

Voorjaarsnota 2020

Voorjaarsnota 2020	1
1. Aanbiedingsbrief.....	4
2. Financiën in één oogopslag	6
2.1 Financieel overzicht	6
3. Bestedingsplan.....	8
4. Programmaverantwoording	16
4.1 Bestuur en ondersteuning	16
4.2 Veiligheid	17
4.3 Verkeer, vervoer en waterstaat	17
4.4 Economie	19
4.5 Onderwijs.....	20
4.6 Sport, cultuur en recreatie.....	21
4.7 Sociaal domein	22
4.8 Volksgezondheid	23
4.9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	25
5. Meerjarenbegroting.....	28

1. Aanbiedingsbrief

Inleiding

In deze voorjaarsnota 2020 leggen wij verantwoording af over de eerste maanden van het jaar 2020. Daarbij kijken we vooral naar de financiële veranderingen.

Tijdens deze eerste maanden kregen we te maken met de coronacrisis. Daarbij gaat het natuurlijk eerst over de gezondheid, ook van onze inwoners. Tegelijk worden ook andere gevolgen zichtbaar, zoals de financieel-economische gevolgen. Niemand kan nog voorspellen wat dat uiteindelijk gaat betekenen, ook voor onze gemeentebegroting. Maar dát het gevolgen zal hebben, daar is iedereen het wel over eens.

In deze voorjaarsnota hebben we vanwege het onzekere karakter nog slechts heel beperkt met de coronagevolgen gerekend. We weten bijvoorbeeld dat de paasvuren niet zijn doorgegaan. Daarbij hadden we altijd met kosten te maken. Dit jaar dus niet. Dat voordeel hebben we dus ingeboekt. Maar verwachte grotere effecten (toeristenbelasting, bijstandsuitkeringen, rijksmiddelen) hebben we nog niet opgenomen. We stellen ons voor dat we bij de bespreking van de uitgangspunten voor de begroting 2021, vlak na de zomer, verder met u van gedachten wisselen over de gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeente en onze gemeentebegroting.

In de tussentijd houden we u via aparte brieven op de hoogte van wat deze crisis nu voor onze gemeente betekent en hoe we daarop reageren.

Veranderingen

In de voorjaarsnota verwerken we verder alles wat veranderd is ten opzichte van de gegevens die we hebben gebruikt bij het opstellen van de begroting 2020. Die begroting hebben we opgesteld met gegevens tot en met ongeveer augustus 2019. Dat betekent dat u in de voorjaarsnota de financiële veranderingen terugvindt over de periode september 2019 tot en met april 2020. De beleidsmatige verantwoording betreft de periode januari tot en met april 2020.

Voortgang

De voortgang van het beleid beschrijven we in de teksten die hierna volgen. We rapporteren in de voorjaarsnota in hoofdzaak op afwijkingen. Wat gaat zoals verwacht en begroot, benoemen we niet afzonderlijk.

Bij een aantal plannen ziet u dat we in 2020 nog geen geld uitgegeven hebben. Dat komt over het algemeen omdat er dan nog sprake is van voorbereidende werkzaamheden waarvoor nog geen extra middelen nodig zijn. Het betekent dus niet dat er niks gebeurt.

Voogdij 18

We hebben u al enkele malen geïnformeerd over het feit dat we als gemeente van het Rijk een grote financiële bijdrage krijgen voor de Jeugdhulp-voogdij 18+. Op basis van onze eigen gegevens kunnen we geen verklaring vinden voor die hoge bijdrage. Vanuit het Ministerie krijgen we echter te horen dat hun berekeningen kloppen. Voor de zekerheid houden we daarom vooralsnog incidenteel rekening met dit voordeel.

Besluiten

Wij adviseren u de voorjaarsnota 2020 vast te stellen. Daarnaast adviseren wij u de volgende besluiten te nemen.

1. Actualiseren kredieten infrastructurele werken

Wij adviseren u om te besluiten:

- a. Bij het krediet Oosteinde Westeinde Westerbork een BDU subsidie van € 455.000 als baten op te nemen. Hiertegenover staat dat de lasten van de kredieten Ronde A28 met € 280.000, Fietspad Garmingerstukken met € 75.000 en Fietspad Oranjekanaal met € 100.000 worden verhoogd.
- b. De BDU subsidie van € 65.000 voor het project fietspad Drijber-school zowel als baten als lasten op te nemen.
- c. De toegekende BDU subsidie voor de passeerhavens en bermverharding voor de jaren 2018, 2019 en 2020 (totaal € 423.000) na ontvangst toe te voegen aan de reserve kapitaallasten Wegen en Bruggen.

Toelichting:

De provincie heeft voor het project Oosteinde Westeinde Westerbork een BDU subsidie toegekend van € 455.000. Hiermee hadden wij nog geen rekening gehouden. We adviseren u om deze meevaller onder andere te gebruiken om de tegenvaller bij de Ronde A28 op te vangen. Mogelijke tegenvallers kunnen ook bij het fietspad Garmingerstukken en fietspad Oranjekanaal ontstaan. We adviseren u daarom het restant van de meevaller te verdelen over deze twee kredieten.

We adviseren u om de BDU subsidie voor het project fietspad Drijber-school beschikbaar te houden voor dit project.

Hetzelfde geldt voor de toegezegde BDU subsidie voor passeerhavens en bermverharding. Het is een onderdeel van het beleidsplan "Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018 – 2028". Voor de volledige uitvoering moet een reserve worden opgebouwd van ruim € 14 miljoen.

2. Saldo en bestemming

Wij adviseren u om te besluiten:

- d. Het saldo van € 2.462.476 van de voorjaarsnota toe te voegen aan de Algemene bestemmingsreserve.

Toelichting: Het saldo van de voorjaarsnota is € 2.462.476 positief. Dat is het saldo van een voordeel van € 2.554.618 en een nadeel van € 92.142.

Voor details wordt u verwezen naar de onderdelen 2.1 Financieel overzicht en 5 Meerjarenbegroting.

2. Financiën in één oogopslag

2.1 Financieel overzicht

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de financiële bijstellingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de voor- en nadelen met een incidenteel of structureel karakter. De structurele mutaties worden ook meerjarig verwerkt. Voor de effecten hiervan wordt u verwezen naar het onderdeel Meerjarenbegroting 2020-2023.

In deze voorjaarsnota hebben wij geen financiële gevolgen van de corona-crisis meegenomen. Op dit moment zijn de financiële gevolgen van de crisis nog niet te overzien. Maar het is onvermijdelijk dat dit impact gaat hebben op de financiële positie van de gemeente. Er zal een groot beroep worden gedaan op de wendbaarheid en weerbaarheid van de gemeente en de bedrijfsvoering. De vraag is in hoeverre het Rijk bijspringt en helpt om klappen op te vangen.

Voordelen	bedrag structureel	bedrag incidenteel
Mutaties gemeentefonds		2.562.818
Actualiseren van budgetten	49.412	
Btw effect begraafplaatsen	43.605	
Paasvuren		17.800
totaal voordelen	93.017	2.580.618

Nadelen	bedrag structureel	bedrag incidenteel
Baten onroerende-zaakbel. eigenaar niet-woningen	34.500	
Verzekeringen	83.000	
Studiekosten college		14.000
Budget aanpassingen.	40.250	12.000
Kleine mutaties	27.409	
totaal nadelen	185.159	26.000

Saldo	-92.142	2.554.618
Totaal positief resultaat:	2.462.476	

Hieronder volgt een toelichting op de voor- en nadelen.

Voordelen

Mutaties gemeentefonds

Het betreft de mutaties van de september- en de decembercirculaire. Tevens hebben we voor 2020 de hogere bijdrage Voogdij/18+ meegenomen. In de brief over de septembercirculaire hebben wij de raad reeds geïnformeerd over deze uitkering. Omdat de herijking van het gemeente fonds is uitgesteld en gelden reeds worden ontvangen, wordt de hogere uitkering voogdij/18+ als voordeel meegenomen in deze voorjaarsnota.

Actualiseren van budgetten

De volgende posten waren niet (juist) in de begroting opgenomen: gratificatie jubilea € 31.000 nadelig, public relations € 20.000 voordelig en het GGD budget voor rijksvaccinaties € 61.000 voordelig.

Btw effect begraafplaatsen

Door actuele rechtspraak kan de BTW op begraafplaatsen worden verrekend. De budgetten van de betreffen posten zijn overeenkomstig aangepast. Dit leverde een voordeel van bijna € 34.000 op

Paasvuren

Overeenkomstig de Corona richtlijnen zijn tijdens Pasen geen paasvuren ontstoken. Door vroegtijdige communicatie zijn ze ook niet gebouwd. Hierdoor kan het begrote budget dit jaar vrijvallen.

Nadelen

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaar niet-woningen

Als gevolg van jurisprudentie dienen stacaravans op vaste staanplaatsen en de ondergrond daarvan op campings te worden aangemerkt als wonen. Hierdoor is de schatting dat de gemeente € 34.500 aan baten misloopt.

Verzekeringen

Het verzekeringspakket is opnieuw aanbesteed. Als gevolg van marktwerking is de premie gestegen. Dit leidt tot een nadeel van € 83.000.

Studiekosten college

Er is op dit moment geen budget beschikbaar voor opleidingskosten van collegeleden. Het is - meer dan vroeger - gebruikelijk dat collegeleden niet alleen in relatie met hun bestuurlijke baan maar ook met het oog op de toekomst investeren in opleidingen. Op deze manier beperkt het college ook het risico op wachtgeld en andere re-integratiekosten na afloop van de bestuurlijke werkzaamheden.

Budget aanpassingen.

Op grond van de werkelijke cijfers van de afgelopen jaren zijn de budgetten verhoogd van Openbare verlichting € 10.000, huuropbrengst MFA Westerbork € 10.000, telefoonkosten diverse gebouwen € 20.250 en beveiliging meldkamer € 12.000

Kleine mutaties

De verzameling van mutaties die lager zijn dan € 10.000.

3. Bestedingsplan

Programma	Project
-----------	---------

Onderstaand wordt elk onderdeel van het vastgestelde bestedingsplan weergegeven inclusief de toelichting zoals opgenomen in de begroting 2020, het bedrag voor nieuw beleid en/of het kredietbedrag.

Onder het kopje Voortgang wordt aangegeven wat tot heden de stand van zaken is.

<i>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</i> <i>Taakveld: Ruimtelijke ordening</i>	Visieplan Hooghalen (opgenomen tekst begroting 2020) Het college heeft in de gemeenteraadsvergadering van april 2019 een motie overgenomen van de gemeenteraad over het dorp Hooghalen. In die motie staat de wens om binnen een aantal jaren tot een actuele visie voor het dorp Hooghalen te komen. We gaan daarom, schouder aan schouder met het dorp zelf, aan de slag om een visie op Hooghalen op te stellen. Hierin zullen thema's zoals ruimte voor woningbouw, duurzaamheid, voorzieningen (waaronder onderwijs, dorpshuis en sport), bestemming AZC-terrein en recreatie & toerisme aan de orde komen. We verwachten voor het bedrag de procesbegeleiding te kunnen financieren waarmee de actuele visie tot stand komt. <table> <tr> <td>Bedrag voor nieuw beleid</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>€ 40.000</td><td>€ 0</td></tr> </table> <i>Voortgang:</i> We zijn in samenwerking met het dorp gestart met het selecteren van een bureau voor het opstellen van de dorpsvisie. Dit is de Antea groep geworden. Inmiddels zijn we samen met dit bureau gestart met de voorbereidingen voor de dorpsvisie, namelijk het opstellen van een startnotitie. De verwachting is dat de dorpsvisie in het 2^e kwartaal van 2021 aan de raad kan worden voorgelegd. Het tempo van het opstellen van de visie is in handen van dorpsbelangen Hooghalen.	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed	€ 40.000	€ 0
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed				
€ 40.000	€ 0				
<i>Sociaal domein</i> <i>Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie</i>	Mooi op eigen kracht - Duurzaam op eigen kracht - Up2you. (opgenomen tekst begroting 2020 inclusief de aangenomen motie) We hebben een aantal jaren bijzonder positieve ervaringen opgedaan met het project 'Mooi op eigen kracht'. Het zorgt voor betrokkenheid van inwoners bij de eigen leef- en woonomgeving. De aanpak sluit naadloos aan bij de algemene doelstelling van ons beleid om inwoners te stimuleren met elkaar initiatieven te ontplooiën. Daarnaast zijn we gestart met een vergelijkbare aanpak voor duurzaamheid; Duurzaam op eigen kracht en heeft de raad unaniem de motie aangenomen om voor de jeugd het project Up2you eens in de drie te organiseren. Daarom stellen we u voor om voor deze projecten structureel middelen beschikbaar te stellen. Dan kunnen we Moek, Doek en Up2you afwisselend per jaar uitvoeren.				

	Bedrag voor nieuw beleid € 30.000 Besteed € 0 <i>Voortgang:</i> MOEK was georganiseerd met als dag van prijsuitreiking 13 juni a.s. Door de corona-perikelen is het project verlengd en is de deadline voor inleveren plannen nu 30 september 2020 en hopen we dan de prijzen op 24 oktober 2020 te kunnen verdelen. Alles afhankelijk van de Corona-maatregelen natuurlijk.
<i>Sport, Cultuur en recreatie</i> <i>Taakveld:</i> <i>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</i>	Vergroenen A.M. Sorghstraat Smilde (opgenomen tekst begroting 2020) In 2016 heeft het toenmalige college met een plaatselijke werkgroep afgesproken dat we een groot deel van de bomen in de A.M. Sorghstraat in Smilde zouden kappen. Deel van de afspraak was ook dat we de bomen weer zouden vervangen door nieuw groen. Vanwege de vele kabels en leidingen in de stoep blijkt dat we verhoogde bakken moeten maken. We stellen u voor om de verdere inrichting van het groen samen met de bewoners op te pakken en af te ronden. Bedrag voor nieuw beleid € 7.000 incidenteel Besteed € 5.519 <i>Voortgang:</i> De bakken zijn geplaatst en de beplanting aangelegd. Helaas hebben we hier te maken met vandalisme. Al een paar weken op rij wordt de beplanting eruit getrokken en de boompjes vernield.
<i>Economie</i> <i>Taakveld:</i> <i>Economische promotie</i>	Evenemententerrein Smilde (opgenomen tekst begroting 2020) We zijn al een aantal jaren bezig om te zoeken naar een goede invulling van het terrein rondom het evenemententerrein in Smilde. We stellen u voor om daar een Bootcamp te realiseren en de omgeving van het evenemententerrein in Smilde daarvoor aan te passen. Dit doen we samen met de inwoners. Bedrag voor nieuw beleid € 35.000 incidenteel Besteed € 23.450 <i>Voortgang:</i> De vijver is opgeschoond en rondom de beplanting aangepakt. In week 18 zijn de laatste werkzaamheden verricht. Er is een pad aangelegd, een speeltoestel verplaatst en 2 toestellen extra geplaatst: een callanetics toestel en een fietsdraaimolentje. Het project is in week 20 afgerond.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Taakveld: Ruimtelijke Ordening	Visieplan Smilde (opgenomen tekst begroting 2020) De gemeenteraad heeft op 28 mei 2019 unaniem een motie aangenomen voor het opstellen van een visieplan voor Smilde. Uitgangspunt is om samen met het dorp aan de slag gaan om deze visie op te stellen. Hierin zullen thema's zoals wonen, onderwijs, sport en recreatie en verkeer een plek krijgen. We zullen daarbij aansluiting zoeken bij ons verder te ontwikkelen gebouwenbeleid (Integraal accommodatiebeleid). Ook zullen we aansluiting zoeken bij het op te stellen IHP (het huisvestingsplan voor het onderwijs). <table border="0"> <tr> <td>Bedrag voor nieuw beleid</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>€ 100.000 incidenteel</td><td>€ 0</td></tr> </table> <i>Voortgang:</i> <i>In oktober 2019 heeft de commissie/raad een brief ontvangen waarin de planning met betrekking tot de totstandkoming van het visieplan Smilde is aangegeven. Het belang en de betrokkenheid van de bewoners van Smilde in dit traject is essentieel. Door de coronacrisis enerzijds en een vertraging in de besluitvorming van de kaderbepalende projecten (IHP en Gebouwenbeleid) anderzijds zal het procesvoorstel/plan van aanpak in het 1e kwartaal 2021 ter kennisname aan commissie/raad worden gebracht. Uitgangspunt voor de vaststelling van het Visieplan Smilde is eind 2021.</i>	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed	€ 100.000 incidenteel	€ 0
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed				
€ 100.000 incidenteel	€ 0				
Sport, recreatie en toerisme Taakveld: Sportaccommodaties	Aangepaste trappen zwembaden Beilen en Smilde (opgenomen tekst begroting 2020) We ontvangen zeer veel oudere bezoekers in onze baden. Deze ouderen kunnen (bijna) niet uit het zwembad komen via de standaard (verticale) trapjes. Dat leidt uiteindelijk tot het wegblijven van deze bezoekers. Daarmee neemt bij hen de kans op fysieke klachten toe. Aangepaste trappen kunnen dit probleem oplossen. Ze helpen meteen ook om de fysieke belasting van het personeel te verminderen. <table border="0"> <tr> <td>Krediet</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>€ 42.350</td><td>€ 16.943</td></tr> </table> <i>Voortgang:</i> <i>Het betaalde bedrag is de 1e aanbetaling en na plaatsing wordt het restant bedrag betaald. Verwachting is dat dit eind mei wordt uitgevoerd.</i>	Krediet	Besteed	€ 42.350	€ 16.943
Krediet	Besteed				
€ 42.350	€ 16.943				
Economie Taakveld: Economische promotie	Boomhut battle (opgenomen tekst begroting 2020) Samen met de provincie Drenthe, een aantal Drentse gemeenten en een aantal recreatie-ondernemers wille we een vervolg geven aan de televisieseries Boomhut XXL (2017/2018) en Boomhut Battle (2018/2019). Aan de eerste serie (Boomhut XXL) hebben we ook deelgenomen en is				

	camping de Reeënwissel uit Hoogersmilde winnaar geworden. Bedrag voor nieuw beleid € 25.000 (incidenteel) Besteed € 0 <i>Voortgang:</i> <i>Dit project is on hold gezet i.v.m. corona. Vanuit andere gemeenten hebben een aantal ondernemers zich teruggetrokken, omdat het project financieel voor hen nu niet haalbaar is. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het project doorgaat of wordt stopgezet.</i>
<i>Bestuur en ondersteuning</i> <i>Taakveld:</i> <i>Overhead.</i>	Pilot inzet sociale media (opgenomen tekst begroting 2020) We leggen veel nadruk op nieuwe vormen van participatie. Of het nu om democracy gaat of om het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Die nieuwe vormen vragen ook om nieuwe inzet van social media met bijvoorbeeld korte animatiefilms en een beeldbank. We verwachten dat deze extra kosten zich structureel zullen gaan voordoen. Maar we willen eerst door middel van een pilot hiermee ervaring opdoen. Bedrag voor nieuw beleid € 20.000 (incidenteel) Besteed € 1.572 <i>Voortgang:</i> <i>Door de Coronacrisis zijn veel projecten tijdelijk stil gelegd en is er ook weinig ruimte voor participatie. Dat betekent dat we in het eerste half jaar van 2020 nog weinig hebben kunnen experimenteren met de inzet van social media voor deze doelen. Wel hebben we voor het project participatie Esweg een aantal Ipad zuilen aangeschaft á 1.500 euro. Deze zuilen kunnen we in de toekomst voor meer projecten inzetten. Daarnaast hebben we een abonnement genomen op survey monkey á 500 euro dat we kunnen inzetten voor online participatie. We verwachten meer gebruik van het budget te gaan maken als de coronacrisis voorbij is, bijvoorbeeld voor de participatie van jongeren.</i>

Uitvoeringsprogramma				
	Beschikbaar in 2020	Besteed in 2020	Restant	Toelichting
Met elkaar				
Alleen regels die nodig zijn 0,4 fte (5.1.3)	32.000 (I)	0	32.000	Intern is op diverse terreinen, o.a. omgevingswet en in het sociaal domein, inmiddels gekeken of het anders kan en dit toegepast. Om dit integraal op te pakken wordt voor de zomer een wervingstraject gestart voor veranderaar/ beleidsmedewerker regels.
Gebiedsvisie De Haven Beilen (5.1.4)	340.000(I)	0	340.000	Met de uitvoering van de gebiedsvisie De Haven wordt gestart wanneer een groot deel van de werkzaamheden van de realisatie van de VO school is afgerond. Na afronding van de realisatie de gymzaal en het sportveld kan met de uitvoering van deelgebied 2 van de gebiedsvisie De Haven worden gestart. Voor dit deelgebied is gestart met voorbereidende werkzaamheden.
Gebiedsvisie De haven Beilen openbare ruimte (5.1.4)	759.000 (krediet)	0	759.000	
Wijkverbetering 2020 (5.1.5)	300.000 (krediet)	0	300.000	We zijn gestart met de voorbereidingen. In februari heeft een wijkschouw plaatsgevonden samen met de buurtbewoners. Verbeterpunten zijn in beeld gebracht. In elk geval straatwerk en riolering zal aangepakt worden. Komende periode worden de nodige onderzoeken uitgevoerd. Daarna zal de planvorming samen met bewoners uitgewerkt worden. Dit najaar zal meer helderheid zijn over de kosten en uitgaven.
Baggerplan vijvers - Pinksterbloem (5.1.18)	600.000 (krediet)	0	600.000	Het project heeft een aantal weken vertraging opgelopen. Eind april is een offerte gegund aan een adviesbureau om het project te leiden. De uitvoering staat vooralsnog gepland op najaar 2020 met oplevering begin 2021.
Sociaal in alles				
MFA Smilde (5.2.3)	25.000 (I)	7.500	17.500	Hier is een begin mee gemaakt.
Dorpenbeleid (5.2.5)	20.000(I)	1.360	18.640	Dit voorjaar stelt het college het concept dorpenbeleid vast. Het budget is tot nu toe besteed aan inhuur van expertise bij het schrijven van het dorpenbeleid en het organiseren van een avond over dorpsvisies.
Herinrichting Esweg-Noord-Zuid Beilen (5.2.6)	70.000(I)	0	70.000	Met raadsleden is begin dit jaar een bijeenkomst gehouden over de kaders voor het proces en de uitvoering. Het idee was om dit voorjaar het participatietraject op te starten. Door de coronacrisis is deze participatie vooralsnog uitgesteld.
Gezondheid en bewegen (5.2.10)	240.000(I)	0	240.000	We zijn in gesprek met het onderwijs over hoe een impuls te geven aan het bewegingsonderwijs. Zoals het nu lijkt, gaan we in het nieuwe schooljaar (2020-2021) starten met vakleerkrachten op de basisscholen en dan voor

				3 schooljaren lang.
WMO + Jeugd en onderwijs (5.2.15)	1.874.634(I)	41.581	1.833.053	Verschillende onderdelen uit het programma Sociaal Domein zijn van start gegaan na vaststelling door het college in juli 2019. Zo is een aantal vacatures ingevuld en zijn de desbetreffende medewerkers aan de slag gegaan met de doelen van het programma. Daarnaast heeft 2019 in het teken gestaan van veel voorbereiding. Zo is in samenwerking met huisartsen een proces uitgezet voor het aannemen van een praktijkondersteuner POH Jeugd. Niet alle budgetten voor 2019 zijn in datzelfde jaar ingezet. Met een programmatische aanpak zullen de budgetten in de loop van het programma alsnog ingezet worden voor het beoogde doel.
Geestelijke gezondheidszorg (5.2.18)	358.788(I)	12.684	346.104	De projectleider voor de invoering wet Verplichte GGZ heeft in 2019 zowel intern als op regionaal niveau gewerkt aan de invoering van de WvGGZ per 1 januari 2020. De samenwerking met de GGZ instellingen en andere organisaties was intensief. Drie andere Drentse gemeenten hebben ook een dergelijk project opgezet, gericht op een zorgvuldige en goede integratie van GGZ cliënten buiten de instellingen.
Beleid VTH (5.2.20)	25.000(I)	0	25.000	In 2019 is gestart met het uitwerken van een voorstel voor de uitvoering van het VTH-beleid. Op 12 februari 2020 is het voorstel, met daarin een aantal scenario's, opiniërend behandeld in de raadscommissie Algemeen Bestuur. Op basis van de input van de raadscommissie is er een extra scenario aan het voorstel toegevoegd. De raad heeft op 24 april 2020 een besluit genomen over de uitvoering van het VTH-beleid. Zij heeft daarbij ook ingestemd met het inzetten van incidentele middelen vanuit het budget voor bedrijfsvoering.
Harm Smeengeschool (5.2.2)	1.200.000 (krediet)	726.000	474.000	Renovatie is zo goed al gereed. Na de zomervakantie gaan alle groepen weer gebruik maken van het gerenoveerde gebouw.
Sport in Westerbork survivalbaan/kunstgras (5.2.11)	540.000	25.188	514.812	Vorbereiding zijn begonnen. Start aanleg sporthart(kunstgras voetbalveld en survivalbaan) verwacht begin juni.
Sport in Westerbork survivalbaan (5.2.11)	15.000(I)	0	15.000	Bijdrage is afhankelijk van het realiseren van de investering.
Duurzaamheid, energie en klimaat				

IHP (school) gebouwen (5.3.3)	15.111(I)	9.926	5.185	Ontwikkeling van het plan is in volle gang. Zorgvuldig proces wordt doorlopen waarin veel afstemming nodig is met de onderwijsinstellingen. Door het coronavirus zijn afstemmomenten met het onderwijs opgeschoven. Het streven is om begin 2021 het plan aan te kunnen bieden.
Duurzame buitensport-accommodaties (1 fte tijdelijk) (5.3.4)	80.000(I)	0	80.000	Bezig met offerte traject voor de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen. Besteding in 2020 en deels 2021. Raadsbesluit 2 april 2020
Duurzame buitensport-accommodaties voor zelfbeheerders (5.3.4)	274.000(I)	0	274.000	Bezig met offerte traject voor de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen. Besteding in 2020 en deels 2021. Raadsbesluit 2 april 2020
Beleid voor duurzaamheid, energie en klimaat (5.3.1)	150.000(I)	48.438	101.562	Voor de projecten paraplu-bestemmingsplan zon en wind, inventarisatie zon op dak, circulaire economie en voedsel is de verwachting dat we het resterende budget in 2020 danwel 2021 besteden.
Beleid klimaatadaptatie (5.3.2)	80.000(I)	0	80.000	De resultaten van de stresstest zijn inzichtelijk gemaakt voor de gemeente Midden-Drenthe en de overige partners. Wij werken hier in Fluviusverband om klimaatadaptatie vorm te geven. Voor 2020 staan risicodialogen gepland met stakeholders: intern en extern. Door de Corona-crisis zijn we hier een modus aan het bedenken hoe wij dit gaan oppakken in 2020.
(School)gebouwen (5.3.3)	160.000(I)	0	160.000	In 2019 is gestart met de duurzaamheidsscans voor het maatschappelijk vastgoed. Inmiddels is opdracht verstrekt aan een extern bureau om de scans verder door te werken en aanvullend de behoefte aan maatschappelijk vastgoed op diverse beleidsterreinen voor (langere) termijn in kaart te brengen.
Recreatie, toerisme en cultuur				
Culturele gemeente en cultuurbeleid (5.4.1)	12.250(I)	12.250	0	De bijdragen zijn verstrekt. Door de corona zal de uitvoering pas in 2e helft 2020 of beging 2021 plaatsvinden
Vrijetijdseconomie (5.4.6)	50.000(I)	0	50.000	In samenwerking met stichting marketing en promotie Midden-Drenthe, de Tip en ondernemers zijn er gesprekken gevoerd en ideeën aangeleverd. Deze ideeën worden momenteel verder uitgewerkt.
Herinneringscentrum Kamp Westerbork (5.4.2)	40.000(S)	40.000	0	De verhoogde subsidie is verstrekt.
Masterplan Orvelte (5.4.5)	50.000(I)	500	49.500	Dit jaar wordt in ieder geval de bestrating afgerond. Dit traject wordt aangepakt door de gemeente, waarbij het dorp heeft meegedacht over de uitvoering. De regie en het initiatief van de meeste acties ligt bij het dorp.
Masterplan Orvelte exploitatiebijdrage (5.4.5)	10.000(S)	0	10.000	
Masterplan Orvelte (5.4.5)	265.000 (krediet)	33.394	231.606	

Organisatie				
Dienstverlening en organisatie (5.5.1)	2.390.961(I)	0	2.390.961	Deze beide bedragen (incidenteel en structureel) zijn beschikbaar gesteld voor deze hele bestuursperiode 2018-2022. Het doel is het versterken van de ambtelijke organisatie, met speciale aandacht voor de dienstverlening en de (digitale) informatievoorziening. Dit geld zetten we onder andere in voor het opvangen van frictiekosten (ziekte, tijdelijke vacatures).
Dienstverlening en organisatie (5.5.1)	283.320(S)	60.000	223.320	
Subsidies en samenwerking 0,5 fte (5.5.2)	40.000(I)	0	40.000	Het project om meer subsidies binnen te halen loopt maar moet nog verder worden uitgewerkt.

4. Programmaverantwoording

4.1 Bestuur en ondersteuning

Gemeentebreed Visietraject

In het voorjaar van 2020 is het "Plan van aanpak" vastgesteld door de raad. De kerngroep die extern wordt ondersteund, is gestart met het opstellen van de visie. In de loop van 2020 krijgt dat een vervolg. De doorloop van dit traject ondervindt vertraging als gevolg van de Coronacrisis

Democracy

Binnen de financiële middelen van de raad is voor de werkgroep Democracy een externe gevraagd ter ondersteuning van de pilot. Deze pilot kent twee aspecten omdat naast een concreet onderwerp op een andere participatieve manier vorm geven wordt ook gezorgd voor monitoring en voor het leereffect van de pilot. Ook de doorlooptijd van deze werkgroep is langer als gevolg van de Coronacrisis.

Bestuurlijke vernieuwing, opstelling raadszaal en nieuw raadsinformatiesysteem.

Twee moties over communicatie van de raad en bestuurlijke vernieuwing worden opgepakt door een werkgroep uit de raad. Dat is in het voorjaar 2020 voorgelegd aan de fractievoorzitters. De feitelijke start van het traject zal in de loop van 2020 zijn. De zoektocht naar een nieuw raadsinformatiesysteem is ambtelijk in 2019 gestart. Raadsleden zijn bij de ontwikkeling hiervan betrokken. Indien voor de aanschaf van een nieuw systeem een aanvullend krediet noodzakelijk is, zal dat via een voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Voorstellen - in de vorm van werkafspraken - die de basis vormen voor de herijking van het Reglement van Orde zijn in het voorjaar van 2020 aan de fractievoorzitters voorgelegd.

Aanbesteding accountant

De werkgroep "Financieel overleg" heeft een voorstel aan de raad voorgelegd voor de aanbesteding voor de accountant, gezien het eindigen van de contractperiode met de huidige accountant. De raad heeft ermee ingestemd dat de werkgroep "Financieel overleg" hiermee namens de raad aan de slag gaat. De gunning is in de eerste helft van 2021 gepland.

Integriteit

Onder begeleiding van bureau BING is de raad gestart met gesprekken om te komen tot een integriteitscode voor de raad. In het najaar zal dat een vervolg krijgen. De code stelt de raad ook vast. De gedragscode voor het college is los hiervan opgesteld en wordt ook door de raad vastgesteld. Dit voorstel wordt al eerder aan de raad voorgelegd.

Uitstel herijking gemeentefonds

De herijking en herverdeling van het Gemeentefonds wordt met een jaar uitgesteld. In plaats van 1 januari 2021 wordt dit nu op zijn vroegst 1 januari 2022.

De eerder geplande herverdeling van het rijksgeeld over de gemeenten pakte voor 2 op de 3 gemeenten nadelig uit. Er wordt daarom aanvullend onderzoek verricht. Daarin wordt gekeken of er verdeelmodellen kunnen komen die betrouwbaarder zijn en beter uit te leggen. Overigens blijft onze verwachting dat de effecten voor onze gemeente nadelig zullen zijn.

Effecten gemeentefonds 2020.

Op basis van de september- en decembercirculaire worden de ontvangen rijksmiddelen aangepast. Hierover is de raad al via afzonderlijke raadsbrieven geïnformeerd.

4.2 Veiligheid

Corona-crisis

De Corona-crisis is, sinds de Tweede Wereldoorlog, de ernstigste crisis waarmee ons land te maken heeft. Het corona-virus heeft een grote impact op de samenleving. Ook in Drenthe. De Drentse burgemeesters werken als bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) samen om de gevolgen van het virus te beperken.

Medio maart 2020 zijn er landelijk maatregelen afgekondigd. Om deze maatregelen te formaliseren hebben de burgemeesters een noodverordening vastgesteld. Zij hebben vervolgens, om verdere verspreiding van het corona-virus te beperken, de maatregelen aangescherpt en aangevuld. Zo is onder andere besloten dat paasvuren niet doorgaan en buurthuizen en wijkcentra open kunnen blijven voor noodzakelijke zorgtaken.

Om ervoor te zorgen dat naast de politie, ook de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's) en de toezichthouders van de gemeenten in Drenthe mogen optreden als zij overtredingen signaleren, heeft de voorzitter van VRD een zogenoemd aanwijfsbesluit genomen.

Ook is er gewerkt aan een Drents pakket van maatregelen voor ondernemers als aanvulling op de landelijke maatregelen. Drentse gemeenten en provincie willen ondernemers steunen die in de problemen komen door de effecten van corona. De Drentse maatregelen moeten bijdragen aan het versterken van de liquiditeitspositie van bedrijven en zzp'ers.

Toezicht in de openbare ruimte

Beide vakgebieden zijn in het eerste kwartaal volop van start gegaan met het ontwikkelen en organiseren van het toezicht in de openbare ruimte, maar ook bij horeca- en kampeergelegenheden en bij de zogenaamde contactberoepen. Om het toezicht in de brede context te kunnen organiseren zijn er voor het handhaven van de noodverordening extra toezichthouders voor deze taak aangewezen.

De inzet van de medewerkers van de beide vakgebieden vergt dusdanig veel capaciteit uit de staande organisatie dat de uitvoering van het begrotingsprogramma op gebied van Openbare Orde en Veiligheid dit jaar ernstige vertraging kan oplopen. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde doelen die dit jaar waren gesteld, niet behaald zullen worden.

4.3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Bruggen

Dit jaar staan er drie bruggen op vervangingsschema en meerdere projecten voor groot onderhoud. Er zijn nog twee zaken uit 2019 die nog niet zijn afgerond (de brug Tenteringdraai en de brug Carry van der Slee weg in Smilde). De financiële middelen hiervoor zijn meegenomen naar 2020.

De offerte voorbereiding is in gang gezet (vervanging).

Ondanks de huidige problemen (Corona crisis) gaan de werkzaamheden nog gewoon door.

Infraprojecten

In de buitenruimte hebben we veel projecten onderhanden, waaronder ook een groot aantal infraprojecten. Sommige projecten zijn al uitgevoerd, anderen zijn in uitvoering of in voorbereiding. Bij een aantal projecten hebben we meevallers (een (hogere) BDU subsidie ontvangen) en bij een aantal projecten hebben we tegenvallers of onzekerheden. De projecten waar het om gaat zijn:

- Aanleg passeerhavens en bermverharding
- Fietspad Drijber-school

- Herinrichting Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde Westerbork
- Aanleg Rotonde A28
- Fietspad Garmingerstukken
- Fietspad Oranjekanaal

Aanleg passeerhaven en bermverharding

De aanleg van passeerhavens en bermverharding is een project dat voortgevloeid is vanuit het Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018-2028. Voor de aanleg ervan is door de raad van 2018 tot en met 2022 elk jaar een bedrag beschikbaar gesteld van € 423.000. In totaal voor die vijf jaar gaat het om € 2.115.000. De totale uitvoering van het Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018-2028 kost € 14,5 miljoen. Hiervan is al circa € 12 miljoen gedekt.

De aanleg van passeerhavens en bermverharding hebben wij in 2018, 2019 en 2020 bij de provincie ingediend voor BDU-subsidie. De subsidie is voor al de drie de jaren gehonoreerd. In totaal hebben wij een subsidietoezegging van € 423.000. Bij de financiering van de passeerhavens en bermverharding hebben wij geen rekening gehouden met dit bedrag, en is voor ons een meevaller.

De complete uitvoering van het Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018-2028 is nog niet gedekt. We voegen het bedrag van € 423.000 toe aan de Reserve Dekking kapitaallasten. Deze reserve is destijds gemaakt om de kapitaallasten te dekken van het Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018-2028.

Fietspad Drijber-school

Het fietspad Drijber-school zijn we nu aan het voorbereiden. Voor de uitvoering is een krediet van € 145.000 beschikbaar. Het fietspad hebben wij bij de provincie ingediend voor subsidie. Wij hebben een bedrag van € 65.000 gehonoreerd gekregen. Bij het beschikbaar stellen van het krediet was het niet bekend dat we dit bedrag zouden krijgen en is dus niet opgenomen als dekking. Dit is dus een meevaller.

We voegen het subsidiebedrag toe aan het krediet. Het krediet zal met € 65.000 verhoogd worden tot € 210.000. We hebben dan meer financiële ruimte voor eventuele uitvoeringsalternatieven .

Herinrichting Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde Westerbork

De herinrichting van het tracé Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde in Westerbork is nu in uitvoering. Dit is een fors project dat lang duurt. Voor de uitvoering is circa anderhalf jaar gepland. Voor de uitvoering van dit project is een bedrag van € 2,6 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is inclusief riolering.

De verkeersonderdelen uit het project hebben wij bij de provincie ingediend voor BDU-subsidie. In december 2019 is de subsidieaanvraag gehonoreerd door Provinciale Staten voor een bedrag van € 455.000. Bij de financiering van het herinrichting van het tracé Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde in Westerbork hebben wij geen rekening gehouden met subsidie. Dit is een meevaller en we nemen de BDU-subsidie op als baten. Hiermee ontstaat er een voordeel van € 34.125 in de kapitaallasten.

Aanleg Rotonde A28

Ook de Rotonde A28 bij de afslag 30 in Beilen is nu in uitvoering. Voor de uitvoering is een krediet van € 895.000 beschikbaar. De provincie heeft voor dit project een subsidie verstrekt van € 240.000. Dit bedrag is een onderdeel van het totale krediet van € 895.000.

Helaas hebben we bij dit project een forse tegenvaller van € 280.000. We verhogen het krediet met € 280.000 en dekken de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 21.000 uit de lagere kapitaallasten van andere projecten.

Fietspad Garmingerstukken

Ook het fietspad Garmingerstukken zijn wij nu aan het voorbereiden. Hiervoor is een krediet beschikbaar van € 580.000. Dit is inclusief een subsidie vanuit de kwaliteitsimpuls fiets van € 193.000. Wij reserveren (een deel van) de meevallers om eventuele (toekomstige) tegenvallers bij dit project op te vangen. We verhogen het krediet met € 75.000 en dekken de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 5.625 uit de lagere kapitaallasten van andere projecten.

Fietspad Oranjekanaal

Evenals de voorgaande fietspaden zijn we dit project ook aan het voorbereiden. Voor het project is een krediet beschikbaar gesteld van € 735.000. De provincie heeft voor dit project een subsidie verstrekt van € 367.500. Dit bedrag is een onderdeel van het totale krediet van € 735.000.

Ook bij dit project reserveren wij (een deel van) de meevallers om eventuele tegenvallers bij dit project op te vangen. We verhogen het krediet met € 100.000 en dekken de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 7.500 uit de lagere kapitaallasten van andere projecten.

4.4 Economie

Wandelknooppuntennetwerk Midden-Drenthe

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de aanleg van de eerste fase van het Wandelknooppuntennetwerk in onze gemeente. Het gaat om het midden en zuiden van onze gemeente.

Stichting Marketing en Promotie Midden-Drenthe

De stichting Marketing en Promotie Midden-Drenthe heeft de afgelopen tijd goed vorm gekregen. De toeristisch regisseur is in juli 2019 aangesteld en werkt nauw samen met de TIP-coördinator. In afstemming met de beleidsmedewerker recreatie en toerisme van de gemeente zetten ze Midden-Drenthe beter op de kaart. Momenteel wordt er onder andere gewerkt aan een nieuwe versie van een toeristisch magazine, ontwikkeling van plattegronden, nieuwe welkomstborden en campagnes in samenwerking met Marketing Drenthe.

Zonnepark Leemdijk.

De bouw van het zonnepark Leemdijk is inmiddels dusdanig voorbereid dat de werkzaamheden dit jaar kunnen worden afgerond. Het park genereert naar verwachting in 2021 een eerste positief resultaat.

Vitale Vakantieparken.

Als gevolg van de Corona-crisis stagneert de voortgang van de beide pilots Hart van Drenthe en De Hullen. Dat betekent onder meer dat de planning van de totstandkoming van een koers-notitie niet wordt gehaald. Die komt niet eerder gereed dan in de tweede helft van dit jaar.

Bedrijventerrein Ossebroeken Beilen

Op het bedrijventerrein Ossebroeken I zijn alle kavels verkocht op een paar incurante kavels na. Om ondernemers ook in de toekomst te kunnen faciliteren hebben we in 2019 een ontwerpbestemmingsplan voor Ossebroeken fase II ter inzage gelegd. Het aanpassen van het bestemmingsplan vergt meer tijd dan verwacht door de inhoud van de ingediende zienswijzen en het wegvallen van de Programmatische Aanpak Stikstof. We verwachten het bestemmingplan in 2020 af te ronden.

4.5 Onderwijs

Integraal Huisvestings Plan (IHP)

In 2020 ontwikkelen we samen met de onderwijsinstellingen het integrale huisvestingsplan voor het primair onderwijs. Een zorgvuldig proces waarin veel afstemming met de schoolbesturen noodzakelijk is en die door het coronavirus nu iets wordt vertraagd. We gaan voor kwalitatief goed onderwijs in een veilige en gezonde omgeving. De huisvesting (gebouwen) is hierin een middel en kunnen voor meerdere functies (waaronder onderwijs) worden ingezet. Het streven is om uiterlijk begin 2021 een gezamenlijk plan van de gemeente en de onderwijsinstellingen aan te kunnen bieden.

Voortgezet onderwijs

In 2020 wordt een start gemaakt met de nieuwbouw van het voortgezet onderwijs. Het wordt een gebouw waarin zowel het openbaar als het bijzonder voortgezet onderwijs en het jongerencentrum gehuisvest worden. Op het terrein aan de overkant van het water, voormalige gemeentewerf, wordt het gymzaal gebouwd met daaraan grenzend een sportveld. Over het water wordt een fiets- en voetgangersbrug gerealiseerd als verbinding tussen schoolgebouw en gymzaal. Deze brug is /wordt een brug voor algemeen gebruik. Het is de planning het bij de start van het schooljaar 2021/2022 in gebruik wordt genomen. In het schooljaar 2020/2021 wordt gestart met een gezamenlijke brugklas.

IKC Harm Smeenge

Er heeft een grootschalige renovatie plaatsgevonden in IKC Harm Smeenge in Beilen. Kits Primair fungeert daarbij als bouwheer. Om mogelijke onduidelijkheden voor nu en in de toekomst te voorkomen zijn de afspraken vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst. De verwachting vanuit Kits Primair was dat de bijdrage incl. BTW zou zijn. In de overeenkomst is afgesproken dat de gemeente zich verplicht tot een maximum bedrag. Uitgangspunt blijft dat de vergoedingssystematiek voor onderwijshuisvesting bij beide schoolbesturen gelijk is, vast te leggen in het IHP. De renovatie wordt in de eerste helft van 2020 afgerond. Twee groepen zijn tijdens de renovatie tijdelijk in een naastgelegen gebouw gehuisvest. Bij de start van schooljaar 2020/21 zijn alle groepen weer gehuisvest in het nieuwe gebouw.

Lokaal Onderwijs

De Nota Lokaal Onderwijsbeleid 2015-2019 Een Leven Lang Leren wordt in 2020 vernieuwd. Het Onderwijs is in 2019 gestart met de uitbreiding van het aanbod voorschoolse educatie. Zo zijn er op twee IKC's pilots gestart voor de wettelijke uitbreiding van 960 voorschools aanbod aan doelgroeppeuters. Deze pilots moeten informatie geven hoe de uitbreiding in de IKC's vorm gaat krijgen. Voor de uitbreiding per 1-8-2020 zijn extra middelen nodig.

Bibliotheek

In 2019 zijn stappen ondernomen om op verzoek van het bestuur de stichting openbare Bibliotheken Midden-Drenthe te ontbinden. De stichting wordt opgeheven en de panden gaan over naar de gemeente Midden-Drenthe. De bibliotheekfunctie wordt voortgezet door Biblionet Drenthe. In december 2019 zijn diverse afspraken gemaakt. De opheffing heeft nog niet formeel plaatsgevonden. De planning is dat de formele overdracht in 2020 plaats gaan vinden.

4.6 Sport, cultuur en recreatie

Renovatie sportpark Noord-West

De renovatie van 6 natuurgras voetbalvelden en de aanleg van een kunstgras voetbalveld op sportpark Noord-West, gestart in 2018 is prima verlopen. De verwachting is dat eind mei 2020 de oplevering plaatsvindt.

Duurzaamheidsmaatregelen

In samenwerking met de besturen van buitensportaccommodaties die zijn ingericht voor de basissporten 'voetbal', 'korfbal' en 'tennis' is een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen samengesteld. Doel ervan is om een sterke daling van het energieverbruik te realiseren, verlaging van de energielasten voor de verenigingen en een bijdrage te leveren aan een schoner en gezonder milieu. De realisatie en uitvoering van de maatregelen start naar verwachting medio augustus 2020 en loopt afhankelijk van de huidige Corona maatregelen door tot minimaal eind 2020.

Aanleg sporthart Westerbork

De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een kunstgras voetbalveld en de aanleg van een Survivalbaan. De voorbereiding voor de aanleg van het kunstgras voetbalveld zijn in volle gang en de aanbesteding voor de aanleg is uitgezet naar een 4 tal bedrijven. Verwachting is dat de aanleg van het kunstgras voetbalveld in september 2020 gerealiseerd is. De aanleg van de survivalbaan wordt door de survivalvereniging ValtJeMet uitgevoerd. De werkzaamheden starten in augustus 2020. De oplevering verwachten we in november 2020.

Sportakkoord

In november 2019 is de sportformateur gestart met het vormgeven van een sportakkoord. De formateur heeft zich bezig gehouden met het verzamelen van data, het voeren van individuele gesprekken en het stimuleren van acties op het gebied van bewegen en gezondheid. Daarnaast is er een kernteam geformeerd bestaande uit het team gezondheid in Midden Drenthe en de beleidsmedewerker Sport. Hiermee is een werkproces ingericht om de mogelijkheden (gelden en diensten) binnen dit sportakkoord voor de aankomende 2 jaar volledig te benutten. De aanvraag voor het uitvoeringsbudget van 20.000 euro voor 2020 wordt momenteel aangevraagd. De sportformateur levert voor 26 juni een sportakkoord op hoofdlijnen af. Deze wordt aangevuld met reeds besproken afspraken en acties. Vanwege de coronamaatregelen zijn de geplande werksessies met verenigingen en overige belanghebbende partijen verplaatst naar september. De officiële bekendmaking en (informele) ondertekening van het sportakkoord vindt plaats op een moment na de werksessies. Voorgaand proces wordt samen met de kerngroep op korte termijn verder besproken.

MFA de Spil

Het bestuur van MFA De Spil heeft begin dit jaar aangegeven de exploitatie en beheersovereenkomst te willen ontbinden. Gezien de complexiteit hebben we een ervaren externe procesbegeleider gevraagd hebben ons te adviseren bij een zorgvuldige terugnameproces. Deze procesbegeleider beoordeelt de financiële en juridische aspecten, geeft aan met welke kosten we als gemeente rekening moeten houden en welke oplossingen mogelijk zijn om de dorpshuisfunctie in de Spil een nieuw leven in te blazen. Het rapport "Overdracht eigendom MFA de Spil" ontvangen we naar verwachting eind mei 2020.

Culturele Gemeente 2019 -2020

Met name in het jaar 2020 zouden er veel mooie en breed toegankelijke culturele projecten en evenementen plaatsvinden. Evenals de uitgebreide viering van 75 jaar bevrijd Nederland.

Tot en met half maart zijn deze doorgegaan en daarna is door de Corona-crisis alles stil komen te liggen. Er is veel contact met alle initiatiefnemers en er wordt gezamenlijk gezocht naar de beste oplossingen om zoveel mogelijk door te laten gaan. Het betekent, zoals het nu lijkt dat de meeste projecten opschuiven naar (de eerste helft van) 2021. De middelen blijven gereserveerd voor de projecten.

Integraal accommodatiebeleid

Het integraal accommodatiebeleid bestaat uit 3 onderdelen

1. Routeboek verduurzaming en prioritering
2. Accommodatiebeleid
3. De basis op orde

1. Routeboek verduurzaming en prioritering

Al ons maatschappelijk vastgoed kan voldoen aan de eisen voor energieneutraal in 2040. Dat gaat wel samen met forse investeringen. Tegelijkertijd verandert onze samenleving en moeten we ons afvragen of ons maatschappelijk vastgoed op langere termijn wel aansluit bij de behoefte? Leuke dilemma's waar we niet altijd gelijk een pasklaar antwoord op hebben. Daarom zoeken we naar een werkwijze waarin we de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed kunnen prioriteren. Via een digitaal dashboard willen we graag in oktober de resultaten presenteren. Dan moet het ook mogelijk zijn eenvoudig de gevolgen van andere beleidskeuzes inzichtelijk te maken.

2. Accommodatiebeleid en 3. De basis op orde

In deze fase van het onderzoek naar verduurzaming starten we ook met het actualiseren van ons accommodatiebeleid voor een gebouwenbeleid. Gelijktijdig kijken we ook kritisch naar hoe we hier invulling aan (moeten) geven. Kortom, nagaan waar we onze taken efficiënter kunnen organiseren.

4.7 Sociaal domein

Jade

Op 17 juli 2019 is Jade College in staat van faillissement verklaard. De vordering op dat moment is ten laste gebracht van de voorziening voor mogelijke oninbaarheid, die voor dit risico was gevormd. Daarmee is de vordering op Jade boekhoudkundig afgewikkeld. Wel zijn we nog steeds in gesprek met de curator over onze rechten als schuldeiser. Op basis van de omvang van de boedel bestaat niet de verwachting dat wij nog iets ontvangen. Omdat wij pandrechten hebben op de vorderingen van Jade op derde partijen, kunnen wij wellicht buiten het faillissement om deze vorderingen innen. Deze kwestie ligt momenteel bij onze advocaat.

Re-integratiebeleid

We zijn begonnen met de evaluatie van de re-integratienota Re-integratie is (net)werken. Het streven is om de evaluatie in de tweede helft van 2020 klaar te hebben. Het doel is dat er een actuele(re) re-integratienota komt waarmee we zoveel mogelijk werkzoekenden kunnen ondersteunen richting (uiteindelijk) betaald werk. In onze aanpak richten we ons op het huidige beleid in combinatie met de ervaringen van verschillende belanghebbenden, zoals werkgevers en inwoners. Ook de raad wordt nauw betrokken in dit proces.

Perspectief op Werk

Binnen de Arbeidsmarktregio Drenthe geven we uitvoering aan het regionaal actieplan 'Perspectief op werk'. Hiermee geven we een extra impuls aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden.

Statushouders

Ook in 2020 zijn we actief met betrekking tot de ondersteuning van statushouders in onze gemeente. Zo geven we volop uitvoering aan het Actieplan 'Versterking integratie en participatie statushouders 2019-2020'. Met dit actieplan lopen we op onderdelen vooruit op de nieuwe Wet Inburgering die naar verwachting 1 juli 2021 in werking treedt. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereiding en implementatie van deze nieuwe wet. Met deze wet krijgen gemeenten de regie op inburgering en hebben gemeenten een actieve rol in de begeleiding van statushouders naar integratie, participatie en (betaald) werk. Daarnaast geven we, samen met de gemeenten Hoogeveen en De Wolden, uitvoering aan de pilot van het ministerie voor 44 vrouwelijke statushouders (22 uit Midden-Drenthe). De vrouwen hebben een cultuur- budgettraining gevolgd, hebben een rondleiding gehad bij verschillende bedrijven en gaan binnenkort starten op een stage. De werkgevers die stageplekken aanbieden hebben een cultuurtraining gevolgd.

Inkomensdeel

Aanvankelijk - bij het opstellen van het cijfermatige deel van de VJN - leek er sprake te zijn van een incidenteel voordeel op het inkomensdeel (P-wet). Dit wordt veroorzaakt door een verwachte hogere rijksbijdrage enerzijds en lagere uitkeringslasten anderzijds. Door de Coronacrisis is het hoogst onzeker wat het effect op onze begroting voor dit onderdeel wordt. Mogelijk is er bij de NJN meer informatie beschikbaar.

Lokaal jeugdbeleid

De nota lokaal jeugdbeleid wordt geactualiseerd. De basis van deze nota is het jeugdakkoord en de afspraken die we maken met diverse partijen als het onderwijs, sportorganisaties, jeugdgezondheidszorg en welzijn. Er is een brede interactieve communicatie geweest met kinderen en jongeren o.a. op de scholen. De uitkomsten daarvan worden uitgewerkt in het nieuwe jeugdbeleid, waarin breder wordt gekeken naar manieren waarop kinderen en jongeren zo normaal, gezond en gelukkig mogelijk kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. De planning voor het nieuwe jeugdbeleid is dat er oktober 2020 een eerste concept in de commissie Zorg en Welzijn ligt. Vaststelling door de raad begin 2021.

4.8 Volksgezondheid

Duurzaamheidsvisie

De gemeenteraad heeft op 23 april jongstleden de Duurzaamheidsvisie vastgesteld. Met de Duurzaamheidsvisie hebben we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties richting gegeven hoe we de komende jaren met duurzaamheid aan de slag gaan in Midden-Drenthe. De visie richt zich op vier thema's: 1.) Duurzame elektriciteit, 2.) Duurzame warmte, 3.) Circulaire economie en 4.) Voedsel.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsvisie

Momenteel werken we aan het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor de Duurzaamheidsvisie. In dit uitvoeringsprogramma maken we een concrete uitwerking wat we de komende tijd op het gebied van de vier thema's uit de Duurzaamheidsvisie gaan doen. Het uitvoeringsprogramma wordt in het tweede kwartaal van 2020 ter kennisname aan de raad aangeboden.

Regionale Energiestrategie (RES) regio Drenthe

Drenthe is één van de 30 regio's in Nederland die een Regionale Energiestrategie (RES) ontwikkelt. Doel is om vanuit de RES een bijdrage te leveren aan de landelijke doelstelling uit het Klimaatakkoord om in 2030 gezamenlijk 35 TWh grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land op te wekken. De RES is een gezamenlijk product van alle Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie.

Daarnaast zijn er diverse belangenorganisaties bij de RES betrokken. De concept RES-regio Drenthe wordt in mei ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In februari 2021 bieden wij vervolgens de RES 1.0 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

Parapluplan kleine windmolens en zonneparken

In de Duurzaamheidsvisie is opgenomen dat de gemeente open staat voor kleine windmolens tot 15 meter ashoogte en voor kleine zonneparken tot 2,5 hectare met 100% lokaal eigendom. Om de vergunningsprocedures hiervoor te vereenvoudigen, werken we aan een paraplubestemmingsplan. Dit bestemmingsplan gaat voor het gehele buitengebied en zo mogelijk ook voor de bedrijventerreinen gelden, waarbij de onderliggende bestemmingen blijven bestaan. In dit paraplubestemmingsplan komen de voorwaarden te staan waaraan een kleine windmolen of een klein zonnepark moet voldoen. Projecten die hieraan voldoen, kunnen dan vergund worden met de reguliere procedure, in plaats van met de uitgebreide procedure. Dat scheelt de aanvragers veel geld en tijd.

Maatschappelijke tender

In de Duurzaamheidsvisie is opgenomen dat de gemeente voor grootschalige zonneparken een maatschappelijke tender gaat opstellen. Hierin komen de voorwaarden te staan waaraan zonneparken moeten voldoen en hoe deze gewogen worden. De beste initiatieven winnen. De totstandkoming van deze tender wordt een maatschappelijk proces. Ondertussen zullen ook de gesprekken met Enexis gaande blijven, om te bereiken dat de winnende zonneparken ook aangesloten kunnen worden op het net.

Warmtetransitie

Eind 2021 moeten alle gemeenten een warmtetransitievisie door hun gemeenteraad laten vaststellen. In een warmtetransitievisie wordt de route naar een aardgasvrije gemeente uitgestippeld. Uiterlijk eind 2050 moet heel Nederland aardgasvrij wonen en werken. Vanuit de Rijksoverheid hebben we via de decembercirculaire budget gekregen voor het opstellen van een warmtetransitievisie en wijkuitvoeringsplannen (aanpak per wijk voor aardgasvrij wonen). Het gaat om een bedrag van bijna €240.000. Uit dit budget wordt onder andere een (tijdelijk) projectleider Duurzame Warmte bekostigd die met de warmtetransitievisie en wijkuitvoeringsplannen aan de slag gaat.

Fairtrade

De werkgroep fairtrade heeft een werkplan voor 2020 opgesteld in samenwerking met de gemeente. Naast fairtrade wordt in het werkplan aandacht besteed aan streekproducten. Het werkplan van de fairtrade wordt binnen het thema 'voedsel' van het uitvoeringsprogramma verder verankerd. In het tweede kwartaal wordt het werkplan ter vaststelling aangeboden aan het college.

Biodiversiteit

De Raad heeft afgelopen jaar (2019), maar ook de komende jaren (2020 en 2021) geld beschikbaar gesteld voor het vergroten van de biodiversiteit in de gemeentelijke bermen. Dit door bermen in te zaaien met bloemrijke mengsels. In deze mengsels zitten bloemen die veel insecten en vlinders aantrekken. Met name insecten die als natuurlijke vijanden gelden voor o.a. de eikenprocessierups. Daarnaast geven de bloemenmengsels een meerwaarde aan de omgeving door de verschillende kleuren bloemen wat een extra meerwaarde geeft aan de uitstraling en belevingswaarde voor inwoners en toeristen. Bermen die ingezaaid zijn o.a. Oude Provincialeweg tussen Beilen en gemeentegrens, Holsdiek Orvelte, Witte Wijk Smilde, Asserweg Beilen, Koolveen Nieuw Balinge, Diekeveenseweg Westerbork.

Voor 2020 gaan we ook bermen in de bebouwde kommen inzaaien dit gebeurt o.a. in Hooimaveld Westerbork, 't Spiek Beilen, Ds Dijkstrastraat Bovensmilde. Dit doen we op plaatsen waar grote groenstroken alle ruimte bieden om bloemenweides aan te leggen.

Paasvuren

Vanwege Corona zijn alle paasvuren in Drenthe afgelast. Op het moment dat dit besluit werd genomen waren de verenigingen nog niet begonnen met opbouwen, er hoeft dus ook niets opgeruimd te worden. Vooraf is afgesproken dat bij het niet doorgaan van de paasvuren er geen vergoedingen worden uitbetaald. Het geraamde budget voor de paasvuren zal dit jaar niet uitgegeven worden.

4.9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omgevingswet

Er komt een nieuwe wet voor het inrichten van de ruimtelijke omgeving: de Omgevingswet. Het was de bedoeling dat deze op 1 januari 2021 in werking zou treden. De inwerkingtreding wordt uitgesteld, maar op dit moment is de definitieve datum nog niet bekend. Met de komst van de Omgevingswet worden regels voor de leefomgeving eenvoudiger, gebundeld en meer in samenhang met elkaar gebracht.

Afgelopen periode hebben we opdracht gegeven aan een extern bureau om een plan van aanpak op te stellen inclusief een impactanalyse hoe we het digitaal stelsel Omgevingswet in onze gemeente kunnen toepassen.

De invoering van de Omgevingswet is een proces. Het is belangrijk dat onze inwoners bij inwerkingtreding een aanvraag kunnen indienen volgens de nieuwe wetgeving. Met het proces om de Omgevingswet ons eigen te maken, gaan we de komende jaren aan de slag. Er is een start gemaakt met het aanbestedingstraject voor het verkrijgen van de benodigde plan- en regel software voor het digitaal beschikbaar kunnen stellen van onze ruimtelijke plannen (denk hierbij aan bestemmingsplannen). Deze software moet operationeel en ingericht zijn bij invoering van de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

In het koersdocument voor de omgevingsvisie is op hoofdlijnen koers uitgezet voor het opstellen van de omgevingsvisie. De komende periode wordt, na een tweede participatieronde, de concept omgevingsvisie opgesteld.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is straks het integrale planfiguur waarin de afwegingen over de fysieke leefomgeving concreet worden vertaald. Werken aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en een gezond en veilig fysieke leefomgeving zijn belangrijke doelen.

Leerwerktraject

Onder het motto: 'we doen het samen' nemen wij als gemeente deel aan een werk-leertraject met ruim 20 andere gemeenten in Nederland. Dit traject is onlangs gestart. Onder begeleiding van een juridisch procesbegeleider wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan een handboek omgevingsplan met concrete voorbeelden van plansystemen en planregels onder de Omgevingswet. Samen leren en kennis delen is van groot belang in dit traject.

Verordeningen

De huidige verordeningen gaan grotendeels ook op in het omgevingsplan. Alle onderdelen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, krijgen een plek in het Omgevingsplan. We zijn gestart met een inventarisatie van alle verordeningen om te bekijken wat mee gaat in het omgevingsplan, wat niet en wat misschien ooit mee gaat. Ook kijken we welke regels overbodig zijn. Hieruit ontstaat een leefomgevingsverordening die straks als bouwsteen gaat dienen in het omgevingsplan en een restverordening.

Bestemmingsplannen en visies

Lievingerveld

Het plan Lievingerveld nadert steeds meer de realisatie. Vanaf november 2019 wordt druk gewerkt aan de aanleg van de wegen en overige infrastructuur. Naar verwachting is dit alles nog net voor de zomer gereed.

Eind maart 2020 waren er 15 kavels daadwerkelijk verkocht en daarnaast lopen er nog circa 100 opties.

Daarbovenop zijn er nog circa 35 geïnteresseerden die zich gemeld hebben en bij een volgende inschrijfronde een optie kunnen nemen.

In maart 2020 heeft de Beheersvereniging toch een beroep moeten doen op de garantstelling waar u bij brief van 31 maart over bent geïnformeerd.

Op 7 april is de eerste omgevingsvergunning verleend voor een woning. Een belangrijke mijlpaal!

Er zullen snel meer vergunningen volgen. Zodra de wegen en nutsvoorzieningen klaar zijn, kan worden begonnen met de bouw van de woningen. Dit zal dus rond de zomer zijn.

Centrumvisie Beilen

Vanaf oktober 2018 is de stimuleringsregeling in werking en tot nu konden drie aanvragen voor subsidie worden toegekend en er lopen diverse gesprekken met ontwikkelaars en vastgoedeigenaren waaruit nog aanvragen verwacht worden. Het is duidelijk dat dit soort trajecten tijd vragen en inmiddels heeft de provincie de regeling met twee jaar verlengd. Dit geeft ons de mogelijkheid om de gelden optimaal in te zetten. Tevens zijn we bezig met een evaluatie van de regeling. Over de resultaten zullen wij u informeren.

Eind maart is gestart met de werkzaamheden in het openbare gebied in het centrum van Beilen.

Door de corona crisis moet er voldoende fysieke afstand worden gehouden en daardoor kan er maar gewerkt worden met één straatploeg in plaats van twee. Dit zal gevolgen hebben voor de planning.

Er zal regelmatig een update van de planning op de website worden gezet. Uiteraard zal door slimme inzet geprobeerd worden om de uitloop van de werkzaamheden tot een minimum te beperken.

Centrumvisie Westerbork/Actualisering Structuurvisie Westerbork

Ook in Westerbork is gewerkt aan een visie voor het centrum, als vervolg op het traject De Nieuwe Winkel Straat (DNWS).

De Stuurgroep DNWS zal de centrumvisie nog voor de zomer definitief vaststellen en daarna aanbieden aan de gemeente. Vervolgens vindt de besluitvorming binnen de gemeente plaats.

De centrumvisie levert input voor de actualisering van de Structuurvisie Westerbork, die daarna kan worden opgepakt.

Uitvoering gebiedsvisie De Haven in Beilen

Er is een start gemaakt met een plan van aanpak voor de uitvoering van het deelgebied 'herinrichting Verlengde Havenstraat'. Hierbij zal nadrukkelijk aansluiting worden gezocht bij de planning van de uitvoering van de realisatie van de VO school in Beilen. Tevens is het de bedoeling om ook voor dit project een subsidieaanvraag bij de provincie in te gaan dienen.

Projecten

De Lindelaar in Westerbork

Voor het project 'De Lindelaar in Westerbork' zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen voor het opstellen van een bestemmingsplan. Daarnaast wordt gezien op welke wijze de betaalbare koopwoningen vermarkt kunnen gaan worden. Er wordt hierbij gekeken naar een samenwerking met de woningcorporatie.

An de Boerbrink in Westerbork

Het project 'An de Boerbrink' in Westerbork is het gebied achter en aan de Hoofdstraat in Westerbork. Dit gebied is gedeeltelijk in eigendom van de gemeente en gedeeltelijk in eigendom van Hunebouw. We ontwikkelen dit gebied samen, waarbij we gekeken hebben naar de beste stedenbouwkundige invulling voor dit gebied. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Het is de bedoeling om voor de zomer nog een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en in de tweede helft van 2020 het bestemmingsplan vast te stellen.

Woonservicezone Jade deelgebied B in Beilen

In het project Jade B van de Woonservicezone is Beilen zijn flinke stappen gezet. De overeenkomst tussen betrokken partijen is getekend en de verwachting is dat de omgevingsvergunning voor de zomer zal worden verleend. In navolging daarop kan worden gestart met de bouw van de Lidl. Tevens zal de noordzijde van het plangebied in overleg met de woningcorporatie weer verder worden opgepakt.

Woonservicezone Jade deelgebied D in Beilen

De realisatie van het project Jade D van de Woonservicezone in Beilen zal dit voorjaar van start gaan. De onlangs verkregen subsidie van de provincie voor dit project zal worden ingezet voor de vergroening en daarmee ook de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied.

Stroomlijnen welstandsbeleid

Begin 2019 zijn we gestart met een werkgroep van raadsleden, portefeuillehouder en ambtenaren om te onderzoeken op welke manier het welstandsbeleid gestroomlijnd kan worden in Midden-Drenthe. We onderzoeken hoe het proces van welstand werkt in onze gemeente en of dit proces voor iedereen begrijpelijk en duidelijk is. Daarnaast gaan we de nut- en noodzaak onderzoeken van welstand in onze gemeente. Hiervoor is ook een plan van aanpak opgesteld. Afgelopen jaar hebben we uitvoering gegeven aan dit plan van aanpak. De uitkomsten verwerken we in een presentatie met daarbij een aantal scenario's. Deze worden na de zomer gepresenteerd in de commissie en verwerkt in een rapport.

Masterplan Orvelte

Het Masterplan Orvelte is begin 2019 door de gemeenteraad vastgesteld, inclusief een planning en een investeringskalender. Er is hard gewerkt door het dorp aan de voorbereiding van de acties uit het Masterplan. De uitvoering pakken we samen met het dorp op. Afgelopen jaar is het voetpad aan de Wiet gerealiseerd, is er nieuwe bebording in en om Orvelte aangebracht en heeft het dorp grotendeels nieuwe bestrating gekregen. Op dit moment worden een aantal andere initiatieven nog voorbereidt door het dorp, waaronder de verkeersstromen (hoe komen de toeristen het dorp in). Het dorp bepaalt het tempo van de uitvoering van een aantal acties (bestrating pakken we zelf op). De uitvoering van een aantal acties zal waarschijnlijk in 2020 e.v. plaats vinden.

Project Snippergroen

In het eerste kwartaal van 2020 is het project Snippergroen geëvalueerd. De gemeenteraad is hierover per brief geüniformeerd. Voordat het vervolg op project Snippergroen van start gaat, gaan we eerst al het grondgebruik inventariseren. Hoeveel grondgebruik is er eigenlijk, hoe ziet dit per dorp of wijk uit. Er is begonnen met het in kaart brengen en categoriseren van in gebruik genomen grond. De planning is om de resultaten van de inventarisatie in combinatie met een opiniërend stuk begin 2021 aan de gemeenteraad voor te leggen voor een vervolgproject.

5. Meerjarenbegroting

Stand van de financiële ruimte begroting 2020-2023

stand per 21 april 2020

	2020	2021	2022	2023
Financieel perspectief				
Saldo begroting	514.032	237.803	-194.845	58.972
Bestedingsruimte	0	0	0	0
Aanpassingen op basis van besluitvorming				
Sporthart Westerbork (Kpl investering)	-13.567	-13.567	-13.567	-13.567
RMC		-18.556	-18.556	-18.556
Resultaat voorjaarsnota	2.462.477	778.629	1.161.301	1.302.387
Beschikbaar financiële ruimte	2.962.942	984.309	934.333	1.329.236
niet cumulatief	2.962.942	-1.978.633	-49.976	394.903