

GemeenteMarap

2020

Inhoudsopgave	blz.
Leeswijzer	3
Voorwoord	4
Samenvatting	6
Programma's	
• Blijven meedoen en talentontwikkeling	8
• Gezond en Vitaal	12
• Werken aan werk	15
• Bruisend Hoogeveen	17
• Aantrekkelijk wonen	18
• Krachtige wijken en dorpen	21
• Veilige bereikbaarheid	23
• Duurzamer Hoogeveen	26
• Veilig Hoogeveen	28
• Zichtbaar en transparant bestuur	30
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	32
Overhead	34
Reserves	35

Leeswijzer

De GemRap kent dezelfde indeling als de Programmabegroting en de Jaarrekening. Op deze manier is enerzijds een goede aansluiting tussen GemRap en begroting mogelijk en anderzijds bouwen we op deze manier de Jaarrekening als het ware in de loop van het jaar op.

De opbouw is als volgt:

- Voorwoord van het college
- Samenvatting
- Programma's:
 - Exploitatie
 - Investerings en projecten

Voorwoord

Beste leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de Gemrap 2020 aan. Voorheen was de Gemrap de enige tusseninformatie die de raad ontving. Sinds september vorig jaar ontvangt u de financiële maandmonitor. Wij hebben de Gemrap opgenomen in deze maandcyclus. Immers, het exploitatiegedeelte uit deze Gemrap is hetzelfde als de maandmonitor. Daarnaast bevat de Gemrap ook een update van de investeringen. Tenslotte vragen we de raad om de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Daarmee worden de budgetten ook daadwerkelijk aangepast conform de eindejaarsverwachting. Dat versterkt het budgetbeheer. Deze Gemrap bevat de eindejaarsverwachting van de budgetten zo die per 31 mei jongstleden gold.

Bijsturing

We zagen ondanks de door u vastgestelde bijsturingen bij debegrotingsbehandeling 2020 bij aanvang van 2020 dat zich nieuwe financiële tekorten aftekenden. Om die reden hebben we begin februari een uitgavenstop afgekondigd en zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om in 2020 maximaal bij te sturen. Door het vaststellen van 2 begrotingswijzigingen hebben we in totaal € 5,745 miljoen bijgestuurd.

Exploitatie

Ondanks deze bijsturing komt de exploitatie op basis van de verwachting in deze Gemrap uit op € 1,3 miljoen negatief. Als we niet hadden bijgestuurd (uitgavenstop) was dat € 7 miljoen geweest. We zien dat het bijsturen effect heeft, maar helaas komen we met de kennis van nu nog niet 'op 0' uit en zijn we er nog niet. Vanzelfsprekend blijven wij en de organisatie ons daar maximaal voor inzetten.

Dat is exclusief de effecten van de Corona-crisis. Deze lasten daarvan schatten we op € 2,3 miljoen. Vanuit het Rijk is een bijdrage toegezegd van € 1,7 miljoen. Dat betreft echter een eerste tranche voor de periode tot 1 juni. We gaan ervanuit en zetten er op in dat het verschil van € 0,6 miljoen ook grotendeels zal worden gecompenseerd.

Investeringen

Van de begrote 19 miljoen verwachten we in 2020 ruim € 17 miljoen te investeren. Hiervan zit € 7 miljoen van investeringen die we in 2019 al zijn gestart (mn. MFC Wolfsbos en Stadscentrum). Daarnaast wordt/is er onder andere geïnvesteerd in kunstgrasvelden, begraafplaatsen, speelvoorzieningen, asfaltprogramma, rotonde Wolfsbos/Mr.Cramerweg, damwand Industriehaven . Hierbij merken we op dat we de investeringen voor 2020 die we hebben stopgezet in het kader van 'Hoogeveen Financieel Gezond' nu niet doorzetten. De definitieve keuze hiervoor laten we aan uw raad in de totale afweging van de Programmabegroting 2012 – 2024.

Voorstel

Wij stellen, conform het Financieel Kader, voor dat de raad kennisneemt van deze GemRap en de bijbehorende begrotingswijziging vaststelt.

Met vriendelijke groet,
College van B&W

Erik Giethoorn



Gert Vos



Karel Loohuis



Nanne Kramer



Samenvatting

EXPLOITATIE

Het samengevatte beeld over 2020 is als volgt:

bedragen x € 1.000	EJV
Oorspronkelijk begroot 2020	-888
Saldo na 4 ^e begrotingswijziging	+4.738
GemRap	-6.105
<i>Eindejaarsverwachting exclusief Corona</i>	-1.367
Nadeel gevolgen Corona	-2.309
Compensatie Rijk Corona	+1.706
<i>Eindejaarsverwachting inclusief Corona</i>	-1.970

We verwachten dat de exploitatie ten opzichte van de begroting (na 4^e wijziging) € 6,1 miljoen nadeliger gaat uitpakken. Dit is exclusief de effecten van de coronacrisis. Het nadelig verschil wordt met name veroorzaakt door hogere lasten Jeugdhulp, Wmo en bijstand.

Ten opzichte van de financiële monitor over april is de uitkomst € 1,8 miljoen minder nadelig. Dit betreft vooral een hogere uitkering gemeentefonds op basis van de uitkomsten van de mei-circulaire en lagere rente- en afschrijvingslasten.

Corona

Als gevolg van de coronacrisis verwachten we op dit moment een nadeel van € 2,3 miljoen. Op 28 mei 2020 hebben de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over aanvullende maatregelen die het kabinet vooruitlopend op het volledig in beeld brengen van de financiële gevolgen van corona voor de medeoverheden voor de periode tot en met 1 juni – heeft genomen om medeoverheden te compenseren. Het gaat om een pakket maatregelen van € 542 miljoen. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de derving van parkeerbelasting, toeristenbelasting, extra kosten voor de continuïteit van zorg, uitstel noodzakelijke zorg en meerkosten Jeugdwet en Wmo 2015, noodopvang kinderen met ouders cruciaal beroep, sociale Werkbedrijven, en lokale culturele voorzieningen zoals bibliotheken, muziekscholen, musea.

De uitwerking van deze compensatiemaatregelen zal per gemeente in de septembercirculaire 2020 worden verwerkt en is dus nog niet meegenomen in de meicirculaire. Voor Hoogeveen zal de eerste tranche van deze compensatie € 1,7 miljoen zijn.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afwijkingen per programma.

	GemRap					
	maart	april	mei	maart	april	mei
-=nadeel, + = voordeel Bedragen x €1.000	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Corona	Corona	Corona
Programma						
Blijven meedoen en talentontwikkeling	-70	-3.018	-2.701	-	-	-
Gezond en vitaal	-4.350	-4.233	-4.058	-306	-317	-317
Werken aan werk	-1.361	-890	-1.642	-1.444	-1.444	-1444
Bruisend Hoogeveen	-110	-104	-104	p.m.	p.m.	p.m.
Aantrekkelijk wonen	-26	-556	-291	-	-	-
Krachtige wijken en dorpen	-116	-81	-77	-	-	-
Veilige bereikbaarheid	-463	-103	181	-212	-431	-431
Duurzamer Hoogeveen	46	33	43	-43	-43	-43
Veilig Hoogeveen	-126	-126	-134	p.m.	p.m.	p.m.
Zichtbaar en transparant bestuur	-164	46	-1	-	-17	-17
Algemene dekkingsmiddelen	351	877	2.590	-47	-47	-57
Overhead	70	60	89	-	-	
Reserves	-	-		-	-	
totaal afwijkingen	-6.319	-8.095	-6.105	-2.052	-2.299	-2.309

Begroot saldo na 2e begr.wijziging	3.703	3.703	3.703
Begroot saldo na 4 ^e begrotingswijziging fase 1b (1,035 miljoen)	4.903	4.903	4.738
<i>Te verwachten eindsaldo 2020 (excl. corona-effecten)</i>	-1.416	-3.192	-1.367

INVESTERINGEN EN PROJECTEN

Het beeld van de voortgang van de investeringsplanning is samengevat als volgt:

Bedragen x € 1.000	Lasten
Oorspronkelijk begroot	24.631
Toevoeging restant jaarrekening 2019	7.098
Riolering (incl. restant 2019)	2.058
Begrotingswijzigingen 2020	-15.000
Begroot 2020 – GemRap	19.088
Eindejaarsverwachting GemRap 2020	17.351

In de programmabegroting 2020-2023 is voor het jaar 2020 € 24,6 miljoen opgenomen voor de investeringen. In de jaarrekening 2019 is € 7 miljoen doorgeschoven naar 2020. Voor riolering wat buiten het investeringsplafond valt, is € 2 miljoen opgenomen. De begrotingswijziging van min € 15 miljoen betreft het stoppen van de investering IJZ. Zo komen we nu op een begroot bedrag van € 19 miljoen voor de investeringen.

Op 9 juni 2020 heeft het college de notitie “actualisatie investeringen 2020-2024” vastgesteld. Dit als onderdeel van het project “Hoogeveen Financieel Gezond”.

Het college heeft van onderstaande investeringen van 2020 besloten ze stop te blijven zetten tot aan de nieuwe programmabegroting 2021-2024:

- | | |
|--|-------------|
| • Reconstructies openbaar groen | € 110.000 |
| • VRI Middenveldweg-Toldijk | € 1.009.000 |
| • Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | € 383.000 |
| • Realiseren en inrichten (bergings)waterstructuur | € 119.000 |
| • Aanpassen Compagniehuis | € 67.000 |

Deze mutaties zijn verwerkt in de eindejaarsverwachting en de budgetten worden aangepast met de bijgevoegde begrotingswijziging.

Programma Blijven meedoen en talentontwikkeling

EXPLOITATIE

	GemRap					
	maart	april	mei	maart	april	mei
-=nadeel, += voordeel Bedragen x €1.000	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Corona	Corona	Corona
Programma						
Blijven meedoen en talentontwikkeling	-70	-3.018	-2.701	-	-	-

Ten opzichte van de monitor over april komt de eindejaarsverwachting nu € 300.000 voordeliger uit. Ten opzichte van de begroting is er een nadeel van € 2,7 miljoen. Hiervan heeft € 2.500.000 betrekking op de kosten jeugdhulp. In de jaarrekening 2019 hadden we nog een tekort op de kosten jeugdhulp van € 4.500.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019. Hiervan had circa € 1.000.000 betrekking op kosten uit voorgaande jaren. In de eindejaarsverwachting 2020 hebben we nog geen signalen dat de reserveringen in 2019 niet dekkend zijn voor de werkelijke kosten in 2020 m.b.t. 2019. Daarnaast zijn de (gewijzigde) begrote bedragen in 2020 € 400.000 hoger dan in 2019 en de werkelijke zorgkosten jeugdhulp 2020 lijken € 380.000 lager uit te vallen dan in 2019.

De opgave en de inzet

Binnen de jeugdhulp hebben we te maken met complexe problematiek. Vaak gaat het om problemen in de omgeving van het kind. Deze kinderen reageren volstrekt normaal op een niet normale situatie. Onze inzet is erop gericht om de situatie te normaliseren en de stress in het gezin te verminderen. De casuïstiek wordt besproken in het Multidisciplinair overleg en bij Veilig opgroeien. De problemen die daar aan de orde komen worden voornamelijk veroorzaakt door echtscheidingen, psychiatrische & psychologische problemen, geweld en opvoedproblematiek. Onze aanpak stemmen we af op deze problematiek. Hierbij hebben we aandacht voor het kind en zijn omgeving. Denk hierbij aan het Versterken van de basis, de inzet van de POH Jeugd vanuit de gemeente bij de huisarts, de brede intake bij het eerste contact om de situatie goed in beeld te brengen en niet alleen het symptoom bestrijden, Jong Hoogeveen, de thuiscoach, mobility mentoring, moeders van Hoogeveen en schuldhulpverlening. De problematiek is fors en er is vaak sprake van intergenerationele problematiek. Het doorbreken van deze keten en werken aan een duurzame oplossing vergt veel tijd en inspanning. In de begroting 2020 zijn bijstellingen opgenomen. De eerste financiële effecten van deze bijstellingen zijn zichtbaar waardoor de totale kosten jeugdhulp in 2020 lager lijken uit te komen dan in 2019.

Specificatie

Omschrijving	Bedragen x € 1.000, + = voordeel, - = nadeel	GemRap	Corona
420 Onderwijshuisvesting		+151	
430 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		+20	
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct		-2	
610 Samenkracht en burgerparticipatie		-335	
672 Maatwerkdienstverlening 18-		-1.840	
682 Geëscaleerde jeugdzorg		-695	
		-2.701	-

Toelichting

420 Onderwijshuisvesting

In de maandmonitor tot en met april hebben we een nadeel van € 78.000 gemeld. De maandmonitor tot en met mei staat op een voordeel van € 151.000. Dit is een voordeel ten opzichte van de vorige monitor van € 228.000. De kosten voor rente en afschrijving voor huisvesting algemeen vallen € 159.000 lager uit. Daarnaast een voordeel op de onderwijshuisvesting Erflanden van € 63.000 doordat het pand is aangekocht door de gemeente. Hierdoor wordt er geen huur meer betaald en komen er rente- en afschrijvingskosten.

610 Samenkracht en burgerparticipatie

In de begroting 2020 is besloten te starten met het project Moeders van Hoogeveen. De hierbij behorende kosten bedragen € 160.000. Door de start van dit project zijn de totale zorgkosten jeugdhulp € 160.000 (de zorgkosten zijn opgenomen onder taakveld 672 en taakveld 682 en dit betreft bijvoorbeeld kosten voor ambulante begeleiding) lager in de eindejaarsverwachting. De kosten voor Sociaal Medische Indicatie (SMI) vallen € 152.000 (dit is gebaseerd op de ervaringscijfers 2019) hoger uit dan begroot. Een deel van deze kosten (het deel m.b.t. doelgroepkinderen) zou gedekt kunnen worden door de SISA-uitkering voor Onderwijs Achterstanden Beleid. Op dit moment is (nog) niet in beeld welk deel dit zou zijn en of we in staat zijn te voldoen aan de onderbouwing. Om deze reden hebben we de dekking niet verwerkt in de monitor.

671 Maatwerkdienstverlening 18+

De doorbelasting van eigen salariskosten aan dit taakveld zijn per abuis geheel toegerekend aan programma Blijven meedoen en talentontwikkeling. Een groot deel hiervan heeft echter betrekking op dit taakveld binnen programma Gezond en Vitaal.

Een deel van het begrote budget hiervoor (€ 680.869) gaan we daarom overhevelen naar programma Gezond en Vitaal (budgettair neutraal).

672 Jeugdhulp/682 geëscaleerde jeugdzorg

De kosten jeugdhulp bedragen € 17.960.000. Er is € 15.530.000 begroot. Dit is een nadeel van € 2.500.000 hoger uit dan begroot. Ten opzichte van de begroting vallen de kosten PGB € 400.000 lager uit en de kosten ZIN € 2.800.000 hoger. Daarnaast vallen de kosten van VTD € 100.000 hoger uit dan begroot.

In 2019 is € 18.340.000 uitgegeven aan jeugdhulp. In de begroting 2020 zijn diverse bijsturingen opgenomen waarvan we in 2020 nu de eerste bewegingen zien en waardoor de totale kosten jeugdhulp in 2020 € 380.000 lager uit lijken komen dan in 2019.

Kosten ZIN

Met ingang van 2020 hebben we nieuwe contracten afgesloten met de jeugdhulpaanbieders. De contracten zijn gedeeltelijk anders opgebouwd dan de contracten 2019 waardoor we de gegevens van 2019 ook maar voor een deel kunnen gebruiken voor de eindejaarsverwachting. Ook zijn de nieuwe contracten één van de verklaringen waarom de facturatie 2020 achterblijft. De eindejaarsverwachting is als volgt opgebouwd:

	Zorgkosten	
	2020	
Jeugdhulp Zin onderhandelingsakkoord	7.830.000	44%
Jeugdhulp Zin open house obv facturatie	8.010.000	45%
Jeugdhulp Zin open house obv voorzieningen	1.420.000	8%
Jeugdzorg Pgb	700.000	4%
	17.960.000	

In de nieuwe contracten is met 12 (grotere) zorgaanbieders een onderhandelingsakkoord, met omzetplafond, afgesproken. Voor deze zorg gaan we in de eindejaarsverwachting, uit van het maximale omzetplafond.

Van de overige geleverde zorg hebben we gekeken voor welke cliënten zorg in rekening is gebracht en deze kosten hebben we geëxtrapoleerd naar een volledig jaar.

Van de cliënten waarvan tot op heden nog geen kosten in rekening zijn gebracht nemen we de gemiddelde zorgkosten 2019 plus indexering (dit ondanks dat we voor sommige producten andere afspraken hebben gemaakt).

De facturatie 2020 door de zorgaanbieders blijft achter waardoor we de eindejaarsverwachting hier niet volledig op kunnen baseren. In het regionaal overleg worden op dit moment afspraken gemaakt om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Kosten PGB

De kosten PGB vallen € 400.000 lager uit dan begroot. De werkelijke kosten PGB 2019 waren al € 200.000 lager dan de begroting 2020. Daarnaast zijn met ingang van 1 januari 2020 de beleidsregels PGB aangescherpt.

Kosten VTD

De kosten van Veilig Thuis Drenthe vallen € 98.000 hoger uit dan begroot. De verdeling van de kosten door GGD Drenthe vindt plaats op basis van het aantal meldingen huiselijk geweld en het aantal

kindermishandeling. Deze verhouding is ten opzichte van 2019 gewijzigd en wordt bepaald door GGD Drenthe.

Transformatiefonds

Op 25 februari 2020 heeft het college besloten de niet bestede middelen vanuit het transformatiebudget 2018 en 2019 toe te voegen aan een bestemmingsreserve. In dit collegebesluit is tevens besloten de niet bestede middelen vanuit het transformatiebudget 2020 toe te voegen de bestemmingsreserve. Om deze reden hebben wij de eindejaarsverwachting conform de begroting verwerkt.

Realisatie bijlage F

Als gevolg van de technische uitwerking van Bijlage F is er binnen het programma BMTO een aanvullende besparing van € 46.000 voor inzet van Jeugdvoorzieningen en € 150.000 ter voorkoming van inzet van duurdere tweedelijnsvoorzieningen. Dit bedrag is op programma 040 Overhead opgenomen om de totale besparing te realiseren.

INVESTERINGEN EN PROJECTEN

Lasten

Omschrijving	Bedragen x € 1.000	Begroot	EJV GemRap	Vershil
Aanpassing openbaar gebied Wolfsbos		734	734	
Kindcentrum Wolfsbos		5.444	5.444	
1 ^e inrichting de Atlas		43	42	-1
MFC Nieuwlande		43	46	3
Huisvesting Villa Kakelbont		375	375	

Toelichting

Kindcentrum Wolfsbos

De nieuwbouw is nagenoeg gereed en wordt in juni/juli 2020 opgeleverd.

Programma Gezond en Vitaal

EXPLOITATIE

	GemRap					
	maart	april	mei	maart	april	mei
-=nadeel, += voordeel Bedragen x €1.000	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Corona	Corona	Corona
Programma						
Gezond en vitaal	-4.350	-4.233	-4.058	-306	-317	-317

De eindejaarsverwachting is ten opzichte van de monitor over april € 175.000 minder nadelig door lagere afschrijvingslasten (€ 113.000). Daarnaast hebben we niet benutte subsidie voor Jeugdsportfonds over 2019 teruggevorderd (€ 23.000) en door een strengere indicatiestelling bij de Wmo-begeleiding een extra besparing behaald van € 10.000. Door een andere kostenverdeling voor Veilig Thuis 18+ (Gezond en Vitaal) en Veilig Thuis 18- (BMT0) vallen de kosten voor Gezond en Vitaal € 117.000 lager uit dan begroot. Samen blijven de twee programma's binnen de begroting. De kosten van eerstelijnsloket vallen ten opzichte van de vorige monitor € 46.000 hoger uit door kosten thuiscoach. De eindejaarsverwachting voor zorgkosten Wmo zijn bijgesteld en vallen € 42.000 hoger uit.

Specificatie

Omschrijving	Bedragen x € 1.000, += voordeel, -= nadeel	GemRap	Corona
510 Sportbeleid en activering		+23	
520 Sportaccommodaties		-255	-237
620 Wijkteams		-46	
660 Maatwerkvoorziening		-600	
671 Maatwerkdienstverlening 18+		-3.297	-80
681 Geëscaleerde zorg 18+		+117	
		-4.058	-317

Toelichting

510 Sportbeleid en activering

We hebben een niet benutte subsidie voor Jeugdsportfonds over 2019 teruggevorderd (€ 23.000)

520 Sportaccommodaties

Sinds de corona uitbraak zijn de sportaccommodaties en het zwembad gesloten. Jaarlijks is er voor het zwembad afhankelijk van de exploitatie een groter of kleiner tekort. We verwachten voor 2020 een tekort van € 307.000. Daarnaast vallen kosten van sportaccommodaties € 111.000 hoger uit dan begroot door hoge energiekosten (o.b.v. voorschotten) en schoonmaakkosten. De rente- en afschrijvingslasten pakken € 163.00 lager uit.

Als gevolg van de Coronacrisis worden er minder opbrengsten verwacht op veldhuur, verhuur aan onderwijs en zwembad. Het nadelige effect hiervan is ongeveer € 237.000 (bijgesteld naar beneden t.o.v. monitor maart). De verwachting is dat we voor de buitensport wel de volledige vergoeding gaan ontvangen.

De derving van inkomsten hopen wij in te kunnen brengen bij het Coronafonds.

620 Wijkteams

De kosten van eerstelijnsloket vallen ten opzichte van de vorige monitor € 46.000 hoger uit door kosten thuiscoach.

660 Maatwerkvoorziening

In de eerste maanden merken wij een toename in de aanvragen voor rolstoelen en woningaanpassing. De afwijking op dit taakveld kan oplopen tot € 600.000. De stijging van het aantal klanten is deels gelegen in de toenemende vergrijzing maar deels ook vanwege de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Daarnaast merken wij dat de corona uitbraak een vermindering van de aanvragen tot gevolg heeft. Of dit later in het jaar tot extra aanvragen gaat leiden dan wel de toename van de eerste maanden weer afzwakt weten we niet maar zullen we goed monitoren.

671 Maatwerkdienstverlening 18+

Op basis van de maandelijkse prognose (gebaseerd op facturatie tot en met dat moment) verwachten we dat de zorgkosten van huishulp en begeleiding samen een overschrijding van begroting ad € 3,3 miljoen gaan veroorzaken. In de begroting 2020-2023 zijn bezuinigingsmaatregelen voor Wmo opgenomen in bijlage F voor een totaal van 3 miljoen. Deze besparingen blijken echter nog niet uit de cijfers over de eerste 4 maanden omdat de uitvoering van een aantal belangrijke maatregelen (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp) in mei nog niet is gestart omdat het daarvoor benodigde besluitvormingsproces pas in juni werd afgerond. Daarbij zijn ook niet alle effecten van de, in bijlage F opgenomen, maatregelen direct zichtbaar aan het begin van het jaar. Door strengere indicatiestelling begeleiding hebben we wel 43 dossiers scherper geïndiceerd en het resulteert in een besparing van ong. € 80.000. Deze besparing hebben we verwerkt in de monitor.

Corona

Ook hier zorgt helaas de Coronacrisis voor vertraging in de uitvoering van de genomen maatregelen in bijlage F (bijvoorbeeld het niet kunnen voeren van huisbezoeken voor herindicatie). We hebben onderzoek gedaan naar alternatieven, maar dat blijkt juridisch niet mogelijk. We verwachten later dit jaar een concreter beeld te kunnen presenteren over de daadwerkelijk kosten binnen de Wmo. Wel is nu bekend dat door de Corona de eigen bijdragen voor maanden april en mei kwijtgescholden/niet geïnd worden. Hierdoor verwachten we een lagere opbrengst eigen bijdrage van ong. €80.000. We ontvangen hiervoor compensatie van het Rijk.

De doorbelasting van eigen salariskosten aan dit taakveld is in de begroting per abuis geheel toegerekend aan dit taakveld binnen het programma Blijven meedoen en talentontwikkeling. Een groot deel hiervan heeft echter betrekking op dit taakveld binnen het programma Gezond en Vitaal. Het begrote budget hiervoor (€ 680.869) hevelen we daarom over naar dit programma (budgettair neutraal).

681 Geëscaleerde zorg 18+

Door een andere kostenverdeling voor Veilig Thuis 18+ (Gezond en Vitaal) en Veilig Thuis 18- (BMTO) vallen de kosten voor Gezond en Vitaal € 117.000 lager uit dan begroot.

Realisatie bijlage F

Als gevolg van de technische uitwerking van Bijlage F is er binnen het programma Gezond en Vitaal een aanvullende besparing van € 168.700 op de uitvoering van huishoudelijke hulp. Daarnaast is er om dezelfde reden een besparing van € 16.328 op de kosten van vervoersvoorzieningen. Dit bedrag is op programma 040 Overhead opgenomen.

INVESTERINGEN EN PROJECTEN

Lasten

Omschrijving	Bedragen x € 1.000	Begroot	EJV GemRap	Verschil
Bentinckspark		36	36	0
Kunstgrasvelden dorpen Elim/Pesse		71	71	0
Kunstgrasvelden dorpen Holl-veld/Hodo		1.000	1.000	0
Renoveren bestaande kunstgrasvelden		350	350	0

Toelichting

Kunstgrasvelden

Alle aanleg van kunstgrasvelden zijn al in uitvoering en in afrondende fase. De renovatie betreft het kunstgrasveld bij VV Noordscheschut.

Programma Werken aan werk

EXPLOITATIE

	GemRap					
	maart	april	mei	maart	april	mei
-=nadeel, + = voordeel Bedragen x €1.000	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Corona	Corona	Corona
Programma						
Werken aan werk	-1.361	-890	-1.642	-1.444	-1.444	-1444

Ten opzichte van de monitor over april is de eindejaarsverwachting € 752.000 nadeliger. Dit wordt veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage WSW. Deze bijdrage betalen we door aan Stark. De rijksbijdrage ontvangen we via het gemeentefonds (in het programma Algemene dekkingsmiddelen). Dit is derhalve budgetneutraal.

Specificatie

Omschrijving	Bedragen x € 1.000, + = voordeel, - = nadeel	GemRap	Corona
310 Economische ontwikkelingen		-6	
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling		-30	
630 Inkomensregeling		-937	-1.444
640 Begeleide participatie		-669	
		-1.642	-1.444

Toelichting

330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling

De opbrengst marktgeden is bijgesteld op basis van werkelijke ontvangsten 2019.

630 Inkomensregeling

In de begroting zijn we uitgegaan van een afname van het aantal bijstandsgerechtigden. We gingen hierbij uit van een afname met 42 personen. Deze uitstroom zal gezien de corona crisis niet meer haalbaar zijn. Dit leidt tot een nadeel van € 622.000 op de uitkeringskosten. Dit is exclusief de extra instroom als gevolg van Corona. Zie toelichting Corona specifiek. Bijzondere bijstand: De uitgaven voor minimabeleid en bijzondere bijstand zullen naar verwachting per saldo ca. € 370.000 hoger worden. Deze hogere uitgaven komen doordat de kosten voor bewind voering en de bijdrage voor algemene levensbehoeften voor jongeren die in een instelling verblijven, zijn gestegen. Deze jongeren hebben geen recht op de algemene bijstand.

Vanaf 1 januari 2020 is de financieringssysteem gewijzigd. De middelen voor gevestigde, oudere en beëindigde zelfstandigen zijn toegevoegd aan de gebundelde uitkering (structureel). Het saldo (restantbedrag) is de verwachting van de BBZ-kapitaalverstrekking. Dit is een administratieve aanpassing in de begroting en leidt tot een voordeel van € 53.000 ten opzichte van de begroting.

Corona

In deze eerste periode zien we een toename in het aantal bijstands aanvragen van 55. Stel dat we hier 60% van toekennen, betekent dit 35 per maand. Uitgaande van 35 per maand betekent dit in de komende 6 maanden dat er 200 extra personen in de bijstand in 2020 komen, afhankelijk hoe groot de recessie wordt. Gemiddeld is dat circa 100 over het hele jaar (mensen die in juli in de bijstand komen hebben een half jaar bijstand). De gemiddelde kosten per bijstandsgerechtigde is ca. € 14.400 p.p.. Dit zou leiden tot een extra kostenpost van € 1.44 mln. In hoeverre dit gecompenseerd wordt door het Rijk is nu nog niet bekend.

640 Begeleide participatie

Re-integratie: De voorlopige rijksbijdrage WsW is met € 669.000 naar boven bijgesteld ten opzichte van de begroting. Hierdoor betalen we een hoger bedrag door aan Stark, maar krijgen we ook meer binnen ((bij Algemene dekkingsmiddelen). Per saldo is dit dus voor de gemeente budgetneutraal. Wel zal dit bijdragen in een verbeterde exploitatie van Stark over 2020.

De septembercirculaire 2019 ging nog uit van een € 106.000 lagere rijksbijdrage t.o.v. de begroting.

INVESTERINGEN EN PROJECTEN

Het programma Werken aan werk bevat geen investeringen.

Programma Bruisend Hoogeveen

EXPLOITATIE

	GemRap					
	maart	april	mei	maart	april	mei
-=nadeel, += voordeel Bedragen x €1.000	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Corona	Corona	Corona
Programma						
Bruisend Hoogeveen	-110	-104	-104	p.m.	p.m.	p.m.

Ten opzichte van de vorige monitor zijn er geen wijzigingen in de verwachte EJV van Bruisend Hoogeveen.

Specificatie

Omschrijving Bedragen x € 1.000, += voordeel, -= nadeel	GemRap	Corona
340 Economische promotie	-12	
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie	-92	
	-104	p.m.

Toelichting

530 cultuurpresentatie/cultuurproductie

Ontwerp Cultuurhuis

In 2019 is € 130.000 beschikbaar gesteld om voor de raad inzichtelijk te maken wat een ver/nieuwbouw aan kosten met zich mee zou nemen voor het voorlopig ontwerp Cultuurhuis. In 2019 zijn hier daadwerkelijk € 38.000 aan kosten gemaakt. Het restant ad € 92.000 is benodigd in 2020 en leidt tot een overschrijding van de begroting.

Daarnaast worden meerkosten in verband met de gunning verwacht van € 340.000. Het college heeft besloten dat van deze kosten € 114.000 ten laste van het binnenstadsfonds project Stadscentrum wordt gebracht. Het resterende deel van € 226.000 wordt gedekt door bijdragen van de bibliotheek en het cultuurhuis (elk € 113.000). De raad is met een brief hierover geïnformeerd.

INVESTERINGEN EN PROJECTEN

Het programma Bruisend Hoogeveen bevat geen investeringen.

Programma Aantrekkelijk wonen

EXPLOITATIE

	GemRap					
	maart	april	mei	maart	april	mei
-=nadeel, + = voordeel Bedragen x €1.000	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Corona	Corona	Corona
Programma						
Aantrekkelijk wonen	-26	-556	-291	-	-	-

Ten opzichte van de vorige maandmonitor (april) is de eindejaarsverwachting in positieve zin bijgesteld. Het verschil is met € 265.000 afgenomen. Dit kan worden verklaard door lagere energielasten op het pand vml. Hoeksteen te Nieuwlande omdat deze is verkocht. Daarnaast zijn er lagere kapitaallasten op gemeentelijke gebouwen en gronden (€ 250.000).

Specificatie

Omschrijving	Bedragen x € 1.000, + = voordeel, - = nadeel	GemRap	Corona
030 Beheer overige gebouwen en gronden		+72	
050 Leningen woningwet		+6	
810 Ruimtelijke ordening		-95	
830 Wonen en bouwen		-275	
		-291	-

Toelichting

030 Beheer overige gebouwen en gronden

Er wordt een nadeel verwacht van € 49.000 doordat het pand De Markt 6 leeg staat. Hierdoor vervalt de geraamde huuropbrengst en komen de energielasten voor rekening van de gemeente. Aan de andere kant een voordeel op kapitaallasten van 120.000. We hebben een subsidie bij de provincie aangevraagd in het kader van de Impuls volkshuisvesting. Deze is doorbetaald aan Woonconcept die deze subsidie aanwendt voor het project herstructurering Verzetsbuurt.

810 Ruimtelijke ordening

Lagere opbrengst Leges planologische procedures (€ 41.000): Er lopen op dit moment slechts een paar initiatieven, waarvoor leges in rekening gebracht kunnen worden. Doordat voor het buitengebied van Hoogeveen nu beheersverordeningen gelden, zijn er geen legesopbrengsten meer uit wijzigingsplannen. Dit wordt nu geregeld met omgevingsvergunningen. Er lopen ook een aantal bestemmingsplanprocedures waarvan de gemeente de initiatiefnemer is. Hiervoor kunnen geen leges in rekening worden gebracht.

Lagere opbrengst bijdragen bestemmingsplannen (€ 48.000): Er lopen op dit moment slechts een paar kleine particuliere initiatieven, waarvoor een beperkte bijdrage in de kosten per project in rekening wordt gebracht dit jaar.

820 Grondexploitatie

Verkoop kavels Spaarbankbos

Ten aanzien van Spaarbankbos zijn vier van de zes kavels onder optie. Waarschijnlijk valt er in ieder geval een af. Dus dan blijven er nu nog 3 opties van de 6 kavels over. Het is mogelijk dat bij het bouwrijp maken er meerdere kopers bijkomen.

830 Wonen en bouwen

Op dit moment wordt ingeschat dat de opbrengst leges omgevingsvergunningen niet geheel wordt gehaald (€ 135.000).

Omdat geen verkopen in de planning staan verwachten we de geraamde opbrengst verkopen onroerende zaken niet (geheel) te realiseren (€ 264.000).

De rente- en afschrijvingslasten pakken voor 2020 € 121.000 lager uit.

INVESTERINGEN EN PROJECTEN

Lasten

Omschrijving	Bedragen x € 1.000	Begroot	EJV GemRap	Verschil
Visie Stadscentrum (fase 2)		3.770	0	3.770
Opwaardering pleintjes Hoofdstraat		400	0	400
Stadscentrum: Kwaliteitsimpuls openbare Ruimte (KOR)		0	1.155	-1.155
Kleiner, compacter Stadscentrum (binnenstadsfonds)		0	500	-500
Totaal		4.170	1.655	2.515

Toelichting

Visie Stadscentrum

Het budget voor opwaardering pleintjes Hoofdstraat wordt toegevoegd aan de Visie Stadscentrum. Hiermee is er voor 2020 € 4,17 miljoen beschikbaar voor Visie Stadscentrum.

Dit budget bestaan uit de onderdelen:

- Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte (KOR) € 1,15 miljoen
- Een kleiner, compacter stadscentrum (incl. Binnenstadsfonds) € 3,02 miljoen

Voor de kwaliteitsimpuls openbare ruimte (KOR) zijn we verplichtingen aangegaan van € 1.155.000 voor deze onderdelen:

- Fase 2 Hoofdstraat (contracten i.c. aanneemsom waterbak en externe inhuur) € 975.000;
- Afronding park Dwingeland, € 180.000.

Voor een kleiner, compacter stadscentrum hebben we voor 2020 € 500.000 aan verplichtingen en uitgaven staan. Dit is verspreid over een aantal onderdelen variërend van transformatie- en verplaatsingssubsidies, ontwerp- en advieskosten en aankoop van een pand. Op basis van de actuele stand van zaken, waarbij we er van uit gaan dat in 2020 geen verdere uitgaven zullen worden gedaan, resteert er voor 2021 nog een bedrag van € 2,5 miljoen.

Programma Krachtige wijken en dorpen

EXPLOITATIE

	GemRap					
	maart	april	mei	maart	april	mei
-=nadeel, += voordeel Bedragen x €1.000	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Corona	Corona	Corona
Programma						
Krachtige wijken en dorpen	-116	-81	-77	-	-	-

Ten opzichte van de monitor over april is er een kleine positieve wijzigingen van € 4.000 (vrijval kapitaallasten, een paar investeringen zijn nog niet gereed en daarom wordt in 2020 nog niet volledig begonnen met afschrijven) over de maand mei en hiermee komt de eindejaarsverwachting 2020 nu op afgerond € -77.000 negatief.

Specificatie

Omschrijving	Bedragen x € 1.000, += voordeel, -= nadeel	GemRap	Corona
570 Openbaar groen en (buiten)recreatie		-90	
610 Samenkracht en burgerparticipatie		-36	
750 Begraafplaatsen en crematoria		+49	
		-77	-

Toelichting

570 Openbaar groen en (buiten)recreatie

Bij fase 1A van de bestuursopdracht hebben alle budgethouders samen met de taskforce in kaart gebracht welke budgetten vrij konden vallen. Het was in deze fase niet de bedoeling om de te verwachte overschrijdingen te verwerken met de vrijvallende budgetten. Nu de budgetten zodanig zijn verschaald kunnen de meerkosten niet meer worden opgevangen binnen dit taakveld. Om deze reden worden in 2020 de volgende meerkosten verwacht. Voor openbaar groen verwachten we € 27.000 meer storkosten en € 25.000 minder inkomsten voor verkoop stam- en snipperhout. Daarnaast heeft het College van B&W op 10 maart het beheersingsplan eikenprocessierups 2020 vastgesteld. In 2020 dient een aanvullende maatregel te worden uitgevoerd, waarvan de meerkosten van € 36.500 niet waren begroot. Een eindafrekening van het waterverbruik bij de spartelbaden over 2019 levert een voordeel van € 7.500 ten opzichte van de begroting.

610 Samenkracht en burgerparticipatie

Deze overschrijding komt vooral door buurthuis Het Knooppunt. Hier is te weinig begroot voor gas, elektra en schoonmaakkosten. Verder wordt bij buurthuis de Wenning in Pesse een overschrijding van € 10.000 verwacht door de uitvoering van groot onderhoud.

750 Begraafplaatsen en crematoria

We verwachten hogere opbrengsten van de graf- en begraafrechten en de verlenging van rechten door aflopende termijnen.

INVESTERINGEN EN PROJECTEN**Lasten**

Omschrijving	Bedragen x € 1.000	Begroot	EJV GemRap	Verschil
Budget begraafplaatsen		65	65	0
Budget speelvoorzieningen		80	80	0
Reconstructies openbaar groen		125	15	110

Toelichting*Reconstructies openbaar groen*

Er is € 15.000 uitgegeven waardoor er nog € 110.000 resteert. Deze investering is bedoeld voor het vervangen van groenvakken, het renoveren van gazons en opnieuw aanplanten van bomen in plantsoenen. De enige wijze waarop beplanting wordt vernieuwd is door middel van reconstructies (aanleg van nieuwe groenvakken). Hoewel de kwaliteit en uitstraling van de leefomgeving op onderhoudsniveau basis willen houden, stellen we deze investering in 2020 uit.

Programma Veilige bereikbaarheid

EXPLOITATIE

	GemRap					
	maart	april	mei	maart	april	mei
-=nadeel, + = voordeel Bedragen x €1.000	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Corona	Corona	Corona
Programma						
Veilige bereikbaarheid	-463	-103	+181	-212	-431	-431

Ten opzichte van de financiële monitor over april is de eindejaarsverwachting € 284.000 voordeliger. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een aantal investeringen nog niet zijn afgerond, waardoor de rente- en afschrijvingslasten lager uitpakken (€ 364.000). Hiertegenover pakken de lasten van parkeren (€ 50.000) en openbaar vervoer (€ 38.000) hoger uit.

Specificatie

Omschrijving	GemRap	Corona
Bedragen x € 1.000, + = voordeel, - = nadeel		
063 Parkeerbelasting	-3	-431
210 Verkeer en vervoer	+303	
220 Parkeren	-83	
250 Openbaar vervoer	-38	
570 Openbaar groen (buiten)recreatie	+3	
	+181	-431

Toelichting

063 Parkeerbelasting

Door de Corona-crisis vallen de parkeeropbrengsten alsmede de parkeerboetes tegen. Met de kennis van nu verwachten we een nadeel van ongeveer € 431.000 op de opbrengsten.

210 Verkeer en vervoer

In 2020 worden de volgende meerkosten verwacht. Er is er een hoger percentage voor waterschapsbelasting betaald ad (€ 13.700). Dit bedrag moeten we aanpassen in de begroting 2021. Bij het taakveld bruggen wordt door inhuur brugbediening een overschrijding van € 18.000 verwacht. Dit bedrag wordt veroorzaakt door het feit dat we ervan uit gaan dat de brugbediening wordt gedaan door mensen die moeten re-integreren. Doordat er onvoldoende 're integranten' zijn, zijn we echter gedwongen om mensen in te huren. Dat is duurder. Wel kan dit bedrag nog naar beneden worden bijgesteld doordat de provincie de brugbediening door de coronacrisis heeft stilgelegd tot 1 juni .

Bij het taakveld straatreiniging zal door de kosteninflatie van Area een overschrijding van € 13.000 plaats vinden. Dit is een structurele uitzetting die we moeten meenemen in de begroting 2021.

Doordat een aantal investeringen nog niet zijn afgerond, pakken de rente- en afschrijvingslasten per saldo € 364.000 lager uit.

220 Parkeren

Er wordt een overschrijding verwacht van € 33.000 door het opstellen van een parkeernota (€ 13.000), omdat de kosten hiervoor niet waren begroot en hogere energielasten de Kaap (€ 20.000). Ten opzichte van de voorgaande monitor verwachten we een nadeliger resultaat van € 50.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere kosten vanuit Parkeerservice (42K). Vergeleken met voorgaand jaar is de doorbelasting vanuit Parkeerservice fors hoger, met name door hogere accountantskosten die verband houden met een steeds strenger wordende controle vanuit de accountant.

250 Openbaarvervoer

De Vier Gewesten verzorgt het doelgroepenvervoer en de Stadsbus De Bij. De NEA-indexering wordt jaarlijks berekend. Het betreft hier de stijging van vervoerskosten, op basis van stijging van loonkosten en brandstofkosten. In 2019, 2018 en 2017 was deze indexering respectievelijk 2 %, 2,2 % en 0,3 %. Voor 2020 is de indexering behoorlijk fors en bedraagt die 6,7 procent. Met een dergelijke sterke stijging hebben we in onze begroting voor 2020 geen rekening mee gehouden. Dit zorgt voor een overschrijding van €38.000.

INVESTERINGEN EN PROJECTEN

Lasten

Omschrijving	Bedragen x € 1.000	Begroot	EJV GemRap	Vershil
Asfaltprogramma – wegen		800	800	0
VRI Middenveldweg – Toldijk		1.069	60	1.009
VRI Wolfsbos – Mr.Cramerweg		647	647	0
Rondweg Hollandscheveld		66	66	0
Damwand industriehaven		939	939	0

Toelichting

VRI Middenveldweg - Toldijk

Op dit moment is er € 60.000 aan voorbereidingskosten gemaakt voor het project. Er is in beeld gebracht wat het kost om alleen de VRI's Middenveldweg/De Stroom/Toldijk te vervangen. Dit komt uit op een bedrag van bijna € 500.000, terwijl met de gehele reconstructie circa € 550.000 aan gemeentelijke middelen gemoeid is. Vervangen we alleen de VRI, dan is er geen cofinanciering van de provincie mogelijk. Doen we de reconstructie zoals samen met de provincie is bedacht, dan komt er een bijdrage van € 500.000 van de provincie. Per saldo zijn de maatregelen dan even duur voor de gemeente. De provinciale subsidie is vorig jaar al aangevraagd en toegekend. De subsidie mag 1 jaar worden doorgeschoven. Recentelijk is het verzoek gekomen het project uit te stellen naar 2021. Dit in verband met diverse werkzaamheden nabij de spoorlijn en nabij de Toldijk. Hierdoor wordt de Toldijk ook tijdelijk afgesloten. Het gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden lijkt praktisch onmogelijk. Het

project schuift dan door naar 2021. Het investeringsbedrag moet dan wel worden geïndexeerd. Inmiddels is de subsidie van de provincie ook uitgekeerd. De subsidie valt € 50.000 lager uit omdat de voorbereidingskosten niet subsidiabel zijn. Het investeringsbudget moet hierop worden bijgesteld. In het ontwerp en realisatie wordt hier rekening mee gehouden.

Programma Duurzamer Hoogeveen

EXPLOITATIE

	GemRap					
	maart	april	mei	maart	april	mei
-=nadeel, += voordeel Bedragen x €1.000	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Corona	Corona	Corona
Programma						
Duurzamer Hoogeveen	+46	+33	+43	-43	-43	-43

De eindejaarsverwachting is nagenoeg gelijk aan de eindejaarsverwachting van de monitor over april.

Specificatie

Omschrijving	Bedragen x € 1.000, += voordeel, -= nadeel	GemRap	Corona
120 Openbare orde en veiligheid		-23	
720 Riolering		+36	
730 Afval		-	-43
740 Milieubeheer		-13	
		0	-43

Toelichting

120 Openbare orde en veiligheid

Er is een nadeel op het onderdeel opvang zwerfdieren van - € 23.500 ten opzichte van de begroting. De oorzaak is dat er ten opzichte van voorgaande jaren meer zwerfkatten worden opgevangen. Bij de jaarrekening 2019 hebben we aangegeven dat deze trend zich doorzet in de komende jaren en structureel zal zijn.

720 Riolering

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door een aanvullend voordeel op de rioolheffing van afgerond € 36.500. Conform het BBV zijn de meeropbrengsten van de rioolheffing niet beklemd en vallen daarmee vrij ten gunste van het resultaat.

730 Afval

Binnen de afvalbegroting wordt er per saldo een voordeel verwacht van € 375.000 ten opzichte van de primaire begroting 2020. De EJV is geactualiseerd op basis van de 1e kwartaalcijfers van Area. Het voordeel komt met name door de nieuwe inzamelingsystematiek. Met deze nieuwe systematiek is de gemeente alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling en de kwaliteit van het ingezamelde PMD-materiaal en niet meer voor het sorteren en vermarkten. Het financiële gevolg hiervan is enerzijds een lagere vergoeding en anderzijds geen kosten voor het sorteren en vermarkten. Per saldo resulteert dat voor onze gemeente in een voordeel van € 575.000. Area heeft aangegeven dat er een nadeel van € 200.000 wordt verwacht op het OPK. De gemeente Hoogeveen heeft afspraken met

scholen en verenigingen de marktprijs aan te vullen tot de garantieprijs. Op de overige afvalstromen wordt geen nadeel verwacht.

Het voordeel binnen de afvalbegroting wordt gestort in de egalisatievoorziening afval

740 Milieubeheer

Er wordt een nadeel verwacht van - € 13.500 op diverse bodemsaneringen.

INVESTERINGEN EN PROJECTEN

Lasten

Omschrijving	Bedragen x € 1.000	Begroot	EJV GemRap	Vershil
Investeringsbudget riolering		2.358	2.358	0
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen		408	22	386
(Bergings)gebieden waterstructuur		130	11	119

Baten

Omschrijving	Bedragen x € 1.000	Begroot	EJV GemRap	Vershil
Investeringsbudget riolering		300	300	0

Toelichting

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

Van het budget is reeds € 22.000 besteed. Alle aanpassingen in verduurzaming die snel te realiseren zijn hebben we in de afgelopen jaren gerealiseerd. Om keuzes te maken in nieuwe maatregelen in verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed is nader onderzoek en een plan van aanpak vereist. Daarom wordt de investering eerst uitgesteld.

Realiseren en inrichten (bergings)gebieden waterstructuur

Om een robuust en duurzaam watersysteem te realiseren wordt de komende jaren ingezet op het realiseren van waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen en een waterstructuur voor het Stadscentrum. Door te combineren met ander projecten kan een basis worden gelegd voor het inspelen op klimaatverandering. De technische ondergrondse waterstructuur wordt betaald uit de rioolheffing. De investering van € 130.000 is voor de bergingsgebieden en bovengrondse inrichting van de waterstructuur. Hierbij moet gedacht worden aan speeltuinen, inrichting, landschappelijke inpassing enz. Bewoners zijn al betrokken in het project. We stellen het project voorlopig wel uit en bekijken de mogelijkheid om het ontwerp en de uitvoering te versoberen. Hierbij moeten we wel rekening houden met de cofinanciering van het waterschap van € 300.000 en het nakomen van de aangegane verplichtingen.

Programma Veilig Hoogeveen

EXPLOITATIE

	GemRap					
	maart	april	mei	maart	april	mei
-=nadeel, + = voordeel Bedragen x €1.000	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Corona	Corona	Corona
Programma						
Veilig Hoogeveen	-126	-126	-134	p.m.	p.m.	p.m.

Ten opzichte van de monitor over april is de eindejaarsverwachting nagenoeg gelijk gebleven.

Specificatie

Omschrijving	Bedragen x € 1.000, += voordeel, -= nadeel	GemRap	Corona
110 Crisisbeheersing en Brandweer			
120 Openbare orde en veiligheid		-16	p.m.
620 Wijkteams		-118	
		-134	p.m.

Toelichting

120 Openbare orde en veiligheid

Corona

Er zijn door de VRD diverse extra kosten gemaakt (en nog steeds) en deze zullen t.z.t. in het AB van de VRD worden besproken. Dit kan leiden tot een verzoek om een verhoogde bijdrage vanuit Hoogeveen. Bij calamiteiten kunnen we extra kosten gaan maken in de opvang van slachtoffers omdat deze i.v.m. corona niet altijd bij derden (familie, vrienden) terecht kunnen.

620 Wijkteams

Doordat de bijdrage aan het Veiligheidshuis niet juist is opgenomen in de begroting wordt hier een nadeel verwacht van € 118.000. Hiertegenover staat een voordeel van € 58.000 bij taakveld overhead. De bijdrage aan de SWO kan met € 58.000 naar beneden bijgesteld worden. De medewerker van het Veiligheidshuis is niet meer in dienst van de SWO.

INVESTERINGEN EN PROJECTEN

Lasten

Omschrijving	Bedragen x € 1.000	Begroot	EJV GemRap	Vershil
Cameratoezicht		50	0	50

Toelichting

Cameratoezicht

In het project zijn nog geen kosten gemaakt. Op dit moment worden de mogelijkheden voor het project onderzocht. Er worden 3 scenario's uitgewerkt in het project, met elk een eigen financiële vertaling. De kosten van de scenario's en welk scenario gekozen wordt, zijn nu nog niet bekend. Implementatie van het gekozen scenario vindt ten vroegste in 2021 plaats.

Programma Zichtbaar en transparant bestuur

EXPLOITATIE

	GemRap					
	maart	april	mei	maart	april	mei
-=nadeel, += voordeel Bedragen x €1.000	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Corona	Corona	Corona
Programma						
Zichtbaar en transparant bestuur	-164	+46	-1	-	-17	-17

Ten opzichte van de monitor t/m april is de eindejaarsverwachting € 47.000 nadeliger uitgekomen. Het college heeft het besluit genomen om iemand in te zetten t.b.v. advisering van het college, de kosten hiervoor bedragen € 30.000 en waren niet begroot. Op het onderdeel 'verkiezingen' is de EJV met € 9.000 na boven bijgesteld i.v.m. licentiekosten.

Specificatie

Omschrijving	Bedragen x € 1.000, += voordeel, -= nadeel	GemRap	Corona
010 Bestuur		-196	
020 Burgerzaken		-23	-17
610 Samenkracht en burgerparticipatie		+219	
		-1	-17

Toelichting

010 Bestuur

Voor de sociale uitkeringen van de voormalig wethouders moeten we € 100.000 meer gaan uitgeven dan van tevoren was begroot. Bij de griffie ontstaat een overschrijding op de salariskosten van € 48.000, dit wordt veroorzaakt door de cao-stijgingen in 2020. Het college heeft het besluit genomen om iemand in te zetten t.b.v. advisering van het college, de kosten hiervoor bedragen € 30.000 en waren niet begroot.

Bij het onderdeel 'Representatie- en huldeblijken' hadden we de begroting voor 2020 i.v.m. bezuinigingen naar beneden bijgesteld, echter er waren nog een aantal contractuele verplichtingen (bijdrage veteranen dag, deze is niet doorgegaan, maar de kosten waren al gemaakt en bloembakken) waar geen rekening mee is gehouden, dit resulteerde in € 15.000 aan extra kosten. In 2020 krijgen we te maken met een extra kostenpost van € 22.000 voor kosten t.b.v. het AO-fonds van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ook hebben we nog te maken met de niet begrootte kosten van – naar verwachting - € 9.000 voor het NIOD-onderzoek naar de 'handel en wandel' van voormalig burgemeester Tjalma. Daarnaast is er een meevaller van € 30.000, dit betreft de premie voor een nieuwe verzekering voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden van raadsleden.

*020 Burgerzaken**Corona*

Ook hebben we als gevolg van de coronacrisis te maken met minder opbrengsten in de categorie 'dienstverlening (gemeentewinkel, huwelijksvoltrekkingen), daarom is de opbrengst m.b.t. de eindejaar verwachting op dit onderdeel met € 17.000 naar beneden bijgesteld.

610 Samenkracht en burgerparticipatie

We hebben recentelijk van het COA een OHBA-uitkering ontvangen van € 389.000 over de jaren 2018-2020. Deze OHBA-uitkering is bedoeld voor de bekostiging van de onderwijsactiviteiten binnen het AZC-Hoogeveen. De eindejaarsverwachting v.w.b. de totale uitgaven voor het AZC Hoogeveen worden geraamd op € 170.000, per saldo resulteert dit in een voordeel voor 2020 op dit programmaonderdeel van € 219.000. Overigens is het zo, dat wij voor de bekostiging van het AZC Hoogeveen, naast bovengenoemde uitkering, ook jaarlijks – via het gemeentefonds – een decentralisatie uitkering ontvangen.

INVESTERINGEN EN PROJECTEN

Er zijn geen investeringen in het programma Zichtbaar en transparant bestuur.

Algemene Dekkingsmiddelen

EXPLOITATIE

	GemRap					
	maart	april	mei	maart	april	mei
-=nadeel, += voordeel Bedragen x €1.000	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Corona	Corona	Corona
Programma						
Algemene dekkingsmiddelen	+351	+877	+2.533	-47	-47	-57

Ten opzichte van de monitor t/m april is de eindejaarsverwachting € 1,6 miljoen voordeliger uitgekomen. Dit zit vooral in de bijstelling gemeentefonds n.a.v. de uitkomsten van de Meicirculaire.

Specificatie

Omschrijving	GemRap	Corona
Bedragen x € 1.000, += voordeel, -= nadeel		
050 Treasury	+505	-10
061 OZB-woningen	+58	
062 OZB niet-woningen	-33	
064 Belasting overig	-17	
070 Algemene uitkering en overige uitkeringen	+2.129	
080 Overige baten en lasten	-63	
340 Toeristenbelasting	-47	-47
	+2.533	

Toelichting

050 Treasury

Er wordt een voordeel van € 505.000 verwacht. We ontvangen € 28.000 minder dividend over de aandelen BNG, omdat de winst van de BNG 2019 lager is uitgevallen dan in 2018. De dividenduitkering Area is € 83.000 hoger dan begroot. We verwachten voordelen op de rente. In maart 2020 hebben we een 40-jarige geldlening afgesloten voor 0,025%. Dit levert nu een voordeel op van € 157.000 (langlopende leningen). Daarnaast verwachten we nog een voordeel van € 111.000 op de rente van langlopende geldleningen door lagere rente en het later aantrekken van leningen. Omdat we voor de lening die in maart is aangetrokken geen courtage betaald hebben kunnen we op de kosten voor bankwezen een voordeel van € 30.000 inboeken. Kasgeldleningen worden op dit moment met negatieve rente aangetrokken. Volgens eigen waarneming en publicaties blijft dit voor heel 2020. We verwachten hier een voordeel van € 368.000. De doorverdeelde rente naar de programma's geeft hier een nadeel van € 197.000. In de verschillende programma's is dit een voordeel in de rentekosten. De doorverdeelde rente naar grondexploitaties is nog niet bekend.

We verwachten nog een nadeel van € 15.000 op de reclame-inkomsten groten deels door het wegvallen van reclames als gevolg van de coronacrisis.

061/062 Opbrengsten OZB

Per saldo verwachten we een voordeel van € 25.000 op de inkomsten OZB. De hogere inkomsten komt door nieuwbouw en verbouw van woningen.

070 Algemene uitkering en overige uitkeringen

In de begroting zijn voor het gemeentefonds de uitkomsten van de meicirculaire 2019 opgenomen. Inmiddels is de meicirculaire 2020 uitgekomen. Over de meicirculaire 2020 bent u middels een memo geïnformeerd. De uitkomsten van deze circulaire geven een voordeel van € 2,1 miljoen ten opzichte van de raming. Dit voordeel bestaat voor € 789.000 uit het deel sociaal domein wat nog niet is geïntegreerd in de algemene uitkering en € 1.340.000 voordeel op het deel algemene uitkering. Het grootste gedeelte van de aantallen van de maatstaven is nog niet definitief vastgesteld. Waarden als aantallen bijstand, huishoudens, WOZ-waarden etc. zijn van invloed op de hoogte van de uitkering.

080 Overige baten en lasten

We hebben hier een onderuitputting kapitaallasten geraamd van € 226.000. De onderuitputting ontstaat door lagere kapitaallasten door uitstel van investeringen. Dit is circa € 370.000 in 2020, maar deze voordelen worden geboekt binnen de programma's. Hier geeft dit een nadeel van € 226.000. Over de jaren 2015 en 2016 is nog een suppletie ontvangen in kader van BCF (btw-compensatiefonds). Dit levert een voordeel op van € 164.000.

340 Toeristenbelasting

Door de coronacrisis verwachten we nog een nadeel van € 47.000 door lagere inkomsten toeristenbelasting. We ontvangen hiervoor compensatie van het Rijk.

Overhead

EXPLOITATIE

	GemRap					
	maart	april	mei	maart	april	mei
-=nadeel, + = voordeel Bedragen x €1.000	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Corona	Corona	Corona
Programma						
Overhead	+70	+60	+89	-	-	-

Specificatie

Omschrijving	GemRap
Bedragen x € 1.000, + = voordeel, - = nadeel	
040 Bijdrage SWO	+58
040 Huisvesting	+23
040 Overig	+8
	+89

Toelichting

040 Overhead

Taakveld 040 geeft op dit moment een voordeel van € 89.000. Doordat een medewerker Veiligheidshuis niet meer in dienst is van de SWO kan de bijdrage aan de SWO verlaagd worden met € 58.000. Daarnaast hebben we per saldo een voordeel van € 23.000 op de verschillende gebouwen en onderkomens. Diverse kleine verschillen salderen tot een voordeel van € 8.000.

Realisatie bijlage F

Als gevolg van de technische uitwerking van Bijlage F wordt er vanuit de programma's BMTO en GenV een budgetneutraal € 381.028 beschikbaar gesteld om in die programma's de bijstellingen te realiseren.

Voortgang Samenwerkingsorganisatie

Op de SWO rust voor 2020 een taakstelling van € 450.000 voor het sociaal domein van Hoogeveen en € 600.000 vanuit beide gemeenten. Op basis van de uitgaven in de eerste zes maanden van dit jaar en de prognose voor de rest van het jaar verwachten we als SWO binnen ons budget te blijven. Hiermee wordt naar verwachting aan de bezuinigings-taakstelling voldaan. Dit is met name het resultaat van het niet of later invullen van vacatures.

INVESTERINGEN EN PROJECTEN

Lasten

Omschrijving	Bedragen x € 1.000	Begroot	EJV GemRap	Verschil
Aanpassing compagniehuis		86	18	67

Toelichting

Aanpassing compagniehuis

Project is gerealiseerd en kan worden afgesloten. € 67.000 is niet gerealiseerd.

Reserves

EXPLOITATIE

	GemRap					
	maart	april	mei	maart	april	mei
-=nadeel, += voordeel Bedragen x €1.000	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Afwijking EJV	Corona	Corona	Corona
Programma						
Reserves	-	-	-	-	-	-

Specificatie

Omschrijving Bedragen x € 1.000, += voordeel, -= nadeel	GemRap
011 Mutaties reserves	

Toelichting

011 Mutaties reserves

Geen verschillen te melden.