bij de dienstverleningsovereenkomst 2022 (DVO) met Menso worden nu ook de uitvoeringsbudgetten Wet Inburgering meegenomen. Dit is een nieuwe taak per 2022 (zie ook de extra rijksbijdrage bij de baten). -615 S
- 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
De druk op het budget wmo-voorzieningen neemt mede tgv de vergrijzing en de wens om ouderen langer thuis te laten wonen nog elk jaar toe, dit uit zich vooral in tekorten bij:
 - Trapliften, vraag neemt toe en (materiaal)kosten stijgen; -219 S
 - Woningaanpassingen, er zijn weinig aangepaste woningen beschikbaar waardoor verbouwingen noodzakelijk zijn. Daarnaast zijn bouwprijzen fors gestegen. -255 S
- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Door het abonnementstarief en vergrijzing blijft de vraag naar schoonmaakondersteuning toenemen. -300 S
Werkelijk indexatie van de gebiedsbudgetten voor huishoudelijke hulp en begeleiding is hoger dan begroot. -85 S
Resultaatbestemming: het niet benutte deel van een incidenteel in 2021 beschikbaar gestelde budget n.a.v. het opgestelde evaluatie rapport Stichting de Toegang -120 I

- 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Op basis van de meest recente prognose voor jeugdhulp is de verwachting dat de zorgkosten structureel lager uitvallen. 300 S

Vanaf 2022 wordt binnen de jeugdhulp gewerkt met een nieuw woonplaatsbeginsel waardoor extra cliënten zijn overgedragen aan gemeente. Ten opzichte van de extra (rijks)middelen die voor deze cliënten zijn ontvangen wordt een voordeel verwacht. 237 S

Resultaatbestemming: middelen voor lokale transitie jeugdhulp -500 I

- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Sinds de invoering in 2021 van de WLZ (wet langdurige zorg) is een groot aantal cliënten uitgestroomd. Dit leidt, in combinatie met de invoering van een nieuwe (modulaire) productstructuur, tot een structurele afname van de kosten voor beschermd wonen op de onderdelen:

- Zorg in natura 665 S

- Persoonsgebonden budgetten 145 S

Totaal lasten

-1.213

Baten:

- 6.5 Arbeidsparticipatie

Extra rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wet Inburgering. Dit is een nieuwe taak per 2022. Uitvoering hiervan is onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst 2022 (DVO) met Menso (zie ook de hogere lasten). 648 S

- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

De inkomsten van de eigen bijdrage Wmo die we vanuit het CAK binnen krijgen fluctueren nogal. De inkomsten voor 2022 zijn hierdoor lager dan begroot. -135 I

- 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

De inkomsten van de eigen bijdrage Wmo die we vanuit het CAK binnen krijgen fluctueren nogal. De inkomsten voor 2022 zijn hierdoor lager dan begroot. -55 I

- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Ten gevolge van de uitstroom van Beschermd Wonen naar de WLZ (Wet langdurige zorg) zijn de inkomsten uit de eigen bijdrage lager. -260 S

Totaal baten

198

Reserve mutaties:

Storting:

- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Omdat Emmen als centrumgemeente fungeert voor beschermd wonen is met de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden afgesproken dat het resultaat van beschermd wonen wordt verrekend met de egaliseringsreserve. -435 S

Het bedrag dat in de reserve wordt gestort is het resultaat van de voor- en nadelen op de baten en lasten (inclusief bedrijfsvoering en corona).

Totaal Stortingen:

-435

Onttrekking:

- N.v.t.

Totaal Onttrekkingen:

0

Overige relevante punten

N.v.t.

3.10 Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen

Trends en ontwikkelingen

Ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering in het algemeen

Door een aantal ontwikkelingen is er extra druk op de organisatie komen te liggen. Het ging daarbij eerst om de aanpak in verband met corona en speelt nu vooral bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de kosten die wij maken voor de opvang worden gecompenseerd door het Rijk en er is dus geen nadelig effect zal ontstaan op onze begroting.

De krapte op de arbeidsmarkt heeft effecten voor het realiseren van de doelstellingen van onze gemeente en daarmee in brede zin gevolgen voor de economische en sociale ontwikkelingen. Daar waar nodig proberen wij met inhuur de grootste knelpunten op te lossen. Ook is recent gestart met een traineeprogramma om onze aantrekkelijkheid als werkgever te versterken bij jongeren. Door het bieden van speciale opleidingsprogramma's kunnen trainees soms ook een oplossing bieden voor lastig vervulbare (specialistische) vacatures.

Om te groeien naar een meer wendbare organisatie is er extra focus op ontwikkeling van onze medewerkers ingezet via strategische personeelsplanning en het voeren van goede gesprekken in de gesprekscyclus. Ook is in dit kader inmiddels een programma Opgavegericht werken in gang gezet. Binnen dit programma is gestart met het communiceren van het belang ervan en worden de hierbij passende begrippen en werkmethodes geïntroduceerd. Door de toegenomen mogelijkheden om eenvoudig digitaal te werken en te vergaderen, worden per functie en per team momenteel maatwerk mogelijkheden onderzocht over hoe dit plaats- en tijd onafhankelijk werken kan bijdragen aan het doel om nog beter samen te werken met elkaar en met onze partners.

I-visie: Van buiten naar binnen, digitale koers Emmen

Digitalisering gaat snel, maar de digitale reis duurt lang. Het programmateam voor de I-visie zorgt voor houvast en geeft richting bij het werken aan digitalisering en informatievoorziening. 'Waar gaan we voor' en 'wat willen we bereiken' staan daarbij centraal. Om de doelen van de I-visie te kunnen bereiken, zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor extra formatie. Tegelijkertijd wordt er aan een I-Visie in regionaal BOCE-verband gewerkt om meer synergie te halen uit de samenwerking. Er zijn hiervoor al een paar pilotprojecten gestart.

Privacy en informatiebeveiliging

Omgaan met veiligheidsincidenten en privacy is een belangrijk onderdeel van het dagelijks werk binnen de gemeente. Er wordt alles aan gedaan om incidenten te voorkomen of zo snel mogelijk op te lossen. Bij mogelijke kwetsbaarheden en datalekken is directe actie vereist. De taken op dit gebied nemen steeds verder toe met de groeiende dreiging van buiten.

De Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) geeft voor de gemeente Emmen per beschermingsniveau de organisatorische en technische basismethoden die hiervoor gerealiseerd moeten worden. Het afgelopen jaar werd gestart met de werkzaamheden om aan de BIO te voldoen, maar om dit doel te realiseren is komende jaren aanvullende inspanning nodig. We gaan door met het uitvoeren van een bewustwordingsprogramma om het bewustzijn op het gebied van privacy en informatieveiligheid verder te verhogen. Dit is een belangrijk randvoorwaarde om de kans op incidenten te beperken.

De impact van incidenten op onze samenleving wordt de toenemende afhankelijkheid van digitale voorzieningen steeds groter. Informatieveiligheid is al lang niet alleen een intern ICT vraagstuk. De integratie met de processen voor openbare orde en veiligheid binnen programma 3 Veiligheid is daarom belangrijk. Binnen programma 3 wordt deze ontwikkeling en de impact op de veiligheid in de samenleving kort toegelicht en met een bijbehorende doelstelling. Bij programma 10 gaat het voornamelijk om de bescherming van de aan ons toevertrouwde gegevens en onze dienstverlening naar de samenleving.

Rechtmatigheidsverantwoording

Zoals bekend moeten gemeenten vanaf verslagjaar 2022 een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Helaas is de besluitvorming in de Tweede Kamer nogmaals doorgeschoven. Op dit moment is de verwachting dat het plenaire debat medio mei 2022 zal plaatsvinden. Hierna moet ook de Eerste Kamer nog haar goedkeuring geven. Na de zomer zullen wij de raad informeren over het proces en de planning, waarbij ook rekening gehouden moet worden dat de invoering (weer) een jaar wordt opgeschoven.

Nieuw regeerakkoord

In de perspectiefbrief 2022 bent u uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van het regeerakkoord. De oproep vanuit gemeenten voor herstel van de gemeentefinanciën is in het regeerakkoord deels gehonoreerd. Er is weliswaar sprake van een fors oplopend accres voor 2022 tot en met 2025 in verband met de trap-op/trap-af systematiek (de rijksuitgaven stijgen dus stijgt ook het gemeentefonds. Voor 2022 is dit effect ingeschat op € 3 miljoen positief. Ook wordt voor 2023 tot en met 2025 de opschalingskorting bevroren.

Vanaf het jaar 2026 is er echter een forse teruggang in de rijksmiddelen (het zogenaamde "ravijn") omdat het rijk werkt aan een nieuwe financieringssysteem voor gemeenten. Daarbij wordt gedacht aan vergroting van het belastinggebied. In het regeerakkoord wordt ook een extra korting op de middelen jeugdzorg van structureel € 500 miljoen aangekondigd. Voor nieuwe taken van gemeenten (Omgevingswet en Klimaat/duurzaamheid) staan in het regeerakkoord uitvoeringsmiddelen voor gemeenten begroot. De VNG is in gesprek met het rijk over een structurele oplossing voor de financiële problematiek van gemeenten. Met name zijn daarbij het jaar 2026 en de korting op

jeugdzorg nog op te lossen knelpunten.

Herverdeling gemeentefonds

Op 6 april 2022 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) laten weten dat de herverdeling gemeentefonds per boekjaar 2023 doorgaat. Er komen nog wel diverse vervolgonderzoeken met betrekking tot mogelijke onvolkomenheden in het model. Op basis van de meest recente (ten opzichte van eerder gecorrigeerde) informatie zou voor onze gemeente het huidige verdeelvoorstel positief uitpakken met ongeveer € 8 per inwoner (circa € 900.000). Voorzichtigheid is echter geboden omdat BZK met wisselende cijfers komt én omdat er nog een actualisatieslag plaats gaat vinden naar het basisjaar 2023 (nu is dat nog 2019).

Prijsstijgingen

We hebben te maken met forse prijsstijgingen in de volle breedte. Daarbij kan gedacht worden aan fysieke projecten (bijvoorbeeld rioleringswerken, bouw scholen, sportaccommodaties etc.) maar ook aan stijgende kosten van energie. De verwachting is ook dat er meerjarig ook sprake zal zijn van extra loonkosten i.v.m. compensatie via de lonen voor de stijgende inflatie. De prijsstijgingen brengen we over de gehele begroting in beeld. Naar verwachting krijgen gemeenten de hogere loon/prijscompensatie in het gemeentefonds gecompenseerd. Hoeveel de compensatie zal worden weten we bij de meicirculaire 2022.

Aanpassing rente-omslagpercentage

Sinds de wijziging van de regelgeving BBV in 2017 is het rente-omslagpercentage bepaald op 1,5%. Doordat in de afgelopen jaren het lenen van geld steeds goedkoper is geworden en de boekwaardes van de activa is gestegen, is na herrekening op basis van de huidige gegevens gebleken dat het percentage naar beneden moet worden bijgesteld naar 1,10%. Het aanpassen van het rente-omslagpercentage gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2022 en is budgettair neutraal voor de begroting. Een uitzondering hierop is riolering. Doordat dit een financieel gesloten systeem is, wordt het voordeel verrekend met de voorziening riolering. Dit geeft een nadeel op taakveld treasury. Zie verder onder de budgettaire ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

In de navolgende doelenboom is voor programma 10 schematisch de relatie weergegeven tussen de doelen (wat willen we bereiken) en de prestaties (wat gaan we daarvoor doen). Voor enkele doelen en prestaties is een indicator geformuleerd die in deze Berap niet zijn opgenomen.

Doel		Prestatie
Met onze I-visie streven we naar • Versterking interactie met doelgroepen • Optimalisatie efficiency • Effectievere besluitvorming		De realisatie van alle randvoorwaarden zoals beschreven in het I-visie document.
Als betrouwbare overheid handelen wij binnen (wettelijke) kaders.		We zetten in op het doorlopend versterken van informatieveiligheid en privacy, zodat we groeien naar voldoen aan de normen van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en de wettelijke verplichting vanuit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
Aantoonbaar in control op het gebied van informatieveiligheid.		We geven verantwoording over onze informatieveiligheid via de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). (Onder de ENSIA vallen de audits van DigiD, Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwi) en de zelfevaluaties van Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten.)
Doelmatig en rechtmatig inkopen en aanbesteden.		Uitvoering/sturing geven aan het programma 'doorontwikkeling concernbrede inkoopfunctie'. Middels periodieke verantwoordingsrapportages

Doel		Prestatie
		sturing een aandacht geven aan de voortgang van dit programma alsmede de inbedding in de reguliere bedrijfsvoering.
Het college legt zelfstandig verantwoording af in de jaarrekening 2022 over de naleving van de financiële rechtmatigheid in het boekjaar.	☹️	In 2023 legt het college verantwoording af over het boekjaar 2022 bij de jaarrekening 2022.
We zetten een volgende stap vooruit in de samenwerking met ons buurgemeenten Borger-Odoorn en Coevorden (BOCE) op het gebied van informatievoorziening.	😊	We werken aan gezamenlijke projecten op basis van de Boce I-agenda; voor 2022 gaat dat om: • de doorontwikkeling van het medewerkersportaal met Dimpact en • het realiseren van het E-depot (in Drents Verband).
De woonlastendruk beheersen	😊	Invoeren Diftar in 2022.
	😊	Verlagen afvalstoffenheffing: in 2022 is overgegaan op diftar. Bij de berekening van de tarieven zijn we uitgegaan van een lager totaalbedrag van de heffing (vast en variabel) dan de tarieven van 2021 (€304 vs € 310). Het gemiddeld aantal aanbiedingen blijft op dit moment achter op de verwachting, dus voorspellen wij nu een tekort op het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Hier staat echter een verwachte besparing op de kosten tegenover, waar in programma 5 op in gegaan zal worden. Wat de gemiddelde inwoner betaalt is uiteindelijk lager dan de heffing van vorig jaar.
	😊	Stijging OZB beperkt houden.
De lijn vasthouden van behoedzaam begroten én het jaarlijks vergroten van de algemene reserves.	😊	Bij het opstellen van de begroting 2022-2025 volgen wij de bestaande behoedzame lijn van lasten meenemen als ze zich voordoen en baten meenemen als ze zijn gerealiseerd.
	😊	Wij storten jaarlijks minimaal € 3,4 miljoen in de algemene reserve.

Toelichting doelen en prestaties

Hieronder volgt beknopt een toelichting op enkele prestaties, zodat deze in de juiste context gezien kunnen worden.

Toelichting op I-visie

De realisatie van alle randvoorwaarden zoals beschreven in het I-visie document. De planning hiervoor loopt tot en met 2024. Vertraging wordt veroorzaakt door moeilijke invulling vacatures.

Toelichting op handelen binnen (wettelijke) kaders

De plannen op het gebied van privacy, AVG en informatieveiligheid voor 2022 omvatten diverse acties om hier stappen in te zetten. Een relevant deel van de benodigde capaciteit wordt momenteel gemist (door ziekte en vacature). Hierdoor lopen de geplande acties en projecten vertraging op. Er worden hiervoor maatregelen getroffen door bijvoorbeeld tijdelijk in te huren.

Toelichting op doelmatig en rechtmatig inkopen en aanbesteden

Het programma 'doorontwikkeling concernbrede inkoopfunctie' is volop in uitvoering. Inmiddels is het instrument Tenderboard in werking en zijn bewustwordingssessies en trainingen gepland met college, CMT en organisatie. In de teams staat het thema regelmatig op de agenda. Qua rechtmatigheid hebben wij het afgelopen jaar en de eerste maanden van het jaar stappen gezet, maar we blijven dit volgen, zeker op de bekende dossiers.

Toelichting op rechmatigheidsverantwoording door college

Besluitvorming in de Tweede Kamer is weer doorgeschoven, waarbij de kans bestaat dat de invoering weer met een jaar wordt vertraagd.

Budgettaire ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Prognose	Vershil
Lasten	47.663	49.011	48.530	480
Baten	303.191	304.221	308.106	3.885
Saldo voor reserve mutaties	-255.528	-255.210	-259.575	4.365

Reserve mutaties

- Storting	3.500	4.603	4.603	0
- Onttrekking	1.461	1.934	1.934	0
Saldo na reserve mutaties	-253.489	-252.541	-256.906	4.365

Toelichting*Lasten:*

- 0.4 Overhead -100 S
Bedrijfsvoering: Uitbreiding formatie communicatie -100 S
Bedrijfsvoering: Coördinator Wet open overheid (WOO) -45 S
Dekking uit taakmutatie gemeentefonds WOO 45 S
- 0.5 Treasury 128 I
Door lagere rente op de geldmarkt (korte rente) en de kapitaalmarkt (lange rente) ontstaat een voordeel bij het aantrekken van geldleningen t.o.v. de begrote rente. Daarnaast wordt er minder doorbelaste rente ontvangen vanuit riolering als gevolg van de verlaging van het renteomslagpercentage. Zie trends en ontwikkelingen.

Door een aanpassing in de regelgeving BBV kan er meer rente toegerekend worden aan de grondexploitaties 122 S
- 0.7 Algemene uitkering 600 I
Vrijval taakmutaties gemeentefonds. Betreft met name vrijval stelpost extra loonstijging zorg ter compensatie van hogere kosten zorg op programma 9. In deze hogere kosten zorg is rekening gehouden met deze loonstijging bij de zorgaanbieders.
- 0.8 Overige baten en lasten -270 S
Inzichtelijk is gemaakt wat het effect is van exceptionele prijsstijging op kredieten en kapitaallasten. Deze is gebaseerd op een geschat extra benodigd krediet van € 14,6 mln. Voor 2022 is het effect gecalculeerd op 50% en voor 2023 en verder 100% (KN'23).

Totaal lasten

480

Baten:

- 0.5 Treasury 444 I
Een hoger verwacht dividend Enxiss (138) en Area (319) en een iets lager verwacht dividend BNG (-13)
De te ontvangen rente uitgegeven geldleningen is op basis van actuele verwachte doorrekening lager dan begroot -100 S

- 0.61 OZB-woningen / 0.62 OZB-niet woningen

De OZB wordt geheven over woningen en bedrijven (niet-woningen). Gedurende het jaar, 200 I
 maar vooral tussen het moment van vaststelling tarieven (begroting) en
 aanslagoplegging, worden veel objecten nog opnieuw bekeken en getaxeerd. Daarbij
 kunnen verschuivingen plaatsvinden tussen de categorieën door feitelijk ander gebruik
 of door nieuwe jurisprudentie.

- 0.7 Algemene uitkering

Hoger accres gemeentefonds in 2022 als gevolg van regeerakkoord 3.000 I

Vooruitlopend op de meicirculaire 2022 zijn de basisgegevens (zoals gehanteerd bij de 341 S
 decembercirculaire 2021) per 1 januari 2022 geactualiseerd. Het positieve effect wordt
 vooral veroorzaakt door het hogere aantal inwoners, minder snelle daling aantal
 jeugdigen en meer woningen

Totaal baten 3.885

Reserve mutaties:

Storting:

Totaal Stortingen: 0

Onttrekking:

- N.v.t.

Overige relevante punten

N.v.t.

4 Paragraaf corona

Impact corona

Corona heeft de afgelopen jaren een forse impact gehad. Voor het jaar 2022 wordt in deze paragraaf corona een eerste (financiële) prognose opgemaakt. Hierbij is vooral uitgegaan van de impact die corona heeft over de eerste 2 kwartalen (t/m 1 juli). De na-ijl effecten van corona samenhangend met de mogelijk structureel financiële en daarbij behorende beleidsmatige gevolgen zullen nog zichtbaar moeten gaan worden. De verrekening van voor- en nadelen via de reserve corona loopt tot en met 2022. Daarna worden voor- en nadelen opgevangen binnen de begroting. De structurele effecten zijn meegenomen in de Kadernota 2023.

Overzicht verloop van de reserve corona

Zoals gezegd raakt corona 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 2022 worden, net als in 2020 en 2021 ook rijksmiddelen voor compensatie gevolgen corona ontvangen. Wellicht dat bij de komende circulaire's nog meer rijksmiddelen beschikbaar komen.

Het verloop van de reserve corona is als volgt samen te vatten:

x € 1.000		
Verwijzing	Stand reserve Corona op 1-1-2022 (conform eindstand jaarrekening 2021)	10.144
A	Totaal effecten op uitgaven en inkomsten in 2022 a.g.v. corona (m.u.v. gemeentefonds)	-588
B	Totaal compensatie Corona 2020 - gem.fonds - verwachting nog te ontv. compensatie over 2020	650
C	Totaal compensatie Corona 2021 - gem.fonds - verwachting nog te ontv. compensatie over 2021	1.200
D	Totaal compensatie Corona 2022 - gem.fonds - septembercirculaire 2021	913
E	Totaal compensatie Corona 2022 - gem.fonds - decembercirculaire 2021	190
F	Totaal reeds genomen besluiten - beroep op reserve Corona in 2022 en verder	-4.201
	Actuele stand reserve corona Berap 2022-I	8.308

In de tabellen A t/m F op de volgende pagina's worden de financiële prognoses nader toegelicht.

Tabel A bevat de financiële prognoses rondom corona. Hier maken we, net als vorig jaar, geen begrotingswijziging van. De uiteindelijke financiële resultaten zullen we bij de jaarrekening 2022 aan de reserve onttrekken/ toevoegen. Van de tabellen B, C, D en E wordt wel een begrotingswijziging gemaakt (middelen in het gemeentefonds). Van tabel F maken we ook een begrotingswijziging want hier ligt een college en/ of raadsbesluit onder conform het afwegingskader corona.

Tabel A: Effecten op de uitgaven en inkomsten in 2022 als gevolg van corona

A	Effecten op de uitgaven en inkomsten in 2022 als gevolg van Corona			
Pr.	Taakveld	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	V/N	Prognose Berap-II (x € 1.000)
1	0.2 Burgerzaken	Storten restant ontvangen Rijksmiddelen in de egaliseringsreserve Verkiezingen (afpraak bij jaarrekening 2021).	N	-43
3	1.2 Openbare orde en veiligheid	Extra toezicht veiligheidszorg door GTZ.	N	-27
6	6.3 Inkomensregelingen	Bij het product participatiewet – diversen in aan het team ABS in 2021 tlv de coronareserve een budget ad. € 135.000 beschikbaar gesteld voor de kosten van een projectleider beleidskader participatiewet. In 2021 is nog amper uitvoering gegeven aan deze opdracht waardoor het budget bij jaarrekening vrijgevallen is maar nu opnieuw beschikbaar dient te komen. Zie ook jaarrekening 2021.	N	-135
6	6.3 Inkomensregelingen	BUIG - In zowel Emmens als landelijk is een daling te zien van uitkeringsgerechtigden.	V	2.862
6	6.3 Inkomensregelingen	BUIG - De verwachting is dat het Rijksbudget over 2022 ook gaat dalen	N	-2.862
7	0.63 Parkeerbelasting	De maatregel '1ste uur gratis parkeren' om mensen te stimuleren om weer naar Emmen- centrum te komen geeft een nadeel van € 200.000 op de parkeeropbrengsten.	N	-200
7	0.63 Parkeerbelasting	Er is mogelijk sprake van een structureel nadelig effect als gevolg van corona op de parkeeropbrengsten. De exacte omvang daarvan is op dit moment nog niet aan te geven. Bij Berap 2022-II komen we hier op terug.	-	PM
8	5.2 Sportaccommodaties	Er zijn bij team Zwembaden extra kosten gemaakt als gevolg van het scannen van QR-codes.	N	-33
9	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Extra kosten zorgaanbieders Wmo voor veiligheidsmaatregelen.	N	-100
9	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	In 2020 en 2021 werd de aanbieder van het collectief vervoer voor een deel van de niet gereden ritten vanwege het lagere gebruik door corona gecompenseerd. M.i.v. 2022 is betreffende compensatieregeling vervallen en wordt er gewerkt met variabele tarieven waarin de coronacompensatie wordt verwerkt. Tot op heden zijn over 2022 nog geen facturen ontvangen en is niet duidelijk wat het totale effect op het netto budget (kosten-/eigen bijdragen) zal	-	PM
9	6.81 Geescaleerde zorg 18+	Extra kosten zorgaanbieders BW voor veiligheidsmaatregelen	N	-50
9	6.81 Geescaleerde zorg 18+	In 2020 en 2021 is gerekend met een nadeel i.v.m. een toeloop op beschermd wonen t.g.v. corona ad. 500K. Voor 2022 is vooralsnog geen raming beschikbaar mede gezien de forse kostenafname t.g.v. de diverse ontwikkelingen binnen het product.	-	PM

Tabel B, C, D en E: Compensatie corona in de jaren 2020, 2021 en 2022

B	Compensatie Corona 2020 - gem. fonds - verwachting nog te ontvangen compensatie over 2020			
Pr.	Taakveld	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	V/N	Prognose 03052022 (x € 1.000)
2/7	Parkeren/toeristenbelasting	Prognose Nog te ontvangen compensatie over 2020 inkomstendering	V	650
B	Totaal compensatie Corona 2020 - gem.fonds - verwachting nog te ontv. compensatie over 2020			V 650

C	Compensatie Corona 2021 - gem. fonds - verwachting nog te ontvangen compensatie over 2021			
Pr.	Taakveld	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	V/N	Prognose 03052022 (x € 1.000)
2/7	Parkeren/toeristenbelasting (200 miljoen)	Nog te ontvangen compensatie over 2021 inkomstendering	V	1.200
C	Totaal compensatie Corona 2021 - gem.fonds - verwachting nog te ontv. compensatie over 2021			V 1.200

D	Compensatie Corona 2022 - gem. fonds - septembercirculaire 2021			
Pr.	Taakveld	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	V/N	Prognose 03052022 (x € 1.000)
9	Arbeidsparticipatie	Aanvullende pakket re-integratiekosten 2021	V	157
9	Arbeidsparticipatie	Impuls re-integratie 2021	V	462
9	Maatwerkdienstverlening 18+	Gemeentelijk schuldenbeleid 2021	V	196
6	Inkomensregelingen	Bijzondere bijstand 2021	V	98
D	Totaal compensatie Corona 2022 - gem. fonds - septembercirculaire 2021			V 913

E	Compensatie Corona 2022 - gem. fonds - decembercirculaire 2021			
Pr.	Taakveld	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	V/N	Prognose 03052022 (x € 1.000)
1		Gemeenteraadsverkiezingen 2022	V	190
E	Totaal compensatie Corona 2022 - gem. fonds - decembercirculaire 2021			V 190

Tabel F Genomen besluiten in 2022 tot inzet van de reserve corona

Bij de vaststelling van het afwegingskader corona is afgesproken dat een beroep op de reserve corona mogelijk is door indiening van een collegevoorstel. In onderstaande tabel zijn de tot nog toe door het college en raad genomen besluiten omtrent de inzet van de reserve corona als volgt:

F	Genomen besluiten tot inzet van de reserve Corona in 2022 en verder			
Pr.	Taakveld	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	V/N	Prognose 03052022 (x € 1.000)
8	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	Noodsteunpakket cultuur (199.000 per jaar 2022 t/m 204)	N	-597
8	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	China lights	N	-25
6	Inkomensregelingen	Uitvoeringskader Wet inburgering 2022	N	-100
2		Reclamebelasting 2022	N	-276
2	Economische promotie	Recreatie en Toerisme 2022 (besluit begroting 2021)	N	-50
4	Onderwijs en jeugd	Welbevinden Jeugd	N	-400
8	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	Van Goghhuys	N	-60
9		Kwetsbare groepen (2022: 100 / 2023: 100)	N	-200
2		Wildlands - compensatie kosten ivm Corona 2021	N	-954
6	Inkomensregelingen	BUIG 2022 (raadsbrief septembercirculaire 2021)	N	-1.539
F	Totaal genomen besluiten tot inzet van de reserve Corona in 2022 en verder			N -4.201

Bijlage 1 Budgettaire neutrale posten in Berap 2022-I

Programma	Lasten/ baten	Afwijking	Omschrijving	(bedragen x € 1.000)
3	Lasten	60.000	Verschuiving loonsom jurist GTZ.	
5	Lasten	-60.000	Verschuiving loonsom jurist GTZ.	
3	Lasten	17.771	Verschuiving loonsom.	
5	Lasten	-17.771	Verschuiving loonsom.	
3	Lasten	-50.000	Toekenning bijdrage, pendelbus tussen Zwolle en Ter Apel	
3	Baten	50.000	Toekenning bijdrage, pendelbus tussen Zwolle en Ter Apel	
6	Lasten	-246.000	Regiodeal - Intergenerationele Armoedeproblematiek	
6	Baten	246.000	Regiodeal - Intergenerationele Armoedeproblematiek	
6	Lasten	-25.000	Implementatiekosten Doemee-Webshop voor de BOCE-gemeenten. (Zie ook baten)	
6	Baten	25.000	Dekking van de implementatiekosten Doemee-Webshop voor de BOCE-gemeenten. (Zie ook lasten)	
2	Lasten	-74.535	Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen: verschuiving loonsom VLO.	
2	Lasten	331.843	Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen: verschuiving loonsom VLO.	
7		-97.161	Taakveld 7.2.2 Parkeren: verschuiving loonsom VLO	
5		-160.147	Taakveld 5.8.3 Wonen en bouwen: verschuiving loonsom VLO	
3	Lasten	52.000	Taakveld 1.2. Openbare orde en veiligheid: verschuiving marktkosten van GTZ naar BOR.	
2	Baten	23.000	Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen: verschuiving marktkosten van GTZ naar BOR.	
7		-75.000	Taakveld 7.5.7 Openbaar groen: verschuiving marktkosten van GTZ naar BOR.	
9	Lasten	-702.760	09.7.1 Volksgezondheid - regiodeal	
9	Baten	702.760	09.7.1 Volksgezondheid - regiodeal	
9	Lasten	134.000	09.6.2 Wijkteams - regiodeal	
9	Baten	-134.000	09.6.2 Wijkteams - regiodeal	
9	Lasten	250.000	09.6.5 Arbeidsparticipatie - budget human capital op verkeerde programma geraamd	
2	Lasten	-250.000	taakveld 2.3.1 - budget human capital op verkeerde programma geraamd	
9	Lasten	-60.000	09.7.1 Volksgezondheid - Ontvangen rijksbijdrage voor Lokaal Preventieakkoord	
9	Baten	60.000	09.7.1 Volksgezondheid - Ontvangen rijksbijdrage voor Lokaal Preventieakkoord	
4	Lasten	-60.168	04.4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - Een verhoogde rijksbijdrage voor OAB	
4	Baten	60.168	04.4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - Een verhoogde rijksbijdrage voor OAB	
9	Lasten	-127.000	6.4 Begeleide participatie - bijstelling begroting Emco	
9	Lasten	127.000	6.4 Begeleide participatie - aframen taakstelling Emco	
2	Lasten	-1.731.236	02.3.1 Economische ontwikkelingen - regiodeal	
2	Baten	1.731.236	02.3.1 Economische ontwikkelingen - regiodeal	
2	Reservemutatie	-37.000	Correctie reserve: storting in de reserve Emmen vernieuwt (vanuit algemene reserve)	
2	Reservemutatie	37.000	Correctie reserve: onttrekking uit de algemene reserve ten gunste van de reserve Emmen vernieuwt	

Programma	Lasten/ baten	Afwijking	Omschrijving	(bedragen x € 1.000)
10	Lasten	-103.000	Huurinkomsten Werkplein tgv tekort aan onderhoudsgelden Werkplein en Raadhuisplein	
10	Baten	103.000	Huurinkomsten Werkplein tgv tekort aan onderhoudsgelden Werkplein en Raadhuisplein	
10	Baten	-250.000	Inkomstenverhoging dienstverlening BO en Co	
10	Lasten	250.000	Inkomstenverhoging dienstverlening BO en Co	
10	Baten	350.000	Verlagen inkomsten RUD	
10	Lasten	-350.000	Verlagen inkomsten RUD	
1	Lasten	-63.000	Taakveld 0.1 Bestuur: USB Investerings Openbaar gebied (voordeel jaarrekening) Burgerbegroting BTW compensabel > via reserve	
1	Lasten	-62.000	Taakveld 0.1 Bestuur: USB Investerings Openbaar gebied (voordeel jaarrekening) Burgerbegroting BTW niet compensabel > via reserve	
1	Reservemutatie	63.000	Gaat via reserve	
	Reservemutatie	62.000	Gaat via reserve	
5	Lasten	-71.000	Nadeel onderhoudsgelden gedekt vanuit het voordeel huurinkomsten	
5	Baten	71.000	voordeel huurinkomsten tbv nadeel onderhoudsgelden	
5	Lasten	-648.000	De restantsaldo's van de Regiodeals Proeftuin Veenoord, Emmerhout en Angelslo	
5	Baten	648.000	De restantsaldo's van de Regiodeals Proeftuin Veenoord, Emmerhout en Angelslo	
9	Lasten	-67.000	Extra tijdelijk beleidsadviseur Kinderopvangtoeslag en Energietransitie	
10	Baten	34.000	Dekking tijdelijk bel. adv KO toeslag en Energietr. via taakmutatie Robuust Rechtsysteem	
2	Baten	33.000	Dekking tijdelijk bel. adv KO toeslag en Energietr. uit budget energietransitie	
3	Lasten	-50.000	Kosten beleidsadviseur AOV gedekt via taakmutatie WvGGZ	
10	Baten	50.000	Kosten beleidsadviseur AOV gedekt via taakmutatie WvGGZ	
9	Lasten	-70.000	Kosten procesregisseur Zorg en Veiligheid gedekt via taakmutatie WvGGZ	
10	Baten	70.000	Kosten procesregisseur Zorg en Veiligheid gedekt via taakmutatie WvGGZ	
9	Lasten	-50.000	Kosten beleidsadviseur Inkomen/armoede SDV gedekt via taakmutatie Robuust Rechtsysteem	
10	Baten	50.000	Kosten beleidsadviseur Inkomen/armoede SDV gedekt via taakmutatie Robuust Rechtsysteem	
9	Lasten	-15.000	Kosten beleidsadviseur Inkomen/armoede SDV gedekt via WGS (SDV)	
9	Baten	15.000	Kosten beleidsadviseur Inkomen/armoede SDV gedekt via WGS (SDV)	
10	Lasten	-45.000	Coördinator Wet open overheid gedekt via taakmutatie gemeentefonds WOO	
10	Baten	45.000	Coördinator Wet open overheid gedekt via taakmutatie gemeentefonds WOO	
5	Lasten	662.000	Verlaging renteomslagpercentage van invloed op de kapitaallasten	
5	Baten	-662.000	Mutatie voorziening riolering door verlaging renteomslagpercentage	

Verlaging renteomslagpercentage naar 1,1%						
Prog.		2022	2023	2024	2025	2026
1	Lasten	-8.432	-7.742	-7.040	-6.256	-5.438
2	Lasten	-96.728	-94.146	-91.562	-88.982	-86.407
3	Lasten	-28.069	-26.886	-25.673	-24.458	-23.244
4	Lasten	-453.347	-464.598	-476.507	-488.573	-502.747
5	Lasten	-417.803	-421.516	-420.514	-412.993	-405.186
6	Lasten	-696	-552	-406	-257	-106
7	Lasten	-581.609	-603.762	-635.978	-690.017	-706.635
8	Lasten	-161.734	-160.040	-155.555	-151.606	-146.426
9	Lasten	-17.679	-16.999	-16.320	-15.634	-14.962
10	Lasten	1.766.097	1.796.241	1.829.555	1.878.776	1.891.151
Verdelen centrale stelpost loonstijging naar de teams op basis van de nieuwe cao						
Prog.		2022	2023	2024	2025	2026
1	Lasten	109.992	126.352	126.731	126.970	126.655
2	Lasten	135.805	151.387	147.099	147.378	147.008
3	Lasten	63.396	72.824	73.043	73.181	72.999
4	Lasten	17.803	20.451	20.512	20.551	20.500
5	Lasten	321.071	383.423	382.217	377.567	376.623
6	Lasten	182.678	209.850	210.481	210.877	210.351
7	Lasten	173.085	198.109	197.244	197.614	197.123
8	Lasten	179.933	206.698	207.318	207.708	207.191
9	Lasten	201.103	231.019	231.709	232.148	231.571
10	Lasten	-1.089.866	-1.305.113	-1.301.354	-1.298.994	-1.295.021
10	Baten	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

Bijlage 2 Aansluiting primitieve begroting – begroting na wijzigingen

Onderstaand overzicht geeft inzicht over de actuele begroting 2022. Alle collegebesluiten en raadsbesluiten die financiële consequenties hebben gehad voor de begroting 2022 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
Primitieve begroting								
Primitieve begroting		411.145	420.336	9.191	9.714	3.723	-5.991	3.200
Totaal Primitieve begroting		411.145	420.336	9.191	9.714	3.723	-5.991	3.200
Raadsbesluiten								
Decembercirculaire 2021		1.127	1.442	315	190	0	-190	125
Septembereirculaire 2021		-6.435	-778	5.657	913	0	-913	4.744
Totaal Raadsbesluiten		-5.308	664	5.972	1.103	0	-1.103	4.869
Collegebesluiten								
SEREH	16.0127	19	0	-19	0	19	19	0
Energienota	17.0046	114	0	-114	0	114	114	0
Werkbudget Angelslo	19.0036	49	0	-49	0	49	49	0
Woon- en leefbaarheidsvisie Emmerhout	19557	91	0	-91	0	91	91	0
Cultuurnota 2022-2024 "De waarde van Cultuur"	286794	199	0	-199	0	199	199	0
P Schapenvveenweg	286866	-58	0	58	58	0	-58	0
Mobiele telefoons RUD	316761	28	28	0	0	0	0	0
Najaarstender 2021	345575	32	0	-32	0	32	32	0
Projecten Netwerk Emmen	348416	477	477	0	0	0	0	0
Verkoop De Zwaai	145861	200	275	75	75	0	-75	0
Corona rijksmiddelen fysiek, mentaal en soc. welbevinden jeugd	311179	400	0	-400	0	400	400	0
VHO 2022	373793	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentelijke camperplaats	375513	-45	-45	0	0	0	0	0
Subsidieverlening GGD Drenthe 2022 VTD	368269	956	0	-956	0	956	956	0
Steenmaatregelen ondernemers	13340	0	-276	-276	0	276	276	0
Incidentele subsidie doorontwikkeling Van Gogh Huis	19546	60	0	-60	0	60	60	0
Innovatieprogramma Chemiecluster Emmen 2022	374187	200	200	0	0	0	0	0
Uitruil reiskostenvergoeding woon- werkverkeer	29264	12	0	-12	0	12	12	0
Evenementensubsidie China Lights 2022	33783	25	0	-25	0	25	25	0
Wijkvisie Bargeres Verrast	260098	140	90	-50	0	50	50	0
Nieuwbouw locatie Leenkoelen	88807	50	50	0	0	0	0	0
Plegerhulp 2021 2022	23429	275	275	0	0	0	0	0
Inzet reserve corona kwetsbare ouderen	36471	50	0	-50	0	50	50	0
Subsidieverlening NPO middelen	35640	868	868	0	0	0	0	0
Herziene stedenbouwkundige structuurvisie Angelslo	61201	75	0	-75	0	75	75	0
Middelen aanpak energietoernooi	23832	1.393	1.393	0	0	0	0	0
Wet bodembescherming jaarplan 2022	75514	564	138	-426	0	426	426	0
Nieuw beleid recreatie en toerisme (bij begroting 2021)		50	0	-50	0	50	50	0
Overlooppwijziging		227	227	0	0	0	0	0
Project Interwonen	97270	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Collegebesluiten		6.451	3.700	-2.751	133	2.884	2.751	0
CMT-besluiten								
Integriteitscoördinator		30	0	-30	0	30	30	0
Proeftuin inkoop Tenderboard		55	0	-55	0	55	55	0
Totaal CMT-besluiten		85	0	-85	0	85	85	0
Administratieve besluiten								
Inzameling GFE		128	128	0	0	0	0	0
PPS adm. wijz. RREW		359	359	0	0	0	0	0
Totaal Administratieve besluiten		487	487	0	0	0	0	0
Totaal		412.860	425.187	12.327	10.950	6.692	-4.258	8.069