

### Inleiding

De programmarapportage 2020 is de tussentijdse voortgangsrapportage (peildatum 1 oktober) aan uw raad over de uitvoering van de programma's zoals opgenomen in de programmabegroting 2020-2023.

We rapporteren de financiële afwijkingen per programma en de voortgang van projecten en investeringen. Van de belangrijkste posten geven we de belangrijkste afwijking weer. Naast deze beknopte rapportage ontvangt u ook de uitgebreide programmarapportage en de uitgebreide rapportage van het Sociaal Domein indien meer diepgang gewenst is.

Het saldo van de programmabegroting 2020 bedraagt € 472.600. Het financiële resultaat van deze programmarapportage is € 16.600 negatief. Na verwerking van deze rapportage is het saldo van de begroting € 456.000 positief.

Programma	Lasten 2020	Baten 2020	Resultaat	
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	-107.700	50.000	157.700	V
Totaal Verkeer en Openbare ruimte	-7.350	22.650	30.000	V
Totaal Lokale economie	-13.500	87.000	100.500	V
Totaal Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport	106.400	24.179	-82.221	N
Totaal Werk en inkomen	-41.000	433.900	474.900	V
Totaal Zorg	736.000	-10.300	-746.300	N
Totaal Milieu	29.000	31.100	2.100	V
Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling	10.000	2.000	-8.000	N
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-36.300	108.300	144.600	V
Totaal Bedrijfsvoering	89.082	-818	-89.900	N
<b>Totaal Programma's</b>	<b>764.632</b>	<b>748.011</b>	<b>-16.621</b>	<b>N</b>

### Stand van zaken uitbraak coronavirus

Het uitbreken van het coronavirus en de maatregelen die daarmee samenhangen hebben gevolgen gehad voor onze organisatie en de gemeente Borsele. We ontkomen er niet aan om in de teksten bij de verschillende taakvelden hier regelmatig naar te verwijzen. Hierdoor is de stand van zaken per taakveld wel inzichtelijk en maken we duidelijk wat de eventuele oorzaken zijn van het (nog) niet behalen van de ambities.

Samenvattend concluderen we dat veel bijeenkomsten niet door konden gaan. Binnen de verschillende teams was de inzet gericht op het uitvoeren en handhaven van maatregelen als gevolg van de pandemie. Hierdoor zijn op tal van taakvelden (beleids)ontwikkelingen en uitvoeringsvraagstukken vertraagd of nog niet gestart. Verschillende medewerkers waren actief voor de Veiligheidsrisico Zeeland. Met diverse stakeholders is de afgelopen periode intensief contact geweest. Denk bijvoorbeeld aan beheerders van dorpshuizen, (sport)verenigingen en schoolbesturen. Ook het Vrijwilligershuis onderhield nauw contact met de sociale netwerken in de dorpen.

Het coronavirus heeft gezorgd voor toename van onze digitale dienstverlening aan inwoners. Daarnaast waren we genoodzaakt digitaal met elkaar en andere stakeholders samen te werken.

## SAMENVATTING PROGRAMMARAPPORTAGE 2020

Het digitaal vergaderen met MS Teams en andere tools is geïntroduceerd en blijft hoogstwaarschijnlijk onderdeel van onze (nieuwe) werkwijze. De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de mei- en de septembercircularisatie compensatie geboden aan gemeenten voor de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Hieronder worden de compensatiepakketten in beeld gebracht. In totaal ontvangen we € 479.700 in 2020. Het ontvangen bedrag zullen wij aanwenden om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Vooral nog gaan we ervan uit dat de extra lasten (grotendeels) gedekt kunnen worden uit de rijksbijdrage.

### Financieel overzicht

Compensatie corona meicircularisatie	Rijksbaten	Lasten	Reserve
Lokale culturele voorzieningen	61.000	0	61.000
Jeugdzorg	40.700	40.700	
Maatschappelijke opvang	15.500	15.500	
Participatie	75.100	75.100	
Opvang peuters	13.400	13.400	
<b>Totaal compensatie corona</b>	<b>205.700</b>	<b>144.700</b>	<b>61.000</b>

Compensatie corona septembercircularisatie	Rijksbaten	Lasten	Reserve
Buurt- en dorps huizen	15.000	15.000	
Vrijwilligersorganisaties jeugd	10.000	10.000	
Toezicht en handhaving	55.000	55.000	
Precariobelasting	14.000	14.000	
Noodopvang kinderen	37.000	37.000	
Eigen bijdrage WMO (abonnementstarief)	24.000	24.000	
Extra kosten verkiezingen	59.000	0	59.000
Lokale culturele voorzieningen	60.000	0	60.000
<b>Totaal compensatie corona</b>	<b>274.000</b>	<b>155.000</b>	<b>119.000</b>

<b>Algemeen totaal 2020</b>	<b>479.700</b>	<b>299.700</b>	<b>180.000</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

### Lasten 2020

We hebben de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis grotendeels in beeld. Uiteraard voor zover nu mogelijk is voor de eigen organisatie. We nemen ook deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen, zoals de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), Samenwerkingsverband GR de Bevelanden, Samenwerkingsverband Welzijn Oosterschelderegio (SWVO), Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO), Inkoop Jeugdzorg en de GGD. Niet van alle gemeenschappelijke regelingen zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis in beeld. De rijksmiddelen die we in 2020 ontvangen hebben, zetten we in deze rapportage in voor de genoemde doelen. Voor met name de buurt- en dorps huizen is het bedrag niet voldoende om de extra lasten mee af te dekken. Op het programma Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport ramen we nog een extra bedrag.

## **SAMENVATTING PROGRAMMARAPPORTAGE 2020**

### **Reservering 2020**

De ontvangen middelen voor de verkiezingen in maart 2021 én de lokale culturele voorzieningen houden we nog gereserveerd voor dat doel, omdat we nu nog geen zicht hebben op de mogelijke uitgaven. Het bedrag voor de verkiezingen zal grotendeels overgeheveld moeten worden naar 2021, omdat we in het eerste kwartaal van 2021 de meeste extra uitgaven verwachten. De middelen voor de culturele voorzieningen zijn voor de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Deze organisaties missen nu onder andere inkomsten uit de kaartverkoop en de horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en dergelijke doorlopen. Tegen het einde van het jaar hebben we pas inzicht of organisaties als gevolg van het een en ander in de problemen komen. Mogelijk zullen we een deel van de middelen overhevelen naar 2021.

Samenvatting 'afwijkingen' programma's

**Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid**

Mutaties	Lasten 2020	Baten 2020	Resultaat	
Gemeenteraad	12.000		-12.000	<b>N</b>
Collegevoorziening APPA	101.000	70.000	-31.000	<b>N</b>
Collegesalarissen en reiskosten	-30.000		30.000	<b>V</b>
Coronamiddelen Steunpakket I	-205.700		205.700	<b>V</b>
Internet & website	-13.000		13.000	<b>N</b>
Burgerzaken (tijdelijke vacature)	56.000		-56.000	-
Dekking burgerzaken uit diverse budgetten	-56.000		56.000	-
Rijbewijzen en reisdocumenten	-7.000	-20.000	-13.000	<b>N</b>
Verkiezingen	59.000		-59.000	<b>N</b>
Bijzondere wetten/ precariobelasting	14.000		-14.000	<b>N</b>
Toezicht en handhaving	55.000		-55.000	<b>N</b>
Kapitaallasten brandweer	-97.000		97.000	<b>V</b>
Regionale Brandweer	-9.000		9.000	<b>V</b>
Mutatie reserves (Internet & website)	13.000		-13.000	<b>V</b>
<b>Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid</b>	<b>-107.700</b>	<b>50.000</b>	<b>157.700</b>	<b>V</b>

*Belangrijkste mutaties:*

Voorziening APPA: door de zeer lage rente houden we rekening met een extra dotaties.

Coronamiddelen Steunpakket I: op deze middelen wordt een beroep gedaan in de diverse programma's.

Verkiezingen 2021: de ontvangen extra middelen worden gereserveerd voor 2021.

Kapitaallasten: de gereserveerde lasten vallen vrij omdat de bouw nog niet gerealiseerd is.

**Voortgang projecten en investeringen**

Omschrijving	Restant 1-1-2020	Verleend in 2020	Besteed in 2020	Saldo
Modernisering BRP	19.000	0	0	19.000
Dienstverlening/ communicatie	38.319	39.877	19.977	58.219
Borsele projecten B2030	36.208	22.116	18.795	39.529
Jubileum Borsele 50 jaar	80.000	-40.000	6.800	33.200
Kerntakenonderzoek 2020	0	70.000	25.772	44.228
Vorbereiding Brandweerpost Heinkenszand	99.500	0	20.025	79.475
Brandweerpost Heinkenszand	1.375.310	0	20.087	1.355.223
Brandweerpost Heinkenszand, grond	372.996	0	0	372.996
Brandweerpost Heinkenszand, terrein	54.753	0	0	54.753
Brandweerpost Heinkenszand, openbare ruimte	121.460	0	17.813	103.647

*Belangrijkste mutaties:*

Jubileum Borsele 50 jaar: dit is deels ingezet voor ICT en voor een bedrag van € 12.000 reserveren we dit voor 2021.

## SAMENVATTING PROGRAMMARAPPORTAGE 2020

### Programma Verkeer en openbare ruimte

Mutaties	Lasten 2020	Baten 2020	Resultaat	
Straatreiniging	-30.000		30.000	V
Tiny Houses Hoedekenskerke	22.650	22.650	0	-
<b>Totaal Verkeer en openbare ruimte</b>	<b>-7.350</b>	<b>22.650</b>	<b>30.000</b>	<b>V</b>

#### Belangrijkste mutaties:

Tiny Houses Hoedekenskerke: zowel de lasten als baten van het project stijgen met € 22.650.

### Voortgang projecten en investeringen

Omschrijving	Restant 1-1-2020	Verleend in 2020	Besteed in 2020	Saldo
Inrichtingsplan supermarkt Heinkenszand	39.565	0	8.200	31.365
Boomspiegels	43.489	0	34.624	8.865
Dorpsbossen Borsele	90.414	123.830	164.038	50.206
Onderhoud van bruggen	53.941	-40.000	0	13.941
Aankoop woning 's-Heerenhoek	72.144	0	44.528	27.616
Ontsluitingsweg Maaiklinkhoek	1.900	0	0	1.900
Eendvogelstraat	3.000	0	0	3.000
Aankoop tuingrond Zangvogelstraat	0	40.000	2.500	37.500
Parkeerstrook Banjaardstraat Lewedorp	27.500	0	0	27.500
Parkeerterrein Prinses Margrietstraat Nieuwdorp	168.538	0	153.232	15.306
Herinrichting Marktstraat 's-Heerenhoek	0	300.000	0	300.000
Tiny Houses Hoedekenskerke openbare ruimte	0	112.050	0	112.050

#### Belangrijkste mutaties:

Inrichtingsplan supermarkt: de middelen en de provinciale bijdrage € 10.000 blijven beschikbaar voor onderzoek en verdere verkenning van een gezamenlijk parkeerterrein.

Tiny Houses Hoedekenskerke: het krediet van € 112.050 (raadsbesluit – 7 mei) verhogen we aan de lasten- en de batenkant met € 22.650.

### Programma Lokale economie

Mutaties	Lasten 2020	Baten 2020	Resultaat	
Eigendommen/ verkoop gronden	4.000	85.000	81.000	V
Strategische gronden/ verpachting		15.000	15.000	V
Economische ontwikkeling	-10.000		10.000	V
Promotie toerisme en recreatie	-9.500		9.500	V
Borsele op de Kaart	21.000	21.000	0	-
Subsidie toeristische recreatie	-19.000	-24.000	-5.000	N
Mutatie reserves		-10.000	-10.000	N
<b>Totaal Lokale economie</b>	<b>-13.500</b>	<b>87.000</b>	<b>100.500</b>	<b>V</b>

#### Belangrijkste mutaties:

Eigendommen: als gevolg van verkoop van diverse percelen (tuin)grond stijgen onze baten.

## SAMENVATTING PROGRAMMARAPPORTAGE 2020

Economische ontwikkeling: het restantkrediet van de economische agenda wordt ingezet voor project 'Zeeland in Stroomversnelling'.

### Voortgang projecten en investeringen

Omschrijving	Restant 1-1-2020	Verleend in 2020	Besteed in 2020	Saldo
Economische agenda	10.000	0	0	10.000
Toeristisch Recreatief actieplan	100.000	0	73.000	27.000
Nota Economisch Beleid	64.375	0	1.960	62.415
Eindpuntvoorziening SGB Hoedekenskerke	50.000	0	0	50.000
Recreatieve hotspot Heinkenszand	15.000	0	0	15.000
Coördinatiegroep Bevelanden Recreatief	10.000	0	0	10.000
Grond eindpuntvoorziening Hoedekenskerke	5.570	0	0	5.570
Verduurzaming bedrijventerrein 's-Gravenpolder	0	40.000	0	40.000

*Belangrijkste mutaties:*

Coördinatiegroep Bevelanden Recreatief: op dit restantkrediet wordt geen beroep gedaan en kan vrijvallen.

### Programma Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport

Mutaties	Lasten 2020	Baten 2020	Resultaat	
Onderwijs achterstandenbeleid	-133.000	10.800	143.800	<b>V</b>
Toezicht openbaar onderwijs	10.000		-10.000	<b>N</b>
Subsidie bibliotheekwerk	-5.000		5.000	<b>V</b>
Muziekschool	5.000		-5.000	<b>N</b>
Sportakkoorden	20.000	20.000	0	-
Lokale culturele voorzieningen	121.000		-121.000	<b>N</b>
Amateuristische Kunstbeoefening	-4.000		4.000	<b>V</b>
Mediabeleid	2.000		-2.000	<b>N</b>
Slag om de Schelde	-10.000		10.000	<b>V</b>
Dorpshuizen	40.000		-40.000	<b>N</b>
Vrijwilligersorganisaties jeugd	10.000		-10.000	<b>N</b>
Opvang peuters	13.400		-13.400	<b>N</b>
Noodopvang kinderen	37.000		-37.000	<b>N</b>
Evenementen/ kermissen		-4.523	-4.523	<b>N</b>
Mutatie reserve (slag om de Schelde)		-2.098	-2.098	<b>N</b>
<b>Totaal Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport</b>	<b>106.400</b>	<b>24.179</b>	<b>-82.221</b>	<b>N</b>

*Belangrijkste mutaties:*

Onderwijsachterstandenbeleid: dit is afgeraad tot het niveau van het begrote uitgavenbudget.

Lokale culturele voorzieningen: we reserveren de hiervoor ontvangen coronamiddelen voor compensatie aan organisaties.

Dorpshuizen: de verwachte meerkosten van het coronavirus van € 40.000 worden voor € 15.000 gedekt uit de coronamiddelen.

## SAMENVATTING PROGRAMMARAPPORTAGE 2020

### Voortgang projecten en investeringen

Omschrijving	Restant 1-1-2020	Verleend in 2020	Besteed in 2020	Saldo
Onderwijsachterstandenbeleid	97.491	218.509	153.850	162.150
Cultuur in beeld	35.237	0	1.875	33.362
Herdenking Slag om de Schelde	2.098	16.200	7.480	10.818
Dorpshuis Lewedorp	100.000	0	76.361	23.639
Masterplan Nieuwdorp	10.996.506	0	5.600	10.990.906
Kunstgrasveld Heinkenszand	0	543.000	29.400	513.600
Sportakkoorden	20.000	0	0	20.000
Dorpsbus Ellewoutsdijk	0	30.000	0	30.000
Scouting Heinkenszand	0	35.000	350	34.650

#### Belangrijkste mutaties:

Dorpsbus Ellewoutsdijk: de hogere investering van € 25.000 wordt gedekt uit een bijdrage van Zeeland Refinery.

### Programma Werk en inkomen

Mutaties	Lasten 2020	Baten 2020	Resultaat	
Uitkering BUIG en Rijksvergoeding	-242.000	265.000	507.000	<b>V</b>
Participatie (integratie-uitkering)/ Betho	186.000	168.900	-17.100	<b>N</b>
Re-integratie en minimabeleid	15.000		-15.000	<b>N</b>
<b>Totaal Werk en inkomen</b>	<b>-41.000</b>	<b>433.900</b>	<b>474.900</b>	<b>V</b>

#### Belangrijkste mutaties:

Uitkering BUIG en Rijksvergoeding: op het onderdeel BUIG (algemene bijstand, IOAW, IOAZ en BBZ) komt de prognose van de lasten € 242.000 lager uit. De lagere lasten houden verband met een verschuiving van € 200.000 naar het programma Zorg, taakveld WMO. De rijksuitkering stijgt met € 265.000.

Participatie (integratie-uitkering): de rijksvergoeding 2020 is verhoogd met € 168.900. De bijdrage aan de Betho is in 2020 € 186.000 hoger dan de raming voor het opvangen van tekorten op de exploitatie.

Re-integratie en minimabeleid: op deze onderdelen verhogen we de raming met € 15.000.

## SAMENVATTING PROGRAMMARAPPORTAGE 2020

### Programma Zorg

Mutaties	Lasten 2020	Baten 2020	Resultaat	
Jeugdzorg (integratie-uitkering/ gemeentefonds)		21.700	21.700	V
Samenkracht en burgerparticipatie	-32.000	-32.000	0	-
Wijkteams	-192.000		192.000	V
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	200.000		-200.000	N
Maatwerkdienstverlening 18+	521.000		-521.000	N
Maatwerkdienstverlening 18-	1.263.000		-1.263.000	N
Geëscaleerde zorg 18+	-7.000		7.000	V
Geëscaleerde zorg 18-	253.000		-253.000	N
Gezondheidszorg	-70.000		70.000	V
Mutatie reserve weerstandsvermogen	-1.200.000		1.200.000	V
<b>Totaal Zorg</b>	<b>736.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-746.300</b>	<b>N</b>

#### Belangrijkste mutaties:

Jeugdzorg: een klein deel van de integratie-uitkering Jeugdzorg is nog in stand gebleven en is door het rijk verhoogd met € 21.700, ter compensatie van de extra lasten op het taakveld Maatwerkdienstverlening 18-.

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ): zoals vermeld in het raadsvoorstel over de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 van de GGD, onderdeel IJZ bedraagt het totale nadeel € 1.500.000. Hiervan wordt € 1.200.000 gedekt uit het algemeen weerstandsvermogen.

Werk, Inkomen en Zorg: op het programma Werk en Inkomen maakten we melding van de verschuiving van de raming voor GR de Bevelanden met € 200.000 naar het programma Zorg.

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio: de kosten van huishoudelijke hulp stegen met € 145.000 als gevolg van de invoering van het abonnementstarief en de groeiende groep ouderen. De kosten van maatwerkdienstverlening 18+ stijgen naar verwachting met € 30.000 als gevolg van het wegwerken van achterstanden in administratieve werkzaamheden bij zorgaanbieders en bij de toegang tot de WMO.

### Programma Milieu

Mutaties	Lasten 2020	Baten 2020	Resultaat	
Inzameling huisvuil/ Milieustraat	40.000	0	-40.000	N
Inzameling kunststoffen		15.100	15.100	V
Vrijverval riolering	100.000		-100.000	N
Voorziening riolering	-80.000		80.000	V
Bijdrage Sabewa Zeeland	-20.000		20.000	V
Rioolgemalen	55.000		-55.000	N
Voorziening riolering	-55.000		55.000	V
Riolering huisaansluitingen	16.000	16.000	0	-
Energietransitie		20.700	20.700	V
Mutatie reserve IBP		-20.700	-20.700	N
Regionale samenwerking milieu/ RUD 2019	-27.000	0	27.000	V
<b>Totaal Milieu</b>	<b>29.000</b>	<b>31.100</b>	<b>2.100</b>	<b>V</b>



## SAMENVATTING PROGRAMMARAPPORTAGE 2020

### *Belangrijkste mutaties:*

Inzameling huisvuil: door het coronakosten stijgen de lasten van de milieustraat en de stortkosten.

Riolering: de kosten van onderhoud worden gecompenseerd uit de onderhoudsvoorziening en een lagere bijdrage aan Sabewa.

### **Voortgang projecten en investeringen**

Omschrijving	Restant 1-1-2020	Verleend in 2020	Besteed in 2020	Saldo
Werken voorkoming wateroverlast Borssele	37.595	0	37.595	0
Werken voorkoming wateroverlast 's-Gravenpolder	92.796	0	0	92.796
Asbestsanering	142.906	0	6.965	135.941
RHEDCOOP-energieneutraliteit	98.918	0	41.011	57.907
Transitievisie warmte	0	40.000	0	40.000

### *Belangrijkste mutaties:*

Geen bijzonderheden in de mutaties.

### **Programma Ruimtelijke ontwikkeling**

Mutaties	Lasten 2020	Baten 2020	Resultaat	
Wijziging- en projectprocedures		-25.000	-25.000	<b>N</b>
Monumentensubsidies		17.000	17.000	<b>V</b>
Sloebos		10.000	10.000	<b>V</b>
Mutatie reserve Sloebos	10.000		-10.000	<b>N</b>
<b>Totaal Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>N</b>

### *Belangrijkste mutaties:*

Wijziging- en projectprocedures: in 2020 waren er minder procedures als gevolg van de coronacrisis. We verwachten € 25.000 minder aan leges te ontvangen.

Monumenten: van het Nationaal Restauratiefonds ontvangen we € 17.000 in de onderhoudskosten van torens en molens.

Sloebos: de vergoedingen die we ontvangen voor het Sloebos voegen we toe aan de reserve.

## SAMENVATTING PROGRAMMARAPPORTAGE 2020

### Voortgang projecten en investeringen

Omschrijving	Restant 1-1-2020	Verleend in 2020	Besteed in 2020	Saldo
Dorpsvernieuwing	621.317	0	109.284	512.033
Opleidingstraject Omgevingswet	72.580	0	0	72.580
Omgevingsvisie	43.404	0	0	43.404
Omgevingsplan	0	200.000	0	200.000
Regionale Woonvisie	20.000	0	800	19.200
Sloebos	977.125	0	0	977.125
Extern toezicht bouwprojecten	0	237.150	76.680	160.470
Kerkenvisie	0	50.000	0	50.000

*Bijzondere mutaties:*

Geen bijzonderheden in de mutaties.

### Programma Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties	Lasten 2020	Baten 2020	Resultaat	
OZB-woningen en bedrijven	-10.000	-138.000	-128.000	<b>N</b>
Dividend BNG		-60.000	-60.000	<b>N</b>
Rente kortlopende geldleningen		13.000	13.000	<b>V</b>
Rente langlopende geldleningen	-26.300		26.300	<b>V</b>
Algemene uitkering 2020		289.000	289.000	<b>V</b>
Algemene uitkering 2020		-16.000	-16.000	<b>N</b>
Algemene uitkering 2019		20.300	20.300	<b>V</b>
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-36.300</b>	<b>108.300</b>	<b>144.600</b>	<b>V</b>

*Belangrijkste mutaties:*

Onroerendezaakbelastingen: als gevolg van bezwaarschriften en als gevolg van waardedaling van incurante objecten daalden de inkomsten.

Dividend: de BNG keerde een aanzienlijk lager dividend uit.

Algemene uitkering: de effecten van de septemberciculaire zijn opgenomen. Hierin ontvangen we voor € 274.000 compensatie voor de coronacrisis.

### Voortgang projecten en investeringen

Omschrijving	Restant 1-1-2020	Verleend in 2020	Besteed in 2020	Saldo
Investeringsfonds	387.279		40.721	346.558
Taxeren op gebruiksoppervlakte (BAG en WOZ)	0	70.700	0	70.700

*Bijzondere mutaties:*

Geen bijzonderheden in de mutaties.

## SAMENVATTING PROGRAMMARAPPORTAGE 2020

### Programma Bedrijfsvoering

Mutaties	Lasten 2020	Baten 2020	Resultaat	
Salarissen, sociale lasten en inhuur extern personeel	151.000		-151.000	<b>N</b>
Reiskosten	-40.000		40.000	<b>V</b>
Informatiebeheer en ondersteuning	-127.500	5.000	132.500	<b>V</b>
Catering, Bedrijfshulpverlening, Schoonmaak	-6.900	-1.900	5.000	<b>V</b>
Juridische zaken	140.000		-140.000	<b>N</b>
Vrachtwagen	8.900	32.500	23.600	<b>V</b>
Werkplaats/ externe inhuur	-36.418	-36.418	0	-
<b>Totaal Bedrijfsvoering</b>	<b>89.082</b>	<b>-818</b>	<b>-89.900</b>	<b>N</b>

#### Belangrijkste mutaties:

Salarislasten en inhuur extern personeel: als gevolg van de nieuwe organisatie, langdurige ziekte en personele inzet voor (bij VRZ) was er sprake van extra inhuur. Mogelijk ontvangen we nog compensatie van de VRZ.

Informatiebeheer en ondersteuning: we hebben voordelen op budgetten voor kantoormiddelen, telefonie, fotokopiëren en post- en archiefzaken. We ontvingen een bijdrage uit het A&O-fonds.

### Voortgang projecten en investeringen

Omschrijving	Restant 1-1-2020	Verleend in 2020	Besteed in 2020	Saldo
Geografische diensten	25.000		0	25.000
E-depot archief	43.000	0	0	43.000
Organisatieontwikkeling	52.304	-10.000	42.304	0
Aanpassing werkplaatsen HKZ en 's-GVP	0	155.000	24.575	130.425
Aanpassing werkplaatsen HKZ en 's-GVP	0	54.000	14.677	39.323
Lichte vrachtwagen	0	38.000	0	38.000
Zoutoplosser + betonbak	0	27.000	0	27.000
Vrachtwagen met kraan	0	171.250	45.000	126.250
Opzet natzoutstrooier	0	35.000	0	35.000
Aanhanger natzoutstrooier	0	28.000	0	28.000
Doorzaamachine Vredo	0	40.000	46.742	-6.742
Snoeihoutversnipperaar	0	26.000	26.000	0

#### Belangrijkste mutaties:

Vrachtwagen: vanwege een betere optimalisatie van het gebruik van onze vrachtwagen met diverse laadbakken bedraagt de extra investering € 20.000. De laadbakken kosten € 33.000 in totaal.

#### Aanpassingen werkplaats:

De kosten van het verduurzamen van de werkplaatsen dienen geactiveerd te worden voor een bedrag van € 100.000. De grootste kostenpost is de vervanging van een deel van het dak van de werkplaats Heinkensand. Dit is vervangen door een nieuw geïsoleerd dak.

## SAMENVATTING PROGRAMMARAPPORTAGE 2020

### Indicatoren

Indicatoren	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020
Een goed gewaardeerde externe communicatie	-	7	7,5	7,5
Oordeel van inwoners over de kwaliteit van communicatie en dienstverlening van de gemeente via het inwonerspanel DUO en eventueel aanvullende enquêtes	-	7,2	7,2	7,2
Onze website geeft op minimaal 85% van alle ingevulde zoekopdrachten de juiste informatie weer	-	92%	85%	85%
Aantal bomen per inwoner	0,51	0,51	0,51	0,51
Aantal m2 ecologisch groenbeheer	-	-	-	228.483
Aantal m2 klimaatadaptieve verharding	1.470	1.470	1.470	1.470
Ondergrens kwaliteitsniveau wegen	-	-	15%	15%
Bovengrens kwaliteitsniveau wegen	-	-	60%	60%
Aantal m2 beschikbare bouwgrond op bedrijventerreinen	22.648	22.648	22.648	17.012
Aantal startende ondernemers	130	138	130	130*
Aantal bezoekers van gesubsidieerde attracties	40.000	38.800	39.000	19500*
Aantal bedrijfsvestigingen	2.480	2.530	2.500	2.500
Waardering ondernemersklimaat	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Aantal leerlingen Muziekschool excl. groepslessen	123	113	130	123
Aantal leden Bibliotheek	4.530	4.632	4.600	4.530
Aantal voortijdig schoolverlaters	22	19	15	14
Percentage personen dat voldoende beweegt (16+)	53,50%	54,50%	54,50%	54,50%
Aantal statushouders taakstelling (huisvesting) rijk	33	16	17	17
Aantal statushouders in begeleiding	-	-	-	-
Aantal uitkeringsgerechtigden dat instroomt	56	60	80	60
Aantal uitkeringsgerechtigden dat uitstroomt naar (regulier) werk	10	26	11	26
Aantal uitkeringsgerechtigden dat uitstroomt door andere redenen	54	37	13	37
Aantal personen met een arbeidsbeperking	-	-	-	-
% mantelzorgers dat overbelast is	15%	15%	15%	15%
% personen dat eenzaam is (16-)	-	-	-	-
% personen dat eenzaam is (16-64)	39%	39%	39%	39%
% personen dat eenzaam is (65+)	48%	48%	48%	48%
Percentage cliënten dat tevreden is over de wijze waarop deze geholpen is	-	85%	85%	85%
Aantal maatwerkvoorzieningen WMO	1.485	1.535	1.535	1.500
Totaal aantal casussen schulddienstverlening	-	18	-	-
Percentage inwoners 16+ dat de eigen gezondheid als goed beoordeelt	77%	77%	77%	77%

## SAMENVATTING PROGRAMMARAPPORTAGE 2020

Percentage afvalscheiding (% gescheiden afval op totaal)	-	70%	70%	72%
Aantal kilo's restafval per inwoner per jaar (VANG-doelstelling)	-	226	230	194
Percentage afgekoppeld regenwater van de gemengde riolering (scheiding afvalwaterstromen, vuil en schoonwater)	28,90%	30%	30%	30%
Aantal woningen naar eigendom (% koop)	70,90%	70,80%	70,70%	70,50%
Aantal woningen naar eigendom (% huur)	4,80%	4,90%	4,90%	5,00%
Aantal woningen naar eigendom (% sociale huur)	19,90%	20,10%	20,20%	20,50%
Aantal nieuwbouwwoningen (start bouw)	27	51	67	75
Aantal afgegeven startersleningen	13	16	15	10
Aantal afgegeven leningen particuliere woningverbetering	1	2	4	6
Percentage leegstaande woningen	4,10%	4,20%	4,20%	4,00%
Woonlasten eigenaar-bewoner éénpersoonshuishouden	€ 605	€ 615	€ 615	€ 660
Woonlasten eigenaar-bewoner meerpersoonshuishouden	€ 721	€ 736	€ 736	€ 784
Personeelskosten per fte	€ 60.000	€ 63.500	€ 64.000	€ 64.500
Het aantal afgeronde 213a-onderzoeken per jaar	0	0	2	2

\*De cijfers zijn lager in verband met het coronavirus.