

1e trimesterrapportage 2021

GEMEENTE NOORDENVELD

Inhoudsopgave

Inleiding **4**

Financieel **10**

COVID-19, financiële effecten **20**

Personele ontwikkelingen **23**

Waar staat de gemeente Noordenveld? **25**

Stand van zaken lopende projecten **30**

Projectkaarten **32**

Inleiding

Een trimesterrapportage is bedoeld om de stand op te maken tijdens het uitvoeringsjaar, in dit geval na vier maanden. Zo ontstaat er een beeld van de realisatie van de plannen en ook waar de afwijkingen zitten. Dit wordt vervolgens vertaald naar de financiële consequenties. De informatie is bedoeld om uw controlerende taak als raad goed te kunnen uitvoeren.

Het eerste trimester van 2021

In deze eerste trimesterrapportage van 2021 bieden we u een terugblik op de periode van januari tot en met april. Het beeld van de nog lopende projecten van 2021 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 eenmalige budgetten die meegenomen zijn vanuit het vorige jaar en investeringsbudgetten die (nog) lopen. Bij deze budgetten is aangegeven wat er per 23 april is besteed. Eventuele voorstellen om budgetten af te sluiten of mee te nemen naar het volgende jaar volgen bij de tweede trimesterrapportage. Bij de jaarafsluiting 2021 worden de besluiten hierover administratief verwerkt.

Financiële voortgang 2021

De trimesterrapportage is mede bedoeld voor tussentijdse aanpassingen op de eerder door u vastgestelde begroting. Deze begrotingswijzigingen gelden voor het huidige jaar en kunnen impact hebben op komende jaren.

COVID-19

Een jaar geleden is corona ons leven binnen gedrongen. We ervaren met ons allen wat de gevolgen zijn van deze crisis. De consequenties kunnen groot zijn: van ziekte en verlies van naasten tot thuiswerken, thuisonderwijs en nauwelijks fysieke ontmoetingen met familie en vrienden. Ondernemers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en organisaties die veel van wat ze opgebouwd hebben door hun handen zien glijden. Voor velen van hen waren er nauwelijks of geen inkomsten, geen voorstellingen, geen of beperkte openingstijden. Aan de andere kant was er juist in de zorg een enorme druk en intensiteit. Het onderwijspersoneel heeft de slag gemaakt naar online onderwijs en van de politie en handhavers wordt nog steeds veel gevraagd bij de handhaving. We zien ook ontzettend veel veerkracht en weerbaarheid. Inwoners die zich inzetten voor hun naasten en inwoners die zich blijven houden aan de gestelde coronaregels. Als college doen we wat we kunnen, met bijvoorbeeld de uitvoering van rijkssteunmaatregelen en eventuele aanvullende maatregelen. Een compliment aan onze medewerkers is zeker op zijn plaats.

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 gemeentelijke financiën en het beeld van de impact van de coronacrisis op onze gemeente.

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.

Overdracht Rijksvastgoed Veenhuizen



Onze organisatie heeft de afgelopen jaren veel werk verricht in en voor Veenhuizen, hoewel er ook al jaren gesproken wordt over de overdracht van gebouwen en grond in Veenhuizen door het Rijksvastgoedbedrijf. Aan die periode van onzekerheid is nu gelukkig een einde gekomen. De circa 80 gebouwen en 70 hectare grond zijn gegund aan het consortium van de Nationale Monumenten Organisatie (NMO), de Stichting Boei en Stichting het Drentse landschap. Wij hebben er vertrouwen in dat deze nieuwe eigenaar samen met bewoners, ondernemers, stakeholders en overheden het zo mooie en waardevolle gebied verder gaat ontwikkelen. De mogelijke toekenning van de Werelderf-goedstatus in juli zou de kers op de taart zijn voor iedereen die zich de afgelopen jaren ingezet heeft voor Veenhuizen.

Noordenveld wint Global Goals gemeenteprijs



In maart kregen wij de Global Goals-prijs voor gemeenten als beste 'verbinder' uitgereikt. Wij ontvingen de prijs omdat wij onderwijs, inclusie en toegankelijkheid in verbinding brengen met de Global Goals. Deze Global Goals zijn zeventien duurzame werelddoelen (ook SDG's genoemd) die zijn vastgesteld door de VN om in 2030 de wereld een betere plek te maken. Wij hebben hiervoor nauw samengewerkt met onder anderen het basis- en voortgezet onderwijs, stichting Toegankelijk Noordenveld, Welzijn in Noordenveld, diverse (vrijwilligers) organisaties, inwoners en ondernemers.

Kindcentrum Speel en Leer in gebruik genomen

Veenhuizen is een prachtig gebouw en een mooi kindcentrum rijker: Speel en Leer aan de Kerklaan. Het gebouw voldoet aan de eisen voor Energieneutrale Gebouwen (ENG) en heeft al diverse voordrachten voor bijzondere architectuur en vakmanschap in de wacht



gesleept. De kinderen spelen en leren er inmiddels met veel plezier. Extra aandacht voor de ingebruikname van de school volgt nog zodra de coronamaatregelen dat toelaten. De bouw van het nieuwe kindcentrum vloeit voort uit het Integraal Huisvestingsplan 2016-2021.

De Afvalkraam is geopend!



Per 1 maart is de Afvalkraam in gebruik genomen. Een soort minibrengstation waar onze inwoners gratis klein afval in kunnen leveren, zoals een emmertje puin, een broodrooster, verf, spaarlampen en frituurvet. Een mooie stap om ervoor te zorgen dat er nog minder afval in de restcontainer belandt. Zo hoeft er minder afval gestort en verbrand te worden. Goed voor de portemonnee en door minder CO2-uitstoot beter voor het milieu. Bovendien zorgt goed gebruik van de Afvalkraam ervoor dat we dichter bij het halen van de VANG-doelstelling komen om 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in te zamelen.

Transformatieplan De Tip



In februari is het Transformatieplan van De Tip in Norg aangenomen door de gemeenteraad. Dit plan (de basis voor het bestemmingsplan) zorgt ervoor dat de (recreatie)woningen die in dit gebied staan permanent bewoond mogen gaan worden. Eén van de voorwaarden voor permanente bewoning is wel dat de eigenaren de kwaliteit van het bestaande bos en de bestaande natuur versterken en natuur die verloren gaat compenseren. Een opsteker voor dit aantrekkelijke, natuurrijke gebied die al langere tijd geen recreatieve functie meer heeft. Door permanente bewoning toe te staan, wordt een impuls gegeven aan de eigenaren van de woningen om hun woningen op te knappen of te herbouwen. Zo ontstaat er meerwaarde voor zowel de natuur als voor de bewoners van De Tip.

Tweede Kamerverkiezingen



17 Maart vonden de Tweede Kamer-verkiezingen plaats. Een hele uitdaging, omdat de verkiezingen voor iedereen veilig en coronaproof moesten verlopen. Maar met de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers zijn wij daar ruimschoots in geslaagd. De faciliteiten in de stembureaus waren goed op orde en de drive-in stembureaus in Roden, Peize en Norg werden goed bezocht. Al met al mogen wij met gepaste trots terugkijken op de organisatie van de verkiezingen!

Meer zon op bedrijfsdaken



Duurzaamheid is een belangrijk thema in onze gemeente. Het stimuleren van het opwekken van schone energie is dan ook één van onze speerpunten. Samen met LTO Noord, de provincie Drenthe, OCN en Energiecoöperatie Noordseveld zijn wij twee pilots gestart om zon op bedrijfsdaken te stimuleren. Zowel binnen de agrarische sector, als bij bedrijven op bedrijventerreinen. Hiervoor stellen wij subsidie beschikbaar. Zo zetten wij weer een grote stap in de richting van een klimaatneutraal Noordenveld!

Ondernemend Noordenveld



In maart is de uitvoeringsagenda Economie 2021-2022 aangenomen door de gemeenteraad. Ondernemers hebben meegedacht over de gestelde doelen in de uitvoeringsagenda en hier input voor geleverd. Inmiddels wordt samen met hen gewerkt aan het realiseren van de doelen die betrekking hebben op de werkgelegenheid in Noordenveld, ondernemerschap, het vestigingsklimaat, het realiseren en behouden van sterke kernen en duurzaamheid. Een extra thema is dit jaar natuurlijk corona: veel ondernemers hebben het niet gemakkelijk. Als gemeente willen wij hen door bijvoorbeeld uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen tegemoet komen. Gezamenlijk proberen wij een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige economie in Noordenveld.

Met de jeugd in gesprek over corona



Begin februari zijn wij met leerlingen van De Ronerborg, De Esborg en het Dr. Nassau-college in gesprek gegaan over het effect van de coronamaatregelen op hun leven. Het waren goede gesprekken waar duidelijk uit naar voren kwam waar zij tegenaan lopen. Zo missen zij het contact met familie en vrienden heel erg, missen zij de activiteiten op school en vinden ze naar school gaan echt leuker dan thuisonderwijs. Jongerenwerkers van Welzijn in Noordenveld hebben de afgelopen periode activiteiten georganiseerd voor de jongeren om het contact met elkaar te stimuleren.

Herinrichting Terheijlsterweg/Schapenweg



Als onderdeel van het Investeringsprogramma Infra/HOV Leek-Roden en Landschapsimpuls is het project ‘Verkeersveilig Terheijl’ dit jaar afgerond. In dit project ging het om de verkeersveilige herinrichting van de Schapenweg en Terheijlsterweg. Voor de kruisingen zijn de wegen iets versmald en wat verhoogd en hebben een afwijkende kleur gekregen. De kruisingen zelf zijn kleiner gemaakt, waardoor het verkeer afremt. Al deze maatregelen zorgen voor een veiliger verkeerssituatie en minder doorgaand verkeer. De herinrichting sluit aan op de herinrichting van de weg Oostindie op de grens met de gemeente Westerkwartier. Hier is samen uitvoering gegeven aan de Groene Dorpsrand Oostindie als onderdeel van het programma Terheijl/Landschapsimpuls.

Aanleg wandelknooppuntennetwerk van start



Recreatieschap Drenthe is in opdracht van ons begonnen met de aanleg van de eerste fase van een nieuw wandelknooppunten-netwerk rond Veenhuizen en Norg. Door onze inwoners bij de aanleg te betrekken, krijgen wij de routes die het beste bij onze mooie omgeving passen. Het netwerk moet in 2022 klaar zijn en zoveel mogelijk gaan over (onverharde) wandelpaden en rustige wegen. Door gebruik te maken van de genummerde knooppuntpalen kunnen wandelaars hun eigen route samenstellen. Het netwerk is een aanwinst voor onze gemeente. Voor onze

eigen inwoners is het interessant, maar ook het toerisme kan hierdoor weer een nieuwe impuls krijgen. Het wandelnetwerk wordt bekostigd door de gemeente Noordenveld, de provincie en het Recreatieschap Drenthe.

Terheijl na 9 jaar een Landgoed van Alleman



Op 18 maart 2021 is het project landgoederenzone Nienoord - Terheijl – Mensinge feestelijk afgerond. Organisaties, overheden, subsidieverstrekkers, en inwoners hebben 9 jaar gewerkt aan het versterken van de groene ruggengraat van het gebied tussen Leek en Roden. Van verkeersluwe maatregelen tot landschapsversterking; Landgoed Terheijl is nu een levend “Allemansgoed Terheijl”. Met een digitale wandeling door het Allemansgoed werd met veel mensen en organisaties teruggekeken op een unieke periode waarin aan ontzettend veel verschillende projecten en plannen uitvoering is gegeven. Projecten waar het unieke landschap en historie van Terheijl beleefbaar is gemaakt door verhalen, routes en kunst. Met een prachtige film als slotstuk. Maar ook met de oproep om zelf dit unieke pareltje in de kop van Drenthe te gaan ontdekken. Allemansgoed Terheijl - YouTube

Roden, 25 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Klaas Smid, burgemeester

Marinus van der Wal, secretaris

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. Alle bedragen in dit hoofdstuk zijn afgerond op een veelvoud van € 250.

Investeringsbudgetten

Verlaagde investeringsbudgetten

In de opbouw naar de 1e Trimesterrapportage 2021 is er een inventarisatie gedaan naar mogelijke verlagingen of uitstel van lopende investeringen. Deze heroverwegingen hebben een verruimend effect op de begrotingsruimte in 2021. Voor een drietal investeringen is aangegeven dat het restantbudget niet langer benodigd is en afgeroomd kan worden. Dit levert in totaal een besparing op van € 9.750 voor 2021.

				Bespaarde kapitaallast				
Omschrijving	**Besluit**	**Restant 2021**	**Verlaging**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Renovatie woning H. Scheepstrastraat 10	2018	5.250	5.250	5.250	0	0	0	0
Renovatieonderhoud garageboxen Paaskamp	2019	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0
Renovatieonderhoud werkplaats en brandweer Norg	2019	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
		9.750	**9.750**	**9.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Uitgestelde investeringsbudgetten

Naast het verlagen van investeringsbudgetten is er ook besloten een aantal investeringen uit te stellen naar 2022. Dit levert een besparing op in de begrotingsruimte 2021 én een lagere onttrekking aan de voorziening riolering in 2021. De uitgestelde bedragen en de bespaarde kapitaallasten worden in onderstaande tabel getoond. De totale effecten van de verlagingen en uitgestelde investeringen op de begrotingsruimte worden onder de tabel beschreven.

				Bespaarde kapitaallast				
Omschrijving	**Besluit**	**Restant 2021**	**Uitstel naar 2022**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Herinrichting Noordesch	2020	478.750	248.750	16.250	0	0	0	0
Inventaris De Hullen	2021	16.500	10.000	500	0	0	0	0
Kraanwagen	2021	300.000	150.000	10.500	0	0	0	0
Riolering (afkoppelen afvoerend oppervlak)	2021	721.250	713.250	14.250	0	0	0	0
Riolering (afkoppelen particulier verhard oppervlak)	2020	151.750	151.750	6.000	0	0	0	0
Riolering (afkoppelen particulier verhard oppervlak)	2021	154.500	154.500	3.000	0	0	0	0
Riolering (waterberging Heerestraat/Wilhelminastraat)	2021	2.400.000	2.397.750	48.000	0	0	0	0
Riolering (waterberging Roden)	2015	141.750	124.750	5.000	0	0	0	0
		4.364.500	**3.950.750**	**103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Effecten heroverwegingen investeringsbudgetten

Het totaal aan bespaarde kapitaallasten in 2021 op de verlaagde én uitgestelde investeringen komt uit op € 113.250. Daarvan komt € 37.000 ten gunste van de begrotingsruimte in 2021 en € 76.250 ten gunste van de egalisatievoorziening riolering.

Overgehevelde investeringsbudgetten

Investeringsbudgetten worden voor twee jaar toegekend. Investeringsbudgetten uit 2020 lopen daarom in principe ook nog door in 2021. In onderstaande tabel ziet u de investeringsbudgetten die toegekend zijn vóór 2020 en die zijn overgeheveld naar 2021. Een toelichting op de voortgang van de investeringsbudgetten treft u hier nog niet aan. In de tweede trimesterrapportage van 2021 volgt deze informatie, inclusief een voorzet voor een eventuele overheveling naar 2022. Bij de jaarafsluiting 2021 zullen eventuele resterende bedragen weer beschikbaar komen.

In onderstaand overzicht treft u het saldo van uitgaven en inkomsten aan tot en met 23 april 2021. De eerder beschreven verlagingen en uitgestelde bedragen op investeringsbudgetten van vóór 2020 zijn als aparte kolom opgenomen.

			Standen 23-04-2020		
Omschrijving	**Besluit**	**Restant 01-01-2021**	**Uitgaven - inkomsten 2021**	**Verlaging of uitstel naar 2022**	**Restant 2021**
Aanhangwagen (2018)	2018	60.000			60.000
Aanhangwagen (2019)	2019	40.000			40.000
Bestelauto planner R&CD (inclusief verduurzaming)	2019	40.000			40.000
Bouw nieuwe gemeentewerf	2019	5.483.000	26.000		5.457.000
Bruggen en duikers	2019	112.000			112.000
Centrumontwikkeling Roden	2019	3.351.000	108.000		3.243.000
Centrumplan Norg	2019	82.000	2.500		79.500
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)	2018	112.500			112.500
Herinrichting openbare ruimte school Veenhuizen	2019	62.500	1.750		60.750
Herinrichtingsplan Roden-Norg	2013	7.500			7.500
Integraal sportaccommodatieplan	2019	6.000	1.750		4.250
Landinrichtingsplan Veenhuizen (fietspad Germsweg)	2019	914.000	11.000		903.000
Ondergrondse afvalcontainers*	2014	-6.500	-13.500		7.000
PA20 afzetcontainer	2019	6.500			6.500
Pick-up met dubbele cabine	2019	62.000			62.000
Pick-up ten behoeve van PMD-inzameling	2019	50.000			50.000
Realisatie dubbele gymzaal Roden	2019	2.079.000			2.079.000
Realisatie nieuw brengstation	2019	4.424.000	8.750		4.415.250
Realisatie nieuwe school De Marke	2019	4.189.000	82.500		4.106.500
Realisatie nieuwe school De Parel	2019	2.098.000			2.098.000
Realisatie school Veenhuizen*	2018	-20.750			-20.750
Renovatie woning H. Scheepstrastraat 10	2018	5.250		5.250	0
Renovatieonderhoud garageboxen Paaskamp	2019	3.500		3.500	0

Renovatieonderhoud werkplaats en brandweer Norg	2019	1.000		1.000	0
Riolering (afkoppelen afvoerend oppervlak)	2019	422.250	2.500		419.750
Riolering (afkoppelen particulier verhard oppervlak)	2019	148.500			148.500
Riolering (drukriolering en IBA's)	2019	92.000	98.250		-6.250
Riolering (elektrische gemalen)	2019	51.500	750		50.750
Riolering (vrijverval)	2019	378.000	18.250		359.750
Riolering (waterberging Roden)	2015	141.750	17.000	125.000	124.750
Rioolbus	2019	70.000			70.000
Rioolreiniger	2019	40.000			40.000
Schuur Mensingecomplex*	2017	-23.000	8.250		-31.250
Urnenmuren begraafplaats Nieuw-Roden	2019	25.000			25.000
Vervanging afgeschreven meubilair	2019	6.000			6.000
Vervanging telefooncentrale	2018	131.250	1.000		130.250
Vervanging zes pick-ups	2019	889.000			889.000
Volkswagen Transporter (afval)	2019	70.000			70.000
		25.603.750	**374.750**	**134.750**	**25.219.250**

* Voor de investeringen in de ondergrondse afvalcontainers, de realisatie van de school Veenhuizen en de schuur op het Mensingecomplex, geldt dat de toegekende budgetten in 2020 zijn overschreden. Aangezien er in 2021 nog lasten en baten op deze posten verwacht worden, zijn de budgetten echter wel overgeheveld naar 2021. Dit verklaart waarom er negatieve bedragen begroot zijn. Voor de ondergrondse containers geldt dat er in 2021 nog een subsidie is binnengekomen, waardoor ook het bedrag in de kolom uitgaven-inkomsten negatief is.

Eenmalige budgetten

Verlaagde eenmalige budgetten

In de opbouw naar de 1e Trimesterrapportage 2021 is er een inventarisatie gedaan naar mogelijke verlagingen op eenmalige budgetten. Uiteindelijk bleek op één eenmalig budget een verlaging mogelijk. Voor de bijdrage aan het Ondernemerscentrum geldt dat het restantbudget van € 22.500 niet langer nodig is en dus kan worden afgeraamd. Aangezien het budget gedekt wordt door de algemene reserve, komt de besparing direct ten gunste van de algemene reserve.

Overgehevelde eenmalige budgetten

Toegekende eenmalige budgetten hebben een looptijd van één jaar. De voortgang van de naar 2021 overgehevelde eenmalige budgetten en de nieuwe eenmalige budgetten 2021 treft u op de volgende pagina aan. In het overzicht treft u de situatie per 23 april 2021 aan. In de loop van dit jaar zullen er meer uitgaven gaan plaatsvinden.

Bij het budget Bijdrage Ondernemerscentrum is een (*) geplaatst, hiervoor wordt verwezen naar de alinea verlaagde eenmalige budgetten hierboven. Onder de tabel vindt u een toelichting op het eenmalige budget voor het project Landschapsimpuls.

			Standen 23-04-2020		
Omschrijving	**Besluit**	**Restant 01-01-2021**	**Uitgaven - inkomsten 2021**	**Restant 2021**	**Bijdrage derden**
Aankoop Kanaalstraat 62I	2020	12.500		12.500	
Achterstallig onderhoud wegen	2021	350.000		350.000	
Acquisitiefunctie	2019	32.500	750	31.750	
Afkoop sifon waterschap	2019	79.000		79.000	
Albertsbaan Ontwikkelfonds	2015	400.000		400.000	400.000
Bedrijvenregeling Drenthe	2020	150.000		150.000	
Bekostiging huur noodlokalen OBS De Marke	2020	432.000	126.250	305.750	
Beweegdorpen	2021	40.000	40.000	0	
Bijdrage Ondernemerscentrum*	2016	39.250	16.750	22.500	
Biodiversiteit	2021	25.000		25.000	
Bodemsanering Langewijk-Bisschopswijk	2016	6.000		6.000	
Bossingels Veenhuizen	2020	33.000		33.000	33.000
Brede aanpak dak- en thuisloosheid	2021	32.000		32.000	32.000
Coronasteun cultuur	2020	91.500	1.500	90.000	
Culturele Alliantie	2020	18.500	1.000	17.500	
Dorpenfonds	2019	725.000		725.000	
Extra kosten verkiezingen	2021	107.000	121.000	-14.000	48.000
Herontwikkeling locatie De Regenboog	2016	3.000	3.750	-750	
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)	2016	329.750	107.500	222.250	222.250
Implementatie Omgevingswet	2019	417.250	29.250	388.000	
Integraal preventief gezondheidsbeleid	2020	184.750	2.500	182.250	
Landschapsimpuls	2017	2.633.000	5.500	2.627.500	2.627.500
LIAS	2021	26.000		26.000	
Meerjarenplan woningbouw	2019	9.750		9.750	
Noordenveld op Fietse	2019	18.000		18.000	
Onderzoek uitvoer IHP 2016-2022	2016	32.000	21.500	10.500	
Ontwikkelingsbureau Veenhuizen	2021	25.000	13.000	12.000	
Overname wegen Veenhuizen	2020	219.750		219.750	219.750
Project Stronghouse	2020	289.000		289.000	200.000
Recreatiebeleidsnota	2018	86.750	71.000	15.750	
Reiniging en inspectie riolering	2020	40.750	9.750	31.000	
Rioleringsschade Middenveld	2019	239.000	34.250	204.750	
Strategisch sturen vastgoed, projecten en gronden	2019	88.250	17.750	70.500	
Subsidie Coöperatie Glasvezel Noord	2019	240.000	160.000	80.000	
Symposium en activiteiten erfgoed	2020	25.000	750	24.250	24.250
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte	2018	22.250		22.250	
Uitvoeren centrumvisie	2018	40.500		40.500	
Uitvoering Lokaal Sport- en Beweegakkoord	2021	40.000		40.000	40.000
Vervolg visie Norgerduinen	2018	41.000		41.000	
		7.624.000	**783.750**	**6.840.250**	**3.846.750**

Landschapsimpuls

Het project Landschapsimpuls, met als belangrijke onderdeel het Programma Terheijl, is onlangs afgerond. Dit programma is gefinancierd door bijdragen van de provincie Drenthe en de Regio Groningen-Assen (totaal € 2 miljoen), waarbij er € 2 miljoen vanuit EU/derden als cofinanciering werd verwacht. Uiteindelijk zijn er verschillende grote en kleine projecten uitgevoerd onder Landschapsimpuls, maar is de verwachte begroting van € 4 miljoen door veranderend inzicht niet uitgegeven. Het project is (na 9 jaar) afgerond en zal dit jaar financieel afgesloten worden voorzien van een accountantsverklaring.

Prognose 2021 versus begroting 2021, analyse van de afwijkingen

De geïnventariseerde structurele en incidentele voor- en nadelen zijn als volgt:

Structurele voor- e+J37+J3:K44+J3:K46+J3:K48+J3:K42	
Voordelen:	
Schuldhulpverlening	35.000
Subsidie welzijnswerk	15.920
Subtotaal	50.920

Nadelen:	
Personeel derden accommodaties	-21.000
Smeermiddelen	-20.000
Bezwaar- en beroepsschriften WOZ	-25.000
Jaarrekening	-31.000
Stijging werkgeverspremie zorgverzekeringswet	-42.300
Subtotaal	-139.300
Structureel nadeel 2021 en verder:	**-88.380**

Incidentele voor- en nadelen 2021 (in €)	
Voordelen:	
Leges omgevingsvergunningen	105.000
Contributies en bijdragen	20.000
Uitgaven ten behoeve van buurtsportcoaches	92.185
Maatregelen verduurzaming	50.000
Subtotaal	267.185

Nadelen:	
Kapitaallasten vervanging Mozard	-40.000
Ondersteuning specialisten	-26.600
Extra ondersteuning AO/IC	-20.000
Vervangingsbudget	-285.000
Automatiseringskosten belastingen	-95.000
Levering derden DV	-130.000
Budget dak- en thuislozen	-17.628
Gladheidsbestrijding	-40.000
Kosten commissie bezwaar- beroepsschriften	-20.000
Opstellen nieuw IHP	-30.000
Bekostiging huur noodlokalen	-46.000
Vervolgonderzoek OPO Noordenveld	-11.500
Subtotaal	-761.728
Incidenteel nadeel 2021:	**-494.543**

De genoemde bedragen zijn de verwachte (geëxtrapoleerde) voor- en nadelen voor heel 2021, die tot op heden door ons zijn geconstateerd.

Samenhang trimesterrapportage met de begroting 2022

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.

Toelichting op de structurele voor- en nadelen 2021

Schuldhulpverlening (€ 35.000 voordeel)
Sinds we in 2015/2016 de schuldhulpverlening opnieuw hebben ingericht is er een dalende trend te zien in de kosten. Gezien de (forse) onderbesteding vanaf dat moment wordt het budget bijgesteld. Hierbij rekening houdend met een ten opzicht van 2020 verwachtte lichte groei van kosten in verband met de wijziging per 1-1-2021 in de WGS (vroeg signalering).

Subsidie welzijnswerk (€ 15.920 voordeel)
Per abuis is de raming subsidie welzijnswerk nog in de begroting vermeld.

Personeel derden accommodaties (€ 21.000 nadeel)
De post personeel derden voor sporthal Peize is niet meegenomen in de begroting van 2021. Deze moet alsnog opgenomen worden met een bedrag van € 21.000.

Smeermiddelen (€ 20.000 nadeel)
Budget laat jaarlijks een tekort zien. Dit wordt veroorzaakt door overname tractoren voormalig Novatec waardoor het onderhoudsbudget niet meer toereikend is. De tractoren zijn in ons bezit gekomen door de opheffing van het werkvoorzieningsschap Novatec.

Bezwaar- en beroepsschriften WOZ (€ 25.000 nadeel)
Het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde is in de afgelopen jaren substantieel toegenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bedrijven dit op basis van no-cure-no-pay uit handen van de inwoners en bedrijven nemen, waardoor de proceskosten in de afgelopen jaren fors zijn toegenomen. Dit is een landelijke trend. Gemeenten maken fors meer kosten door bedrijven die de WOZ-waarde aanvechten. Het afhandelen van bezwaarschriften is een tijdrovende taak. Naar verwachting neemt het aantal de komende jaren verder toe en nemen de daarmee samenhangende kosten (personele capaciteit en proceskosten) ook toe.

Jaarrekening (€ 31.000 nadeel)
De extra inzet van de accountant -naast de reguliere taken- zal voorlopig nog niet afnemen. Wel zijn er met betrekking tot het proces voor de jaarstukken in het afgelopen jaar kleine verbeteringen doorgevoerd, waardoor het proces iets efficiënter verloopt. Daarentegen constateren we ook dat de accountant de controles nog voor een groot gedeelte gegevensgericht uitvoert. Dit kost relatief veel tijd en zal niet direct tot een verlaging van de kosten leiden. Daarnaast verwachten wij -mede met het oog op de rechtmatigheidsverklaring en de stappen die onze organisatie hierin nog dient te ondernemen- en de toenemende wetgeving niet dat de kosten op korte termijn substantieel afnemen. Uiteraard zijn de samenwerking en de kosten voortdurend onderwerp van gesprek tussen de concerncontroller en de accountant waarin onder andere de vraag aan de orde komt, op welke wijze de inzet van de accountant verlaagd kan worden.

Stijging werkgeverspremie Zorgverzekeringswet (€ 42.300 nadeel)
De werkgeverspremie gaat in 2021 met 0,3% meer omhoog dan bij opbouw van de personeelsbegroting verwacht werd. Omgerekend betekent dit € 42.300 aan extra personele kosten voor 2021.

Toelichting op de incidentele voor- en nadelen 2021

Leges omgevingsvergunningen (€105.000 voordeel)
We hebben te maken met een grotere hoeveelheid aanvragen voor omgevingsvergunningen bouw dan gebruikelijk. Deze grote aantallen aanvragen, in combinatie met de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet en de WKB, maakt dat we ook dit jaar verwachten meer aanvragen door een gecontracteerde externe partij te laten afhandelen. Nu dit kosten zijn die grotendeels toe te rekenen zijn aan de vergunningen, zullen de te verwachten meerkosten gedekt worden uit de te verwachten extra inkomsten uit leges.

Contributies en bijdragen (€ 20.000 voordeel)
Vanwege corona zijn er een aantal activiteiten in 2020 niet doorgegaan waaronder de grote ondernemersbijeenkomst (circa € 10.000). Hierdoor hebben we geld overgehouden. Deze bijeenkomst wilden we inhalen in 2021 en ook voor 2021 stond een bijeenkomst gepland (circa € 10.000). Gezien de huidige stand van zaken en allerlei andere evenementen die nog ingehaald moeten worden, hebben we besloten de bijeenkomst van 2020 niet in te halen en ook de bijeenkomst van 2021 te schrappen. Samen circa € 20.000.

Uitgaven ten behoeve van buurtsportcoaches (€ 92.185 voordeel)
Sportcoaches in Norg is een project van drie jaren. Jaarlijks stellen we € 48.000 beschikbaar voor het project. De subsidie voor de sport- en cultuurcoaches die in dienst zijn bij WiN was ook (onterecht) geraamd op de deze post.

Maatregelen verduurzaming (€ 50.000 voordeel)
Deze post kan incidenteel met € 50.000 verlaagd worden. Op basis van het programma duurzaamheid dat dit jaar wordt opgesteld, wordt een voorstel gedaan of deze verlaging eenmalig blijft of structureel wordt.

Kapitaallasten vervanging Mozard (Investering € 200.000, € 40.000 nadeel)
In de begroting 2021 zijn de kapitaallasten voor de vervanging van Mozard door een nieuw zaaksysteem opgenomen in de jaren 2022 tot en met 2026. Dit had moeten zijn 2021 tot en met 2025 omdat de start van de investering al in 2020 was. De kapitaallasten hadden al in 2020 begroot moeten worden. De te melden afwijking in de eerste trimesterrapportage 2021 is derhalve een extra kapitaallast in 2021 (tegenover een vervallende in 2026). Het bijbehorende investeringsbedrag ad € 200.000 moet door u nog worden goedgekeurd.

Ondersteuning specialisten (€ 26.600 nadeel)
Er worden meerdere systemen geïmplementeerd: belastingapplicatie van GouwIT, een nieuw zaaksysteem, VTH-applicatie en ook LIAS voor de P&C. Portfoliomanagement is daarbij belangrijk om de beschikbare capaciteit goed te verdelen. Memo extra eenmalige kosten GouwIT is besproken in het college, daarnaast ook inhuur functioneel beheer voor vier tot acht maanden.

Extra ondersteuning AO/IC (€ 20.000 nadeel)
Onze accountant dringt er al enkele jaren op aan om de belangrijkste processen goed te beschrijven. Het gaat hierbij niet alleen om de opzet en de inrichting van de administratieve organisatie, inclusief de interne beheersing, maar ook om de werking daarvan. Middels een

applicatie voor het beschrijven van processen gaan we onze processen vastleggen en implementeren. Om dit binnen afzienbare tijd te realiseren en op een eenduidige en gestructureerde wijze op te pakken, hebben we ondersteuning ingeschakeld.

Vervangingsbudget (€ 285.000 nadeel)
Het vervangingsbudget voor personeel in 2021 is, net als de overige personeelskosten, tegen een verwachte CAO-stijging van 2% verhoogd ten opzichte van 2020. Het begrote vervangingsbudget 2021 komt daardoor uit op € 90.100. Na de eerste twee maanden van het jaar moeten we concluderen dat het vervangingsbudget niet toereikend is voor de vervanging van medewerkers die uitvallen als gevolg van ziekte. De trend van de toename van het langdurig verzuim zien we in Noordenveld al vanaf 2019. Deze trend lijkt zich nu voort te zetten. Juist dit langdurige verzuim zorgt voor uitputting van het vervangingsbudget. Er zit te weinig lucht in het werk (ambitieniveau blijft hoog) en in de begroting om deze uitval binnen de personeelsbegroting op te vangen. Het tekort op het vervangingsbudget komt tot op heden uit op € 285.000

Automatiseringskosten belastingen (€ 95.000 nadeel)
Begin 2021 is er een start gemaakt met de implementatie van een nieuwe belastingapplicatie voor heffen, innen, waarderen, bezwaar en beroep en het e-loket. Eind 2020 is bekend geworden dat één van de grotere leveranciers in Nederland de aanbesteding -na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure- heeft gewonnen. Er is geconstateerd dat de structurele kosten vanaf 2022 (per saldo) licht afnemen ten opzichte van de opgenomen budgetten in de meerjarenbegroting. Tevens is geconstateerd dat de eenmalige kosten voor 2021 fors hoger zijn terwijl daar in de begroting 2021 geen rekening mee is gehouden. Dit is de uitkomst van een Europese aanbestedingsprocedure, waarbij de kosten op basis van de beoordeling op (de verhouding tussen) kwaliteit en prijs beperkt beïnvloedbaar is en het een relatief complexe integrale maatwerkoplossing betreft met slechts een beperkt aantal aanbieders in de markt.

Levering derden DV (€ 130.000 nadeel)
We hebben te maken met een grotere hoeveelheid aanvragen voor omgevingsvergunningen bouw dan gebruikelijk. Deze grote aantallen aanvragen, in combinatie met de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB), maakt dat we ook dit jaar verwachten meer aanvragen door een gecontracteerde externe partij te laten afhandelen. Nu dit kosten zijn die grotendeels toe te rekenen zijn aan de vergunningen, zullen de te verwachten meerkosten gedekt worden uit de te verwachten extra inkomsten uit leges.

Budget dak- en thuislozen (€ 17.628 nadeel)
Gezien de verwachte hogere uitputting van het totale budget WMO is het noodzakelijk om dit bedrag toe te voegen aan het budget WMO 2021. Zo kunnen de gewenste diensten betreffende dak- en thuisloosheid uitgevoerd worden. Het bedrag € 17.628 is akkoord bevonden in een collegebesluit 2020 (06-10-2020) maar nooit toegevoegd aan het budget.

Gladheidsbestrijding (€ 40.000 nadeel)
We hebben al meerdere jaren winterperiodes gehad waarin er weinig inzet nodig was. We hadden daarom het budget verlaagd. Afgelopen winterperiode was er weer spraken van veel inzet. Het budget is nu niet toereikend voor de aankomende winterperiode.

Kosten commissie bezwaar- beroepsschriften (€ 20.000 nadeel)
Door de langdurige uitval van een medewerker wordt, om een tijdige afhandeling van bezwaarschriften te waarborgen, een extern bureau ingehuurd. Op moment van dit schrijven is nog niet bekend tot wanneer de inhuur van het bureau nodig is. Daardoor is de omvang van de overschrijding van het budget op dit moment lastig in te schatten.

Opstellen nieuw IHP (€ 30.000 nadeel)
Dit betreft een eenmalig budget dat is aangevraagd bij 1e trimester 2020 (opstellen nieuw IHP) waarbij toen de last voor 2021 niet is vastgelegd in de begroting voor 2022. Daardoor hadden we een voordeel bij jaarrekening 2020 maar moeten we alsnog een nadeel nemen in 2021. Het juist vastleggen in het financieel systeem vergt een goede afstemming tussen beleidsmedewerker en financiën. Hiervoor is voldoende tijd voor afstemming en controle noodzakelijk, welke soms ontbreekt in een dynamisch (besluitvorming)proces.

Bekostiging huur noodlokalen (€ 46.000 nadeel)
Dit betreft een budget met drie jaarschijven (€ 46.000 in 2020 en 2021, € 35.000 in 2022) waarbij in de vastlegging in het financieel systeem, de jaarlast voor 2021 en 2022 niet is vastgelegd. Het juist vastleggen in het financieel systeem vergt een goede afstemming tussen beleidsmedewerker en financiën. Hiervoor is voldoende tijd voor afstemming en controle noodzakelijk, welke soms ontbreekt in een dynamisch (besluitvorming)proces. Aangezien dit bedoeld is voor de huur van de noodlokalen van ’t Hoge Holt, dient deze omissie bij de 1e trimester 2021 gerepareerd te worden.

Vervolgonderzoek OPO Noordenveld (€ 11.500 nadeel)
Op 6 april heeft het college akkoord gegeven voor het onderzoek naar de gevolgen voor de gemeente Noordenveld en OPON van invoering van een bestuurscommissie of een verzelfstandiging van OPON. Conform besluitvorming wordt het daarmee gepaard gaande bedrag meegenomen in de eerste trimesterrapportage 2021.

COVID-19, financiële effecten

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Aan het begin van de COVID-19 uitbraak hebben we de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In 2020 hebben we te maken gehad met drie regelingen Tozo:

- Tozo 1 loopt van 1 maart tot 1 juni 2020;
- Tozo 2 loopt van 1 juni tot 1 oktober 2020;
- Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021.

Per 1 april 2021 is de verlengde Tozo ingegaan; Tozo 4 loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021.

Gemeenten worden door het Rijk gecompenseerd voor (een deel van) de financiële gevolgen die gerelateerd zijn aan Corona. In onderstaande overzichten maken wij onderscheid tussen de specifieke Tozo-regelingen en de compensatiepakketten 1 (junicirculaire) en 2 (september-circulaire). Hieronder is het financieel overzicht met betrekking tot de Tozo-regelingen opgenomen.

TOTAALOVERZICHT Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (in €)		
Verstrekte voorschotten Tozo	*Kosten*	*Aantal aanvragen*
Tozo Bbz levensonderhoud	508.068	151
Tozo Bbz bedrijfskredieten	10.737	3
Uitvoeringskosten	33.920	
Totaal	**552.725**	**154**
Toegekend voorschot	1.300.813	
Resteert	**748.088**	

Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 2021

Door de coronacrisis staat de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk omdat zij hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. Sommige huishoudens hebben te maken met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Deze huishoudens kunnen daardoor in de problemen raken met de betaling van noodzakelijke kosten, waaronder woonlasten. Deze problemen kunnen niet worden opgelost door het stelsel van sociale zekerheid en de eerder genomen maatregelen uit de steunpakketten. Sommige huishoudens dreigen tussen wal en schip te vallen. Voor deze huishoudens is de regeling TONK ingevoerd. Via de tijdelijke maatregel TONK wordt een ruimere toegang tot het instrument van de bijzondere bijstand geboden. Het betreft een tijdelijke regeling die geldt van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. De rijksoverheid heeft hiervoor middelen toegevoegd aan het gemeentefonds.

TOTAALOVERZICHT TONK (in €)					
Aanvragen	*Aantal afgewezen*	*Aantal toekenningen*	*In behandeling*	*buiten behandeling*	***totaal***
19	2	17	4	1	**24**

Reden afwijzing	Aantal
woonkosten te laag	1
TONk niet de aangewezen regeling	1

Compensatiepakketten rijksoverheid

In de septembercirculaire 2020 zijn voor de eerste keer door de rijksoverheid middelen voor 2021 toegekend. Daarna zijn er middelen voor 2021 in de Decembercirculaire 2020 opgenomen. Dit jaar is een speciale Maartcirculaire (4e compensatiepakket) verschenen van het rijk voor het aankondigen van nieuwe compensatiemiddelen. Hieronder zijn de compensatiepakketten voor 2021 weergegeven. In totaal is er voor ruim € 1,4 miljoen aan compensatie aangekondigd en beschikbaar, inclusief de in de jaarstukken 2020 voorgestelde over te hevelen compensatie. Hierbij moet worden aangetekend dat de opschalingskorting, opgenomen in de septembercirculaire 2020 - als onderdeel van coronacompensatie - van € 263.000 (*) al is verwerkt in de begrotingsruimte bij het vaststellen van de begroting 2021.

2e compensatiepakket - septembercirculaire 2020	(in €)
Algemene uitkering:	
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) *	263.000
3e compensatiepakket decembercirculaire 2020	**(in €)**
Uitkering gemeentefonds:	
Taakmutaties:	
Aanvullend pakket re-integratiekosten	119.000
Gemeentelijk schuldenbeleid	43.000
Bijzondere bijstand	15.000
Impuls re-integratie	63.000
Decentralisatie-uitkeringen	
Cultuurmiddelen	194.000
Extra kosten verkiezingen	48.000
Totaal	**745.000**

4e compensatiepakket - maartcirculaire '21	(in €)
Taakmutaties	
Perspectief jeugd en jongeren (2020)	28.000
Perspectief jeugd en jongeren	26.000
Jongerenwerk	19.000
Mentale ondersteuning 2021	16.000
Activiteiten en ontmoetingen	10.000
Bijzondere bijstand (TONK) 2021	91.000
Afvalverwerking	51.000
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021	89.000
Extra begeleiding kwetsbare groepen	74.000
Decentralisatie-uitkeringen	
Mutaties voorschoolse voorziening peuters	9.000
Totaal	**413.000**

Compensatie - voorgestelde overheveling - uit 2020	(in €)
Buurt- en dorpshuizen (septembercirculaire 2020)	23.000
Lokale culturele voorzieningen (juni&sept.ciculaire 2020)	91.000
Extra kosten verkiezingen (septembercirculaire)	59.000
Continuïteit van zorg - COVID 19 (decembercirculaire)	41.000
Compensatie quarantainekosten (decembercirculaire)	5.000
Aanvullend pakket re-integratiekosten (decembercirculaire)	52.000
Gemeentelijk schuldenbeleid (decembercirculaire)	21.000
Bijzondere bijstand (decembercirculaire)	7.000
Totaal	**299.000**

Behalve de bovengenoemde compensatie geldt ook voor 2021 dat er specifieke uitkeringen aangevraagd zijn en worden:

- Zwembaden en ijsbanen;
- Verlenging steun aan sportverenigingen;
- Toezicht en Handhaving.

Voor de extra kosten voortkomend uit de Tijdelijke Wet COVID-19 onder andere op het gebied van Toezicht en Handhaving is besloten dat de kosten in 2021 worden vergoed. Voor de meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021 is afgesproken de afspraken tussen Rijk en VNG te verlengen tot 1 januari 2022.

Er is geen zicht op een aparte compensatieregeling voor ambtelijke inzet. Er wordt geredeneerd dat dit vaak al opgesloten zit in een individuele compensatie en dat gemeenten op andere vlakken mogelijk per saldo voordeel behalen uit de compensatiepakketten. Mogelijk wordt voor ambtelijke inzet nog wel onderzoek gedaan.

Onderstaande tabel bevat een actuele reële inschatting van aanvullende kosten of gederfde inkomsten. Wij verwachten, gezien de ongewisse ontwikkelingen rond COVID-19 en de impact daarvan op onze samenleving, nog verdere financiële effecten gedurende de komende periode. Het is op dit moment dan ook nog niet mogelijk een financieel effect over 2021 te voorspellen.

Hogere kosten c.q. lagere externe bijdragen	(in €)
Extra kosten verkiezingen 2021	54.000
Subsidie Muziekcoöperatie Peize	10.000
Hogere kosten controle gemeentefinanciën	12.000
TONK	91.000
Frisse start na corona	50.000
Buurt- en dorpshuizen	23.000
Lokale culturele voorzieningen	285.000
Continuïteit van zorg - COVID 19	41.000
Compensatie quarantainekosten	5.000
Aanvullend pakket re-integratiekosten	52.000
Gemeentelijk schuldenbeleid	21.000
Bijzondere bijstand	7.000
Derden:(schoonmaakmiddelen, spatschermen, e.d.)	43.000
Totaal	**694.000**

Derving inkomsten	(in €)
Tijdelijke verlaging huur weekmarkt Roden (per kwartaal)	2.000
Corona en huur, deel 4 (max. per kwartaal)	78.000
Sportcentrum De Hullen - zwembad	39.000
Sportcentrum De Hullen - horeca	68.000
Brinkhof - horeca	41.000
Toeristenbelasting	p.m.
Onroerendezaakbelastingen woningen en niet-woningen	p.m.
Totaal	**228.000**

Personele ontwikkelingen

Corona

Ook in het eerste trimester van 2021 was Corona een dominant thema binnen het gemeentehuis. Het dringende advies van het kabinet op 15 december 2020 om thuis te werken, luidde een nieuwe periode in waarin de meeste medewerkers daadwerkelijk zijn gaan thuiswerken. Uitzonderingen op deze maatregel vormen de taken die niet thuis uitgevoerd kunnen worden of medewerkers die thuis niet over geschikte faciliteiten beschikken. Via Veldnet worden medewerkers geïnformeerd over de ontwikkelingen rond Corona en de maatregelen die we daarover afspreken. Als medewerkers naar aanleiding van de corona-maatregelen behoefte hebben om met iemand van buiten de organisatie in gesprek te gaan dan kunnen zij contact opnemen met bedrijfsmaatschappelijk werk. In dit trimester is daar enkele keren gebruik van gemaakt. Verder onderzoeken we regelmatig hoe thuiswerkende medewerkers het werk in coronatijd beleven. Na een eerste meting in mei 2020 is het onderzoek herhaald in december 2020. Wat opvalt is dat de uitkomsten in december over het algemeen iets positiever zijn dan die van mei. Medewerkers lijken meer gewend geraakt aan het thuiswerken en zien daar ook de voordelen van in. Toch blijft het gemis aan fysiek contact met andere collega's en inwoners groot. Ook blijkt uit het onderzoek dat we ons naarmate de Corona crisis voortduurt wat minder fit zijn gaan voelen. Een derde onderzoek wordt in april/mei van 2021 gehouden.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van 2021 bedraagt 7,62%. In 2020 bedroeg het verzuim in hetzelfde periode 6,85%. Opvallend is dat het aandeel verzuim tot 43 dagen erg laag is. Ook de meldingsfrequentie neemt af. Medewerkers melden zich gemiddeld minder vaak ziek en ook het aantal nulverzuimers neemt toe (305 medewerkers in 2021 tegen 241 in 2020). Maar het langdurend verzuim (> 43 dagen) is daarentegen erg hoog. Dit bedraagt in het eerste kwartaal 6,36%. De toename van het langdurig verzuim zien we in Noordenveld al vanaf 2019. Deze trend lijkt zich in 2021 voort te zetten. En ook nu kent langdurend verzuim vaak een psychische oorzaak en is het niet altijd werk gerelateerd. In april 2021 is de jaarlijkse analyse uitgevoerd op basis van gesprekken met alle leidinggevenden. Het hoge langdurig verzuim heeft ook geleid tot een overschrijding van het budget voor ziektevervanging.

RI&E

Elke werkgever is verplicht via een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de belangrijkste arbeidsrisico's binnen zijn organisatie in kaart te brengen. Met een externe partij is overeengekomen dat zij de RI&E voor ons uitvoeren. Eind 2020 is gestart met het uitzetten van een online vragenlijst naar de werkbeleving van medewerkers. Daarin wordt medewerkers onder andere gevraagd naar wat hen in hun werk energie kost en wat hen energie oplevert. De uitkomsten van dit deel van de RI&E zouden worden meegenomen in de verdiepende groepsinterviews en de rondgang door de verschillende locaties. Deze twee onderdelen stonden gepland voor het eerste kwartaal van dit jaar. Omdat hierbij sprake zou zijn van fysiek contact is vanwege de coronamaatregelen de uitvoering uitgesteld. Voor de uitvoering van het plan van aanpak dat volgt op de RI&E hebben we een budget beschikbaar. Dat zal vermoedelijk niet voldoende zijn om ook te investeren in de thuiswerkplek van onze

medewerkers als na verwachting na Corona grote groepen medewerkers deels thuis willen blijven werken.

Personele lasten

De personele lasten 2021 worden naar verwachting overschreden met € 404.000. Dit is in hoofdlijnen ook al gedeeld tijdens het strategisch beraad van 26 april 2021. Uitgangspunt is de bijgewerkte personeelsbegroting 2021 (tot en met april) van € 22.439.000. Personeelsbesluiten en overige personele ontwikkelingen voor het eerste trimester van 2021 leiden tot het herzien van de prognose van onze personeelslasten in 2021 naar € 23.112.000. Hierdoor ontstaat een tekort van € 674.000. Voor wat betreft de personele inhuur is alleen de inhuur meegenomen die ten laste gebracht wordt van de formatie en dus niet de inhuur die rechtstreeks op projecten wordt verantwoord.

Voor een deel van de nieuwe personeelsbesluiten geldt dat er buiten de personeelsbudgetten dekking gevonden is. In totaal gaat dit om een correctie van € 497.000 op het saldo van € 634.000. Bij opbouw van de begroting 2021 is al rekening gehouden met een bedrag van € 228.000 aan personele lasten die naar verwachting gedekt konden worden door het ongedeeld MUP-budget. Onderaan de streep resteert hierdoor het eerder genoemde tekort van € 404.000.

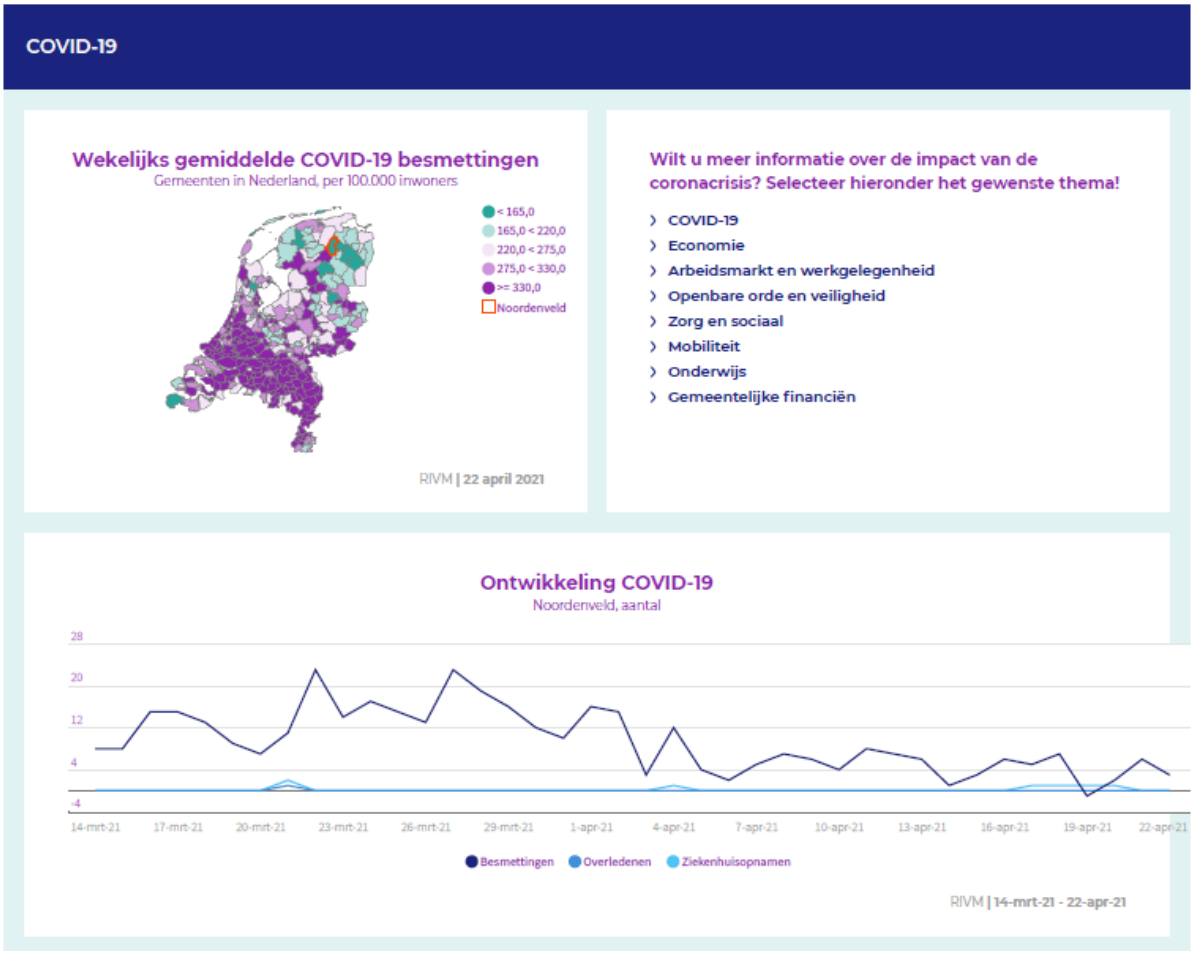
BETREFT		BEDRAG
begrote personele lasten 2021		€ 22.439.000
prognose gerealiseerde personele lasten 2021		€ 23.112.000
SALDO PERSONEELSBEGROTING 2021		**-€ 674.000**
gerealiseerde dekking buiten de personeelsbegroting	€ 497.000	
begrote dekking ongedeeld MUP-budget	-€ 228.000	
saldo dekking buiten de personeelsbegroting		€ 269.000
GECORRIGEERD SALDO PERSONEELSBEGROTING 2021		**-€ 404.000**

Het tekort wordt met name verklaard door de volgende factoren:

- *Personele uitdagingen op de afdeling Ontwikkeling en Strategie*
  Voor de personele uitdagingen op de afdeling Ontwikkeling en Strategie geldt dat u hierover geïnformeerd bent via een informatiesessie.
- *Stijging werkgeverspremie Zorgverzekeringswet (€ 42.300 nadelig)*
  De werkgeverspremie gaat in 2021 met 0,3% meer omhoog dan bij opbouw van de personeelsbegroting verwacht werd. Omgerekend betekent dit € 42.300 aan extra personele kosten voor 2021.
- *Ontoereikend vervangingsbudget (€ 285.100 nadelig)*
  Het vervangingsbudget voor personeel in 2021 is, net als de overige personeelskosten, tegen een verwachte CAO-stijging van 2% verhoogd ten opzichte van 2020. Het begrote vervangingsbudget 2021 komt daardoor uit op € 90.100. Na de eerste twee maanden van het jaar moeten we concluderen dat het vervangingsbudget niet toereikend is voor de vervanging van medewerkers die uitvallen als gevolg van ziekte. Het tekort op het vervangingsbudget komt voorlopig uit op € 285.100.

Waar staat de gemeente Noordenveld?

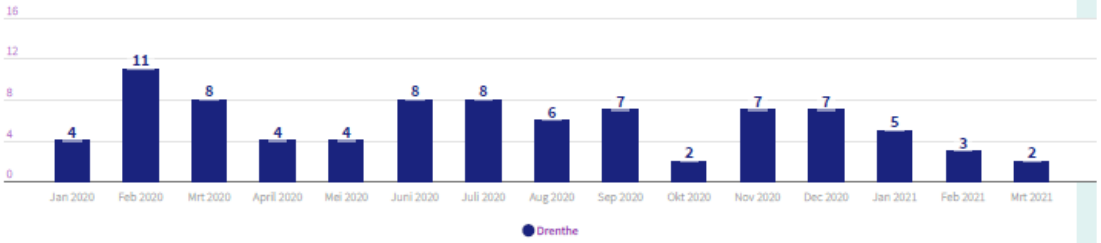
Op https://www.waarstaatjegemeente.nl/ is te lezen hoe de gemeente Noordenveld scoort op diverse indicatoren. Daarbij is het steeds mogelijk om een referentiegroep aan te geven, bijvoorbeeld geheel Nederland, de provincie Drenthe, of een willekeurige andere gemeente.



Economie

Faillissementen van bedrijven en instellingen inclusief eenmanszaken

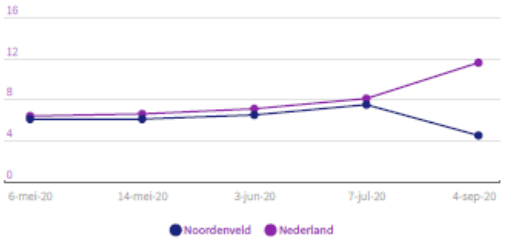
aantal



CBS - Lokale Economie | **Jan 2020 - Mrt 2021**

NOW-regeling toekenningen fase 1 en 2 - cumulatief

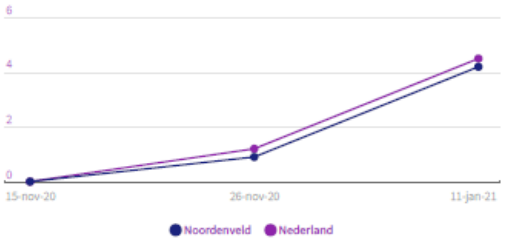
per 100 vestigingen



UWV & CBS | **6-mei-20 - 4-sep-20**

NOW-regeling toekenningen fase 3 - cumulatief

per 100 vestigingen

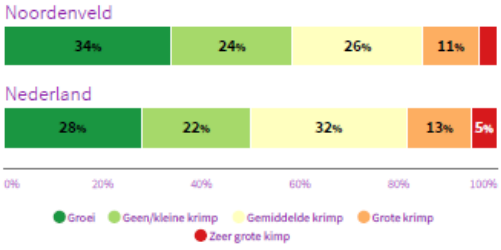


UWV & CBS | **15-nov-20 - 11-jan-21**

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid

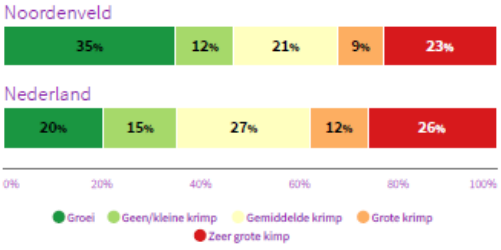
Lees hier het volledige rapport over de verwachte impact op sectorale werkgelegenheid in 2020.

Verwachte groei / krimp - vast dienstverband



SCP-UWV | **2020**

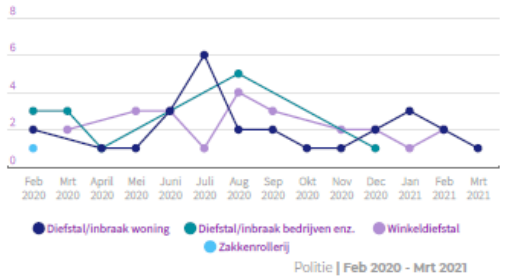
Verwachte groei / krimp - flexibel dienstverband



SCP-UWV | **2020**

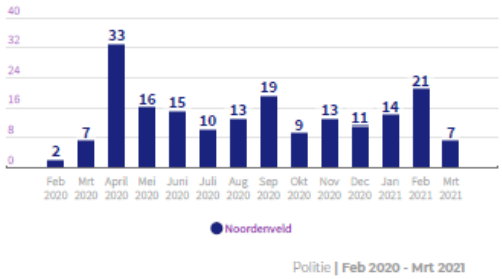
Openbare orde en veiligheid

Diefstal en inbraak naar type
Noordenveld, aantal



Politie | **Feb 2020 - Mrt 2021**

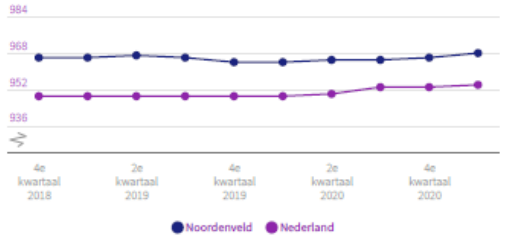
Politieregistraties overlast jeugd
aantal



Politie | **Feb 2020 - Mrt 2021**

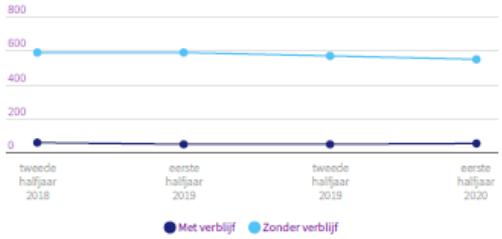
Zorg en sociaal

Zelfstandig wonende personen 70 jaar en ouder
per 1.000 inwoners in de doelgroep



CBS | **4e kwartaal 2018 - 1e kwartaal 2021**

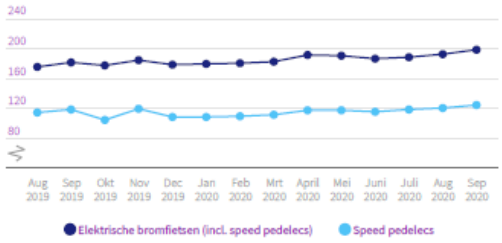
Jongeren met jeugdhulp naar soort
Noordenveld, aantal



CBS Jeugd | **tweede halfjaar 2018 - eerste halfjaar 2020**

Mobiliteit

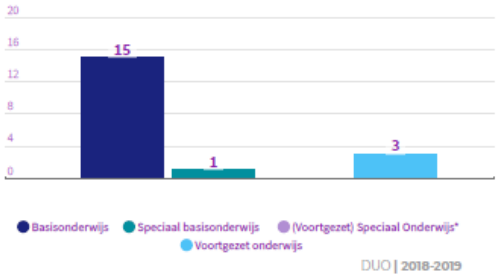
Geregisteerde elektrische bromfietsen en speed pedel...
Noordenveld, geheelgetal



RDW - Klimaatmonitor | **Aug 2019 - Sep 2020**

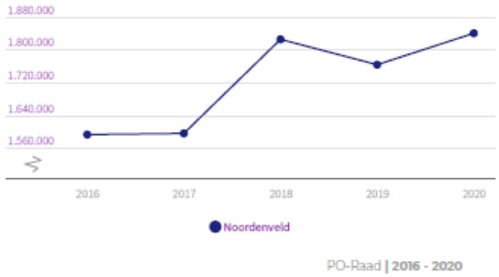
Onderwijs

Schoolgebouwen
Noordenveld, aantal



DUO | 2018-2019

Uitkering Gemeentefonds onderwijshuisvesting



PO-Raad | 2016 - 2020

Gemeentelijke financiën

Grip op geldzaken is voor elke gemeente belangrijk. Het dashboard gemeentelijke financiën geeft u inzicht in de inkomsten en uitgaven van de lokale overheid. Daarnaast vindt u hier informatie over gemeentelijke belastingen, schulden en woonlasten.

Inkomsten

Baten voor mutatie reserves
€ per inwoner

3.060	3.479
Noordenveld	Nederland

Gemeentelijke IV-3 d... | 2021

Uitkering uit gemeentefonds
€ per inwoner

1.564	1.863
Noordenveld	Nederland

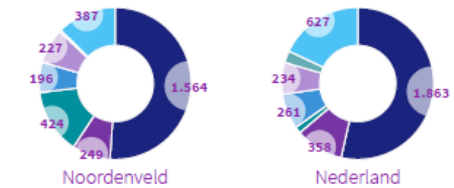
Gemeentelijke IV-3 d... | 2021

Afhankelijkheidsratio

67,1%	63,6%
Noordenveld	Nederland

VNG | 2019

Baten (voor mutatie reserves)
€ per inwoner



Gemeentelijke IV-3 data | 2021

Uitgaven

Lasten voor mutatie reserves
€ per inwoner

3.110	3.544
Noordenveld	Nederland

Gemeentelijke IV-3 data | 2021

Netto lasten per inwoner

€ 1.906	€ 2.121
Noordenveld	Nederland

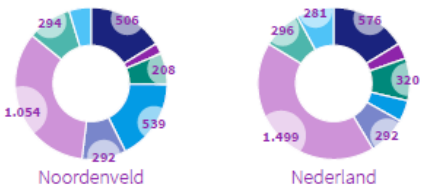
VNG | 2019

Netto investeringsquote

2,9%	3,7%
Noordenveld	Nederland

VNG | 2019

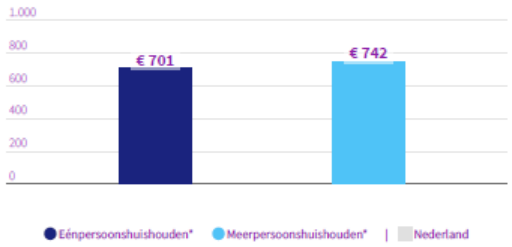
Lasten (voor mutatie reserves)
€ per inwoner



Gemeentelijke IV-3 data | 2021

Woonlasten

Woonlasten
Noordenveld



COELO, Groningen | 2021

Financiële positie

Solvabiliteitsratio

21,4% Noordenveld

33,2% Nederland

VNG | 2019

Exploitatieresultaat

-6,6% Noordenveld **-1,3%** Nederland

VNG | 2019

Houdbaarheidsquote

27,4% Noordenveld **16,9%** Nederland

VNG | 2019

OZB tarief woningen

0,1095% Noordenveld

Geen data Nederland

COELO, Groningen | 2021

OZB tarief eigenaar niet-woning

0,1095% Noordenveld — Geen data Nederland

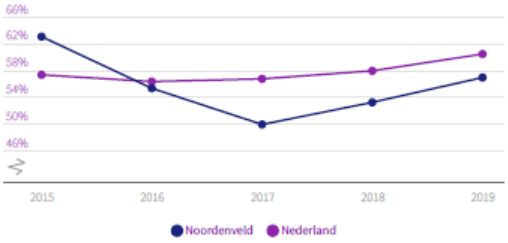
COELO, Groningen | 2021

OZB tarief gebruiker niet-woning

0,1362% Noordenveld — Geen data Nederland

COELO, Groningen | 2021

Netto schuldquote incl. uitgeleende gelden



VNG | 2015 - 2019

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

€ 212 Noordenveld **x** Nederland

COELO, Groningen | 2021

Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden

€ 171 Noordenveld **x** Nederland

COELO, Groningen | 2021

Uitleenquote

2,0% Noordenveld **8,2%** Nederland

VNG | 2019

Voorraadquote

0,0% Noordenveld **9,4%** Nederland

VNG | 2019

Rioolheffing meerpersoonshuishouden

€ 236 Noordenveld **x** Nederland

COELO, Groningen | 2021

Rioolheffing éénpersoonshuishouden

€ 236 Noordenveld **x** Nederland

COELO, Groningen | 2021

Onbenutte OZB capaciteit



VNG | 2019

Stand van zaken lopende projecten

Inhoudsopgave lopende projecten

MUP	Ambitie
4	Integraal preventief gezondheidsbeleid
5	Integraal sportaccommodatieplan (ISAP)
7	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
13	Bouw en inrichting nieuw brengstation / nieuwe gemeentewerf
14 B	Wijkgericht werken
15	Dienstverlening
16 A	Participatie
17	Wagenpark en gemeentelijk vastgoed verduurzamen
18	Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsopgave
21	Duurzame wijkvernieuwing
28.1	Dorpsvisies- en centrumplannen Norg, Peize en Nieuw-Roden
28.2	Dorpenfonds
29	Centrumontwikkeling Roden
31	Uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken waaronder expeditie Norgerduinen

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 <= € 20.0000. 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 >= € 20.0000. 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

4. Integraal preventief gezondheidsbeleid

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021
- Opleveren uitvoeringsagenda (als vervolg op de vastgestelde gezondheidsnota). - Uitvoering geven aan deze uitvoeringsagenda.	De gezondheidsnota is vorig jaar opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment wordt er gewerkt aan bijbehorende uitvoeringsagenda. Eind 2021 willen we de raad, via een voortgangsrapportage, informeren hoever we zijn gevorderd met de uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda heeft een looptijd tot en met 2022. De uitvoeringsagenda is dynamisch en bestaat deels uit bestaande activiteiten en deels uit nieuwe activiteiten, gericht op de vier thema's. 

5. Integraal sportaccommodatieplan (ISAP)

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021
- Een kunstgrasveld voor Korfbalvereniging Noordenveld. - Een definitief ontwerp van Sporthuis Peize. - Een update van de notitie 'Uitvoering Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld 2019 tot en met 2023'.	De uitvoering van het sportaccommodatieplan gaat volgens planning en blijft binnen het budget. In de notitie 'Uitvoering Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld 2019 tot en met 2023' staat waarin we de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd en waarin we komende jaren nog investeren. We maken een update van de notitie. De raad en het college hebben besloten in 2021 alleen te investeren in één kunstgrasveld voor Korfbalvereniging Noordenveld en in Sporthuis Peize. 

7. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021
- Geactualiseerd IHP	Naar verwachting komt in mei een nieuwe IHP met een meerjarig investeringsplan ter bespreking in het college. Daarna wordt het IHP aan de raad voorgelegd.
- Financiële afwikkeling Speel en Leer (Veenhuizen)	In 2021 komt de financiële afwikkeling van de bouw school Speel en Leer Veenhuizen.
- Bouw school De Flint	In 2021 wordt een begin gemaakt voor het ontwerp De Flint Nietap.
- Start bouw school OBS De Marke	In 2021 wordt gestart met de aanbesteding De Marke Roden.
- Bouw school CBS De Parel	De bouw van CBS De Parel is afhankelijk van de besluitvorming over Roden Zuid en is daarom in tijd naar achteren geschoven.
- Bouw gymzaal RSG De Borgen	Het college heeft besloten om de te ontvangen verzekeringsgelden vooralsnog op te nemen in de algemene reserve en via de route van de perspectiefnota 2022 in de begroting 2022 op te nemen dat de verzekeringsgelden worden ingezet voor de financiering van minimaal één gymaccommodatie/ beweegbox op de locatie van RSG De Borgen. 

13. Bouw en inrichting nieuw brengstation / nieuwe gemeentewerf

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021
De aanbesteding wordt voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast wordt de ontwerpfase voorbereid en uitgevoerd.	Project zit in de aanbestedingsfase. 

14B. Wijkgericht werken

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021
De aandachtspunten vanuit de eerstejaarsevaluatie worden verder uitgevoerd. Er vindt een nadere verkenning plaats voor de samenwerking met Stichting WiN. Daarnaast wordt er een nieuwe evaluatie uitgevoerd.	De evaluatie wijkgericht werken heeft als uitkomst dat we op de goede weg zijn om de gestelde doelen te behalen. Vanuit een van de aandachtspunten van de eerstejaarsevaluatie werken we aan een nauwere samenwerking met de stichting WiN om nog dichter bij onze inwoners te staan. 

15. Dienstverlening

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021
- Eén ingang voor onze publieke dienstverlening; - Introductie service medewerkers.	Beide stappen op weg naar een betere dienstverlening aan onze inwoners die voor 2021 gepland stonden vanuit het programma “De inwoner staat op de eerste plaats” hebben vertraging opgelopen. Dit komt onder andere doordat Corona ons nieuwe inzichten heeft gegeven in hoe we kunnen werken op kantoor in relatie tot thuiswerken en onze dienstverlening aan inwoners. We onderzoeken die mogelijkheden momenteel. 

16 A. Participatie

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021
Participatiebeleid (in samenwerking met gemeenteraad, als follow up Rekenkamer onderzoek)	Samen met de griffie wordt gewerkt aan een startnotitie waarin de te nemen stappen staan vermeld (samen met de raad) om te komen tot participatiebeleid.
Participatieverordening (als onderdeel van de Omgevingswet)	Volgt nadat participatiebeleid is vastgesteld.
Evaluatie van x aantal trajecten waar participatie onderdeel vanuit heeft gemaakt. (Om hier lering uit te kunnen trekken)	Vindt na de zomer plaats. College en raad wijzen een drietal trajecten aan waarbij participatie wordt geëvalueerd. 

17. Wagenpark en gemeentelijk vastgoed verduurzamen

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021
Als uitwerking van de routekaart van de vastgoedportefeuille worden sporthal Peize en De Dobbe verduurzaamd.	We hebben een routekaart voor de verduurzaming van onze eigen gebouwen opgesteld. Op basis van deze routekaart maken we jaarlijks investeringsplannen voor twee gebouwen. Bij elke aanschaf van nieuw materieel wegen we af welke aandrijving het meest duurzaam is en geschikt is voor het gebruik van het materieel. Ook in 2021 gaan we door met verduurzamen wagenpark en machines. In het nieuwe tractie plan 2022 en verder wordt dit opnieuw uitgewerkt voor gebouwen en tractie. 

18. Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsopgave

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021
Het meerjarig programma Duurzaamheid wordt in 2021 opgeleverd.	Sinds eind 2020 zijn diverse sessies geweest met collega's, adviesraad duurzaamheid en raadsleden om te bouwen aan het programma duurzaamheid. Oogst wordt nu uitgewerkt. Voorafgaand aan afronding en besluitvorming vindt een afsluitende sessie plaats met college en MT. 

21. Duurzame wijkvernieuwing

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021
Een aanbesteding voor het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen (WUP's) voor Roderwolde, Norg-west en Kortland wordt afgerond. De WUP's worden in 2022 ter besluitvorming voorgelegd. Het schetsontwerp voor de openbare ruimte voor Norg-West wordt vertaald in een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. Daarna worden voorbereidingen getroffen om in 2022 de plannen tot uitvoering te brengen.	Naast Norg-west en Roderwolde is gestart in de derde Energieke Buurt: Kortland in Peize. Daarnaast is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met EC Noordseveld om de wijkaanpak gestructureerd en voortvarend op te pakken. De nog vast te stellen warmtevisie Noordenveld is leidraad voor het vervolg. 

28.1 Dorpsvisies- en centrumplannen Norg, Peize en Nieuw-Roden

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021
Dorpsvisies: Centrumplannen Norg, Peize en Nieuw-Roden:	
In 2021 wordt een dorpsplan voor Norg opgesteld en voor vaststelling aangeboden aan college en raad.	Voor dorpsplan Norg geldt dat de diverse verenigingen/organisaties en clubs aan de hand van een enquête om input worden gevraagd die zal worden verwerkt in een uitvoeringsplan. Het voorstel om deze organisaties e.d. zelf een visie/plan te laten maken is niet van de grond gekomen. De diverse gehouden interviews leveren ook input voor een uitvoeringsplan voor Norg. 
In 2021 wordt het Dorpsplan Peize voor vaststelling aangeboden aan college en raad.	Dorpsbelangen Peize heeft het Dorpsplan Peize definitief opgeleverd en aangeboden aan het college (formele aanbieding volgt nog in de vorm van persmoment). Het Dorpsplan zal daarna voor vaststelling aangeboden worden aan college en raad. Dorpsbelangen zal aan de hand van het Dorpsplan nog een uitvoeringsagenda opstellen voor mogelijke projecten. Met Dorpsbelangen zijn wij hierover in gesprek. 

28.2 Dorpenfonds

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021
- Promotie Dorpenfonds en enthousiasmeren inwoners om initiatieven aan te dragen.	- Voorbereidingen promofilmpje zijn gestart. Script is uitgewerkt. Initiatieven zijn geselecteerd. 

29. Centrumontwikkeling Roden

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021
De Heerestraat-noord wordt in 2021 opgeleverd. HOV Roden centrum fase 2 wordt in 2021 opgeleverd. De Westerbaan supermarktzone staat nog niet in de planning.	Van de Heerestraat/Wilhelminastraat is een (definitief) ontwerp van de herinrichting gemaakt. Van het ontwerp is een bestek gemaakt en de aanbesteding loopt momenteel (april 2021). Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in 2021 en 2022. Van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden centrum is eveneens een definitief ontwerp gemaakt. De eerste fase is ondertussen uitgevoerd (2020 – begin 2021), uitvoering van de tweede fase staat gepland in 2021 (mei – oktober 2021). De Westerbaan supermarktzone is door de ontwikkeling van de Jumbo in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft ertoe geleid dat er nu ook gewerkt wordt aan de voorbereiding van de Westerbaan voetgangerszone /parkeerplaats. Belangrijk onderdeel hiervan is de verplaatsing van de trafo van Enexis uit de voetgangers-zone naar een locatie ergens op of nabij de parkeerplaats. Uitvoering van de werkzaamheden vindt waarschijnlijk eind 2021 of begin 2022 plaats. Met betrekking tot de Vrijetijdsboulevard VTB wordt voor de ontwikkeling van Deelgebied B de bestemmingsplanprocedure in april gestart. De vaststelling door de Raad wordt in beginsel in september voorzien. De aanbestedingsprocedure zal begin juni van start gaan en de gunning aan een inschrijvende partij wordt voorzien voor december van dit jaar. De realisatiefase start dan in beginsel in 2022. Ten aanzien van de Herinrichting Kanaalstraat zijn we bezig met het afronden van het schetsontwerp. Daarna volgt begin mei de consultatie bij de stakeholders (omwonenden en ondernemers Kampeerhal) wat uiteindelijk zal resulteren tot een voorontwerp (VO). Daarna zal van het ontwerp een bestek worden gemaakt plus voorbereidingen aanbesteding. Uitvoering van de werkzaamheden eind 2022. Hoek Kanaalstraat Wilhelminastraat - De gemeente is met verschillende grondeigenaren in gesprek om gronden aan te kopen. Het doel is om op de Hoek Kanaalstraat Wilhelminastraat grondgebonden woningen te realiseren. Na aankoop van de gronden zullen de ruimtelijke procedures opgestart worden. Daarna kunnen we in overleg met alle belanghebbenden een projectontwikkelaar / bouwer contracteren. 

31. Uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken waaronder expeditie Norgerduinen

Wat wordt er opgeleverd in 2021 (planning)	Voortgang 1e trimester 2021
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.	Specifiek willen wij melden dat vanuit de Expeditie Norgerduinen flinke stappen zijn gezet en dat er voor De Tip, samen met de eigenaren en bewoners een transformatieplan is opgesteld. Het is een van de eerste parken in Noordenveld en Drenthe, die onder de vlag van het project "Vitale Vakantieparken Drenthe" transformeert. Een ander park waar we met de eigenaar over in gesprek zijn om te komen tot transformatie is Camping Pandarosa. Wij onderzoeken de mogelijkheden hier een transformatie naar natuur te realiseren. Naast transformatie is er binnen vitale vakantieparken ook aandacht voor excelleren. Het programma Vitale Vakantieparken Drenthe wil de kopgroep excellente vakantieparken in Drenthe vergroten, samen met gedreven ondernemers. Hiervoor is het Recreatie Excellentie Programma, afgekort REX, ontwikkeld. Wij zijn trots dat drie Noordenveldse vakantieparken, te weten Vakantiepark Cnossen Leekstermeer, Camping De Norgerberg en Camping Ronostrand zich hebben aangemeld voor het REX programma. 