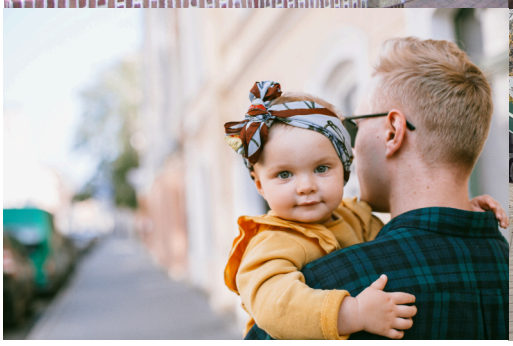
2e trimester-rapportage

Financieel jaar 2024

Samen bouwen aan Noordenveld





GEMEENTE NOORDENVELD

Inhoudsopgave

Inleiding **4**

Financieel **9**

Opvang vluchtelingen **29**

Personele ontwikkelingen **31**

Waar staat de gemeente Noordenveld? **32**

Stand van zaken lopende projecten **36**

Projectkaarten **37**

Inleiding

De trimesterrapportages zijn bedoeld om de stand van de budgetten van het huidige jaar inzichtelijk te maken. Ze geven een beeld van de realisatie van onze plannen en de afwijkingen daarvan. Dit wordt vervolgens vertaald naar de financiële consequenties. De rapportages worden uitgebracht in mei en september.

Het tweede trimester van 2024

In deze tweede trimesterrapportage van 2024 bieden we u een terugblik op de periode van mei tot en met augustus. Het beeld van de nog lopende projecten is toegevoegd. Dit gebeurt in de vorm van projectkaarten. Elk project heeft een eigen projectkaart met informatie over de planning, voortgang en de resultaten.

Budgetten en investeringsbudgetten

Naast de projectkaarten krijgt u informatie over de eenmalige budgetten die meegenomen zijn vanuit het vorige jaar en de eerder overgehevelde investeringsbudgetten die nu nog lopen. Bij deze budgetten is aangegeven wat er per 9 september is besteed. Eventuele voorstellen om budgetten, met de kennis van nu, mee te nemen naar het volgende jaar worden verderop in deze rapportage toegelicht. Bij de jaarafsluiting 2024 worden de besluiten hierover administratief verwerkt.

Financiële voortgang 2024

De trimesterrapportage is mede bedoeld voor tussentijdse aanpassingen op de eerder door u vastgestelde begroting. Deze begrotingswijzigingen gelden voor het huidige jaar en hebben deels ook impact op komende jaren. Per saldo koersen we momenteel via de tweede trimesterrapportage op een aanvullend nadeel van € 1.271.000. Dit is een afwijking van rond de 1.5% op ons begrotingstotaal van 2024. Ten opzichte van de eerste trimesterrapportage verwachten we dat ons eerder gerapporteerde tekort voor dit jaar daardoor oploopt tot een bedrag van € 1.235.000.

De rode draad van de geconstateerde financiële afwijkingen van dit tweede trimester betreft onze personeelskosten. Om de dienstverlening te waarborgen, ondanks ziekte en vacatures, zijn wij genoodzaakt om aanvullende inhuur te doen.

Stand van zaken startersleningen

Via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kunnen startersleningen worden verstrekt (zie: Starterslening | SVn).
De stand van zaken met betrekking tot deze startersleningen is als volgt:

- Er lopen op dit moment 44 startersleningen via het SVn;
- Daarvan zijn er 12 die afkomstig zijn vanuit de nieuwe regeling die we kennen per 4 oktober 2023.

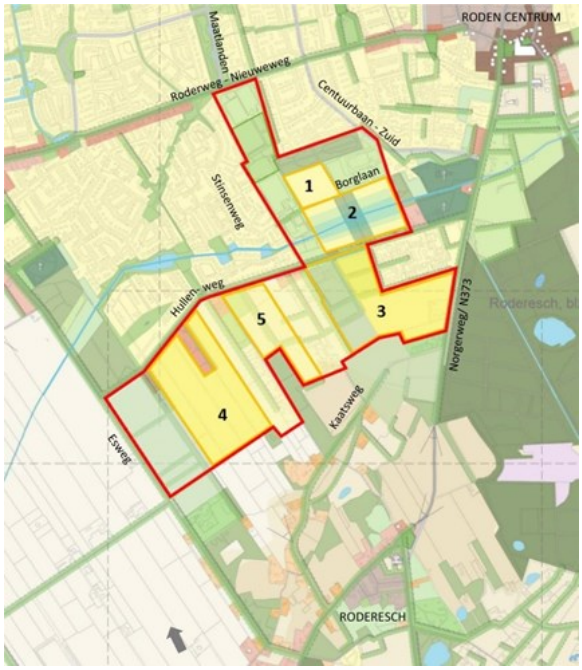
Waar staan we als gemeente Noordenveld?

De site www.waarstaatjegemeente.nl geeft een beeld van hoe een gemeente het doet ten opzichte van andere gemeenten. Dit beeld wordt geschetst met dashboards vanuit meerdere perspectieven. In deze rapportage hebben we gekozen voor het beeld van de energietransitie van onze gemeente in vergelijking met het gemiddelde van Nederland.

Waar zijn we trots op…

En natuurlijk de projecten waar we trots op zijn, we ons zorgen over maken of gewoon omdat het zo'n mooi project is.

Vastgesteld gebiedsplan Roden Zuid aan raad aangeboden



De gemeenteraad heeft op 10 juli jongstleden het gebiedsplan Roden Zuid vastgesteld. In dit plan is aangegeven op welke plekken binnen Roden Zuid gebouwd kan worden en wat belangrijke kaders en randvoorwaarden voor de nieuwbouw zijn. Denk daarbij aan zaken zoals het type en de uitstraling van de woningen, voor welke groepen er gebouwd wordt, de verkeersontsluiting en de inpassing van de nieuwe woon-gebieden in het bestaande landschap. De groep woningzoekenden binnen de gemeente is groot. Daarom is het belangrijk dat er nieuwe en betaalbare woningen bijkomen.

Evenement Inwoners de lucht in



De gemeente Noordenveld bracht op vrijdag 19 juli zestig mensen met een beperking de lucht in. Dit gebeurde in samenwerking met ervaringsdeskundigen van Toegankelijk Noordenveld en Natuurmonumenten, met behulp van een hoogwerker. Op gelijke hoogte als de uitkijktoren 'Het Beeld' konden geïnteresseerden genieten van het uitzicht op de prachtige Onlanden - een bijzonder natuurgebied dat ook regelmatig wordt bezocht door bijzondere diersoorten. Met een temperatuur van zo'n 28 graden zat het weer enorm mee.

Halve finale van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente



Met trots kunnen we melden dat Noordenveld in de top tien van de meest toegankelijke gemeenten van Nederland is geëindigd. Samen met negen andere gemeenten streden we om de titel. De gemeente Noordenveld gaat onverstoord door met de ambitie om iedereen mee te kunnen laten doen.

Subsidie Stichting Leergeld



Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld ontving een subsidie van € 45.000. Het afgelopen jaar is het aantal kinderen dat in Noordenveld gebruik heeft gemaakt van de hulp van Stichting Leergeld gestegen ten opzichte van 2022. Ook voor dit jaar verwacht de stichting een stijging. Stichting Leergeld ondersteunt kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, zodat zij deel kunnen nemen aan school- en buitenschoolse activiteiten. In 2022 hebben 210 kinderen gebruik gemaakt van Stichting Leergeld. In 2023 is dit gestegen naar 237 kinderen. Voor 2024 verwacht de stichting 275 kinderen te helpen.

Aanleg Witte Anjerperk



Op de begraafplaats in Roden is op vrijdag 12 juli een Witte Anjer Perk onthuld. Het perk, dat aangelegd is bij het oorlogsmonument, is een eerbetoon aan veteranen. En in het bijzonder aan veteranen uit Noordenveld. Het idee voor een Witte Anjerperk in Noordenveld komt van René Nieuwenbroek.

Jaarstukken



De jaarrekening 2023 van de gemeente Noordenveld is dankzij incidentele grondverkopen op bedrijventerrein Haarveld en in de woonwijk Oosterveld positief afgesloten. Onder de streep plust de gemeente bijna € 2,5 miljoen.

Hoek Kanaalstraat / Wilhelminastraat



Voor de hoek Kanaalstraat/Wilhelmina-straat in Roden mochten, in het kader van participatie, de inwoners van de gemeente beslissen welk ontwerp zij het mooiste vonden. Ontwerp 2, ‘Ons Thuis in Roden’ eindigde na een stemronde als eerste. Het ontwerp laat een ontwerp met beeldbepalende hoeken met openbare verblijfsplekken en groene invulling zien. De 19 karakteristieke woningen en het oog voor detaillering zorgt samen voor een sfeervol dorps-karakter. De variatie aan woonvormen, van starterswoningen en appartementen tot grote gezinswoningen met tuin biedt plek voor veel verschillende huishoudens.

Aanbesteding camping Ot en Sien



Vereniging Buitenrust heeft de aanbesteding voor de exploitatie van de camping Ot en Sien in Roden gewonnen. De huidige overeenkomst liep af. Tijdens een nieuwe aanbestedingsprocedure konden geïnteresseerden zich inschrijven. Buitenrust bleek tijdens de procedure de beste kandidaat. Met ingang van 1 januari 2025 gaat de nieuwe overeenkomst in. Vereniging Buitenrust was de laatste jaren huurder van het terrein. Het plan van de vereniging liet een goede recreatieve invulling zien. De stichting heeft sinds kort een vrijwel compleet nieuw bestuur en daarmee zetten ze in op de verbetering van de camping.

Dorpenfonds krijgt akkoord voor verfraaiing Brinkveld Nieuw-Roden en aanpak sportveld Langelo



De gemeente Noordenveld heeft € 25.565 beschikbaar gesteld voor de verfraaiing van het Brinkveld in Nieuw-Roden. Daarnaast werd € 56.425 toegekend voor de transformatie van het sportveld in Langelo. Deze initiatieven maken deel uit van het Dorpenfonds, dat is opgezet om de leefbaarheid en sociale cohesie in de dorpen te verbeteren.

Roden, 8 oktober 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Sebastiaan Ruddijs, secretaris

Klaas Smid, burgemeester

Financieel

De trimesterrapportage is voornamelijk bedoeld om u inzicht te geven in de ontwikkelingen van het lopende jaar. Onderdelen die we daar specifiek uitlichten zijn de verwachte mutaties in onze reguliere budgetten en de voortgang van de beschikbare investeringsbudgetten en eenmalige budgetten.

Investeringsbudgetten

Investeringsbudgetten worden in de basis voor twee jaar toegekend. Dit betekent dat bij de jaarrekening 2024 de investeringsbudgetten af zullen lopen die begin 2023 of eerder zijn verstrekt. Om uiteenlopende redenen kan het toch nodig zijn om een budget van twee jaar of ouder over te hevelen naar het nieuwe begrotingsjaar. Hier kan de raad goedkeuring voor verlenen bij het vaststellen van de jaarstukken.

In de tabel hieronder zijn alle budgetten van 2023 of ouder, die zijn overgeheveld naar 2024, (soms geclusterd) weergegeven. In de tabel wordt per categorie budget het jaar van besluit, het budget per 9 september 2024 en het restant per dezelfde datum weergegeven. In de laatste kolom wordt per budget aangegeven of een overheveling van het restantbudget naar 2025 op dit moment wordt verwacht. Indien dit het geval is, treft u een toelichting aan.

Investeringsbudgetten 2024 *(bedragen x € 1.000)*

Omschrijving	Besluit	Budget 2024	Restant per 9-9-2024	Overheveling verwacht
1 Vervanging WiFi (2023)	2023	15	15	nee
2 Investeringen Duurzaam Veilig (2021)	2021	0	-22	nee
3 Duurzaam Veilig (2023)	2023	50	12	nee
4 Renovatieonderhoud MFA Roderwolde	2020	3	0	nee
5 Duurzame wijkvernieuwing 2021	2021	367	367	ja
6 Realisatie nieuwe school De Flint	2021	2.987	2.830	ja
7 Bouw beweegbox Ronerborg Esborg	2019	586	-407	nee
8 Nieuwbouw OBS De Hekakker (2023)	2023	3.686	3.627	ja
9 Nieuwbouw CBS De Rank	2023	2.658	2.470	ja
10 Realisatie nieuwe school De Marke	2019	0	0	nee
11 Realisatie nieuwe school De Parel	2019	2.323	2.312	ja
12 Verplaatsing trainingsveld VV Roden	2022	105	105	nee
13 Renovatie accommodatie Groningen Atletiek	2022	314	314	nee
14 Integraal Sportaccommodatieplan (2023)	2023	108	108	ja
15 Manege de Hulhorst (2023)	2023	1.925	725	ja
16 Centrumontw. Roden 2019 - Heerestraat	2019	311	180	ja
17 Centrumontw. Roden 2019 - HOV Roden Centrum	2019	2	1	ja
18 Centrumontw. Roden 2019 - ondersteunende processen	2019	65	65	ja
19 Centrumontw. Roden 2019 - Vrijetijdsboulevard	2019	1.843	1.784	ja
20 Centrumontw. Roden 2019 - Westerbaan supermarkten	2019	185	20	ja
21 Centrumontw. Roden 2019 - Westeres	2019	33	33	ja
22 Centrumplan Norg	2019	75	23	ja
23 Aanleg bossingels	2023	17	17	ja

Investeringsbudgetten 2024 *(bedragen x € 1.000)*				
Omschrijving	**Besluit**	**Budget 2024**	**Restant per 9-9-2024**	**Overheveling verwacht**
24 Kosten Bedrijfsvoering Centrumontwikkeling	2020	40	38	ja
25 Centrumplan Peize	2020	36	-11	nee
26 Centrumontwikkeling Roden - Parkeerplaats Trambaan	2020	586	552	ja
27 Centrumontwikkeling Roden - Transformatiekosten	2020	21	21	ja
28 9 Milieuparken	2020	85	79	ja
29 Rotonde Eenerstraat	2021	0	7	nee
30 Gemeentehuis - aanp. energiescans (gem. gebouwen)	2020	90	90	nee
31 RWA-bergingsriool Heerestraat/Wilhelminastraat	2021	-456	-583	nee
32 Bouw nieuwe gemeentewerf (*)	2019	40	-110	nee
33 Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte	2022	32	3	nee
34 Riolering Vijversburg	2021	97	93	nee
35 Drukriolering en IBA's (2021)	2021	0	-18	nee
36 Elektrische gemalen (2021)	2021	0	-40	nee
37 Renovatieonderhoud begraafplaatsen Roden (2021)	2021	7	-2	nee
38 Renovatieonderhoud De Dobbe (2021)	2021	12	-12	nee
39 Renovatieonderhoud kerktoren Roden (2021)	2021	6	1	nee
40 Renovatieonderhoud kerktoren Peize (2021)	2021	4	0	nee
41 Renovatieonderhoud kerktoren Nieuw-Roden (2021)	2021	4	-0	nee
42 Renovatieonderhoud gemeentehuis (2021)	2021	45	-2	nee
43 Renovatieonderhoud begr.plaatsen Roderwolde (2021)	2021	1	1	ja
44 Openbare verlichting - armaturen (2022)	2022	52	0	nee
45 Renovatieonderhoud begraafplaatsen Peize (2021)	2021	3	1	ja
46 Openbare verlichting - lichtmasten (2022)	2022	0	0	nee
47 Renovatieonderhoud Begraafplaats Norg	2020	4	4	ja
48 Renovatieonderhoud MFA Essen	2020	4	4	ja
49 Renovatieonderhoud vm obs Steenbergen	2020	34	34	ja
50 Renovatieonderhoud gymzaal Roderwolde	2020	12	12	ja
51 Meubilair oude kantine	2020	30	30	nee
52 Verduurzamen sporthal Peize 2021	2021	35	32	nee
53 Aankl. restaurant. Vitaal + verv. keukenapp	2020	5	5	nee
54 Verv. div apparatuur keuken en pantry's	2020	8	8	nee
55 Inventaris nieuwe gemeentewerf (*)	2021	0	-36	nee
56 Verwerving grond gemeentewerf en brengstation	2021	-565	-565	ja
57 Herinrichting spreekkamers oudbouw	2020	20	20	nee
58 Verduurzamen Cuisinerie Mensinge	2023	8	8	ja
59 Renovaties en aankleding div.ruimtes regulier	2020	9	9	nee
60 Renovatie keuken en bar oude kantine (bodes)	2020	45	45	nee
61 SportCampus Peize	2021	78	-86	nee
62 Renovatieonderhoud kerktoren Roden (2022)	2022	2	2	ja
63 Electrische gemalen 2020	2020	0	-16	nee
64 Herinrichting Noordesch	2020	-229	-229	nee

Investeringsbudgetten 2024 *(bedragen x € 1.000)*				
Omschrijving	**Besluit**	**Budget 2024**	**Restant per 9-9-2024**	**Overheveling verwacht**
65 Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte 2021	2021	0	-0	nee
66 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021	2021	258	256	Ja
67 Verhardingen 2021 - klinkerverharding	2021	0	0	nee
68 Waterberging Roden (Terheijl) 2015	2015	116	116	ja
69 Energieke wijken en herinrichting Norg-West	2022	539	537	ja
70 Riolering Norg-West	2021	2.633	2.172	ja
71 Renovatieonderhoud kerktoren Roderwolde (2022)	2022	2	2	ja
72 Renovatieonderhoud gemeentehuis (2022)	2022	16	16	nee
73 Riolering de Westerd Peize	2022	1.409	-113	nee
74 Riolering Limietweg (2022)	2022	118	96	ja
75 Riolering-vrijval vervangingen (2022)	2022	0	-9	nee
76 Riolering-afkoppelen afvoerend opp verv. (2022)	2022	249	178	nee
77 Riolering-elektrische gemalen verv. (2022)	2022	0	-4	nee
78 Klimaat Adaptatie Water (2022)	2022	344	337	ja
79 Werken aan de Westerd	2022	266	6	nee
80 Betonbruggen (2023)	2022	406	377	ja
81 Geert de Wilde-brug (2023)	2022	207	189	ja
82 Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte(2023)	2023	138	102	nee
83 Areaalnota (2023)	2023	100	27	nee
84 Bermbeton Koelenweg 2023	2023	324	184	nee
85 Meeliftinvesteringen riolering/wegen (2023)	2023	85	85	nee
86 Openbare verlichting - armaturen (2023)	2023	111	86	nee
87 Openbare verlichting - lichtmasten (2023)	2023	79	5	nee
88 Renovatieonderhoud Dorpshuis Peize (2023)	2023	30	30	ja
89 Renovatieonderhoud Dorpshuis Nieuw-Roden (2023)	2023	19	19	ja
90 Renovatieonderhoud kerktorens (2023)	2023	2	2	ja
91 Renovatieonderhoud hertenkamp Veenhuizen (2023)	2023	13	13	ja
92 Renovatieonderhoud gemeentehuis (2023)	2023	10	10	nee
93 Vervanging riolering - installaties (2023)	2023	473	437	ja
94 Riolering Landfort	2022	600	544	ja
95 Riolering Kortland	2022	1.669	1.564	ja
96 Riolering ir. Mentropweg	2022	1.893	1.105	ja
97 Pickups en bestelwagens - bus 21 (2022)	2022	59	-3	nee
98 Realisatie nieuw brengstation (*)	2019	-29	-42	nee
99 Kipaanhanger (2022)	2022	17	17	ja
100 Diverse aanhangers (2022)	2022	25	24	ja
101 Vervanging pick-ups verduurzaming	2019	295	295	ja
102 Vervanging zijlader	2020	-180	-235	ja
103 Ondergrondse containers (2022)	2022	123	121	ja
104 Renovatieonderhoud hertenkamp Veenhuizen (2021)	2021	3	3	ja
105 Kraanwagen (2021)	2021	300	300	nee

Investeringsbudgetten 2024 *(bedragen x € 1.000)*				
Omschrijving	**Besluit**	**Budget 2024**	**Restant per 9-9-2024**	**Overheveling verwacht**
106 Wegenkarren (2021)	2021	44	-1	nee
107 Pickups en bestelwagens - auto 25 (2023)	2023	50	50	nee
108 Pickups en bestelwagens - auto 26 (2023)	2023	50	50	nee
109 Pickups en bestelwagens - auto 75 (2023)	2023	85	85	ja
110 Afzetcontainers (2023)	2023	120	40	ja
111 Renovatieonderhoud Sporthal De Hullen (2022)	2022	3	3	ja
112 Renovatieonderhoud zwembad de Hullen	2020	45	45	nee
113 Renovatieonderhoud De Brinkhof (2022)	2022	13	0	nee
114 Renovatieonderhoud gymzaal Schonauwen	2020	20	20	ja
115 Renovatieonderhoud zwembad De Hullen (2021)	2021	38	38	nee
116 Renovatieonderhoud Sporthal Peize (2023)	2023	138	-24	nee
117 Renovatieonderhoud De Brinkhof	2019	14	14	ja
118 Renovatieonderhoud zwembad De Hullen (2023)	2023	16	16	nee
119 Renovatieonderhoud gymzaal Schoolstraat (2021)	2021	5	5	nee
120 Renovatieonderhoud De Brinkhof (2021)	2021	9	-2	ja

Toelichting afwijkende investeringsbudgetten

Met betrekking tot het negatieve saldo per 9-9-2024 van het investeringsbudget ‘Bouw beweegbox Ronerborg Esborg’; dit saldo wordt nog weer verder aangevuld met nog te ontvangen verzekeringsgelden brand Floralaan en de verrekening van BTW.

Het investeringsbudget ‘Centrumplan Peize’ zal met een neutraal saldo worden afgesloten aan het einde van dit jaar.

Bij de verschillende investeringsbudgetten ‘gebouwen’ geldt in algemene zin dat waar we de komende jaren nog investeringen verwachten, we nu alleen het noodzakelijke onderhoud uitvoeren in het kader van niet te voorkomen aanpassingen en veiligheidsaspecten.

De drie resterende posten die betrekking hebben op de gemeentewerf en het brengstation (in het overzicht met een ‘*’ gemerkt) zullen worden betrokken bij de afrekening van de gemeentewerf. Deze posten zijn nog niet volledig afgewikkeld.

Toelichting investeringen met een verwachte overheveling

5 Duurzame wijkvernieuwing 2021 *(restant momenteel € 367.000)*: Er is geïnvesteerd in de aanschaf van een duurzaamheids tuk tuk waarmee we de buurt in gaan om de zichtbaarheid van duurzaamheid in onze buurten en dorpen te vergroten. Daarmee is het totale investeringsbudget nog niet benut. In 2024 zijn voorbereidingen getroffen om een woning in de energieke buurt Norg- West aardgasvrij te maken. In 2025 zal dit project, na opdrachtverstrekking, tot uitvoering worden gebracht. Het resterende budget zal in 2025 worden geïnvesteerd in duurzame zichtbare projecten waar het college keuzes in zal maken.

6 Realisatie nieuwe school De Flint *(restant momenteel € 2.830.000)*: start bouw naar verwachting 2025.

8 Nieuwbouw OBS De Hekakker (2023) *(restant momenteel € 3.627.000)*: tijdelijke huisvesting realisatie 2025, start bouw 2026/2027.

9 Nieuwbouw CBS De Rank *(restant momenteel € 2.470.000)*: Start bouw 2025.

11 Realisatie nieuwe school De Parel *(restant momenteel € 2.312.000)*: budget samenvoegen met Hoeksteen.

14 Integraal Sportaccommodatieplan (2023) *(restant momenteel € 130.000)*: we willen dit geld gebruiken voor plannen die sportaanbieders hebben ingediend voor het Integraal Sportaccommodatieplan deel 2.

15 Manege de Hulhorst (2023) *(restant momenteel € 725.000)*: budget wordt in delen/termijnen uitbetaald aan Rij- en menvereniging. Gehele budget is al wel in beschikking toegezegd aan vereniging.

16 Centrumontwikkeling Roden 2019 – Heerestraat *(restant momenteel € 180.000)*: Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Dit is nog niet compleet afgerond.

17 Centrumontwikkeling Roden 2019 - HOV Roden Centrum *(restant momenteel € 1.000)*: Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Dit is nog niet compleet afgerond.

18 Centrumontwikkeling Roden 2019 - ondersteunende processen *(restant momenteel € 65.000)*: Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Dit is nog niet compleet afgerond.

19 Centrumontwikkeling Roden 2019 – Vrijetijdsboulevard *(restant momenteel € 1.784.000)*: De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Dit is nog niet compleet afgerond.

20 Centrumontwikkeling Roden 2019 - Westerbaan supermarkten *(restant momenteel € 20.000)*: Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Dit is nog niet compleet afgerond.

21 Centrumontwikkeling Roden 2019 – Westeres *(restant momenteel € 33.000)*: Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Dit is nog niet compleet afgerond.

22 Centrumplan Norg *(restant momenteel € 23.000)*: Het plan is nog niet gereed.

23 Aanleg bossingels *(restant momenteel € 17.000)*: Eerst moeten andere werkzaamheden worden afgerond alvorens de bossingels kunnen worden aangelegd. Het bedrag is door de provincie verstrekt als subsidie voor dit specifieke doel.

24 Kosten Bedrijfsvoering Centrumontwikkeling *(restant momenteel € 38.000)*: Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Dit is nog niet compleet afgerond.

26 Centrumontwikkeling Roden - Parkeerplaats Trambaan *(restant momenteel € 552.000)*: Uitvoering van de werkzaamheden is in 2025. Door extra eisen vanuit flora en fauna kon het in 2024 niet uitgevoerd worden.

27 Centrumontwikkeling Roden – Transformatiekosten *(restant momenteel € 21.000)*: De werkzaamheden zijn nog niet volledig uitgevoerd in 2024. Er kan nog een uitbetaling volgen in 2025. Betreffend budget maakt onderdeel uit van het programma COR. Dit is nog niet compleet afgerond.

28 9 Milieuparken *(restant momenteel € 79.000)*: De milieuparken bij de Aldi, en de Havezathenlaan in Roden en in Norg West moeten nog worden geplaatst. Dit gebeurt in 2024 en 2025.

43 Renovatieonderhoud begraafplaatsen Roderwolde (2021) *(restant momenteel € 1.000)*: De werkzaamheden zijn in gang gezet en worden in 2025 uitgevoerd.

45 Renovatieonderhoud begraafplaatsen Peize (2021) *(restant momenteel € 1.000)*: De werkzaamheden zijn in gang gezet en worden in 2025 uitgevoerd.

47 Renovatieonderhoud Begraafplaats Norg *(restant momenteel € 4.000)*: De werkzaamheden zijn in gang gezet en worden in 2025 uitgevoerd.

48 Renovatieonderhoud MFA Essen *(restant momenteel € 4.000)*: De werkzaamheden zijn in gang gezet en worden in 2025 uitgevoerd.

49 Renovatieonderhoud voormalige obs Steenbergen *(restant momenteel € 34.000)*: Er wordt momenteel gewerkt aan planvorming m.b.t. een combinatieproject onderhoud-verduurzaming. Verwachting is uitvoering in 2025.

50 Renovatieonderhoud gymzaal Roderwolde *(restant momenteel € 12.000)*: Er wordt momenteel gewerkt aan planvorming m.b.t. een combinatieproject onderhoud-verduurzaming. Verwachting is uitvoering in 2025.

56 Verwerving grond gemeentewerf en brengstation *(restant momenteel € -565.000)*: Het restant van het budget maakt deel uit van het totale investeringsbudget en moet daarom overgeheveld worden naar 2025. De voormalige werven en het overslagperron moeten nog verkocht worden. Hierover wordt conform afspraak een raadsvoorstel gemaakt. Uit de verkoopopbrengst moet eerst de boekwaarde van de vier locaties afgeboekt worden. De geraamde meeropbrengst (€ 828.000) is bestemd voor de dekking van het nieuwbouw investeringsbudget.

58 Verduurzamen Cuisinerie Mensinge *(restant momenteel € 8.000)*: Dit budget kan worden besteed na vaststelling van een strategie voor Mensinge.

62 Renovatieonderhoud kerktoren Roden (2022) *(restant momenteel € 2.000)*: De werkzaamheden worden in 2025 uitgevoerd.

66 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021 *(restant momenteel € 256.000)*: In afwachting van opstellen en vaststellen van het gemeentelijk vastgoedbeleid wordt in 2024 de uitvoering voortgezet. Verduurzamen van gebouwen is een meerjarentraject en loopt door in 2025.

68 Waterberging Roden (Terheijl) 2015 *(restant momenteel € 116.000)*: De voorbereiding is in volle gang. De uitvoering vindt in 2024 of 2025 plaats.

69 Energieke wijken en herinrichting Norg-West *(restant momenteel € 537.000)*: De uitvoering van de werkzaamheden is gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 worden afgerond.

70 Riolering Norg-West *(restant momenteel € 2.172.000)*: De uitvoering van de werkzaamheden is gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 worden afgerond.

71 Renovatieonderhoud kerktoren Roderwolde (2022) *(restant momenteel € 2.000)*: De werkzaamheden zijn in gang gezet en worden in 2025 afgerond.

74 Riolering Limietweg (2022) *(restant momenteel € 96.000):* De voorbereiding is in volle gang. De uitvoering vindt in 2025 plaats.

78 Klimaat Adaptatie Water (2022) *(restant momenteel € 337.000)*: Er wordt gewerkt aan de lokale adaptatiestrategie waarvoor dit dekking moet zijn.

80 Betonbruggen (2023) *(restant momenteel € 377.000)*: De vervanging van de brug aan de Generaal van den Boschweg vindt in 2024 en 2025 plaats. Daarnaast worden er onderzoeken gedaan aan de overige betonbruggen.

81 Geert de Wilde-brug (2023) *(restant momenteel € 189.000)*: De voorbereiding is in volle gang. De uitvoering vindt eind 2024 en begin 2025 plaats.

88 Renovatieonderhoud Dorpshuis Peize (2023) *(restant momenteel € 30.000)*: De werkzaamheden zijn uitgezet en worden in 2025 uitgevoerd.

89 Renovatieonderhoud Dorpshuis Nieuw-Roden (2023) *(restant momenteel € 19.000)*: Er wordt momenteel gewerkt aan planvorming m.b.t. een combinatieproject onderhoud-verduurzaming. Verwachting is uitvoering in 2025.

90 Renovatieonderhoud kerktorens (2023) *(restant momenteel € 2.000)*: De werkzaamheden zijn uitgezet en worden in 2025 uitgevoerd.

91 Renovatieonderhoud hertenkamp Veenhuizen (2023) *(restant momenteel € 13.000)*: Het werk is momenteel in uitvoering.

93 Vervanging riolering - installaties (2023) *(restant momenteel € 437.000)*: Na enkele jaren beperkte inzet op het beheer en onderhoud van riolering-installaties, vindt er een inhaalslag plaats. Er is nog niet volledig inzichtelijk welk budget voor de inhaalslag

noodzakelijk is. Om voldoende budget beschikbaar te hebben om de noodzakelijke taken uit te voeren, wordt voorgesteld dit budget mee te nemen naar 2025.

94 Riolering Landfort *(restant momenteel € 544.000)*: De start van de uitvoering vindt in 2024 plaats. De werkzaamheden worden in 2025 afgerond.

95 Riolering Kortland *(restant momenteel € 1.564.000)*: De voorbereidingen voor de werkzaamheden zijn in volle gang. De start wordt in 2025 verwacht.

96 Riolering ir. Mentropweg *(restant momenteel € 1.105.000)*: De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2024 afgerond. Voor de administratieve afronding worden begin 2025 nog een aantal facturen verwacht.

99 Kipaanhanger (2022) *(restant momenteel € 17.000)*: Deze aanhanger wordt in 2025 geleverd en gefactureerd.

100 Diverse aanhangers (2022) *(restant momenteel € 24.000)*: Dit zijn aanhangers die in combinatie met de vijf waterstofbussen zullen moeten gaan rijden. De aanhangers worden in 2025, in afstemming op de bussen geleverd.

101 Vervanging pick-ups verduurzaming *(restant momenteel € 295.000)*: Deze 5 waterstofbussen worden eind 2024 verwacht. Dit kan uitlopen tot 2025. Na levering van de voertuigen moet er nog € 50.000 subsidie worden ontvangen.

102 Vervanging zijlader *(restant momenteel € -235.000)*: De levering vindt in 2024 plaats. Doordat de afschrijvingstermijnen zijn verlengd, is het subsidiebedrag aangepast. Hierdoor is een hogere eigen bijdrage noodzakelijk om de investering te kunnen doen.

103 Ondergrondse containers (2022) *(restant momenteel € 121.000)*: Er worden nog ondergrondse containers geplaatst binnen een aantal lopende projecten.

104 Renovatieonderhoud hertenkamp Veenhuizen (2021) *(restant momenteel € 3.000)*: Het werk is momenteel in uitvoering.

109 Pick-ups en bestelwagens - auto 75 (2023) *(restant momenteel € 85.000)*: De aanbesteding is opgestart, maar heeft wat vertraging opgelopen. De levering van dit voertuig vindt in 2025 plaats.

110 Afzetcontainers (2023) *(restant momenteel € 40.000)*: Containers zijn besteld. Levering zal in 2024 of begin 2025 plaatsvinden.

111 Renovatieonderhoud Sporthal De Hullen (2022) *(restant momenteel € 3.000)*: Dit is in afwachting van verdere planvorming met betrekking tot herontwikkeling.

114 Renovatieonderhoud gymzaal Schonauwen: *(restant momenteel € 20.000)* Het werk is momenteel in uitvoering.

117 Renovatieonderhoud De Brinkhof *(restant momenteel € 14.000)*: Er wordt momenteel gewerkt aan planvorming m.b.t. een combinatieproject onderhoud-verduurzaming. Verwachting is uitvoering in 2025.

120 Renovatieonderhoud De Brinkhof (2021) *(restant momenteel € -2.000)*: Er wordt momenteel gewerkt aan planvorming m.b.t. een combinatieproject onderhoud-verduurzaming. Verwachting is uitvoering in 2025.

Bij de jaarrekening 2024 kunt u een volledig en geactualiseerd overzicht van de investeringsbudgetten verwachten. Daarbij vindt u tevens een tekstuele toelichting op de budgetten waarvoor verzocht wordt deze over te hevelen naar 2025.

Eenmalige budgetten

Toegekende eenmalige budgetten hebben een looptijd van één jaar. Net als bij de investeringsbudgetten geldt dat het om uiteenlopende redenen toch nodig kan zijn om een eenmalig budget over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar.

De voortgang van alle uitstaande eenmalige budgetten treft u hieronder aan. Het jaar van besluit, het budget per 9 september 2024 en het restant per dezelfde datum worden per budget getoond. In de laatste kolom wordt per budget aangegeven of een overheveling van het restantbudget naar 2025 op dit moment wordt verwacht. Indien dit het geval is, treft u een toelichting aan.

Eenmalige budgetten 2024 *(bedragen x € 1.000)*

Omschrijving	Besluit	Budget 2024	Restant per 9-9-2024	Overheveling verwacht
1 Implementatiekosten HRM-systeem 2023	2023	230	146	nee
2 Versterk. omgevingsveiligh.diensten (eenm. tm 24)	2024	6	6	nee
3 Knelpuntenbudget (eenmalig deel)	2022	177	177	ja
4 Uitgaven Koers & Kansen	2023	9	2	nee
5 Uitkering rioleringsschade wijk Middenveld	2019	826	826	ja
6 Voorbereidingsbudget Verkeersprojecten	2024	65	29	ja
7 Verbeteren fietsroute Groningen-Roden	2023	1.204	1.204	ja
8 Fietstunnel Borchsingel	2023	1.137	1.137	ja
9 Herinrichting Hub Peize	2023	542	542	ja
10 Bedrijvenregeling Drenthe	2020	36	36	ja
11 Magista-locatie	2021	125	0	nee
12 Opstellen Kerkenvisie	2021	25	19	ja
13 Culturele Alliantie	2020	15	15	ja
14 Symposium en activiteiten erfgoed	2020	10	-0	nee
15 Vrijetijdsbeleving Groningen	2024	20	14	ja
16 Monumentenbordjes Veenhuizen	2021	4	4	nee
17 Actualisatie bewegw. Veenhuizen	2021	10	10	nee
18 Uitvoeringsagenda	2021	35	33	ja
19 Uitvoeringskosten klimaatakkoord	2022	116	116	ja
20 Lokale aanpak isolatie	2023	1.468	1.468	ja

Eenmalige budgetten 2024 *(bedragen x € 1.000)*				
Omschrijving	**Besluit**	**Budget 2024**	**Restant per 9-9-2024**	**Overheveling verwacht**
21 Gebiedsdekkend omgevingsplan	2022	85	58	ja
22 Actualiseren omgevingsvisie	2022	50	50	ja
23 Invoering Omgevingswet (eenm t/m 2027)	2019	297	284	ja
24 Invoeringskosten Omgevingswet	2022	711	644	ja
25 Gebiedsontwikkeling Veenhuizen	2023	50	50	ja
26 Subsidie 200 jaar Veenhuizen	2023	1	0	nee
27 Culturele gemeente	2024	90	83	ja
28 Subsidie RVO statushouders Statenlaan 48	2024	0	-28	nee
29 Int. preventief gezondheidsbeleid	2020	46	46	ja
30 Beweegdorpen	2022	0	-43	nee
31 Inzet kansencoach De Parel	2022	23	17	nee
32 Inhalen onderwijsvertragingen COVID-19	2022	238	202	ja
33 Onderzoek uitvoer IHP 2016-2022	2016	31	31	ja
34 Energietoeslag (eenmalig t/m 2023)	2022	223	118	nee
35 Strategisch sturen vastgoed, projecten en gronden	2019	48	44	nee
36 Uitvoeren centrumvisie	2018	40	40	Ja
37 Dorpenfonds	2023	502	418	ja
38 Achterstallig onderhoud wegen 2023	2023	762	634	nee
39 Achterstallig onderhoud wegen 2022	2022	275	1	nee
40 Actualiseren wegenlegger	2022	11	11	ja
41 Landschapsherstelvisie	2023	35	35	ja
42 Overname wegen ed Rijk ikv WILG	2020	9	9	ja
43 Overname wegen ed Rijk ikv WILG	2020	6	6	ja
44 Overname wegen ed Rijk ikv WILG	2020	50	50	ja
45 Uitbreiding begraafplaats Nieuw-Roden	2024	20	20	ja
46 Overname wegen ed Rijk ikv WILG	2020	66	66	ja
47 Onderzoek sportcentrum De Hullen	2023	19	9	ja
48 Sloop vm school De Vlinderhof	2023	76	70	nee
49 Meerkosten Oekraïne - deel GGD (eenmalig)	2024	33	33	nee
50 Meerkosten Oekraïne - deel sociaal domein(eenmalig)	2024	9	9	nee
51 Monumentenbordjes Veenhuizen (eenmalig)	2021	4	4	ja
52 Openbaar bibliotheekwerk SPUK IDO (eenmalig)	2023	0	-30	nee
53 Schoolpleinrevolutie (eenmalig)	2022	20	20	ja
54 Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak(eenmalig)	2024	63	63	ja

Toelichting eenmalige budgetten met een verwachte overheveling

3 Knelpuntenbudget (eenmalig deel) *(restant momenteel € 177.000)*: We hebben hiervoor (onder andere) een tijdelijke recruiter aangenomen. Dat loopt door in 2025.

5 Uitkering rioleringsschade wijk Middenveld *(restant momenteel € 826.000)*: Wij verwachten de bestemmingsreserve in te gaan zetten om eventuele schades vanuit de herbouw te dekken. Wij kunnen geen inschatting maken van het benodigde bedrag.

6 Voorbereidingsbudget Verkeersprojecten: *(restant momenteel € 29.000)* Dit is een beoogd doorlopend budget dat wordt aangevuld vanuit beschikbaar gestelde investeringskredieten. Deze projecten die gerealiseerd worden van deze investeringen lopen vaak meerder jaren van initiatief tot oplevering.

7 Verbeteren fietsroute Groningen-Roden *(restant momenteel € 1.204.000)*: Vanuit de versnellingsafspraken woningbouw met het Rijk is er een regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur opgezet. Alleen gemeenten kunnen een aanvraag tot een uitkering doen. Voor de Doorfietsroute heeft het Rijk een bijdrage beschikt. De realisatie vindt tussen 2025 en 2030 plaats.

8 Fietstunnel Borchsingel: *(restant momenteel € 1.137.000)* Vanuit de versnellings-afspraken woningbouw met het Rijk is er een regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur opgezet. Alleen gemeenten kunnen een aanvraag tot een uitkering doen. Voor de Fietstunnel Borchsingel heeft het Rijk een bijdrage beschikt. De realisatie vindt tussen 2025 en 2030 plaats.

9 Herinrichting Hub Peize *(restant momenteel € 542.000)*: Vanuit de versnellingsafspraken woningbouw met het Rijk is er een regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur opgezet. Alleen gemeenten kunnen een aanvraag tot een uitkering doen. Voor de Herinrichting Hub Peize heeft het Rijk een bijdrage beschikt. De realisatie vindt tussen 2025 en 2030 plaats.

10 Bedrijvenregeling Drenthe *(restant momenteel € 36.000)*: De eindafrekening van de bedrijvenregeling kan pas na drie jaar na aanvraag plaatsvinden. Door vertraging verwachten we begin 2025 de definitieve afrekening.

12 Opstellen Kerkenvisie *(restant momenteel € 19.000)*: Er zal hopelijk een eerste versie van de kerkenvisie Noordenveld in december 2024 aangeboden kunnen worden aan het college en de Raad maar dit kan uitlopen door onvoorziene omstandigheden. We zijn afhankelijk van de kerkgemeenschappen en eigenaren en hun welwillendheid. Om die reden zal het budget mogelijk nog begin 2025 benut moeten worden.

13 Culturele Alliantie *(restant momenteel € 15.000)*: Dit budget wordt ingezet voor het project 'Noordenveld culturele gemeente', specifiek voor de viering van het jubileum 5 jaar UNESCO Veenhuizen. De voorbereiding is in 2024 en 2025, de uitvoering in 2026.

15 Vrijetijdsbeleving Groningen *(restant momenteel € 14.000)*: Betreft externe middelen beschikbaar gesteld door Regio Groningen Assen voor ontwikkelingen project Groeningen waar wij regievoerder zijn.

18 Uitvoeringsagenda *(restant momenteel € 33.000)*: De uitvoering van de adviezen vanuit het rapport Norger Esdorpenlandschap zullen in 2024 en 2025 plaatsvinden. Uitvoering ligt in de realisatie van de fysieke- en digitale bewegwijzering in en van het gebied. De hippische wensen worden in overleg met het hippisch platform Noordenveld geformuleerd. Aan de noord/westzijde van de Langeloërduinen zijn mogelijkheden voor het realiseren van hippische- en menroute's. Honden Losloopgebieden zijn geprognosticeerd aan de westzijde van de Molenduin locatie. Wandel- en fietsroutes zijn goed vertegenwoordigd en bebord in

het gebied door het routebureau Drenthe. MTB routes worden in eerste instantie gerealiseerd buiten het Esdorpenland. Realisering wordt voortgezet in 2025.

19 Uitvoeringskosten klimaatakkoord *(restant momenteel € 116.000)*: Bestemd voor meerjarige inzet personeel. Facturen volgen ook in 2025.

20 Lokale aanpak isolatie *(restant momenteel € 1.468.000)*: Het opstellen van het soortenmanagementplan vindt plaats in 2025 en 2026.

21 Gebiedsdekkend omgevingsplan *(restant momenteel € 58.000)*: Dit jaar heeft de raad opdracht gegeven voor het Omgevingsplan. In de komende jaren zal hieraan gewerkt worden. Het budget is dus nodig voor meerdere jaren.

22 Actualiseren omgevingsvisie *(restant momenteel € 50.000)*: In 2024 wordt een regisseur aangetrokken om het project actualisatie Omgevingsvisie te leiden. Een bureau zal hiervoor worden aangehaakt. De verwachte einddatum van het project zal echter niet eerder zijn dan 2025 en tot die tijd zullen de kosten doorlopen.

23 Invoering Omgevingswet (eenmalig t/m 2027) *(restant momenteel € 284.000)*: De Omgevingswet is sinds 1 januari van kracht. De komende jaren zijn er nog steeds werkzaamheden nodig voor een goede invoering en inbedding van de Omgevingswet in de organisatie. Dat geldt ook voor de implementatie van de Wkb.

24 Invoeringskosten Omgevingswet *(restant momenteel € 644.000)*: De Omgevingswet is sinds 1 januari van kracht. De komende jaren zijn er nog steeds werkzaamheden nodig voor een goede invoering en inbedding van de Omgevingswet in de organisatie. Dat geldt ook voor de implementatie van de Wkb.

25 Gebiedsontwikkeling Veenhuizen *(restant momenteel € 50.000)*: Per september is de vacature vervuld. De komende tijd wordt gekeken naar een goede planning met uitvoering in 2025.

27 Culturele gemeente *(restant momenteel € 83.000)*: Dit budget is bedoeld voor de voorbereiding en uitvoering van het project 'Noordenveld culturele gemeente'. De voorbereiding vindt in 2024 en 2025 plaats, de uitvoering in 2026.

29 Int. preventief gezondheidsbeleid *(restant momenteel € 46.000)*: Budget voor de uitvoeringsagenda integrale preventie gezondheid is nodig in 2025, ter uitvoering van de interventies die opgenomen staan in de uitvoeringsagenda.

32 Inhalen onderwijsvertragingen COVID-19 *(restant momenteel € 202.000)*: Dit budget (specifieke uitkering) vanuit het Rijk ten aanzien van onderwijsvertragingen als gevolg van Covid mag tot en met 1 augustus 2025 worden uitgegeven.

33 Onderzoek uitvoer IHP 2016-2022 *(restant momenteel € 31.000)*: In 2025 wordt de paragraaf verduurzamen onderwijshuisvesting toegevoegd aan het IHP.

36 Uitvoeren centrumvisie *(restant momenteel € 40.000)*: Het programma is nog niet afgerond, er moet nog een afweging gemaakt worden of het programma al dan niet vervolgd/afgerond gaat worden. Totdat die duidelijkheid er is, worden de betreffende budgetten overgeheveld.

37 Dorpenfonds *(restant momenteel € 418.000)*: Dit budget is bestemd voor de gehele bestuursperiode (2023-2026).

40 Actualiseren wegenlegger *(restant momenteel € 11.000)*: De wegenlegger is nog niet afgerond. Het document wordt in 2025 ter besluitvorming voorgelegd.

41 Landschapsherstelvisie *(restant momenteel € 35.000)*: Het opstellen van de landschapsherstelvisie vindt plaats in de periode 2024-2026. Dit moet nog (opnieuw) aanbesteed worden.

42 Overname wegen ed Rijk ikv WILG *(restant momenteel € 9.000)*: Het betreft hier het budget vanuit de Wet Inrichting Landelijk Gebied. Er is geld ontvangen voor het beheer van de omgeving en het parkeerterrein bij Maallust. Vanuit de omgeving en de kolonie Veenhuizen zijn er ideeën om dit terrein niet alleen te renoveren, maar ook anders in te richten. Hiervoor is een visie/idee noodzakelijk. Dit maakt onderdeel uit van het plan hoe Veenhuizen moet worden ingericht en beheerd. Hiervoor wordt een plan uitgewerkt. Gezien de staat van het terrein wordt noodzakelijk onderhoud uitgevoerd.

43 Overname wegen ed Rijk ikv WILG *(restant momenteel € 6.000)*: Deze uitgave hangt samen met werkzaamheden aan het riool. De voorbereidingen hiervoor worden getroffen. Uitvoering vindt plaats in 2025.

44 Overname wegen ed Rijk ikv WILG *(restant momenteel € 50.000)*: Dit betreft het vervangen van een rioolstreng aan de Limietweg. De voorbereidingen zijn in volle gang. De werkzaamheden worden in 2025 uitgevoerd.

45 Uitbreiding begraafplaats Nieuw-Roden *(restant momenteel € 20.000)*: De begraafplaats dient uitgebreid te worden. Voorbereidingen voor onderzoeken en planontwikkeling vinden plaats in 2024, de uitvoering vindt plaats in 2025.

46 Overname wegen ed Rijk ikv WILG *(restant momenteel € 66.000)*: Het betreft hier het budget vanuit de Wet Inrichting Landelijk Gebied. Er is geld ontvangen voor het beheer van de omgeving en het parkeerterrein bij Maallust. Vanuit de omgeving en de kolonie Veenhuizen zijn er ideeën om dit terrein niet alleen te renoveren, maar ook anders in te richten. Hiervoor is een visie/idee noodzakelijk. Dit maakt onderdeel uit van het plan hoe Veenhuizen moet worden ingericht en beheerd. Hiervoor wordt een plan uitgewerkt. Gezien de staat van het terrein wordt noodzakelijk onderhoud uitgevoerd.

47 Onderzoek sportcentrum De Hullen *(restant momenteel € 9.000)*: Het onderzoek is nog niet helemaal afgerond en zal daarom in 2025 worden voortgezet.

51 Monumentenbordjes Veenhuizen (eenmalig) *(restant momenteel € 4.000)*: Inventarisatie is gedaan en uitvoering zal november starten en in februari 2025 worden afgerond.

53 Schoolpleinrevolutie (eenmalig) *(restant momenteel € 20.000)*: Het betreft een ontvangen subsidie van de provincie Drenthe. De ontvangen subsidie is voor de Elsakker en voor de Flint voor het vergroenen van de schoolpleinen.

54 Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak(eenmalig) *(restant momenteel € 63.000)*: De uitvoering van de NPLG is door de nieuwe regering on hold gezet. Nadere berichten worden afgewacht voor een mogelijk vervolg van dit beleid.

Bij de jaarrekening 2024 kunt u een volledig geactualiseerd overzicht van de eenmalige budgetten verwachten. Daarbij vindt u tevens een tekstuele toelichting op de budgetten waarvoor verzocht wordt deze over te hevelen naar 2025.

Reguliere budgetten

De hierna genoemde bedragen zijn de verwachte (geëxtrapoleerde) voor- en nadelen voor heel 2024, die tot op heden door ons zijn geconstateerd.

Samenhang trimesterrapportage met de begroting

In de trimesterrapportage rapporteren we over het huidige boekjaar. Gesignaleerde structurele afwijkingen hebben echter ook effect op de berekende beschikbare begrotingsruimte van de komende jaren. De geïnventariseerde structurele en incidentele voor- en nadelen zijn als volgt:

Structurele voor- en nadelen 2024 (bedragen x € 1.000)	
Nadelen:	
Betonbruggen (extra investering € 130)	-9
Beveiligingskosten	-40
Subtotaal	-49
Structureel nadeel 2024 en verder:	**-49**

Toelichting op de structurele voor- en nadelen 2024

Betonbruggen (extra investering € 130.000, € 9.000 nadeel)
In de eerste trimester van dit jaar is aangegeven dat er de vervanging van de brug aan de Generaal van den Boschweg meerkosten meebrengt. Nu er aanbestedingen hebben plaats-gevonden blijkt dat de kosten voor de werkzaamheden hoger zijn dan geraamd. Hierdoor is er nog een extra investering van € 130.000 noodzakelijk.

Beveiligingskosten (€ 40.000 nadeel)
Het is belangrijk dat het bestuur en medewerkers op een veilige manier haar werk kan doen. Daarom wordt beveiliging ingehuurd voor het gemeentehuis wanneer dit nodig wordt geacht.

Incidentele voor- en nadelen 2024 (bedragen x € 1.000)	
Voordelen:	
Bruggen en duikerbruggen	76
Huuropbrengsten scholen	36
Treasury	69
Leges paspoorten	50
Leges omgevingsvergunningen	216
Nationaal Programma Landelijk Gebied	99
Elektriciteit openbare verlichting	25
Kapitaallasten	736
Septembercirculaire	143
Subtotaal	1.450

Nadelen:	
Afboeken boekwaarde	-110
Juridische ondersteuning	-84
Vervangingsbudget	-1.533
Afdracht reisdocumenten	-50
Levering derden DV / BWT	-137
Gasverbruik accommodaties	-65
Sociaal Domein	-593
Ruimtelijke vraagstukken	-100
Subtotaal	-2.672
Incidenteel nadeel 2024:	**-1.222**

Toelichting op de incidentele voor- en nadelen 2024

Bruggen en duikerbruggen (€ 76.000 voordeel)
Voor het reguliere beheer en onderhoud aan bruggen en duikerbruggen wordt op dit moment gewerkt aan een meerjarenbeheerplan. Dit plan wordt begin 2025 ter besluitvorming voorgelegd.

Huuropbrengsten scholen (€ 36.000 voordeel)
De huurovereenkomst van KC De Marke is getekend. De exacte prijs per m2 is bekend. De overeenkomst is in september 2024 getekend. Hierdoor kan de huur vanaf 1 oktober 2022 in rekening worden gebracht. Hiermee zijn de achterstanden en het laatste kwartaal van 2024 vereffend.

Treasury (€ 69.000 voordeel)
Bij het voldoen aan onze financieringsbehoefte trekken we zo optimaal mogelijk geldleningen aan. We streven naar een goede balans tussen kortlopende en langlopende leningen. Over heel 2024 verwachten wij op de langlopende leningen een voordeel te realiseren van € 24.000. De laatste aangetrokken lening is van afgelopen april: € 10 miljoen tegen 2,98%. Als gevolg van het aantrekken van de nieuwe langlopende lening verwachten wij een onderschrijding op de kortlopende leningen van € 45.000. Bij elkaar opgeteld zorgt dit voor een incidenteel voordeel van € 69.000.

Leges paspoorten (€ 50.000 voordeel)
Omdat het verschil tussen de kosten voor een paspoort en een identiteitsbewijs dit jaar maar € 8,05 is, kiezen meer mensen voor een paspoort als hun document verlopen is. Daarnaast zien we een toename in het aantal aanvragen voor een paspoort omdat een paspoort nodig is om te reizen naar het Verenigd Koninkrijk.

Leges omgevingsvergunningen (€ 216.000 voordeel)
De verwachting was dat we aanmerkelijk minder leges zouden binnen krijgen dan begroot vandaar de correctie in de eerste trimesterrapportage. Op dit moment worden er echter alsnog veel aanvragen onder de WABO (2023) afgehandeld, waardoor we dit jaar meer legesopbrengsten hebben dan in eerste instantie gedacht.

Nationaal Programma Landelijk Gebied (€ 99.000 voordeel)
Tot op heden zijn er nog geen acties ondernemen voor dit programma. Op nationaal niveau is de NPLG on hold gezet. Afgewacht wordt of de landelijke politiek dit programma wil voortzetten. Afhankelijk van de uitkomst worden eventuele activiteiten (niet) uitgewerkt en uitgevoerd.

Elektriciteit openbare verlichting (€ 25.000 voordeel)
Voor het elektraverbruik wordt gewerkt aan beter monitoring van het verbruik. De voormalige leverancier heeft na herhaaldelijk aandringen de facturatie niet op orde gekregen. Na beëindiging van de overeenkomst, vond nog een correctie plaats op de kosten voor openbare verlichting.

Kapitaallasten (€ 736.000 voordeel)
De geplande investeringen blijven achter waardoor de kapitaallasten dit jaar naar verwachting ook lager uitvallen:

Overige vrachtwagens	70.000
Duurzame ontwikkeling	27.000
Voorzieningen in de huisvesting (openbaar)	202.000
Voorzieningen in de huisvesting (bijzonder)	161.000
Sportbeleidsontwikkeling/sportstimulering	26.000
Manege Roden	61.000
Atletiekvereniging	21.000
Centrumontwikkeling Roden	53.000
Kapitaallasten wegen	75.000
Openbare verlichting	25.000
Bruggen en duikerbruggen	27.000
Parken en plantsoenen	-40.000
Sportterrein Norg	-28.000
Overige gebouwen	33.000
Vm Brengstation Dwazziewegen	23.000

Septembercirculaire (€ 143.000 voordeel)
Het bruto voordelige effect van de septembercirculaire 2024 bedraagt voor onze gemeente € 188.000. In deze circulaire zijn voor 2024 twee nieuwe decentralisatie-uitkeringen opgenomen (Alleenverdieners: € 20.000 en Wet betaalbare huur: € 25.000). Voor deze uitkeringen worden naar verwachting nog budgetten gevormd. Na deze reserveringen blijft een voordelig effect over van € 143.000.

Afboeken boekwaarde (€ 110.000 nadeel)
Het schoolgebouw De Flint wordt verlaten door de OBS De Flint en gesloopt in 2024. Op het moment dat de onderwijsfunctie er af is, wordt de boekwaarde van de school afgeboekt.

Juridische ondersteuning (€ 84.000 nadeel)
De overschrijding heeft betrekking op juridische ondersteuning en advocaatkosten.

Vervangingsbudget (€ 1.533.000 nadeel)
Op dit moment is er 1,9 mln. uitgegeven aan kosten voor vervanging van zieke medewerkers. Dat is 1,5 mln. meer dan we in de begroting opgenomen hebben. Vergeleken met 2023 is er in 2024 sprake van hogere kosten van verzuim. In 2023 konden we de overschrijding van hetgeen gebudgetteerd was, dekken uit de lopende personeelsbegroting door vacatureruimte. Dat kan in 2024 niet omdat de vacatureruimte grotendeels is ingevuld met soms relatief duurdere inhuur. Wel verwachten we de kosten van ziekteverzuim in Q4 te kunnen dekken uit de lopende personeelsbegroting. Overigens is het ziekteverzuim percentage 10%. De huidige vervangingskosten bedragen op dit moment 6,7% van de totale loonsom 2024. Er is in 2024 gestart met een verbeterde aanpak van het ziekteverzuim.

Afdracht reisdocumenten (€ 50.000 nadeel)
Omdat het verschil tussen de kosten voor een paspoort en een identiteitsbewijs dit jaar maar € 8,05 is, kiezen meer mensen voor een paspoort als hun document verlopen is. Daarnaast zien we een toename in het aantal aanvragen voor een paspoort omdat een paspoort nodig is om te reizen naar het Verenigd Koninkrijk. De afdracht voor een paspoort is hoger dan voor een identiteitskaart waardoor we op jaarbasis meer moeten afdragen dan begroot.

Levering derden DV / BWT (€ 137.000 nadeel)
Een deel van de aanvragen wordt afgehandeld door onze flexibele schil (vergunningen op afstand). De kosten hiervan worden gedekt uit de meeropbrengsten van de leges (zie melding ‘Leges omgevingsvergunningen’ in deze rapportage).

Gasverbruik accommodaties (€ 65.000 nadeel)
De energiecontracten gas en elektra met de vorige leverancier zijn per 1-1-2024 door ons opgezegd. De facturatie was niet op orde. We hebben regelmatig contact gehad om de problemen te verhelpen, maar dit heeft helaas niet geleid tot de door ons gewenste verbeteringen. We zijn nu geconfronteerd met een eindfactuur over 2023 van € 65.000.

Sociaal Domein (€ 593.000 nadeel)
De begroting van dit jaar is opgesteld ten tijde dat er nog gewerkt werd met het zogenaamde ‘hek rond het sociaal domein’. Het ‘hek’ is er nu vanaf, we maken nu de verschillen inzichtelijk per onderdeel:

- De uitgaven voor hulp bij het huishouden is gestegen door de aanbesteding die heeft plaatsgevonden, waarbij het tarief met 18% is gestegen. Er zijn ook meer inwoners (4%) die gebruik maken van de voorziening. De stijging van de begeleiding WMO heeft te maken met de zwaardere interventie niveaus, dit is kostenverhogend. Daarnaast is er een tariefstijging geweest van 9,4%.
  Daar staat tegenover dat de wet Beschermd Wonen is uitgesteld met als nieuwe streefdatum 1 januari 2026. Voor de begroting 2024 was deze ontwikkeling nog niet bekend. Al met al leidt dit alsnog tot een voordeel van € 854.000 aangezien we een

bedrag van € 1.000.000 nu niet benutten door het eerder genoemde uitstel van de wet Beschermd Wonen.
- Hervormingsagenda Jeugd /personeel derden. De verwachting is dat niet het volledig budget wordt uitgeput van inzet hervormingsagenda Jeugd. Dit geeft voor dit jaar een voordeel van € 100.000
- Jeugdhulp. De overschrijding bij Jeugdhulp wordt veroorzaakt door het volgende:
  - indexatie tarieven zorgaanbieders (circa 10% voor de kostbaarste zorgvormen);
  - toename indicaties zorg met verblijf en specialistische behandelingen (GGZ);
  - toename indicaties begeleiding en dagbesteding.

  Dit geeft in 2024 een nadeel van € 1.547.000

Ruimtelijke vraagstukken (€ 100.000 nadeel)
Ruimtelijk (juridische) vraagstukken vragen steeds vaker om extra (juridische) kennis (o.a. bezwaar en beroep, WOO), waardoor inhuur van adviesbureaus en juridische bijstand noodzakelijk is. De inschatting is dat dit de komende jaren zal doorzetten. Door deze toenemende vraag vanuit de organisatie wordt voor volgend jaar een bedrag van € 75.000 opgenomen in de begroting.

Overige afwijkingen 2024 (bedragen x € 1.000)	
Smeermiddelen / reparaties uitvoering	-35
Levering derden / Inhuurkosten	-68
Kapitaallast riolering	344
Elektriciteit pompen en gemalen	-66

Toelichting op de overige afwijkingen 2024
Smeermiddelen / reparaties uitvoering (€ 35.000 nadeel ten laste van voorziening afval)
Reparatiekosten op deze post zijn sterk nadelig beïnvloed door onvoorziene reparatiekosten en inhuur van vervangende voertuigen.

Levering derden / Inhuurkosten (€ 68.000 nadeel ten laste van voorziening afval)
De levering derden post wordt sterk beïnvloed door afnemende beschikbaarheid van SW personeel.

Kapitaallast riolering (€ 344.000 voordeel ten gunste van de voorziening riolering)
De geplande investeringen blijven achter waardoor de kapitaallasten dit jaar naar verwachting ook lager uitvallen

Elektriciteit pompen en gemalen (€ 66.000 nadeel ten laste van de voorziening riolering)
Door een wijziging in de wettelijke eisen aan energiebelasting, kunnen we het energieverbruik van pompen en gemalen niet meer clusteren. Dit leidt tot een wijziging van de staffel waarin het verbruik van deze pompen en gemalen vallen. Hiermee valt het elektraverbruik voor pompen en gemalen in een hoger tarief. Dit zorgt op de gezamenlijke post pompen en gemalen voor hogere kosten.

Prognose jaarresultaat na tweede trimesterrapportage 2024

Onderdeel *bedragen x € 1.000*	Structurele effecten op het jaarresultaat	Eenmalige effecten op het jaarresultaat	Effect budget vervangings-investeringen op jaarresultaat
	(> € 0 is voordelig)		
Begrote saldi na de aanbiedingsbrief 2024			
- Startsaldo 2024 (bijlage A. Opbouw meerjarenbegroting)	**445**	**131**	**-1**
Raadsbesluiten na vaststellen begroting 2024:			
- Culturele gemeente	-90		
- Herinrichting Brink Peize	-14		
- Eerste trimesterrapportage 2024	-705	-674	
- Meicirculaire 2024	960		
- Tijdelijke verkeersmaatregelen Hullenweg	-16		
- Tweede trimesterrapportage 2024	-49	-1.222	
Begrote saldi na tweede trimesterrapportage 2024	**531**	**-1.765**	**-1**

Verwacht jaarresultaat na tweede trimesterrapportage 2024	**-1.235**

Effecten tweede trimesterrapportage 2024 per programma en taakveld

Meldingen tweede trimesterrapportage 2024 *bedragen x € 1.000*	Taakveld	Incidentele mutatie	Structurele mutatie
Programma 1. Samen doen			
Huuropbrengsten scholen	4.2/Onderwijshuisvesting	36	
Jeughulp begeleiding	6.72a/Jeugdhulp begeleiding	-407	
Jeughulp behandeling	6.72b/Jeugdhulp behandeling	178	
Jeughulp dagbesteding	6.73b/Gezinsgericht	-205	
Jeugdhulp met verblijf overig	6.73c/Jeugdhulp met verblijf overig	-509	
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	6.74a/Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-501	
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	6.74b/Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	88	
Jeugdbescherming	6.82a/Jeugdbescherming	-44	
Jeugdreclassering	6.82b/Jeugdreclassering	-47	
Algemene voorzieningen WMO nieuwe taken	6.1/Samenkracht en burgerparticipatie	48	
Hulp bij het huishouden (WMO)	6.71a/Hulp bij het huishouden (WMO)	-112	
Begeleiding (WMO)	6.71b/Begeleiding (WMO)	-96	
Dagbesteding (WMO)	6.71c/Dagbesteding (WMO)	2	
Arbeidsmatigdagbesteding	6.4/WSW en beschut werk	12	
Beschermd wonen (WMO)	6.81a/Beschermd wonen (WMO)	1.000	
Totaal programma 1. Samen doen		**-557**	**0**
Programma 2. Samen ontwikkelen			
Nationaal Programma Landelijk Gebied	66/OS - Projecten	99	
Levering derden DV / BWT	8.1/Ruimte en leefomgeving	-137	
Ruimtelijke vraagstukken	8.1/Ruimte en leefomgeving	-100	
Totaal programma 2. Samen ontwikkelen		**-138**	**0**
Programma 3. Bestuur en samenleving			
Leges paspoorten	0.2/Burgerzaken	50	
Afboeken boekwaarde	4.2/Onderwijshuisvesting	-110	
Afdracht reisdocumenten	0.2/Burgerzaken	-50	
Totaal programma 3. Bestuur en samenleving		**-110**	**0**
Programma 4. Groen beleven			
Betonbruggen (extra investering € 130)	2.1/Verkeer en vervoer		-9
Bruggen en duikerbruggen	2.1/Verkeer en vervoer	76	
Elektriciteit openbare verlichting	2.1/Verkeer en vervoer	25	
Totaal programma 4. Groen beleven		**101**	**-9**
Programma 5. Werken, ondernemen en ontspannen			
Gasverbruik accommodaties	5.3/Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-65	
Totaal programma 5. Werken, ondernemen en ontspannen		**-65**	**0**
Programma 7. Helder zicht			
Beveiligingskosten	0.4/Overhead		-40
Treasury	0.5/Treasury	69	
Leges omgevingsvergunningen	8.3/Wonen en bouwen	216	
Juridische ondersteuning	0.4/Overhead	-84	
Vervangingsbudget	0.4/Overhead	-1.533	
Septembercirculaire	0.4/Overhead	143	
Totaal programma 7. Helder zicht		**-1.189**	**-40**
Diverse programma's en taakvelden			
Voordeel kapitaallasten		736	
Totaal diverse programma's en taakvelden		**736**	**0**
Totaal van alle programma's		**-1.222**	**-49**

Opvang vluchtelingen

Het voortdurende beroep van het kabinet om verschillende vormen van opvang te organiseren heeft op 31 januari 2024 een wettelijk karakter gekregen. Op deze datum is de Wet gemeentelijke taak asielopvangvoorzieningen in werking getreden, oftewel de Spreidingswet. Deze wet geeft gemeenten een expliciete wettelijke taak om asielopvang-voorzieningen te realiseren. Doel daarbij is om te komen tot een evenwichtige verdeling van asielzoekers over Nederland. De realisatie van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen valt hier niet onder deze wet en kent op dit moment geen wettelijke verplichting.

Drentse puzzel

De landelijke ontwikkelingen op het gebied van asiel en opvang zit het samenwerken in Drenthe niet in de weg. Om invulling te geven aan de Spreidingswet zijn de provincies aan zet om samen met de gemeenten te komen tot een passende invulling. In Drenthe wordt deze invulling ‘de Drentse puzzel’ genoemd. In deze puzzel wordt ook de opgave opgenomen voor de realisatie van Oekraïense opvangplekken. Afgelopen maanden is er door de verschillende gemeenten (samen)gewerkt aan een invulling zodat er in november een sluitend plan aan de staatsecretaris kan worden aangeboden.

Oekraïne

De opvang van Oekraïense vluchtelingen blijft onverminderd doorgaan, zowel in onze gemeentelijke opvanglocaties als bij gastgezinnen. De meeste vluchtelingen verblijven al geruime tijd in onze gemeente en maken deel uit van onze gemeenschap. Er zijn vier gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen met in totaal 209 plaatsen in onze gemeente.

Opvanglocaties doelgroepen onder de Spreidingswet

Crisisnoodopvang Prins Willem Alexander Hoeve.

1 juni is de crisisnoodopvang in de Prins Willem Alexander Hoeve beëindigd. De vluchtelingen zijn stapsgewijs overgeplaatst naar andere opvangcentra. Door het grote te kort aan opvangplekken was het lange tijd onzeker of alle vluchtelingen voor 1 juni elders ondergebracht konden worden. Dit is uiteindelijk gelukt.

Opvang AMV – Veenhuizen

Sinds september 2022 worden er in Veenhuizen AMV’ers zonder status opgevangen. Dit is een locatie van het COA, waarbij de dagelijkse begeleiding in handen is van Yadeborg. Het gaat hier om Alleengaande Minderjarige Vreemdelingen die nog in de asielprocedure zitten. In januari is deze locatie uitgebreid met 16 plekken. Op dit moment zijn er 43 plekken welke allemaal gevuld zijn. De situatie is stabiel en het contact met omwonenden is goed.

Financiële compensatie van gemeenten voor de opvang van vluchtelingen

De kosten die worden gemaakt voor zowel de Opvang voor Oekraïense vluchtelingen als ook de Crisis Noodopvang worden volledig vergoed. Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gaat dit via SiSa (Single information, Single audit). Gemeenten en provincies kunnen extra geld krijgen om specifiek beleid van de Rijksoverheid uit te voeren door middel van specifieke uitkeringen. De verantwoording over de besteding van dit geld verloopt via de SiSa-systematiek.

De kosten die door ons gemaakt worden voor de crisisnoodopvang, worden doorbelast aan het COA. Tot en met de maand augustus hebben we de volgende kosten gemaakt:

Omschrijving *bedragen x € 1.000*	**2024**	
Opvang Oekraïners (ontvangen voorschot)		5.362
Bredere opvang	-2	
Kosten locaties	-2.575	
Leefgeld en overige urgente ondersteuning	-239	
Kosten inhuur	-344	
Personeel intern	-161	
Totale uitgaven tot nu toe		-3.321
Saldo tot en met augustus		**2.041**
Bijdrage transitievergoeding (ontvangst)		460
Transitiekosten (uitgave)		-423
Saldo tot en met augustus		**37**

Personele ontwikkelingen

Duurzame inzetbaarheid

Het gemiddelde verzuim over de afgelopen 8 maanden komt uit op 10,07%. In dezelfde periode in 2023 lag het verzuim op 9,9%. De aanpak van verzuim heeft hoge prioriteit. In het tweede trimester hebben de eerste SMT's (Sociaal Medisch Team) plaatsgevonden waarbij per afdeling de lopende casuïstiek is besproken en er afspraken zijn gemaakt over re-integratie en in te zetten interventies.

Op 1 juli is de samenwerking gestart met arbodienstverlener Zorg van de Zaak. In de samenwerking wordt ingezet op gedrag en de beïnvloedbare factoren. We gaan hiermee een omslag maken van een veelal curatieve aanpak van verzuim (behandelen van problemen) naar een preventieve (voorkomen van uitval) en amplitieve aanpak (optimaliseren van welbevinden en functioneren). Daarmee is ons verzuim/vitaliteitsbeleid niet langer alleen gericht op medewerkers met problemen of ziektes maar op het versterken van de vitaliteit en inzetbaarheid van alle medewerkers. Leidinggevenden en P&O Adviseurs zijn getraind in de nieuwe aanpak.

Aantrekkelijk werkgeverschap

In het tweede trimester zijn 13 medewerkers uitgestroomd. Dit is een halvering ten opzichte van dezelfde periode in 2023, toen 27 medewerkers zijn uitgestroomd. Om ons arbeidsvoorwaardenpakket aantrekkelijker te maken is een vergoedingsregeling voor thuiswerkmiddelen vastgesteld en is met de implementatie gestart. Ook een regeling voor vergoeding van reiskosten voor woon-werkverkeer of een leasefietsplan is opgesteld. Deze doorloopt momenteel de formele besluitvormingsroute.

Basis op orde

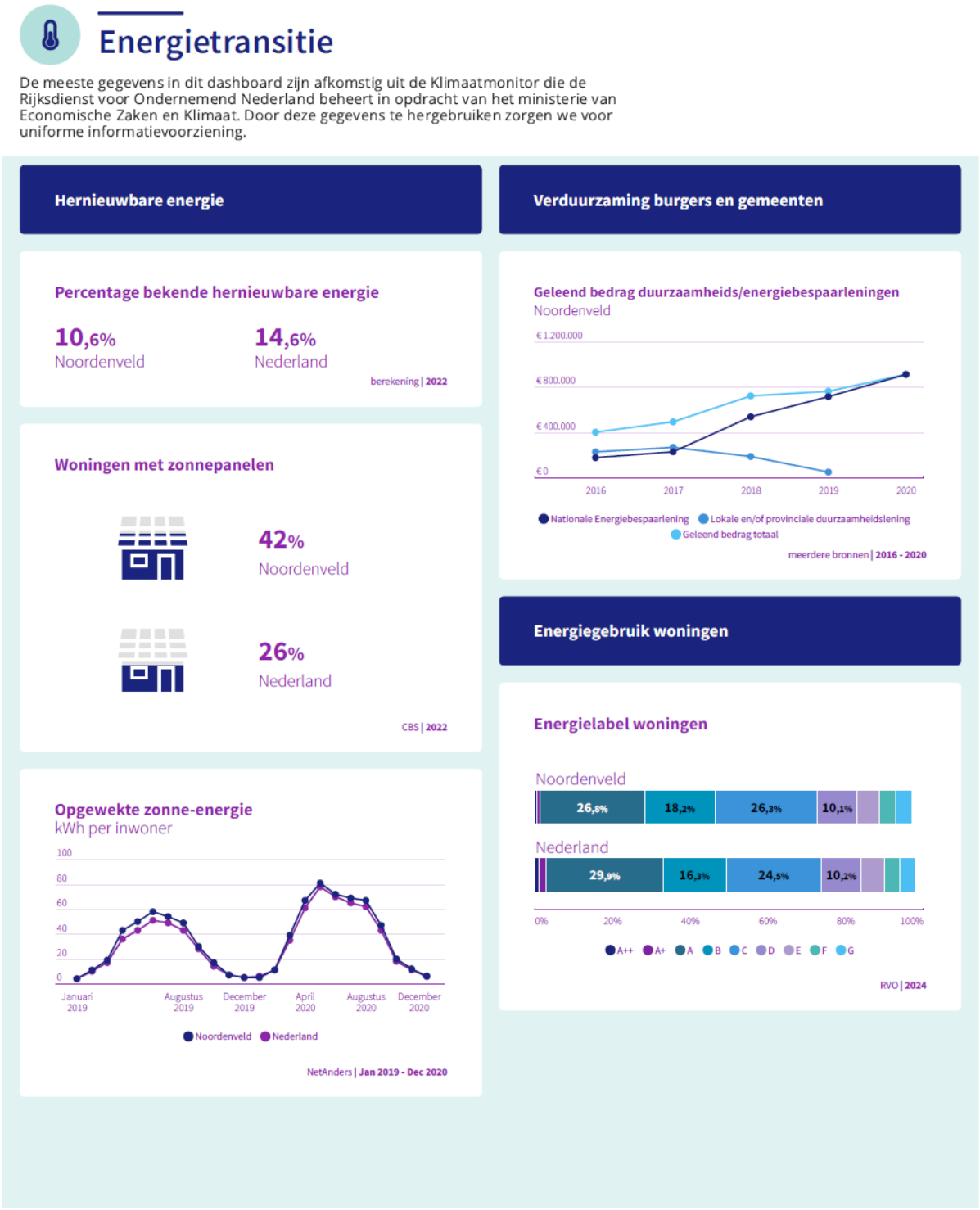
In het kader van het project 'digitalisering van de personeelsprocessen' is in het tweede trimester het in-, door- en uitstroomproces gedigitaliseerd. Aan het uitstroomproces is een exit vragenlijst gekoppeld. Hiermee krijgen wij meer inzicht in de redenen van vertrek. Op basis van de uitkomsten kunnen we analyses maken en adviezen geven over hoe wij onze medewerkers langer aan ons kunnen binden.

Arbo

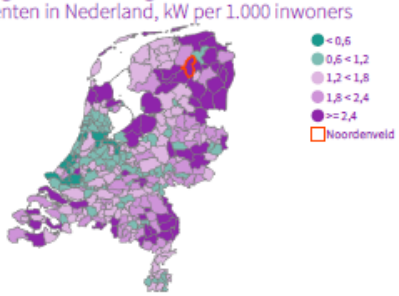
In juni is de verdiepende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) rondom fysieke belasting afgenomen en hieruit is een plan van aanpak opgesteld. De acties die hieruit voortvloeien worden op dit moment opgepakt. Daarnaast heeft een instructie 'fysieke belasting' plaatsgevonden en worden de ergonomische knelpunten met betrekking tot arbeidsmiddelen op individueel niveau opgelost. Ook heeft een evaluatie van het agressieprotocol plaatsgevonden waarover vervolgafspraken zijn gemaakt. Zo is er een basistraining 'omgaan met agitatie en agressie' ontwikkeld waarbij in de training ook het agressieprotocol onder de aandacht wordt gebracht. Feedback vanuit de deelnemers levert input op voor het verder door ontwikkelen van het beleid rondom agitatie en agressie. De komende maanden worden alle medewerkers uit de risicodoelgroepen getraind.

Waar staat de gemeente Noordenveld?

Op https://www.waarstaatjegemeente.nl/ is te lezen hoe de gemeente Noordenveld scoort op diverse indicatoren. Daarbij is het steeds mogelijk om een referentiegroep aan te geven, bijvoorbeeld geheel Nederland, de provincie Drenthe, of een willekeurige andere gemeente.

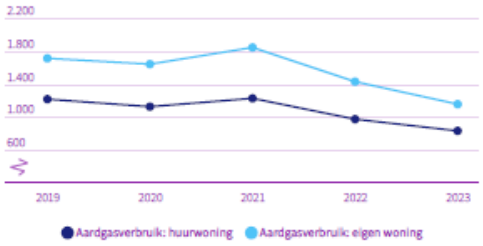


Vermogen zonne-energie
Gemeenten in Nederland, kW per 1.000 inwoners



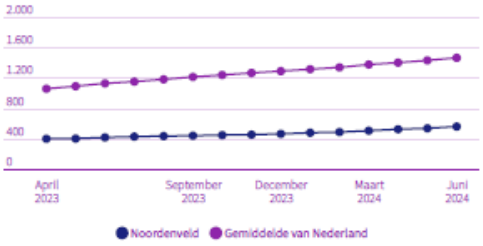
CBS | **2023**

Gemiddeld gasverbruik woningen
Noordenveld, m^3



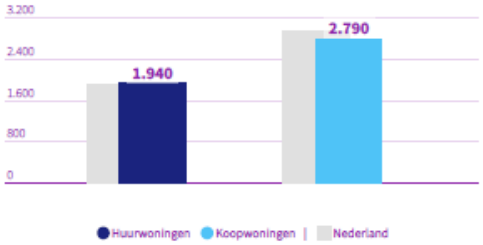
CBS | **2019 - 2023**

Aantal geregistreerde elektrische personenauto's (BEV)
geheelgetal



RDW - Klimaatmonitor | **April 2023 - Juni 2024**

Gemiddeld elektriciteitsgebruik woningen
Noordenveld, kwh



CBS | **2023**

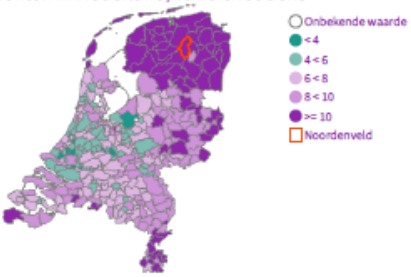
(Semi)publieke e-laadpunten
per 1.000 inwoners

Geen data
Noordenveld

Geen data
Nederland

Klimaatmonitor-RWS

Risico energiearmoede
Gemeenten in Nederland, % huishoudens



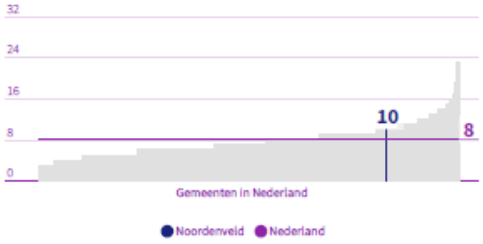
CBS | **2018**

Aardgasvrije Wijken



Datavoorziening Transitievisie Warmte
Bent u op zoek naar data die gemeenten ondersteunt bij het opstellen van de Transitievisie Warmte? Bekijk dan snel de Datavoorzieningen die VNG in samenwerking met gemeenten heeft ontwikkeld.

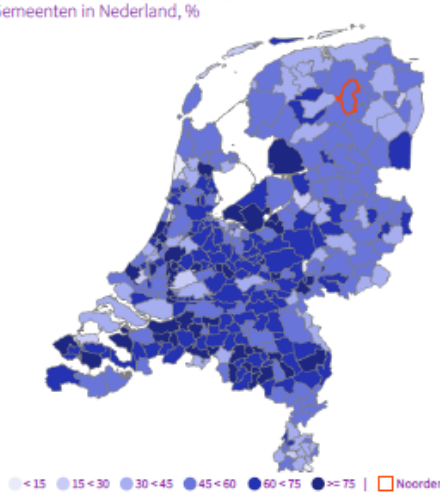
Hoge energiequote
% huishoudens



CBS | **2018**

Ontwikkeling label C verplichting kantoren

Kantoren met een groen energielabel (label C of beter)
Gemeenten in Nederland, %



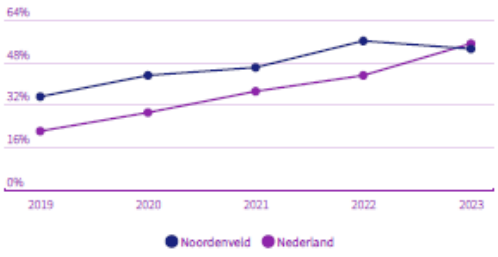
RVO | **4e kwartaal 2023**

Groei kantoren met een groen energielabel (label C of beter)
Gemeenten in Nederland, % 1 januari 2023 t.o.v. 1 januari 2022



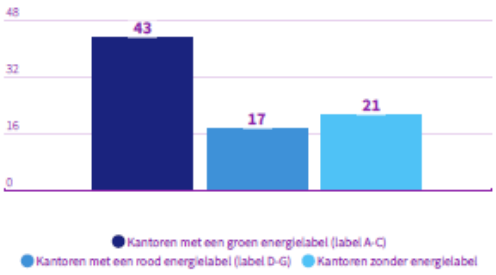
RVO | **2023**

Kantoren met een groen energielabel (label C of beter)



RVO | **2019 - 2023**

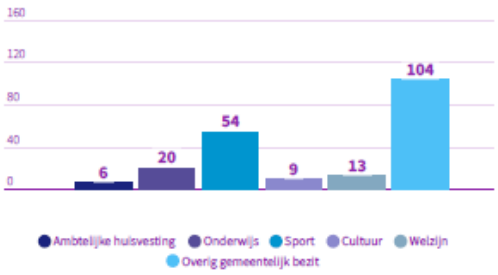
Kantoren naar energielabel
Noordenveld, aantal



RVO | **2023**

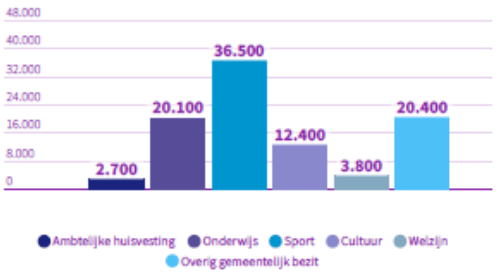
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Gebouwen naar sector
Noordenveld, aantal



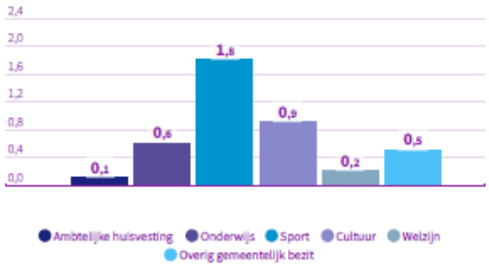
Republiq | **2021**

Oppervlakte naar sector
Noordenveld, m^2



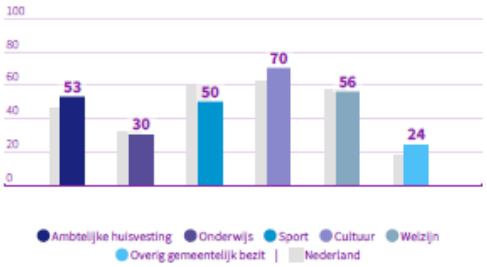
Republiq | **2021**

CO2-uitstoot naar sector
Noordenveld, miljoen kg



Republiq | **2021**

CO2-uitstoot naar sector
Noordenveld, kg per m²



Republiq | **2021**

Geschat elektraverbruik
Noordenveld, kWh per m²

49,3
2019

43,8
2021

Republiq | **2019, 2021**

Geschat gasverbruik
Noordenveld, m³ per m²

10,5
2019

13,2
2021

Republiq | **2019, 2021**

Stand van zaken lopende projecten

Inhoudsopgave lopende projecten

MUP	Ambitie
1	Woningbouwopgave
2	Duurzaamheid
3	Sociaal Domein
4	Dorpsplannen Norg en Peize
5	Dorpenfonds
6	Centrumontwikkeling Roden
7	Vitale vakantieparken
8	Vluchtelingen (nieuw)

De eerste drie projecten komen voort uit het huidige coalitieakkoord, de projecten 4 tot en met 7 uit het vorige. Naast deze zeven projecten wordt, naast de reguliere ‘going concern’ werkzaamheden, ook nog gewerkt aan circa 100 andere projecten. Momenteel wordt onderzocht hoe we deze kunnen prioriteren in verband met de beschikbare ambtelijke capaciteit.

Criteria voortgang stand van zaken



Groen: voortgang conform planning / er wordt binnen het begrote budget opgeleverd. Het op te leveren product, de op te leveren dienst voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen van de portefeuillehouder/inwoner.

Oranje: er is het volgende aan de hand:

1) qua tijdsplanning lopen we uit de pas. Bijsturen noodzakelijk. Mogelijkheid bestaat dat we deadlines toch nog gaan halen;
2) qua financiën lopen we uit de pas ten opzichte van wat we hebben begroot. Er is sprake van een overschrijding / onderschrijding < € 20.000. Bijsturen noodzakelijk;
3) qua kwaliteit lopen we uit de pas. Het product, de uit te voeren dienst wordt niet, of niet volledig opgeleverd zoals we hadden afgesproken of met de inwoner waren overeengekomen. Bijsturen noodzakelijk.

Rood: er is het volgende aan de hand:

1) qua tijdsplanning wordt niet of nauwelijks voortgang geboekt. Planning wordt bijlange na niet gehaald. Nieuwe planning vereist;
2) qua financiën lopen we uit de pas ten opzichte van wat we hebben begroot. Er is sprake van een overschrijding / onderschrijding >= € 20.000. Direct bijsturen vereist;
3) qua kwaliteit lopen we uit de pas. Het product, de uit te voeren dienst wordt niet opgeleverd zoals we met de portefeuillehouder of inwoner hadden afgesproken. Direct bijsturen vereist.

Projectkaarten

1. Woningbouwopgave

Wat wordt er opgeleverd o.b.v. bestuursopdracht	Voortgang 1e trimester 2024	Voortgang 2e trimester 2024
Aanleiding In Nederland, de regio en in de gemeente Noordenveld is grote behoefte aan woningen. Het college wil daar graag op een goede en zorgvuldige wijze invulling aan geven. Hiervoor heeft het college in het Coalitieakkoord 2022-2026 ambities opgenomen. Daarnaast zijn er zowel in Noord-Drents als in RGA verband versnellings-afspraken gemaakt en Woondeals gesloten. Ten aanzien van wonen is de doelstelling vastgelegd om 800 tot 1.000 woningen toe te voegen voor 2030. Hiervoor zijn, op hoofdlijnen, de volgende ambities uitgesproken en afspraken gemaakt: • Realisatie in- en uitbreidingslocaties alsmede nieuwe locaties die reeds in beeld zijn, onder andere: 1. Peize-Zuid 2. Roden Zuid 3. Roden Maatlanden-Zulthe 4. Zuidpoort Terheijl 5. Thedemaborg Nietap • Voor de nieuwe locaties (nog geen planologische procedure of vergunningstraject gestart) geldt het uitgangspunt 30% sociale huur, 30% goedkope koop en 40% vrije sector) • Inrichten woningbouwteam om woningbouw te versnellen • Andere mogelijkheden voor toevoegen woningen (splitsing, herbestemming en (pre-) mantelzorg) worden eenvoudiger en aantrekkelijker gemaakt	Doelstelling: Toevoegen van ruim 1.000 woningen tot 2030 Stand van zaken per 1 april 2024:	Doelstelling: Toevoegen van ruim 1.000 woningen tot 2030 Stand van zaken per 1 september 2024:

• Transformatie recreatiewoningen is in aantallen geen onderdeel van woningbouwopgave • Opstellen woonvisie In de bestuursopdracht 2023 is vervolgens bepaald op welke wijze daar invulling aan wordt gegeven. Bestuursopdracht 2023 <u>1. Ontwikkeling geplande grote projecten – continu</u> De grote projecten zitten in verschillende fases van ontwikkeling. De planning van de woondeal is gebaseerd op de huidige planning van deze projecten. Inzet is om de planning te behalen en waar mogelijk te versnellen. Belangrijkste kritische succesfactoren zijn personele capaciteit en marktomstandigheden (oplopende rente en bouwkosten). <u>2. Ontwikkeling geplande locaties – continu</u> Inzet is gericht op uitvoering en versnelling van deze locaties. Wanneer sprake is van onvoldoende capaciteit wordt primair ingezet op de grotere en 'makkelijkere' te ontwikkelen locaties om enigszins aantallen te bewerkstelligen. Waar mogelijk worden kleinere woningbouwprojecten geclusterd. Dit vergroot het sturen op samenhang (kwaliteit) en efficiënte inzet van capaciteit. <u>3. Andere wooninitiatieven mogelijk maken – voorstel</u> In beginsel wordt meegewerkt aan andere wooninitiatieven zoals woningsplitsing en (pre)mantelzorg wonen). De meeste van deze initiatieven worden opgepakt door het bouwteam en	<u>1. Ontwikkeling grote geplande projecten</u>  De voortgang van Peize-Zuid gaat minder snel dan verwacht in verband met beroep bij de RvS. <u>2. Ontwikkeling geplande locaties</u>  We werken aan een woningbouw-monitor Noordenveld, waarmee we de voortgang van de woningproductie kunnen volgen. <u>3. Andere wooninitiatieven mogelijk maken</u> 	<u>1. Ontwikkeling grote geplande projecten</u>  Diverse projecten zijn in ontwikkeling. De voortgang van Peize-Zuid gaat minder snel dan verwacht in verband met beroep bij de RvS. Het gebiedsplan van Roden Zuid is vastgesteld. <u>2. Ontwikkeling geplande locaties</u>  De woningbouwplannen staan in de woningbouwmonitor. Dit geeft een overzicht van de woningproductie. Bestemmingsplannen Zuidpoort Terheijl zijn onherroepelijk. Thedemaborg Nietap wordt bouwrijp gemaakt. <u>3. Andere wooninitiatieven mogelijk maken</u> 

betekent maatwerk. Er wordt een voorstel gedaan om externe initiatieven efficiënter te kunnen verwerken met behoud van kwaliteit. 4. Inventariseren potentiële alternatieve locaties - continu Vanwege de onzekerheid in haalbaarheid en snelheid van ontwikkellocaties en om ook na 2030 voldoende woningbouwlocaties te hebben worden nieuwe mogelijke locaties in beeld gebracht. Deze worden nog niet in ontwikkeling genomen. We richten op een overcapaciteit tot 130% van de woondeal-aantallen 5. Woningbouwteam inrichten om te versnellen Om sturing, grip en snelheid op de projecten te houden wordt een woningbouwteam ingericht. Dit is een continu proces om de juiste mensen beschikbaar te hebben. Uitgangspunt is hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt ingezet op integraliteit van projectplannen en projectmatig werken.	Het beleid woningsplitsing en pré-mantelzorg is in november 2023 door de raad vastgesteld. 4. Inventariseren potentiële alternatieve locaties  Met inbreng van meerdere teams brengen we in beeld waar ná 2030 woningen gebouwd kunnen worden. De benodigde overcapaciteit tot 130% is geborgd in de nu bekende projecten. 5. Woningbouwteam om te versnellen  Per woningbouwproject wordt gezocht naar een optimale invulling van het projectteam dan wel de inhoudelijke disciplines. Tot dusver is dit gelukt voor de lopende (grotere) woningbouwprojecten. Het vergt in de huidige arbeidsmarkt echter een continue inspanning om de juiste mensen en disciplines beschikbaar te krijgen en te houden.	Het beleid woningsplitsing en pré-mantelzorg is in november 2023 door de raad vastgesteld. 4. Inventariseren potentiële alternatieve locaties  Met inbreng van meerdere teams brengen we in beeld waar ná 2030 woningen gebouwd kunnen worden. Daarnaast kijken we samen met de woningcorporaties naar mogelijke locaties voor nieuwbouw. De benodigde overcapaciteit tot 130% is geborgd in de nu bekende projecten. 5. Woningbouwteam om te versnellen  Per woningbouwproject wordt gezocht naar een optimale invulling van het projectteam dan wel de inhoudelijke disciplines. Tot dusver is dit gelukt voor de lopende (grotere) woningbouwprojecten. Het vergt in de huidige arbeidsmarkt echter een continue inspanning om de juiste mensen en disciplines beschikbaar te krijgen en te houden.

2. Duurzaamheid

Wat wordt er opgeleverd o.b.v. bestuursopdracht	Voortgang 1e trimester 2024	Voortgang 2e trimester 2024
<u>Doelstelling</u> Concreet stellen we als doel om in 2040 in onze eigen energiebehoefte te kunnen voorzien met duurzaam en lokaal opgewekte energie. Voor nieuwe gemeentelijke gebouwen is nul-op-de-meter de norm. Daarnaast willen we in 2040 klimaatneutraal zijn, zodat wij niet meer bijdragen aan klimaatverandering.	 Het uitvoeringsplan duurzaamheid 2023 wordt nu geëvalueerd en van daar uit een uitvoeringsplan duurzaamheid voor 2024 met een doorkijk naar 2025 ontwikkeld. Naast de thema's zoals benoemd in het UP'23 komen ook nieuwe taken aan de orde als het Nationaal Isolatieprogramma, het Soorten Management Plan (als vleermuizen en dergelijke) en Nij Begun.  De eerste Wijk Uitvoeringsplannen (WUP) zijn met hulp van externe bedrijven gerealiseerd, de huidige voor 2024 worden door het team zelf opgepakt.  Voor Nij Begun en de Regionale Energie Strategie (RES) wordt gekeken of de samenwerking met Drentse gemeenten geïntensiveerd kan worden.	 We liggen ruim op koers voor wat betreft onze opwekdoelstelling die we onszelf als tussendoel voor 2030 gesteld hebben. Ten gevolge van de netwerk capaciteit is een NOM gebouw op deze locatie niet haalbaar. Zodra het netwerk hier wel geschikt voor is (of er andere bronnen en/of voorzieningen beschikbaar zijn, denk aan opslag van warmte/koude en/of stroom, warmte uit een warmtenet etc..  We werken aan een uitvoeringsprogramma voor het programma duurzaamheid waarin klimaatneutraal 2040 als doel gesteld is. Het is inmiddels bekend dat we beperkte invloed hebben om die doelstelling de behalen.

3. Sociaal Domein

Wat wordt er opgeleverd o.b.v. bestuursopdracht	Voortgang 1e trimester 2024	Voortgang 2e trimester 2024
De bestuursopdracht Sociaal Domein gaat over hetgeen in het coalitieakkoord is geschreven over het thema sociaal domein en dat verder uit te werken. Het gaat hier om de volgende thema's: • behouden en versterken wat goed werkt • meer aandacht te schenken aan preventie • verkennen van de mogelijkheden om de minimaregelingen gelijk te trekken • de financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein te blijven monitoren Naast de thema's die in het coalitieakkoord benoemd zijn krijgen we ook met andere ontwikkelingen te maken. De hervormingsagenda Jeugd komt er aan, de (oude) verordeningen die onder de Participatiewet vallen moeten worden geactualiseerd en de NMD-samenwerking is nog in ontwikkeling. Grote onderwerpen die naast deze bestuursopdracht ook de nodige (bestuurlijke) aandacht vragen. De ontwikkelingen rondom de hervormingsagenda Jeugd, maatregelen Wet Langdurige Zorg-GGZ en het Integraal Zorgakkoord / Gezond en Actief Leven Akkoord (IZA/GALA) vragen om een integrale aanpak binnen de gemeente Noordenveld. Data is daarbij een belangrijk instrument om de te kiezen interventies in te zetten en te onderbouwen en monitoren. De samenwerking met de Toegang en de	 Het plan van aanpak met hierin de aanvraag voor financiële middelen vanuit het Rijk ten aanzien van de specifieke uitkering IZA/GALA is ingediend en goedgekeurd. Een te nemen vervolgstap is het uitwerken van het plan van aanpak in een uitvoeringsagenda. We zijn nu aan het kijken hoe we invulling kunnen geven aan de ontwikkelingen die genoemd staan in de bestuursopdracht. Onder andere de Hervormingsagenda Jeugd, maatregelen WLZ-GGZ en IZA/GALA. Al deze ontwikkelingen kennen niet alleen een capaciteitsvraagstuk maar, ook een organisatievraagstuk. Dit heeft ook een relatie met de integrale aanpak die verder uitgewerkt wordt. Het voorstel met betrekking tot het gelijktrekken van de minimaregelingen is inmiddels door de raad vastgesteld. Verder hebben we in het 1e kwartaal van 2024 een data-analist sociaal domein aangenomen die aan de slag gaat met het	 De specifieke uitkering GALA wordt gemonitord met als doel om de SPUK zoveel als mogelijk te benutten. Met deze specifieke uitkering kan (weliswaar niet structureel) meer aandacht geschonken worden aan preventie. De uitwerking in een uitvoeringsagenda heeft nog niet plaatsgevonden. De acties die de Hervormingsagenda met zich brengt zijn in kaart gebracht en hebben de aandacht. Zo wordt bijvoorbeeld een functionaris aangesteld die specifieke taken op zich gaat nemen in het kader van de Hervormingsagenda. Deze functionaris die gepositioneerd wordt in de toegang draagt mede zorg voor verbinding met het beleid sociaal domein. Zo is er ook een afstemmingsoverleg sociaal domein in het leven geroepen waarin beleid en uitvoering elkaar treffen en afstemmen. In het najaar worden vervolgstappen gezet waar het betreft het data gedreven werken.

meer fysieke en economische domeinen zullen uitgebreid gaan worden. De ontwikkelingen bepalen voor een deel de agenda van de komende periode. De bestuursopdracht moet worden uitgewerkt in: • een integrale aanpak binnen de gemeente Noordenveld • een voorstel voor het MT hoe we meer data gedreven kunnen werken • een raadsvoorstel met mogelijke meerdere scenario's hoe de minimaregelingen gelijkgetrokken kunnen worden waarbij rekening is gehouden met de gestelde voorwaarden • een rapportage die periodiek opgeleverd kan worden zodat de financiële ontwikkelingen kunnen monitoren	vormgeven van de genoemde rapportage. Het meer data gedreven werken is een volgende stap.	

4. Dorpsplannen Norg en Peize

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang 1e trimester 2024	Voortgang 2e trimester 2024
Dorpsvisies: Centrumplannen Norg, Peize en Nieuw-Roden: In 2021 wordt een dorpsplan voor Norg opgesteld en voor vaststelling aangeboden aan college en raad.	 Dorpsplan Norg: In februari 2022 heeft de Belangenvereniging Norg vanuit de vraag "In 2030 is Norg." de ontvangen input geconcretiseerd naar een dorpsplan. In het Dorpsplan zijn verschillende projecten en wensen, groen en rijp opgenomen. Hier zijn nog geen middelen aan verbonden aangezien de meeste projecten eerst verder geconcretiseerd moeten worden.  Samen met inwoners van Norg, gebruikers en huurders van de Brinkhof wordt er gewerkt aan een Visie voor Brinkhof en Brinkhofweide. Dit is gezien de ontwikkelingen rondom OBS de Hekakker en Dr. Nassaucollege een complex proces. Samen met alle betrokkenen proberen we hier gezamenlijk tot oplossingen te komen en heldere afspraken te maken.	 Dorpsplan Norg: In februari 2022 heeft de Belangenvereniging Norg vanuit de vraag "In 2030 is Norg." de ontvangen input geconcretiseerd naar een dorpsplan. In het Dorpsplan zijn verschillende projecten en wensen, groen en rijp opgenomen. Hier zijn nog geen middelen aan verbonden aangezien de meeste projecten eerst verder geconcretiseerd moeten worden.  Samen met inwoners van Norg, gebruikers en huurders van de Brinkhof wordt er gewerkt aan een Visie voor Brinkhof en Brinkhofweide. Samen met alle betrokkenen proberen we hier gezamenlijk tot oplossingen te komen en heldere afspraken te maken.

In 2021 wordt het Dorpsplan Peize voor vaststelling aangeboden aan college en raad.	 Het Dorpsplan Peize is opgesteld. In het eerste trimester is gewerkt aan de verdere voorbereiding van de herinrichting van De Brink. Daarnaast is gewerkt aan een verdere planning en uitwerking van andere deelprojecten.	 Het Dorpsplan Peize is opgesteld. In het tweede trimester is gewerkt aan de aanbesteding van de herinrichting van De Brink. Daarnaast is gewerkt aan een verdere planning en uitwerking van andere deelprojecten.

5. Dorpenfonds

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang 1e trimester 2024	Voortgang 2e trimester 2024
Continueren Dorpenfonds (Bestuursperiode 2022-2026)	 Tijdens het eerste trimester van 2024 hebben we twee initiatiefnemers kunnen ondersteunen met het voltooien van hun aanvraag. Ten tijde van dit schrijven liggen de aanvragen ter beoordeling bij de commissie van de gemeenteraad. De som van beide aanvraagbedragen is € 81.990. Daarnaast zijn we op dit moment nog in contact met zeven andere initiatiefnemers. Zij zijn nog bezig met het uitwerken van hun plannen. Deze plannen bevinden zich in verschillende stadia van de ontwikkeling.	 Er is op een tweetal aanvragen van het dorpen-fonds besloten. De som van de toekenningen bedraagt € 83.640. Op dit moment zijn we nog in contact met zeven andere initiatiefnemers. Zij zijn nog bezig met het uitwerken van hun plannen. Deze plannen bevinden zich in verschillende stadia van de ontwikkeling. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor het aangenomen voornemen om te bezuinigen op het Dorpenfonds.

6. Centrumontwikkeling Roden

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang 1e trimester 2024	Voortgang 2e trimester 2024
De Heerestraat-/Wilhelmina- straat wordt in 2023 opgeleverd.	 Herinrichting Heerestraat/Wilhelminastraat Het budget vanuit de COR voor de Heerestraat /Wilhelminastraat wordt (nagenoeg) opgebruikt. Conform planning heeft de aannemer in het eerste trimester nog wat laatste werkzaamheden uitgevoerd, met name de opleverpunten, de plaatsing van bomen en het aanbrengen van groen.	 Herinrichting Heerestraat/Wilhelminastraat Het budget vanuit de COR voor de Heerestraat /Wilhelminastraat is nagenoeg opgebruikt. Er zijn geen nieuwe werkzaamheden uitgevoerd. Het opleveringsdossier wordt binnenkort verwacht. Daarna is het project formeel afgerond. Aangezien de COR een programma is wordt een eventueel overschot gebruikt om tekorten op andere delen van de COR te compenseren.
De herinrichting van de Wester-baan voet-gangerszone staat gepland voor het najaar van 2023	 Westerbaan De aannemer heeft de voetgangerszone van de Westerbaan heringericht. Naar verwachting blijft er circa € 15.000 over op het budget. Aangezien de COR een programma is wordt dit overschot gebruikt om het verwachte tekort op andere delen van de COR te compenseren.	 Westerbaan Er zijn geen nieuwe werkzaamheden verricht. Het opleveringsdossier wordt binnenkort verwacht. Daarna is het project formeel afgerond. Aangezien de COR een programma is wordt een eventueel overschot gebruikt om tekorten op andere delen van de COR te compenseren.
	 Vrijetijdsboulevard (VTB) deelgebied A, B, C Deelgebied B is formeel verkocht aan Woonborg en Nijhuis. Deelgebieden A (Roderstate) en B (Boterlinie) zijn beiden	 Vrijetijdsboulevard (VTB) deelgebied A, B, C De verkoop van deelgebied A (Roderstate) loopt redelijk goed. De verkoop van deelgebied B (Boterlinie) verloopt moeizaam. Vooralsnog wordt er vastgehouden aan de

	in verkoop gegaan. De verkoop verloopt moeizaam. Vooralsnog wordt er vastgehouden aan de eerder genoemde planning. Tegenvallende woningverkopen zouden deze planning kunnen verstoren.	planning. De Boterlinie is voorzien van het nutstracé en in september wordt de transformator geplaatst. Woonborg start in december de bouw (heien).
	 Vrijetijdsboulevard (VTB) herinrichting kanaalstraat Er ligt een schetsontwerp met bijbehorende raming. De gesprekken met stakeholders over de herinrichting van de publieke ruimte in de Kanaalstraat zijn nog gaande. Het schetsontwerp resulteert vooralsnog in een tekort.	 Vrijetijdsboulevard (VTB) herinrichting kanaalstraat Er ligt een schetsontwerp waar de ondernemers (en Zakenkring) achter staan. Voor het ontbrekende budget is via de perspectiefnota een voorstel gedaan voor aanvullende dekking.
	 Woningbouw Hoek Kanaalstraat – Wilhelminastraat Het bestemmingsplan voor de Hoek KW is onherroepelijk en er is dus geen beroep ingesteld bij Raad van State. De aanbesteding om een ontwikkelaar te zoeken is afgerond. Het gekozen plan door de inwoners van de gemeente zal gerealiseerd worden. Na de bouwvak wordt er gestart met de werkvoorbereidingen voor het bouwrijp maken en de woningen worden uitgewerkt. Start bouwrijp maken zal in de tweede helft van 2025 zijn.	 Woningbouw Hoek Kanaalstraat – Wilhelminastraat De ontwikkelaar gaat de komende periode de woningen verder ontwikkelen. Er is een partij gecontracteerd die het bouwrijp maken gaat voorbereiden. Verder is het plan besproken met welstand. De voorbereidingen zijn gestart. De locatie wordt in de tweede helft van 2025 bouwrijp gemaakt.
	 Uitbreiding parkeerplaats Trambaan De werktekeningen en het bestek is gereed. Door noodzakelijke vervolgonderzoeken voor flora- en fauna kan er dit jaar	 Uitbreiding parkeerplaats Trambaan In de wintermaanden zal het groen verwijderd worden. Hiervoor zijn de noodzakelijke flora en fauna

	niet gestart worden met de werkzaamheden. Na afronding van deze onderzoeken kan er in maart 2025 gestart worden met de werkzaamheden om zodoende 40 extra parkeerplaatsen te realiseren in het centrum van Roden.	onderzoeken uitgevoerd. In maart 2025 kan er gestart worden met de werkzaamheden.

7. Vitale vakantieparken

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang 1e trimester 2024	Voortgang 2e trimester 2024
We gaan verder waar we gebleven waren. We focussen op het behalen van concrete resultaten, zowel in het transformatiespoor als bij het excellente spoor. De Corona-crisis zorgt en heeft gezorgd voor veel onzekerheden. Tegelijkertijd zien we dat de vakantieparken met innovatieve ideeën toch het beste hebben gemaakt van een bijzonder toeristisch seizoen. We kunnen melden dat in 2021 drie 'parkprojectplannen' zullen worden opgeleverd. Deze plannen, gemaakt door de drie deelnemers aan het REX-programma kunnen dan aan de Stuurgroep VVP worden aangeboden. Daarnaast zal het bestemmingsplan voor De Tip in procedure komen en zullen we flinke vervolgstappen zetten in zowel het excellente spoor als transformatiespoor met camping Pandarosa, Bos & Duin en Hullenrode, Drentse Vennen en Dorado.	 De focus voor Oosterduinen ligt op het transformeren naar een combinatie van wonen en recreatie. De stand van zaken omvat het opgestelde concept streefbeeld, waarop zienswijzen zijn ingediend. Het streefbeeld is in januari 2024 vastgesteld.  Tegen het bestemmingsplan De Tip is beroep aangetekend.  Ot en Sien: De aanbesteding is van start gegaan.  Parkbelangen Leekstermeer (voorheen Meerzicht): De vereniging heeft frequent overleg met VVP Drenthe over de gang van zaken en de realisatie van een volwaardig vrijetijdspark. Verkoop van chalets en inrichting nieuwe terrein groeien gestaag	 In samenwerking met de VVP is en wordt gewerkt aan een uitwerking van het transformatieplan. De capaciteit en de financiën worden daarbij meegenomen.  Het beroep tegen het bestemmingsplan De Tip loopt nog. Er is nog geen zittingsdatum bekend.  Voor camping Ot en Sien is de aanbesteding afgerond. Hierbij is een nieuwe exploitant geselecteerd. De ingangsdatum is 1-1-2025.

	 Er worden gesprekken gevoerd met eigenaar en vitale vakantieparken Drenthe hoe een bestendige vrijetijdsstatus kan worden gerealiseerd.	

8. Vluchtelingen

Wat wordt er opgeleverd o.b.v. de bestuursopdracht	Voortgang 1e trimester 2024	Voortgang 2e trimester 2024
De afgelopen jaren zijn er verschillende oorzaken geweest die hebben geleid tot een verhoogde toestroom van mensen die een veilig onderkomen zoeken. Door onder andere de oorlog in Oekraïne, de toename van asielzoekers, het afschalen van asielzoekerscentra (AZC) en de woningnood is de asielketen vastgelopen. Deze factoren hebben ervoor gezorgd dat er een grote en complexe taak bij de gemeenten is komen te liggen. Op 31 januari 2024 is de Wet gemeentelijke taak asielopvangvoorzieningen, oftewel de spreidingswet, van kracht geworden. Deze wet verplicht gemeenten tot het bieden van opvang aan asielzoekers. Naast deze taak voor asielzoekers hebben gemeenten ook andere maatschappelijke en wettelijke verplichtingen voor doelgroepen met een niet-Nederlandse achtergrond. De verschillende doelgroepen zijn: • Opvang van Oekraïense vluchtelingen • Opvang van asielzoekers • Huisvesting van statushouders In de bestuursopdracht, die in december 2023 is vastgesteld, is vastgesteld dat er wordt gewerkt aan visievorming, inbedding van de nieuwe taken in de organisatie en het versterken van het netwerk met betrokken partners.		 De landelijke ontwikkelingen op het gebied van asiel en opvang zit het samenwerken in Drenthe niet in de weg. Om invulling te geven aan de Spreidingswet zijn de provincies aan zet om samen met de gemeenten te komen tot een passende invulling. In Drenthe wordt deze invulling ‘de Drentse puzzel’ genoemd. In deze puzzel wordt ook de opgave opgenomen voor de realisatie van Oekraïense opvangplekken. Afgelopen maanden is er door de verschillende gemeenten (samen)gewerkt aan een invulling zodat er in november een sluitend plan aan de staatsecretaris kan worden aangeboden.