

2e trimesterrapportage 2022

GEMEENTE NOORDENVELD

Inhoudsopgave

Inleiding 4

Financieel 8

Investeringsbudgetten 8

Geprognosticeerde financiële afwijking kapitaallasten 12

Eenmalige budgetten 14

Reguliere budgetten 22

Effecten 2e trimesterrapportage 2022 per programma 26

Opvang vluchtelingen Oekraïne 27

COVID-19, financiële effecten 29

Personele ontwikkelingen 30

Waar staat de gemeente Noordenveld? 32

Projectkaarten 37

Bijlage 55

Inleiding

De trimesterrapportages zijn bedoeld om de stand van de budgetten van het uitvoeringsjaar 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.

Het tweede trimester van 2022

In deze tweede trimesterrapportage van 2022 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 eenmalige budgetten die meegenomen zijn vanuit het vorige jaar en investeringsbudgetten die (nog) lopen. Bij deze budgetten is aangegeven wat er per 22 september is besteed. Eventuele voorstellen om budgetten af te sluiten of mee te nemen naar het volgende jaar worden verderop in deze rapportage toegelicht. Bij de jaarafsluiting 2022 worden de besluiten hierover administratief verwerkt.

Financiële voortgang 2022

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

Ontwikkelingen binnen de organisatie

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Onze organisatie heeft de afgelopen jaren echter min of meer stilgestaan. Hoe gaan we er voor zorgen dat we de veranderingen en verwachtingen vanuit de samenleving bij kunnen houden en klaar zijn voor de toekomst? Met onder andere díe vraag gaat een zogenaamd verbeterteam zich bezighouden. Het verbeterteam heeft vier thema's gedefinieerd. Per thema worden één of meerdere werkgroepen gevormd die bestaat uit leden van het verbeterteam (de trekkers) en medewerkers die willen meedenken en -werken. Het verbeterteam heeft een coördinerende en faciliterende rol in het traject van veranderen, verbeteren en ontwikkelen van de interne organisatie van de gemeente Noordenveld. De vier thema's zijn: 1. Basis op orde, 2. Leiderschap 3. Rolbewust samenwerken en 4. Missie, visie, strategie en personeelsbeleid.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

In de 1e trimesterrapportage van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de opvang van de voor de oorlog gevluchte Oekraïners. De duur van de opvang in de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO's) is op verzoek van het Rijk met een half jaar verlengd. Dit komt door het verloop van de oorlog in Oekraïne. De meeste mensen kunnen nog niet terug. En het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn verandert. De lopende afspraken en contracten voor de GOO's zijn verlengd tot 1 maart 2023 en eindigen niet per 1 november 2022. In de paragraaf opvang Oekraïners wordt verder beschreven wat voor effect/impact de opvang van Oekraïners heeft op Noordenveld.

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 Bouwen en wonen binnen 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.

Opvang Bankenbosch



Landelijk hebben alle provincies van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) te ondersteunen. De gemeente Noordenveld heeft in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe, Dienst Justitiële Inrichting Drenthe en het Rijksvastgoedbedrijf besloten om vanaf 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2022 maximaal 120 asielzoekers onderdak te bieden op het terrein van Bankenbosch in Veenhuizen.

Oekraïne vluchtelingen



Door de oorlogssituatie in Oekraïne is sinds begin van dit jaar een vluchtelingenstroom naar Nederland op gang gekomen. Gemeente Noordenveld heeft opvangmogelijkheden gerealiseerd voor Oekraïners in Fletcher hotel Langewold en groepsaccommodatie De Hullen. Er zijn overeenkomsten aangegaan voor de opvang van in totaal 155 Oekraïners. Daarnaast worden Oekraïners opgevangen in gastgezinnen. Vanuit de gemeente is een crisisteam Opvang Oekraïners ingesteld. Het crisisteam bestaat uit eigen medewerkers, die daarvoor (gedeeltelijk) zijn vrijgemaakt van reguliere taken, aangevuld met inhuurpersoneel.

Erfgoedsymposium



De gemeente Noordenveld heeft de BNG-Erfgoedprijs 2020 gewonnen en organiseerde daarom de BNG Bank Erfgoedsymposium. Het symposium werd georganiseerd op donderdag 2 juni 2022 in Veenhuizen met als thema: De vrijwilliger in het erfgoed'. Tijdens het symposium waren verschillende workshops en excursies en presentaties. De uitreiking van de BNG Bank Erfgoedprijs 2022 is hier uitgereikt aan de gemeente Eindhoven.

Nieuwe gemeentesecretaris



Peggy van Vliet uit Zuidhorn is de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Noordenveld.
De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college en als algemeen directeur eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie. De selectiecommissie ziet in Van Vliet de leidinggevende die warm, stevig en consistent stuurt op de koers voor Noordenveld met plezier en aandacht voor elkaar. Met bestuur, management en medewerkers binnen de organisatie zal op constructieve manier worden samengewerkt aan een stabiele organisatie.

Inwoners de lucht in



Ook dit jaar bracht gemeente Noordenveld opnieuw mensen de lucht in. Dit werd op woensdag 7 september uitgevoerd in samenwerking met ervaringsdeskundigen van Toegankelijk Noordenveld, Natuurmonumenten en Gjaltema. Met behulp van een hoogwerker werden de inwoners in hun rolstoel of scootmobiel de lucht in gebracht. Op gelijke hoogte aan de uitkijktoren ‘Het Beeld’ (een hoogte van 28 meter) konden inwoners uit de gemeente Noordenveld en Tynaarlo zo genieten van het uitzicht op de prachtige Onlanden.

Energiearmoede



De gemeente Noordenveld heeft een budget van rond de € 300.000 te besteden om energiearmoede aan te pakken. Dit geld betreft een specifieke uitkering van het Rijk en moet voor 1 mei 2023 besteed zijn. De gemeente richt zich met name op inwoners die de meeste pijn voelen van energiearmoede. Het gaat hierbij zowel om huurders (de grootste groep inwoners die te maken heeft met energie-armoede) als om woningeigenaren met een laag inkomen, een veelal slecht geïsoleerde woning met bijkomende hoge energie- en gaskosten en geen geld om de woning te isoleren. Deze inwoners hebben het financieel moeilijk, omdat de energiekosten gestegen zijn het afgelopen jaar en zij geen maatregelen toe kunnen passen in huis om de energiekosten te verlagen.

Opening De Marke



Basisschool De Marke is opgeleverd op 22 juli na een zeer korte bouwtijd. Een ongekende prestatie van alle betrokkenen waar we trots op mogen zijn! De infra werkzaamheden rondom De Marke worden eind september opgeleverd. De bomen rondom KC de Marke worden begin november aangeplant.

Start werkzaamheden gemeentewerf/grondstoffencentrum



De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe gemeentewerf en het nieuwe grondstoffencentrum zijn van start gegaan. Zo zijn al diverse grondwerkzaamheden verricht en is het bouwterrein met hekken afgezet. In oktober gaat volgens planning de eerste paal de grond in. De opdrachtnemer start dan met de bouw van de gemeentewerf. Vervolgens komen de bouw van het grondstoffencentrum en het werfterrein aan de beurt en ten slotte zal het parkeerterrein worden opgeleverd. Ingebruikname door de gemeente Noordenveld staat gepland voor het najaar van 2023.

Centrumontwikkeling



Nadat de Heerestraat Noord in 2021 heringericht is, is nu het tweede deel van het centrumplan, de Wilhelminastraat, afgerond. De Wilhelminastraat werd direct alweer druk bezocht door automobilisten. In januari 2023 wordt gestart met het laatste onderdeel van het herinrichtingsplan. Dit gaat om het herinrichten van de Heerestraat-Zuid en -Midden. Deze werkzaamheden zullen uiteindelijk september 2023 afgerond zijn.

Roden, 11 oktober 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Klaas Smid, burgemeester

Peggy van Vliet, 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 investerings-budgetten en eenmalige budgetten.

Investeringsbudgetten

Voortgang overgehevelde investeringsbudgetten

Investeringsbudgetten worden in de basis voor twee jaar toegekend. Dit betekent dat bij jaarrekening 2022 de investeringsbudgetten af zullen lopen die begin 2021 of eerder zijn verstrekt. Om uiteenlopende redenen kan het toch nodig of wenselijk 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 2021 of ouder, die zijn overgeheveld naar 2022, geclusterd weergegeven. In de tabel wordt per categorie budget het jaar van besluit, het budget per 22 september 2022 en het restant per dezelfde datum weergegeven. Tot slot wordt per categorie aangegeven of (een deel van) het restantbudget naar verwachting meegenomen moet worden naar 2023.

Overgehevelde investeringsbudgetten 2022 *(bedragen x € 1.000)*

Omschrijving	Besluit	Budget per 22-09-2022	Restant per 22-09-2022	Overheveling verwacht
Aanpassing energiescans	2020	90	90	ja
Areaalnota	2021	63	0	nee
Bouw nieuwe gemeentewerf	2019	5.364	5.012	ja
Centrumontwikkeling Roden	2019	5.386	4.520	ja
	2020	1.286	815	nee
Centrumplan Nieuw-Roden	2021	77	77	ja
Centrumplan Norg	2019	76	75	ja
Centrumplan Peize	2020	89	89	ja
Duurzame wijkvernieuwing	2021	386	386	ja
Herinrichting Noordesch	2020	431	-38	nee
Inventaris gemeentehuis	2020	118	116	ja
Inventaris nieuwe gemeentewerf	2021	100	100	ja
Inventaris sportaccommodaties	2021	26	26	nee
Landinrichtingsplan Veenhuizen	2019	787	158	ja
Milieuparken	2020	243	148	ja
Openbare werken	2019	112	-7	nee
	2021	597	177	ja
Realisatie dubbele gymzaal Roden	2019	2.079	2.079	ja
Realisatie nieuw brengstation	2019	4.404	4.060	ja
Realisatie nieuwe school De Flint	2021	2.857	2.847	ja
Realisatie nieuwe school De Marke	2019	3.686	-263	ja

Omschrijving	Besluit	Budget per 22-09-2022	Restant per 22-09-2022	Overheveling verwacht
Realisatie nieuwe school De Parel	2019	2.323	2.323	ja
Renovaties en onderhoud	2020	175	174	ja
	2021	229	225	ja
Riolering	2015	117	117	ja
	2019	110	88	ja
	2020	169	167	ja
	2021	6.230	4.566	ja
Rotonde Eenerstraat	2021	33	21	nee
Sportcampus Peize	2021	2.405	2.309	ja
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte	2021	98	80	ja
Tractie	2018	60	60	ja
	2019	987	1.187	ja
	2020	265	242	ja
	2021	675	578	ja
Urnenmuren begraafplaats Nieuw-Roden	2019	25	25	ja
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2021	547	504	ja
Verhardingen wegen	2021	598	592	ja
Verwerging grond gemeentewerf en brengstation	2021	828	828	nee
Voorbereiding huisvesting gemeentehuis	2021	36	0	nee
Totaal		**44.167**	**34.552**	

Bij de jaarrekening 2022 kunt u een volledig overzicht van de investeringsbudgetten verwachten. Daarbij vindt u tevens een tekstuele toelichting op de budgetten waarvoor verzocht wordt deze over te hevelen naar 2023. Hieronder volgen toelichtingen op de voortgang van de investeringen uit de tabel.

Toelichting overgehevelde investeringen

Aanpassing energiescans: Er is vertraging door planvorming voor het gemeentehuis. Afhankelijk van verdere keuzes wordt dit bedrag ingezet.

Areaalnota: De werkzaamheden zijn afgerond.

Bouw nieuwe gemeentewerf: De bouw is gestart. Afronding staat gepland in 2023.

Centrumontwikkeling Roden:

- *Heerestraat:* Door inflatie is momenteel een tekort van € 1,2 miljoen voorzien, waarvan 2/3e ten laste van het rioolfonds komt. Gebruik makend van andere dekkingsmiddelen binnen de COR blijft er momenteel een tekort van € 200.000 over. Een dekkingsvoorstel hiervoor volgt nog.
- *Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) centrum Roden:* Het werk is (nagenoeg) gereed en de overschrijding wordt meegenomen in de jaarrekening.
- *Transformatiekosten:* Dit bedrag wordt dit jaar volledig uitgeput.
- *Westerbaan supermarkten:* Met de belanghebbenden wordt nog overleg gevoerd over het ontwerp.

- *Westeres:* Dit bedrag hebben we gereserveerd voor het afmaken van de entree Westeres. De verkoop loopt vertraging op, dus de verwachting is dat deze uitgaven niet voor 2023 plaatsvinden.

Centrumplan Nieuw-Roden: Het proces voor de centrumvisie Nieuw-Roden is nog niet opgestart.

Centrumplan Norg: Op dit moment wordt nog een nieuwe projectleider gezocht. Daarna kunnen uitvoeringsplannen worden ontwikkeld.

Centrumplan Peize: Start in 2022 met oriëntatiefase project centrum. In 2023 vervolg bepalen.

Duurzame wijkvernieuwing: De middelen van dit jaar zijn niet aangewend waarvoor het bedoeld was (€ 386.000), mede als gevolg van capaciteitsproblemen. Voorgesteld wordt de gelden over te hevelen om de werkzaamheden volgend jaar alsnog uit te kunnen voeren.

Herinrichting Noordesch: Op het aanplanten van het groen na is de herinrichting afgerond. De contractuele onderhoudsperiode van het groen loopt door tot eind 2023.

Inventaris gemeentehuis: Deze budgetten zijn nodig voor diverse noodzakelijke uitgaven in het kader van de huisvesting.

Inventaris nieuwe gemeentewerf: De uitvoering wordt in 2023 verwacht.

Inventaris sportaccommodaties: Het restant wordt dit jaar besteed aan een schrobzuigmachine in sporthal Peize en twee tilliften in sportcentrum De Hullen.

Landinrichtingsplan Veenhuizen: De aanleg van het fietspad is inmiddels gereed. Er volgen nog facturen (onder meer een onderhoudstermijn) in 2023.

Milieuparken: De laatste drie milieuparken worden geplaatst in 2023.

Openbare werken: De plaatsing van openbare verlichting wordt afgerond in 2022. De facturatie laat vaak langer op zich wachten. Vandaar de verwachting dat het restantbudget meegenomen moet worden naar 2023.

Realisatie dubbele gymzaal Roden: In oktober 2022 vindt een school-bestuurlijk overleg plaats over de eigen bijdragen. Daarna wordt het bekostigingsbesluit opgesteld en aan u aangeboden.

Realisatie nieuw brengstation: De bouw is gestart. Afronding staat gepland in 2023.

Realisatie nieuwe school De Flint: De aanbesteding voor de architect proberen we dit jaar te doen. Als dit lukt, wordt het voorlopig ontwerp voor de zomer 2023 inclusief bekostigingsbesluit aan u aangeboden.

Realisatie nieuwe school De Marke: Op basis van ingeschatte extra kosten wegens meerwerk wordt er een overschrijding van € 263.000 verwacht. Getracht wordt de eindafrekening eind 2022 op te maken, inclusief de afrekening met OPON.

Realisatie nieuwe school De Parel: De voorbereiding van de Parel is mede afhankelijk van de wensen van het schoolbestuur en de ontwikkelingen rondom Roden Zuid.

Renovaties en onderhoud: Er is vertraging door personeelstekort en langere doorlooptijden bij aannemers. De verwachting is dat in 2023 werkzaamheden in uitvoering zijn. Een deel van de budgetten is gereserveerd om te dienen als dekking voor het huisvestingsplan.

Riolering

- *Afkoppelen oppervlak en Klimaat Adaptatie Water:* Deze budgetten moeten nog worden onderverdeeld naar de verschillende projecten omtrent De Westerd.
- *Drukriolering, IBA's en elektrische gemalen:* Door personeelstekort loopt de uitvoering achter. Er staan werkzaamheden gepland in 2023.
- *Norg-West:* Uitvoering start in 2023.
- *Rioolbus en rioolreiniger:* De rioolbus en rioolreiniger zijn besteld, maar de levering vindt niet eerder plaats dan in 2023.
- *RWA-bergingsriool Heerestraat/Wilhelminastraat:* Door inflatie is momenteel een tekort van € 1,2 miljoen voorzien waarvan 2/3e ten laste van het rioolfonds komt.
- *Vijversburg:* De verwachting is dat de investering dit jaar wordt afgerond.
- *Waterberging Roden:* Dit budget wordt ingezet bij de uitvoering van het project Zuidpoort.

Rotonde Eenerstraat: Het resterende bedrag moet nog uitgegeven worden aan groen verwijderen en compenseren. Het is waarschijnlijk dat dit pas begin volgend jaar uitgevoerd wordt in verband met vergunningverlening en besluitvorming college. Het budget moet derhalve meegenomen worden naar 2023.

Sportcampus Peize: De bouw van Sporthuis Peize start binnenkort. De planning is dat het gebouw klaar is in de zomer van 2023.

Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte: Afhankelijk van of de opdrachten voor de dorpshuizen en sport nog dit jaar uitgezet kunnen worden, wordt het gehele budget in 2022 uitgegeven. We verwachten het budget in 2022 nog te besteden.

Tractie: Er is vertraging in de productie of levering van diverse tractie. De leveringen worden veelal in 2023 verwacht. De levering van zes voertuigen vindt naar verwachting plaats in 2024. Ondertussen heeft de provincie een eerder toegezegde subsidie van € 250.000 voor 80% voldaan. Dit ontvangen bedrag van € 200.000 is toegevoegd aan het beschikbare bedrag van 2019.

Urnenmuren begraafplaats Nieuw-Roden: De aanpassing wordt doorgevoerd na toestemming van de nabestaanden om de urnen tijdelijk te verplaatsen.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed: De verduurzaming van de sporthal Peize wordt gecombineerd met de aanbouw van het sporthuis Peize. Daarnaast staat een budget

gereserveerd voor de verduurzaming van de publiekshal in het gemeentehuis. Daarover is nog geen besluit genomen.

Verhardingen wegen: Uitvoering vindt plaats in 2023.

Verwerving grond gemeentewerf en brengstation: Bedrag is geraamd op € 848.000. De verkoop van de oude werven en het brengstation moeten het aankoopbedrag van de grond compenseren.

Voorbereiding huisvesting gemeentehuis: Het budget is volgens raming benut om te komen tot een plan voor de nieuwe publiekshal.

Geprognosticeerde financiële afwijking kapitaallasten

In de jaarstukken 2021 kwam naar voren dat de werkelijke kapitaallasten op onze investeringen aanzienlijk achterbleven op onze begrote kapitaallasten. Dit leidde in 2021 tot een financieel voordeel van € 695.000 in de jaarrekening. In het kader van het verbeteren van ons voorspellend vermogen, deden we in de jaarstukken 2021 de toezegging om ons in 2022 verder te verdiepen in het in control krijgen van de investeringen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten. In deze tweede trimesterrapportage geven we hieraan gedeeltelijk vorm, door het doen van een prognose op de uiteindelijke afwijking in 2022.

Werken met voorbereidingsbudgetten

Onze wens en voornemen is om te gaan werken met voorbereidingsbudgetten om de huidige situatie van jarenlang investeringsbudgetten meeslepen te voorkomen. Dit conform de gedachte ‘geen plan, geen geld’ (behalve een voorbereidingsbudget). Deze manier van werken zal naar verwachting resulteren in lagere bedragen die dienen te worden overgeheveld waardoor middelen niet onnodig vastliggen en niet kunnen worden besteed aan andere doeleinden. Én, nog belangrijker voor de lopende begroting, een betere inschatting van de te verwachten kapitaallast. Dit laatste effect is pas na enkele jaren zichtbaar in de cijfers aangezien het volume van de onderhanden investeringsbudgetten nog aanzienlijk is. Tot die tijd zullen we de systematiek gaan hanteren zoals die nu in deze rapportage wordt gehanteerd en in de bijlage verder is beschreven.

Een financieel voordeel op de kapitaallasten ontstaat met name door onderbesteding op onze investeringen. Van de circa € 45,8 miljoen aan uitstaande investeringen werd eind 2021 ongeveer € 39,2 miljoen aan budgetten overgeheveld naar 2022. Op begrotingsbasis wordt voor het eerste jaar van de investering 50% van de jaarlijkse kapitaallast begroot en vanaf het tweede jaar 100%. In de realiteit blijkt echter dat na het eerste jaar doorgaans minder dan 50% van het budget is uitgeput en na het tweede jaar nog geen 100% is uitgegeven. Daarnaast worden de kapitaallasten per maand geboekt, waardoor een aan het eind van het jaar uitgevoerde investering nauwelijks leidt tot kapitaallasten in het lopende boekjaar. Al met al ontstaat hierdoor uiteindelijk een financieel voordeel ten opzichte van de begroting.

Investeringsomvang 2022

In het lopende boekjaar 2022 is de totale investeringsomvang circa € 50,3 miljoen. Dit bedrag bestaat uit € 39,2 miljoen aan overgehevelde budgetten uit voorgaande jaren en € 11,1 miljoen aan nieuwe investeringsbudgetten voor 2022. Van deze € 50,3 miljoen aan lopende investeringen wordt een deel gedekt door subsidies en overige bijdragen van

derden, die gecorrigeerd worden op de kapitaallast. Uiteindelijk wordt circa € 47,8 miljoen gekapitaliseerd; dat wil zeggen: deze investeringen worden afgeschreven over de verwachte levensduur en er wordt rente toegerekend (in 2022 is deze rente 1,5%). De begrote afschrijving voor 2022 (op alle investeringen in omloop) bedraagt circa € 1.672.000, de begrote rente daarover circa € 654.000. De totaal begrote kapitaallast op investeringen in omloop bedraagt € 2.326.000.

Verwachte afwijking op de kapitaallast

Aan de hand van de in de bijlage beschreven werkwijze komen we voor 2022 uit op een verwacht financieel voordeel van € 1,4 miljoen op de kapitaallast. Dit bedrag bestaat voor € 984.000 uit een voordeel op de afschrijvingslast en voor € 423.000 uit een voordeel op de rentelast. Aangezien een deel van de (kapitaallast van de) investeringen gedekt wordt uit de voorzieningen voor afval en riolering, komen niet de volledige bedragen ten gunste van de begrotingsruimte. Het verwachte voordeel op de begrotingsruimte bedraagt € 1.041.000.

Geprognosticeerde afwijking op de kapitaallasten in 2022 *(bedragen x € 1.000)*

Betreft	Afschrijving	Rente	Totale kapitaallast
Begrotingsruimte	749	292	1.041
Voorziening afval	-9	0	-10
Voorziening riolering	244	132	376
Totaal	**984**	**423**	**1.407**

Door meerdere factoren kunnen de uiteindelijke bedragen voor 2022 uiteraard afwijken van de huidige prognose. Daarbij moet ook nogmaals benadrukt worden dat in de berekening alleen is gekeken naar de investeringen die in omloop zijn. Het voordeel van € 1.041.000 is ook opgenomen onder de incidentele voordelen in deze tweede trimesterrapportage. Met dit bedrag passen we dus de begroting aan.

Hieronder zetten we de investeringen op een rij, die door de begrotingsruimte gedekt worden en waarvoor we nu een voordeel groter dan € 50.000 op de kapitaallast verwachten:

Geprognosticeerde afwijking op de kapitaallasten in 2022 *(bedragen x € 1.000)*					
Betreft	**Begrote investering**	**Verwachte uitgaven 2022**	**Begrote kapitaallast**	**Verwachte kapitaallast**	**Verwacht voordeel kapitaallast**
Bouw nieuwe gemeentewerf	5.295	646	212	17	195
Tractie (vervanging zes voertuigen)	885	0	124	5	119
Realisatie nieuwe school De Flint	2.857	15	100	2	98
Centrumontwikkeling Roden (Vrijetijdsboulevard)	1.990	14	111	16	96
Realisatie nieuwe school De Parel	2.323	0	88	0	88
Realisatie dubbele gymzaal Roden	2.079	0	83	0	83
SportCampus Peize	2.280	176	91	11	80
Totaal	**17.710**	**851**	**810**	**50**	**760**

Eenmalige budgetten

Voortgang eenmalige budgetten

Toegekende eenmalige budgetten hebben een looptijd van één jaar. Net als voor de investeringsbudgetten geldt dat het om uiteenlopende redenen toch nodig of wenselijk 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 1 september 2022 en het restant per dezelfde datum worden per budget getoond. Tot slot wordt per budget aangegeven of een overheveling van het restantbudget naar 2023 op dit moment wordt verwacht.

Eenmalige budgetten 2022 *(bedragen x € 1.000)*					
Omschrijving	**Besluit**	**Budget per 01-09-2022**	**Restant per 01-09-2022**	**Verwacht restant 2022**	**Overheveling verwacht**
Aanvullend pakket re-integratiekosten	2021	32	32	0	nee
Achterstallig onderhoud wegen	2021	337	187	0	nee
Acquisitiefunctie	2019	24	10		ja
Actualisatie bewegwijzering Veenhuizen	2021	10	10		ja
Actualiseren omgevingsvisie	2022	50	50	50	ja
Actualiseren wegenlegger	2022	40	25	7	ja
Afhandeling afgebrande gymzaal Floralaan	2022	133	133		
Afkoop sifon waterschap	2019	79	0	0	nee
Afwikkeling Boskamplocatie	2021	62	0	0	nee
Bedrijvenregeling Drenthe	2020	36	36		ja
Bekostiging huur noodlokalen OBS De Marke	2020	149	-64	-97	nee
Bekostiging huur noodlokalen SBO 't Hoge Holt	2022	64	19	0	nee
Beweegdorpen	2022	100	10		ja

Omschrijving	Besluit	Budget per 01-09-2022	Restant per 01-09-2022	Verwacht restant 2022	Overheveling verwacht
Bijdrage Health Hub	2021	20	0		nee
Bijdrage Ondernemerscentrum	2016	17	-10		nee
Bomensnoei	2021	37	0	0	nee
Bossingels Veenhuizen	2020	33	33	17	ja
Brede aanpak dak- en thuisloosheid	2021	50	50	0	nee
Camerahandhaving Koelenweg	2021	27	7	3	ja
Coronacompensatie re-integratie	2022	60	60	0	ja
Coronacompensatie WMO en Jeugd	2021	153	152		ja
Coronasteun cultuur	2021	216	167	0	ja
Culturele Alliantie	2020	15	15	0	ja
Dorpenfonds	2019	328	130	0	nee
Dorpsinitiatieven Fonds Leefbaarheid	2021	121	40		ja
Duurzame wijkvernieuwing	2021	44	32	30	ja
Energietoelage lage inkomens	2022	998	998	0	nee
Extra kosten verkiezingen	2022	46	11	11	nee
Gebiedsdekkend omgevingsplan	2022	88	88	88	ja
Gezond in de stad	2021	16	16	0	ja
Herontwikkeling Magista-locatie	2021	125	125		ja
Implementatie Omgevingswet	2019	20	42	15	ja
Inhalen onderwijsvertragingen COVID-19	2022	388	388		ja
Integraal preventief gezondheidsbeleid	2020	70	42	20	ja
Jeugd aan zet	2021	7	2	0	nee
Kansencoaches	2022	42	42	0	ja
Klimaatakkoord	2022	230	230	0	ja
Knelpuntenbudget	2022	478	478	0	ja
Kosten kunstwerk Heereborchplein	2021	32	-3	-3	nee
Meerjarenplan woningbouw	2019	0	-2	2	nee
Monumentenbordjes Veenhuizen	2021	14	4		ja
Noordenveld op Fietse	2019	17	0		nee
Onderzoek uitvoer IHP 2016-2022	2016	31	31	0	ja
Opstellen Kerkenvisie	2021	25	25	25	ja
Overname wegen Veenhuizen	2020	220	220	220	ja
Passenbeheer ondergrondse containers	2022	10	10	10	ja
Project Stronghouse	2020	299	277	120	ja
Recreatiebeleidsnota	2018	16	16		nee
Rioleringsschade Middenveld	2019	183	182		ja
Strategisch sturen vastgoed, projecten en gronden	2019	52	45	40	ja
Symposium en activiteiten erfgoed	2020	40	11	0	ja
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte	2018	22	22	-22	nee

Omschrijving	Besluit	Budget per 01-09-2022	Restant per 01-09-2022	Verwacht restant 2022	Overheveling verwacht
TONK-regeling	2021	261	261	261	ja
Uitvoeren centrumvisie	2018	40	40		ja
Uitvoering Digitale Winkelstraat	2022	20	7		ja
Uitvoering Lokaal Sport- en Beweegakkoord	2021	95	44		ja
Uitvoeringsagenda	2021	35	35		ja
Uitvoeringskosten klimaatakkoord	2022	230	230		
Upgrade SQL Servers	2022	20	4	0	nee
Vervolg visie Norgerduinen	2018	37	37	0	nee
Visiedocument Vierde Gesticht	2021	2	2	0	nee
Totaal		**6.447**	**5.083**	**797**	

Voor de budgetten waarvoor een verwacht restant is vermeld, kan gezegd worden dat er naar verwachting € 909.000 overgeheveld moet worden naar 2023. Deze zogenaamde overloopbudgetten komen in de jaarrekening uitgebreider terug. De budgetten worden gedekt door de begrotingsruimte, subsidies en bijdragen derden, voorzieningen en reserves.

Op een van de budgetten ten laste van de algemene reserve, die voor toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte, geldt in elk geval dat het restantbudget van € 22.000 niet langer benodigd is. Dit budget was specifiek meegenomen naar 2022 mocht het voorterrein Molenduinbad Norg aangepakt worden in relatie tot de toegankelijkheid. Dit blijkt echter onderdeel te zijn van een veel groter vraagstuk, wat niet alleen met dit budget opgelost kan worden. De aanpak zal dus meegenomen worden in een ander plan. Het budget van € 22.000 wordt bij de jaarrekening 2022 ten gunste van de algemene reserve gebracht.

Hieronder volgen toelichtingen bij de eenmalige budgetten uit de tabel.

Toelichting eenmalige budgetten

Aanvullend pakket re-integratiekosten; Verwachting is dat bedrag dit jaar wordt uitgegeven.

Achterstallig onderhoud wegen: Er is geld overgehouden van eerdere projecten die dus goedkoper uitvielen. We hebben het geld in 2023 nog hard nodig voor andere wegen dus willen het graag meenemen naar 2023.

Acquisitiefunctie: Waarschijnlijk wordt het budget volledig uitgeput.

Actualisatie bewegwijzering Veenhuizen: Dit wordt meegenomen in een totaalplan van aanpak 2023-2024 in samenwerking met de provincie Drenthe.

Actualiseren omgevingsvisie: Het actualiseren van de omgevingsvisie is een vereiste vanuit de nieuwe Omgevingswet. Vanwege onzekerheid over de invoeringsdatum zijn we niet eerder gestart met de voorbereidingen op de Omgevingswet. Deze voorbereidingen lopen nu wel. In lijn daarmee kunnen we nu volgend jaar starten met de omgevingsvisie.

Actualiseren wegenlegger: Afronding van de wegenlegger gebeurt in 2023.

Afhandeling afgebrande gymzaal Floralaan: De verzekeringsgelden voormalige Gymzaal Floralaan zijn gekoppeld aan het krediet voor realisatie van de beweegbox bij RSG Ronerborg. Afhankelijk van een financiële bijdrage van het schoolbestuur wordt er naar verwachting eind 2023 een bekostigingsbesluit ingediend. Uiterlijk 1 november 2023 moet er met de bouw zijn begonnen.

Afkoop sifon waterschap: De afkoop van het sifon is betaald en afgerond.

Afwikkeling Boskamplocatie: Verwachting is dat dit jaar bedrag wordt uitgegeven.

Bedrijvenregeling Drenthe: De kans bestaat dat de provincie Drenthe pas een factuur stuurt na afronding van subsidie. Bedrijven kunnen tot drie jaar na dato voldoen aan subsidievoorwaarden. Kans bestaat dat factuur volgt na december 2022.

Bekostiging huur noodlokalen OBS De Marke: De overschrijding wordt vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door doorberekende en onvoorziene prijsstijgingen, het verwijderen van de nutsvoorzieningen en enkele kleine nagekomen investeringen in de noodlocatie.

Bekostiging huur noodlokalen SBO ’t Hoge Holt: Op 26 april heeft het college besloten om in te stemmen met de verlenging van de bekostiging van de noodlokalen SBO 't Hoge Holt en de kosten in de 1e trimesterrapportage 2022 aan te ramen. De bekostiging loopt door tot augustus 2027 en bedragen over deze periode € 30.000 incidenteel voor huur en verwijderingskosten.

Beweegdorpen: Het bedrag is bedoeld voor een evaluatie van de activiteiten van Roden Fit & Gezond. De planning is dat de evaluatie klaar is in december 2022 of januari 2023.

Bijdrage Health Hub: Is reeds volledig uitgegeven

Bijdrage Ondernemerscentrum: Worden geen kosten meer gemaakt in 2022

Bomensnoei: De resterende snoeiwerkzaamheden zijn in 2022 afgerond en betaald.

Bossingels Veenhuizen: De bossingel kan pas gerealiseerd worden als de vrijwillige kavelruil klaar is. Dit wordt gedaan door Prolander. Naar verwachting duurt dit 2 jaar.

Brede aanpak dak- en thuisloosheid: In college besluit van 6 oktober 2020 is besloten bedrag toe te voegen aan reguliere Wmo budget. Aangezien kosten via het sociaal domein (SD) geboekt worden, kan éénmalig budget overgeheveld worden naar budget SD.

Camerahandhaving Koelenweg: De pilot van de Koelenweg is een half jaar later gestart en eindigt in maart 2023. Daarna volgt een definitief besluit.

Coronacompensatie re-integratie: Door corona zijn de fysieke bijeenkomsten uitgesteld. We hadden gehoopt de werkgroepen weer op te starten. Vanwege drukte na corona en

personeelswisselingen is dit echter nog niet gelukt. Op dit moment wordt bekeken of het opportuun is dit zo snel mogelijk weer nieuw leven in te blazen.

Coronacompensatie WMO en Jeugd: Een werkgroep met externe partijen (onderwijs en welzijnswerk) is in 2022 gestart met een onderzoek naar inzet van gelden voor: perspectief jeugd en jongeren, mentale ondersteuning jeugd, jongerenwerk en activiteiten en ontmoetingen jeugd. De verwachting is dat bedrag dit jaar niet volledig wordt uitgegeven en doorloopt in 2023.

Coronasteun cultuur: Op dit moment vinden er besprekingen plaats intern en met betrokkenen door de nieuwe beleidsmedewerker cultuur. Zeker is dat binnen de organisaties nog steeds de financiële consequenties van COVID spelen.

Culturele Alliantie: Door corona zijn de fysieke bijeenkomsten uitgesteld. We hadden gehoopt de werkgroepen weer op te starten. Vanwege drukte na corona en personeelswisselingen is dit echter nog niet gelukt. Op dit moment wordt bekeken of het opportuun is dit zo snel mogelijk weer nieuw leven in te blazen.

Dorpenfonds: De laatste initiatieven voor het oorspronkelijke Dorpenfonds worden op dit moment uitgevoerd. Een voorstel voor het nieuwe Dorpenfonds is in voorbereiding.

Dorpsinitiatieven Fonds Leefbaarheid: Als er eind 2022 al iets overblijft van het budget voor dorpsinitiatieven, is dat maximaal € 10.000 euro dat overgeheveld moet worden naar 2023.

Duurzame wijkvernieuwing: Budget zal worden ingezet voor de uitvoering van de warmtevisie Noordenveld en de ondersteuning van de energieke buurten.

Energietoelage lage inkomens: Het bedrag dat nu beschikbaar is gesteld, zal volledig worden uitgegeven in 2022.

Extra kosten verkiezingen: Dit budget is niet geheel nodig gebleken. We zullen het jaar eindigen met een klein overschot.

Gebiedsdekkend omgevingsplan: Vanwege capaciteitsgebrek zijn we niet eerder gestart met de voorbereidingen op de omgevingswet. Deze voorbereidingen lopen nu wel. In lijn daarmee kunnen we nu starten met het omgevingsplan.

Gezond in de stad: Wegens prioritering is deze activiteit nog niet gestart.

Herontwikkeling Magista-locatie: Er is vertraging bij de sloop, de verwachting is dat deze later plaatsvindt. De subsidie wordt verstrekt na uitvoering.

Implementatie Omgevingswet: Door uitstel van de wet zijn nog niet alle trainingen ingepland. Om deze reden stellen wij voor het restant van dit eenmalige budget over te hevelen naar 2023

Inhalen onderwijsvertragingen COVID-19: Dit is een specifieke uitkering die uitgegeven mag worden tot en met 1 augustus 2025. Samen met het onderwijs werken we aan uitvoering van dit programma.

Integraal preventief gezondheidsbeleid: Budget voor de uitvoeringsagenda integrale preventieve gezondheid moet worden overgeheveld naar 2023, ter uitvoering van de interventies die opgenomen staan in de uitvoeringsagenda.

Jeugd aan zet: Verwachting is dat het bedrag dit jaar wordt uitgegeven.

Kansencoaches: Het project Kansen4kinderen wordt gefinancierd middels een subsidie uit de Sociale Agenda Drenthe. De maximaal toegekende subsidie bedraagt circa € 49.000, in maart 2022 is er 80% van dit bedrag overgemaakt. Het project kent een looptijd van 2021 tot 2023. Er wordt naar rato betaald.

Klimaatakkoord: Budget is nodig voor de inzet van personeel op het gebied van duurzaamheid.

Knelpuntenbudget: Bij de Perspectiefschets 2023 is een knelpuntenbudget toegekend om het hoofd te kunnen bieden aan – veelal personele – knelpunten in de organisatie. Het knelpuntenbudget voor 2022 bestaat uit een structureel deel van € 645.000 en een eenmalig deel van € 610.000. Het structurele deel is al gedeeltelijk ingezet om het vervangingsbudget (met € 300.000) en het opleidingsbudget (met € 150.000) structureel te verhogen. Per eind september resteert hierdoor nog € 195.000 op het structurele deel. Uit het eenmalige deel worden de salariskosten van twee projectleiders, een preventiemedewerker en een beleidsmedewerker participatie (samen € 132.000) bekostigd. De verwachte kosten voor de personele inzet zijn op begrotingsbasis naar de budgetten van de desbetreffende vakgroepen overgeheveld. Op het eenmalige budgetdeel resteert daardoor nog € 478.000 per eind september. Dit bedrag blijft beschikbaar om andere knelpunten het hoofd te bieden. Bij een eventueel restantbudget aan het einde van 2022 zal worden gevraagd om overheveling naar 2023.

Kosten kunstwerk Heereborchplein: Op het Heereborchplein komt een Vasalis-kunstwerk te staan, deze zal onthuld worden op 16 oktober 2022. Aan de kunstenaar zijn inmiddels twee delen van het honorarium betaald, het laatste deel volgt na oplevering van het kunstwerk. Er zijn ook kosten gemaakt voor begeleiding van K&C Drenthe en er volgen nog kosten voor het plaatsen van het kunstwerk en de onthulling ervan. Het project loopt op schema.

Meerjarenplan woningbouw: Project is gereed.

Monumentenbordjes Veenhuizen: Het restantbudget wordt wellicht in 2022 besteed aan verbeteringen, maar of dat lukt is nu nog niet duidelijk.

Noordenveld op Fietse: We hebben het project twee jaren geleden afgesloten.

Onderzoek uitvoer IHP 2016-2022: Het IHP moet worden geactualiseerd vanwege het opstellen van o.a. een duurzaamheidsparagraaf. De werkzaamheden zullen in 2023 worden afgerond.

Opstellen Kerkenvisie: De Kerkenvisie moet nog worden opgesteld door een extern bureau.

Overname wegen Veenhuizen: De werkzaamheden aan de wegen maken onderdeel uit van de geplande verkaveling van gronden, wegen en andere zaken met betrekking tot de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) in Veenhuizen. Aangezien er momenteel nog geen projectleider/procesbegeleider beschikbaar is, kunnen we nog niet starten met de werkzaamheden.

Passenbeheer ondergrondse containers: Met de komst van het nieuwe brengstation moet naar de totale software worden gekeken.

Project Stronghouse: Op 1 juni 2023 loopt de subsidie af. Het restantbudget moet dus worden overgeheveld naar 2023. Het project Stronghouse is gekoppeld aan het project energieke buurten, waarbij we wijken ondersteunen bij het verduurzamen van hun wijk. Er worden wijkuitvoeringsplannen opgesteld we ondersteunen inwoners bij het verduurzamen van hun woning waarbij we gebruik maken van de klantreis. We leren van de andere deelnemers van Stronghouse.

Recreatiebeleidsnota: Dit bedrag wordt dit jaar betaald aan Recreatieschap Drenthe voor realisatie van fase 2 van Wandelknooppuntennetwerk.

Rioleringsschade Middenveld: De sloop van de woningen Oudgenoegstraat 54-56-66-68 is gestart. Eind oktober 2022 is de aannemer bekend die de herbouw van deze woningen oppakt. Uiterlijk eind 2023 dienen de nieuwe woningen opgeleverd te zijn.

Strategisch sturen vastgoed, projecten en gronden: Wordt ingezet voor de inhuur van een specialist op gebied van het Didam-arrest.

Symposium en activiteiten erfgoed: Conform afspraak wordt er nog een inspiratiebijeenkomst voor vrijwilligers georganiseerd. Die kan echter pas in 2023 plaatsvinden door onze eigen personele bezetting, maar ook omdat de organisatie hiervan enige voeten in aarde heeft.

Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte: Dit budget was specifiek meegenomen naar 2022 mocht het voorterrein Molenduinbad Norg aangepakt worden in relatie tot de toegankelijkheid. Dit blijkt echter onderdeel te zijn van een veel groter vraagstuk, wat niet alleen met dit budget opgelost kan worden. De aanpak zal dus meegenomen worden in een ander plan. Het budget van € 22.000 wordt bij de jaarrekening 2022 ten gunste van de algemene reserve gebracht.

TONK-regeling: Wij stellen voor dit budget beschikbaar te houden en in te zetten voor bijzondere bijstand en schuldhulp.

Uitvoeren centrumvisie: De centrumvisie, die als uitgangspunt geldt voor de centrum-ontwikkeling, is voor de uitvoering opgeknipt in drie delen; Het Winkelgebied, De Brink / Het Cultuurkwartier en Het Bedrijventerrein. De delen kennen ieder een gefaseerde aanpak die onder andere afhankelijk is van het gezamenlijk aanjagen door de gemeente en initiatiefnemers, beschikbare capaciteit van onze medewerkers, procedures die te volgen zijn, derden die betrokken zijn en kansen die zich voordoen. De visie zelf staat nog volledig overeind.

Uitvoering Digitale Winkelstraat: Loopt door tot december 2024.

Uitvoering Lokaal Sport- en Beweegakkoord: De subsidie van het Rijk is bedoeld voor uitvoering van het Sport- en Preventieakkoord Noordenveld in 2022 en de jaren daarna.

Uitvoeringsagenda: Het restantbudget wordt ingezet voor uitvoering van zonering Norger Esdorpenlandschap.

Uitvoeringskosten klimaatakkoord: Betreft een eenmalige uitkering van het Rijk voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Specifiek worden de tijdelijke projectleider voor het programma duurzaamheid en de beleidsmedewerker verkeer en vervoer (met betrekking tot duurzame mobiliteit) uit dit budget gedekt. Deze uitkering is niet toereikend om alle uitvoeringskosten van het klimaatakkoord te dekken. Daarom is er ook een aparte aanvraag gedaan voor extra middelen om de capaciteit op onder andere. team duurzaamheid te borgen.

Upgrade SQL Servers: De verwachting is dat het bedrag dit jaar wordt uitgegeven.

Vervolg visie Norgerduinen: Het volledige budget dat de raad heeft vrijgemaakt is nu verdeeld als subsidie aan de verschillende deelprojecten.

Visiedocument Vierde Gesticht: Het project heeft vanwege het vertrek van de voormalige beleidsmedewerker groen vertraging opgelopen. Er is een conceptvisiedocument opgesteld. Het rapport moet nader tegen het licht gehouden worden qua vigerend beleid en uitvoerbaarheid.

Reguliere budgetten

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

Structurele voor- en nadelen 2022 (bedragen x € 1.000)	
Nadelen:	
Eikenprocessierups	-23
Juridische capaciteit en personele inzet RO-projecten	-75
Subtotaal	-98
Structureel nadeel 2022 en verder:	**-98**

Incidentele voor- en nadelen 2022 (bedragen x € 1.000)	
Voordelen:	
Detacheringsvergoeding NMD	428
Rente kortlopende geldleningen	150
Leges Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten	105
Legesopbrengsten	251
Subsidie maatschappelijke dienstverlening	23
Afwijking kapitaallasten 2022	1.041
Subtotaal	1.998

Nadelen:	
Reparaties tractie	-43
Afdracht reisdocumenten	-60
Handhaving algemeen	-25
Rechtskundige- / deskundige adviezen derden	-77
Levering derden belastingen	-160
Bekostiging huur noodlokalen OBS De Marke	-97
Brandstof	-34
Effect Septembercirculaire	-22
Subtotaal	-518
Incidenteel voordeel 2022:	**1.480**

De genoemde bedragen zijn de verwachte (geëxtrapoleerde) voor- en nadelen voor heel 2022, 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.

Toelichting op de structurele voor- en nadelen 2022

Eikenprocessierups (€ 23.000 nadeel)

Het in 2022 reeds verwijderde aantal nesten in de hoogrisicogebieden is ruim het dubbele van 2020. De reden van toename van het aantal nesten in de hoogrisicogebieden komt (naast de ideale weersomstandigheden van 2022 voor de ontwikkeling van de eikenprocessierups) voort uit de toenemende plaagdruk vanuit de gebieden, buiten de hoogrisicogebieden, waar geen bestrijding plaatsvindt. De mate van het aantal nesten in de hoogrisicogebieden is daarbij mede afhankelijk van het al dan niet bestrijden van de eikenprocessierups door omliggende gemeenten en andere (natuur)organisaties. Naar

verwachting zal door gebrek aan natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups (vanwege gebrek aan biodiversiteit) de plaagdruk de komende jaren verder toenemen.

Juridische capaciteit en personele inzet RO-projecten (€ 75.000 nadeel)
De posten worden gebruikt voor personele inzet en extra juridische capaciteit op projecten. Dit is noodzakelijk binnen de reguliere werkvoorraad van team RO, mede vanwege personele krapte en veel extra juridische procedures (Woo verzoeken, bezwaar en beroep, enzovoort).

Toelichting op de incidentele voor- en nadelen 2022
Detacheringsvergoeding NMD (€ 428.000 voordeel)
In 2022 zijn een aantal medewerkers gedetacheerd bij de NMD samenwerking. De detacheringsvergoeding dient opgenomen worden in de begroting 2022.

Rente kortlopende geldleningen (€ 150.000 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. Dit betekent dat wij in eerste instantie kortlopende geldleningen aantrekken, aangezien de rente op kortlopende leningen lager ligt dan langlopende leningen. Wij hebben een inschatting gemaakt van de rentelasten tot en met het einde van 2022. Er is daarbij rekening gehouden met het aantrekken van mogelijk één nieuwe langlopende geldlening in 2022 en met de verhoging van de rente door de Europese Centrale Bank, begin september, vanwege de hoge inflatie en een zwakke Euro. Desondanks kan binnen het taakveld Treasury het begrote budget met € 150.000 verlaagd worden.

Leges Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (€ 105.000 voordeel)
Het Coronatijdperk ligt achter ons. Onze inwoners zijn weer gaan reizen, hierdoor zijn er meer identiteitskaarten en paspoorten aangevraagd dit jaar.

Legesopbrengsten (€ 251.000 voordeel)
Tot en met juli is er bijna € 700.000 opgelegd aan leges terwijl er € 648.000 begroot is. We verwachten uiteindelijk meer dan € 900.000 aan legesopbrengsten.
Subsidie maatschappelijke dienstverlening (€ 23.000 voordeel)
Door corona en het na-ijleffect van de maatschappelijke onrust die dat veroorzaakte zijn er minder activiteiten opgestart/uitgevoerd die normaliter uit dit budget betaald worden.

Afwijking kapitaallasten 2022 (€ 1.041.000 voordeel)
We komen voor 2022 uit op een verwacht financieel voordeel van € 1,4 miljoen op de kapitaallast. Dit bedrag bestaat voor € 984.000 uit een voordeel op de afschrijvingslast en voor € 423.000 uit een voordeel op de rentelast. Aangezien een deel van de (kapitaallast van de) investeringen gedekt wordt uit de voorzieningen voor afval en riolering, komen niet de volledige bedragen ten gunste van de begrotingsruimte. Het verwachte voordeel op de begrotingsruimte bedraagt € 1.041.000.

Reparaties tractie (€ 43.000 nadeel)
Het benodigde bedrag voor reparaties is hoger vanwege diverse factoren. De levering van de nieuwe waterstofzijlader heeft grote vertraging opgelopen waardoor er voor de huidige zijlader hoge reparatiekosten zijn ontstaan. Daarnaast zijn de kosten voor reparaties sterker gestegen dan de trendmatige indexering, en is de levertijd van nieuwe voertuigen zeer lang

geworden (een jaar tot anderhalf jaar) waardoor er ook hogere reparatiekosten zijn ontstaan.

Afdracht reisdocumenten (€ 60.000 nadeel)
Het Coronatijdperk ligt achter ons. Onze inwoners zijn weer gaan reizen, hierdoor zijn er meer identiteitskaarten en paspoorten aangevraagd dit jaar.

Handhaving algemeen (€ 25.000 nadeel)
Door een toename in aanvragen voor Omgevingsvergunningen bouw maken wij meer gebruik van een externe partij die ondersteunt in de afhandeling van deze aanvragen. We verwachten dat we circa €25.000 boven het bijgestelde begrotingsbedrag zullen uitkomen. Deze extra kosten kunnen gedekt worden uit de meeropbrengsten leges.

Rechtskundige- / deskundige adviezen derden (€ 77.000 nadeel)
Bij de 1e trimesterrapportage is het jaarlijks structureel beschikbare budget van € 15.000 verhoogd met € 33.000. Gemeld is toen dat er extra rechtsbijstand is ingeschakeld in verband met diverse procedures rondom aansprakelijkheidsstellingen. Eveneens is de verwachting geuit dat de uitgaven op dit onderdeel mogelijk nog tot verdere overschrijdingen leiden. Inmiddels is het budget overschreden met € 55.000. De prognose is dat in het laatste kwartaal nog minimaal € 20.000 wordt uitgegeven. Dit is inclusief de kosten van advocaat schade Middenveld (in totaal voor 2022 € 48.000)

Levering derden belastingen (€ 160.000 nadeel)
Bij de berekening van de dekking van het budget ten behoeve van de overgang naar het Noordelijk Belasting Kantoor (NBK) is geen rekening gehouden met de extra kosten voor werkzaamheden die intern niet uitgevoerd konden worden (door vertrokken personeel, ziekte en de zwaarte en drukte van de GOUW implementatie ernaast) en daardoor noodgedwongen bij NBK moesten worden neergelegd. Daarnaast is in de dekking van de totale kosten NBK, uitgegaan dat er dekking van € 80.000 kon worden gegenereerd door afstoten van de applicatie GOUW aan NKB. Echter dit is te voorbarig geweest, omdat de overgang pas per 1-1-2023 een feit is en de licentiekosten voor het jaar 2022 dus door onszelf moeten worden betaald.

Bekostiging huur noodlokalen OBS De Marke (€ 97.000 nadeel)
De overschrijding wordt vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door doorberekende en onvoorziene prijsstijgingen, het verwijderen van de nutsvoorzieningen en enkele kleine nagekomen investeringen in de noodlocatie.

Brandstof (€ 34.000 nadeel)
Door de gestegen brandstofkosten zullen we de begroting overschrijden. Het hogere bedrag, dat niet ten laste van de voorziening afval en riolering kan worden gebracht, bedraagt naar schatting € 34.000 in 2022.

Septembercirculaire (€ 22.000 nadeel)
Het voordelige bruto effect van de Septembercirculaire 2022 bedraagt voor onze gemeente € 2.147.000. In dit effect is geen rekening gehouden met de bij de Meicirculaire 2022 geraamde 20% onderuitputting (in totaal € 383.000), die wij eerder verwachtten op de werkelijke ontwikkeling van het gemeentefonds. Na aftrek van de berekende

onderuitputting blijft een voordelig effect over van € 1.765.000. In de Septembercirculaire is een aantal nieuwe taakmutaties (bijvoorbeeld aanvulling Energietoelage) en decentralisatie-uitkeringen (bijvoorbeeld invoeringskosten Omgevingswet) opgenomen voor in totaal € 1.684.000. Hierbij horen vanaf dit jaar aanvullende uitgaven, waardoor dit bedrag als reservering wordt opgenomen. Na deze reservering blijft een voordelig effect over van € 80.000. Vanwege het hek rondom het sociaal domein dient het berekende effect voor het sociaal domen toegevoegd te worden aan het hek. Dit aandeel bedraagt € 102.000, waardoor er voor de algemene middelen een incidenteel nadeel ontstaat van € 22.000.

Onvoorziene prijsstijgingen en leveringsproblemen

In de 1e trimesterrapportage gaven we het volgende aan voor wat betreft de prijsrisico's die we momenteel lopen: 'Vanwege diverse mondiale ontwikkelingen hebben wij te maken met leveringsproblemen en aanzienlijke prijsstijgingen. De oorzaken zijn onder andere terug te voeren op de coronacrisis, de situatie in Oekraïne en natuurgeweld. Wij beginnen de effecten van de leveringsproblemen in de werken en projecten te ervaren, waardoor planningen niet gehaald worden of er extra (financiële) risico's genomen worden om de voortgang te waarborgen. Ondanks dat er vaak duidelijke prijsafspraken worden gemaakt bij de inkoop van werken, leveringen en diensten zijn er veiligheidsventielen ingebouwd in wet- en regelgeving over hoe om te gaan met aanzienlijke prijsstijgingen. Deze zorgen voor aanzienlijke prijsstijgingen die niet altijd binnen het budget op te vangen zijn'. Deze waarschuwing is nog steeds van toepassing. We zien momenteel hoge inflatiecijfers en bijvoorbeeld ook nieuwe Cao-afspraken die anticiperen op die hoge inflatie. Significante prijsstijgingen blijven denkbaar.

Prognose jaarresultaat 2022 na 2e trimesterrapportage 2022

Verwacht jaarresultaat *(bedragen x € 1.000)*

Betreft	**Effect 2022**
Vermelde prognose jaarresultaat in 1e Trimesterrapportage 2022	**-742**
Meicirculaire 2022	2.336
Knelpuntenbudget	-1.255
Werken aan de Westerd	-12
Sporthuis Peize	-20
Geprognosticeerde structurele afwijkingen 2e Trimesterrapportage 2022	-98
Geprognosticeerde incidentele afwijkingen 2e Trimesterrapportage 2022	1.480
Verwacht jaarresultaat na 2e Trimesterrapportage 2022	**1.689**

In de 1e trimesterrapportage van dit jaar gaven we aan dat we een negatief jaarresultaat verwachtten van € 742.000. Nadien zijn er nog de nodige mutaties geweest die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Op dit moment koersen we met de huidige inzichten vanuit de 2e trimesterrapportage, op een positief resultaat over het boekjaar 2022 van bijna € 1.7 miljoen.

Effecten 2e trimesterrapportage 2022 per programma

De effecten van deze eerste trimesterrapportage per programma en taakveld zijn als volgt:

Meldingen 2e Trimesterrapportage 2022 *bedragen x € 1.000*	Taakveld	Incidentele mutatie	Structurele mutatie
Programma 1. Samen doen			
subsidie maatschappelijke dienstverlening	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	23	
Totaal programma 1. Samen doen		**23**	**0**
Programma 2. Samen ontwikkelen			
Juridische capaciteit en personele inzet RO-projecten	8.1 Ruimtelijke ordening		-75
Bekostiging huur noodlokalen OBS De Marke	4.2 Onderwijshuisvesting	-97	
Totaal programma 2. Samen ontwikkelen		**-97**	**-75**
Programma 3. Bestuur en samenleving			
Detacheringsvergoeding NMD	1.2 Openbare orde en veiligheid	105	
Handhaving algemeen	7.4 Milieubeheer	-25	
Totaal programma 3. Bestuur en samenleving		**80**	**0**
Programma 4. Groen beleven			
Brandstof	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-34	
Reparaties tractie	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-43	
Eikenprocessierups	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		-23
Leges paspoorten en id-kaarten minus afdrachten	0.2 Burgerzaken	45	
Totaal programma 4. Groen beleven		**-32**	**-23**
Programma 5. Werken, ondernemen en ontspannen			
Detacheringsvergoeding NMD	5.2 Sportaccomodaties	220	
Totaal programma 5. Werken, ondernemen en ontspannen		**220**	**0**
Programma 6. Duurzaam voor nu en later			
Totaal programma 6. Duurzaam voor nu en later		**0**	**0**
Programma 7. Helder zicht			
Detacheringsvergoeding NMD	0.4 Overhead	103	
Rente kortlopende geldleningen	0.5 Treasury	150	
legesopbrengsten	8.3 Wonen en bouwen	251	
Rechtskundige- / deskundige adviezen derden	0.4 Overhead	-77	
levering derden belastingen	0.61 OZB woningen	-160	
Effect septembercirculaire	0.7 Algemene uitkering en ov uitk gem.fonds	-22	
Totaal programma 7. Helder zicht		**245**	**0**
Diverse programma's en taakvelden			
Kapitaallasten		1.041	
Totaal diverse programma's en taakvelden		**1.041**	**0**

Totaal van alle programma's	**1.480**	**-98**

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Gemeentelijke Opvang Oekraïners

Het kabinet heeft een oproep aan de Veiligheidsraad gedaan om via de Veiligheids-regio's een inspanning te doen om opvangplekken te realiseren, omdat er sprake is van een crisissituatie. De hulp van de gemeenten is daarbij uitdrukkelijk ingeroepen. Op 7 maart hebben de Veiligheidsregio's de opdracht gekregen om 50.000 opvangplekken te realiseren. Op 25 april is besloten het verzoek te verhogen naar - landelijk - 75.000 plekken per 23 juni aanstaande. De realisatie van opvang van Oekraïners brengen kosten met zich mee voor gemeenten en veiligheidsregio's. Het kabinet heeft toegezegd deze kosten van Rijkswege integraal te vergoeden. Het uitgangspunt is dat gemeenten en veiligheidsregio's een reële compensatie ontvangen met als uitgangspunt dat gemeenten er als gevolg van de opvang van ontheemden niet slechter voor komen te staan dan daarvoor. Op dit moment zijn er 155 (met ingang van 1 november 148) gemeentelijke opvangplekken in Noordenveld gerealiseerd, middels huurovereenkomsten met particuliere partijen. De gemeentelijk opvang is nagenoeg volledig bezet.

Particuliere Opvang Oekraïners

Er zijn in Nederland vele particuliere initiatieven ontplooid om vluchtelingen te helpen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om het opvangen van Oekraïense vluchtelingen tot het aanbieden van goederen en diensten. Voor particulieren die hier voor kiezen is landelijk een handreiking opgesteld ter ondersteuning. Daarnaast is er landelijk een Consortium ingericht dat te benaderen is via Refugee.nl. Daar kunnen particulieren vragen stellen en ondersteuning krijgen. Op dit moment worden er in de gemeente Noordenveld ongeveer 47 Oekraïners bij particulieren opgevangen.

Leefgeld

De vluchtelingen (zowel in gemeentelijke als in particuliere opvang) ontvangen, na registratie, leefgeld. Vanaf begin maart werd dat uitgekeerd conform de normen van het COA op basis van de richtlijnen van het Rijk. Sinds 1 april is de norm van de uitkering vastgelegd in de ministeriële Regeling opvang ontheemden Oekraïne. Op dit moment wordt het leefgeld contant uitgekeerd aan de geregistreerde Oekraïners. Er wordt aan gewerkt om dit digitaal te laten verlopen.

Registratie/BRP

Een goede registratie, bij voorkeur via de BRP, van vluchtelingen uit Oekraïne is van groot belang. Dat is een belangrijk hulpmiddel om overzicht te houden en mensen te kunnen helpen. Bijvoorbeeld door de verstrekking van leefgeld en overige voorzieningen. Op dit moment zijn er ongeveer 200 mensen in gemeente Noordenveld ingeschreven (inclusief particuliere opvang).

Onderwijs/Zorg

Landelijk is ingezet op het beschikbaar stellen van onderwijs aan leerplichtige kinderen. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen zoals nieuwkomersonderwijs en inzet van basisscholen. Scholen komen in aanmerking voor een extra bekostiging voor het onderwijs aan deze kinderen. Voor zorg kunnen de vluchtelingen zich melden bij huisartsen en tandartsen. Deze kunnen vergoedingen voor hun diensten aan vluchtelingen aanvragen.

Financiële compensatie van gemeenten voor de opvang van vluchtelingen

Het kabinet heeft het normbedrag voor de gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïners vastgesteld op een bedrag van € 700 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek, voor de kosten die samenhangen met het realiseren van de opvangplek en verstrekkingen (onder andere leefgeld). De uitvoeringskosten van veiligheidsregio's worden apart vergoed. Het normbedrag kan gedeclareerd worden vanaf het moment dat een Gemeentelijke Opvang Oekraïne gerealiseerd is. Declaratie vindt plaats op basis van de SiSa systematiek door middel van een Specifieke Uitkering die op dit moment nog uitgewerkt wordt.

Zoals het er nu naar uitziet is dit bedrag te laag om de gemaakte kosten te vergoeden. En daarmee niet in overeenstemming met de toezegging van het Rijk om de kosten van de gemeente integraal te vergoeden. Dit wordt breed geconcludeerd en dit zal via diverse gremia (VRD, VNG, et cetera) bij het Rijk onder de aandacht worden gebracht. Op dit moment wordt er landelijk onderzoek gedaan of het normbedrag € 100 per gerealiseerd bed per dag toereikend is om alle kosten te kunnen dekken.

De kosten voor leefgeld en de wooncomponent verstrekt aan mensen in particuliere opvang vallen niet onder het normbedrag en moeten apart worden gedeclareerd. Dit wordt nader uitgewerkt in de regeling voor de specifieke uitkering (SPUK).

Transitie- en transformatiekosten van panden vallen ook niet onder het normbedrag. Deze worden vergoed op basis van werkelijke kosten. Bij investeringen gaat dit uit van afschrijving.

Over andere gemeentelijke kosten zoals bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en zorg worden afzonderlijke afspraken gemaakt tussen de VNG en het rijk.

COVID-19, financiële effecten

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK-regeling)

Beide regelingen zijn per 1-10-2021 beëindigd. De financiële afwikkeling zal in de loop van dit jaar plaatsvinden.

Compensatiepakketten

In de Septembercirculaire 2021 zijn voor de eerste keer door de rijksoverheid compensatie-pakketten voor 2022 toegekend. Daarna zijn er middelen voor 2021 en 2022 in de Decembercirculaire 2021 opgenomen. De compensatie uit de Decembercirculaire 2021 is bij de jaarrekening 2021, samen met (restanten van) al eerder in 2021 gevormde corona-compensatie-budgetten, beschikbaar gemaakt voor 2022. Samen met de overheveling in de jaarrekening 2021 van € 637.000 is in 2022 € 991.000 aan corona-compensatie beschikbaar.

5e compensatiepakket - septembercirculaire '21	**(in €)**
Taakmutaties	
Gemeentelijk schuldenbeleid	42.000
Bijzondere bijstand	21.000
Re-integratie	60.000
Totaal	**123.000**

6e compensatiepakket - decemberrcirculaire '21	**(in €)**
Decentralisatie-uitkering	
Gemeenteraadsverkiezingen	46.000
Totaal	**46.000**

Overgehevelde compensatie uit 2021	**(in €)**
Coronacompensatie WMO en Jeugd	71.000
Coronasteun cultuur	216.000
Jeugd aan zet	7.000
TONK-regeling	261.000
Coronacompensatie WMO/Jeugd	82.000
Totaal	**637.000**

Uitk./ subsidies overig rijk, provincie en overige	**(in €)**
Kwijtschelding huur sportaccomm. 4e kwart. '21 (rijk)	52.000
compensatie inkomstenderving 2021 (rijk)	133.000
Totaal	**185.000**

Financieel effect	**(in €)**
Totaal compensatie corona in 2022	354.000
Beschikbare middelen uit jaarrekening 2021	637.000
Totaal middelen	**991.000**
Totaal negatief financieel effect corona	211.000
Financieel effect Corona per 2e Trimester 2022	**780.000**

Derving inkomsten	**(in €)**
Spc De Hullen - kaartverkoop zwembad	20.000
Spc De Hullen - horeca	15.000
Spc De Hullen - personeel derden horeca	9.000
Brinkhof - horeca	30.000
Totaal	**74.000**

Hogere kosten c.q. lagere externe bijdragen	**(in €)**
5e compensatiepakket - septembercirculaire '21	
Re-integratie	0
6e compensatiepakket - decemberrcirculaire '21	
Gemeenteraadsverkiezingen	35.000
Overgehevelde compensatie uit 2021	
Coronacompensatie WMO/Jeugd	1.000
Coronasteun cultuur	49.000
Controle CTB horeca	47.000
Jeugd aan zet	5.000
Totaal	**137.000**

Lagere kosten	**(in €)**
xxx	
Totaal	**0**

Totaal negatief financieel effect corona	**211.000**

Behalve de eerder genoemde compensatie geldt ook voor 2022 dat specifieke uitkeringen zijn aangevraagd en nog zullen worden aangevraagd, waaronder omzetverlies van de Brinkhof en kaartverkoop zwembad De Hullen voor periode november 2021 tot en met januari 2022. Bovenstaande tabel bevat een actuele reële inschatting van aanvullende kosten of gederfde inkomsten.

Personele ontwikkelingen

Organisatieontwikkeling

In het tweede trimester zijn de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd rondom het verbeteren van de organisatie opgeleverd. De uitkomsten van het rapport van Arbode, het knelpuntenanalyse en de bevindingen van het bureau Roel & Jasper hebben geleid tot het opzetten van een verbeterteam. Het verbeterteam richt zich op vier speerpunten namelijk: De basis op orde, leiderschap, rolbewust samenwerken en missie, visie, strategie en P-beleid. De medewerkers hebben zich voor de verschillende speerpunten kunnen aanmelden om mee te denken in deze ontwikkelingen.

Ondertussen staat de ontwikkeling niet stil, voor de zomer is gestart met de werving en selectie van een nieuwe gemeentesecretaris die half augustus al is begonnen. Overige vacatures zijn voor het grootste deel gevuld met vaste of interim medewerkers. Het vertrek van de ondernemingsraad in maart maakte dat we in juni verkiezingen hadden voor een nieuwe ondernemingsraad. In totaal hebben 12 medewerkers zich verkiesbaar gesteld en heeft 60 % van de organisatie gebruik gemaakt van hun stemrecht. Medezeggenschap is op deze manier weer goed geborgd, samen met de nieuwe WOR bestuurder weer opnieuw vormgegeven.

Corona

Hoewel de meeste maatregelen vanuit het Rijk omgezet zijn in adviezen, was en is Corona nog niet verdwenen. Een aantal basisadviezen is van kracht gebleven, waaronder het (zelf) testen. Sinds februari worden deze testen op aanvraag verstrekt. Vanaf februari tot heden zijn er meer dan 235 aanvragen voor zelftesten (betekent 1175 testen) afgehandeld in Topdesk. Dit nog los van de testen die bij de Buitendienst en de Accommodaties zijn verstrekt. Het thuiswerken (hybride werken) kunnen we, mede door Corona, inmiddels niet meer wegdenken in het werken binnen de organisatie. Wel lijkt er behoefte aan meer duidelijkheid over de spelregels. Dit is onderwerp van gesprek in de organisatie maar ook tussen bij de Cao-partijen (bijvoorbeeld het adviesrapport Hybride werken binnen gemeentelijke organisaties).

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in het derde kwartaal bedroeg 8,53%. In 2021 bedroeg het verzuim in hetzelfde kwartaal 7,82%. De stijging in het verzuim is zichtbaar in alle verzuim categorieën (kort, middel en langdurig verzuim), waarbij het langdurige verzuim > 43 dagen (in het tweede kwartaal) met totaal 8,14% hoog blijft. Het aantal nulverzuimers daalt en de meldingsfrequentie neemt iets toe. Dit betekent dat medewerkers zich in verhouding weer vaker ziek melden dan in 2021, maar nog niet op een zorgelijk niveau. Het contract met de huidige bedrijfsarts loopt eind dit jaar af. In het tweede trimester zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding bedrijfsarts.

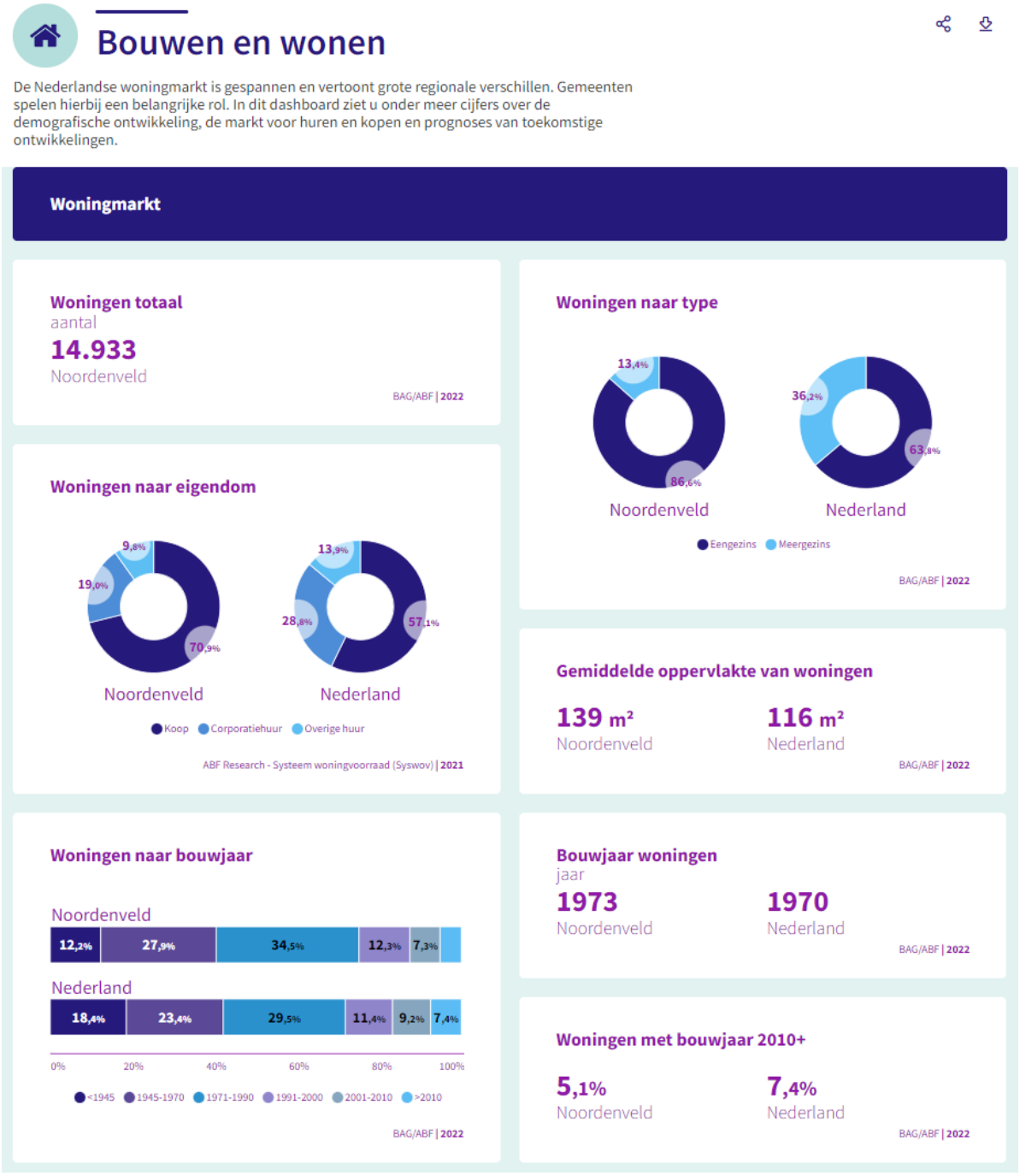
RI&E

De Gemeente Noordenveld wil dat medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Arbeidsomstandigheden in kaart brengen en waar nodig te verbeteren doen we door middel van een RI&E. De RI&E is in januari 2022 afgerond inclusief plan van aanpak. De OR had nog een aantal vragen waar Arbode, welke de RI&E heeft uitgevoerd een antwoord op heeft gegeven 24-01-2022. De instemmingsaanvraag op het plan van aanpak ligt bij de OR.

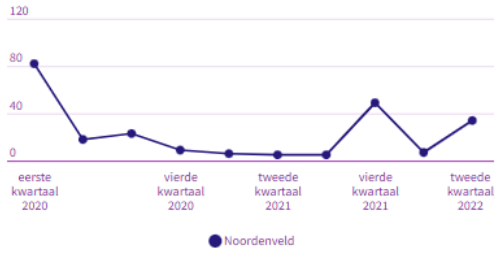
In totaal zijn er 81 knelpunten geconstateerd waarvan vier met een hoog risico welke direct zijn opgelost. Met de invulling van de vacature voor preventiemedewerker met ingang van 1 juli kan ondersteuning bij het uitvoeren van het plan van aanpak worden geboden aan teamleiders.

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.

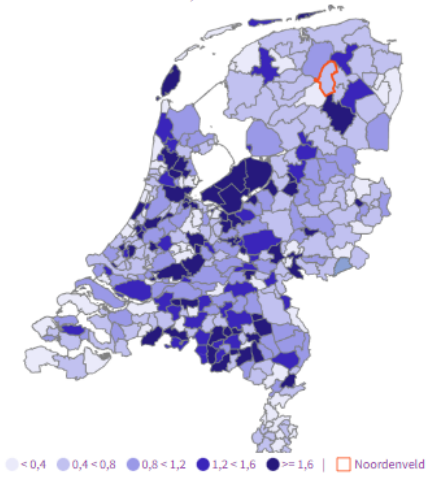


Afgegeven bouwvergunningen
aantal



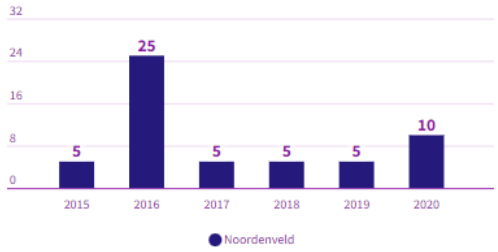
CBS | **1e kwartaal 2020 - 2e kwartaal 2022**

Groei woningvoorraad t.o.v. vorig jaar
Gemeenten in Nederland, %



BAG/ABF | **2022**

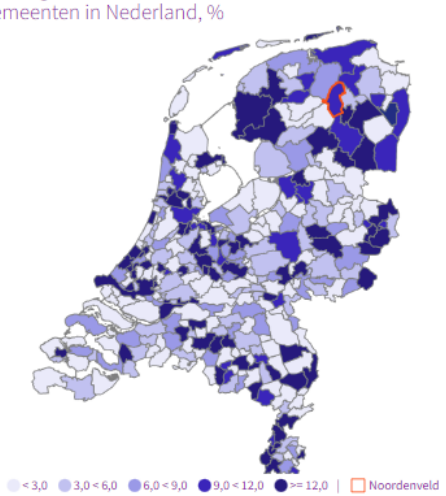
Woningtransformaties
aantal



CBS | **2015 - 2020**

Meer info

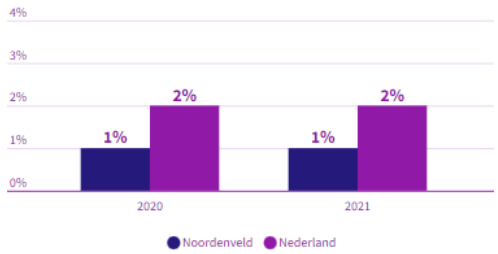
Woningtransformaties
Gemeenten in Nederland, %



CBS | **2020**

Meer info

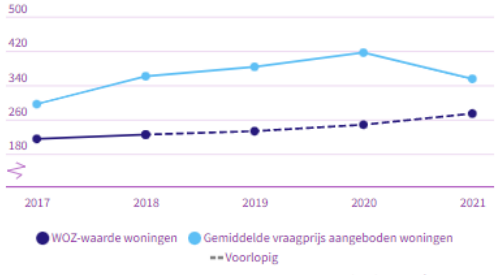
Leegstand woningen



CBS - Leegstandsmonitor | **2020 - 2021**

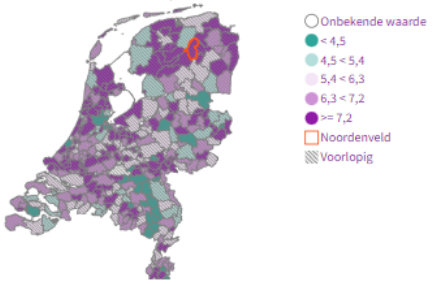
Ontwikkelingen woningmarkt - koop

Waarde woningen
Noordenveld, x €1.000



meerdere bronnen | **2017 - 2021**

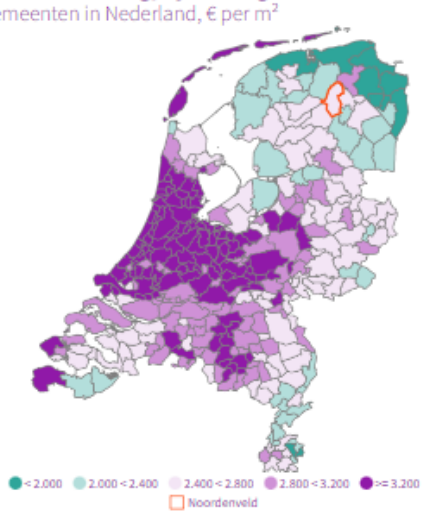
WOZ-waarde woningen t.o.v. vorig jaar
Gemeenten in Nederland, %



CBS - WOZ | **2021**

Gemiddelde vraagprijs woningen

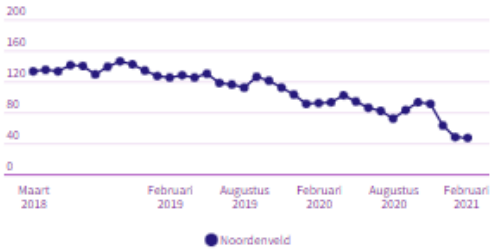
Gemeenten in Nederland, € per m²



Huizenzoeker.nl | **2021**

Aanbod koopwoningen

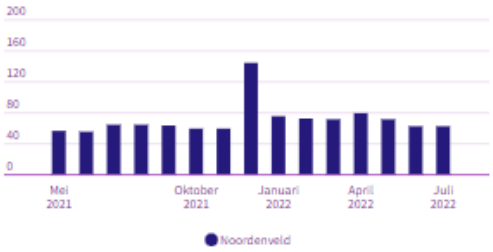
aantal



Huizenzoeker.nl | **Mrt 2018 - Feb 2021**

Nieuwe hypotheken

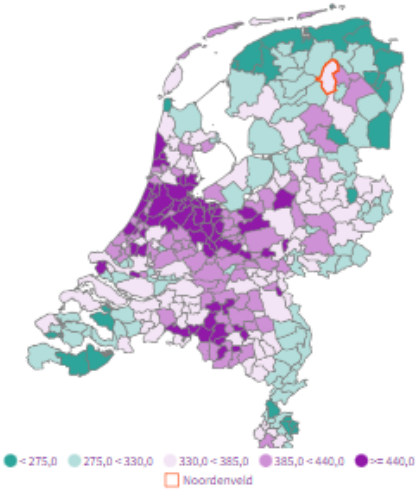
aantal



Kadaster.nl | **Mei 2021 - Juli 2022**

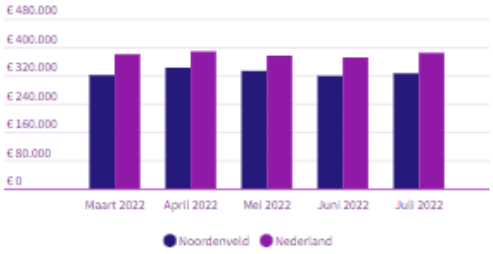
Gemiddelde transactieprijs bestaande koopwoningen

Gemeenten in Nederland, x €1.000



Kadaster.nl | **2021**

Gemiddelde waarde nieuwe hypotheken

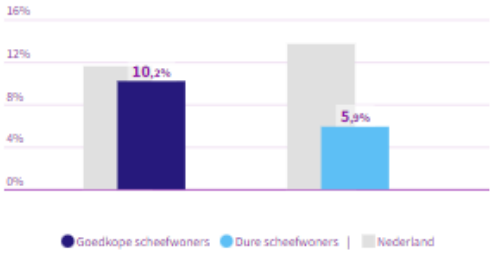


Kadaster.nl | **Mrt 2022 - Juli 2022**

Ontwikkelingen woningmarkt - huur

Scheefwoners

Noordenveld



Lokale Monitor Wonen | **2020**

Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen

9,4%
Noordenveld

10,8%
Nederland

Lokale Monitor Wonen | **2020**

Meer inzicht in betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de (huur)woningvoorraad? Bekijk dan de LMW!

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
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

Deze ambities lopen door in 2022. De overige zijn afgehandeld.

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 nog opgeleverd?	Voortgang 1e trimester 2022	Voortgang 2e trimester 2022
Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda.	 Aan deze ambitie wordt in 2022 (en volgende jaren) verder gewerkt. De gezondheidsnota en bijbehorende uitvoeringsagenda zijn opgesteld. Binnen de nota wordt aandacht geschonken aan vier thema's. 1. Middelengebruik 2. Meedoen, je betrokken voelen, jezelf kunnen redden, in balans zijn (eigen regie) 3. Psychische gezondheid 4. Overgewicht / voldoende bewegen Aan de uitvoeringsagenda, die een looptijd heeft tot en met dit jaar (2022) wordt daadwerkelijk invulling gegeven. De raad is over de voortgang in december 2021 per brief geïnformeerd.	 Uitvoering wordt gegeven aan de uitvoeringsagenda integraal preventief gezondheidsbeleid. De raad is in december 2021 per brief geïnformeerd over de voortgang. Wegens een tekort aan personeel stagneert het op dit moment op een aantal onderdelen (onder andere rookvrije generatie, gecombineerde leefstijlinterventie, campagnemix Gezond leven in Drenthe, eenzaamheid) De uitvoeringsagenda heeft een looptijd tot en met dit jaar (2022).

5. Integraal Sportaccommodatieplan (ISAP)

Wat wordt er nog opgeleverd?	Voortgang 1e trimester 2022	Voortgang 2e trimester 2022
1. Een definitief ontwerp van Sporthuis Peize. 2. Een update van de notitie 'Uitvoering Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld 2019 t/m 2023'.	 Aan deze ambitie wordt in 2022 verder gewerkt. We hebben samen met sportaanbieders het Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld gemaakt. Vanaf 2019 hebben we samen met sportaanbieders geïnvesteerd in bijvoorbeeld kunstgrasvelden, padelbanen en verduurzaming van zwembaden en andere sportaccommodaties. 2022 is het laatste uitvoeringsjaar van het sportaccommodatieplan. In de notitie 'Uitvoering Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld 2022' staan onze investeringen in 2022.	 **Sporthuis Peize** Eind 2021 de raad een bedrag van € 2.150.000 inclusief btw beschikbaar voor de ontwikkeling van Sporthuis Peize. De totale kosten van het sporthuis werden geschat op € 2.9 miljoen inclusief btw. De aanbesteding was € 752.000 hoger dan geraamd door prijsstijgingen van (bouw)materialen. We hebben € 240.000 inclusief btw bezuinigd op het ontwerp en daarna heeft de raad € 500.000 extra krediet beschikbaar gesteld. De bouw van het sporthuis is bijna gestart. **Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld** In 2022 hebben we samen met sportaanbieders geïnvesteerd in: • Een tweede kunstgrasveld voor Korfbalvereniging Noordenveld. • Verduurzaming van de clubgebouwen van Voetbalvereniging Veenhuizen en Tennisvereniging Roderwolde. • Verduurzaming van de dojo van Judovereniging Chi-Do. • Verdere verduurzaming van Zwembad Molenduinbad in Norg. • Verduurzaming en verbetering van de manege in Norg. • Verduurzaming en verbetering van ijsbanen. Tot slot start binnenkort de plaatsing van LED verlichting op twaalf buitensportaccommodaties. En we zijn met Tennisvereniging Peize in gesprek over een geschikte plek voor twee padelbanen.

7. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Wat wordt er nog opgeleverd?	Voortgang 1e trimester 2022	Voortgang 2e trimester 2022
- Geactualiseerd IHP	 - Het nieuwe IHP is feit, alleen de paragraaf duurzaamheid moet nog worden geactualiseerd.	 - De opdracht om de paragraaf duurzaamheid is uitgezet en overleg met de schoolbesturen is gestart.
- Bouw school De Flint	 - De voorbereidingen voor de bouw van De Flint zijn gestart. Het dorp participeert mee in het bouwplan. Kidscasa participeert mee als BSO en peuteropvang aanbieder. Op dit moment wordt er een wijziging bestemmingplan voorbereid en een Raadvoorstel welke naar verwachting na de zomervakantie beide gereed zijn. Aansluitend zal dan ook de architect worden aanbesteed, hiervoor zijn de voorbereidingen al gestart. Er is een Stichting Dorpshuis Nietap in oprichting welke actief betrokken is bij de planvorming, evenals de omwonenden. De burgerparticipatie verloopt voorspoedig. Ook zij zijn actief betrokken bij de voorbereidingen en de bestemmingsplanwijziging.	 - De toekomstige gebruikers zijn druk bezig met de planvorming. Ter voorbereiding op de architecten aanbesteding zijn alle toekomstige gebruikers druk met het uitwerken van alle input voor de architect m.b.t. het samen gebruik maken van een gebouw. De aanbesteding is in voorbereiding. De voorgestelde wijziging bestemmingsplan is in behandeling is bij de Provincie en het Waterschap.
- Start bouw school OBS De Marke	 - De bouw van KC De Marke is in uitvoering en ligt op schema.	 - De KC de Marke is volgens planning opgeleverd. De eerste schooldag van het schooljaar 2022-2023 is op de nieuwe

	De oplevering is gepland in de zomervakantie 2022.	locatie van KC De Marke. De BSO en de peuterspeelzaal starten in oktober op deze locatie. De infrawerkzaamheden lopen iets uit, maar niet problematisch. Er wordt een financiële overschrijding verwacht. Mede ten gevolge van prijsstijgingen en problemen met leveringen.
- Bouw school CBS De Parel	 - Voor CBS De Parel zijn er nog geen ontwikkelingen, voorlopig is dit afhankelijk van de ontwikkelingen van Roden Zuid.	 - Voor CBS De Parel zijn er nog geen ontwikkelingen, voorlopig is dit afhankelijk van de ontwikkelingen van Roden Zuid en nadere voorstellen vanuit het schoolbestuur.
– Bouw school OBS De Hekakker		 - OBS De Hekakker staat in het IHP voor nieuwbouw in 2024. In 2023 wordt het project voorbereid. Op dit moment zijn we bezig met het locatieonderzoek.
- Bouw gymzaal RSG De Borgen	 - Er wordt een voorstel gemaakt voor de bekostiging voor de bouw van een beweegbox in plaats van twee gymzalen.	 - De bouw van de beweegbox RSG De Borgen is in voorbereiding. Na overleg met het schoolbestuur inzake de financiële dekking volgt eind 2022 een bekostigingsvoorstel.

13. Bouw en inrichting nieuw brengstation / nieuwe gemeentewerf

Wat wordt er nog opgeleverd?	Voortgang 1e trimester 2022	Voortgang 2e trimester 2022
De aanbesteding wordt voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast wordt de ontwerpfase voorbereid en uitgevoerd.	 De voortgang van het project is conform planning en budget. Omwonenden zijn en worden nauw betrokken bij de realisatie.	 Het Definitief ontwerp is doorgerekend en past binnen het beschikbare budget, gerekend met het prijspeil oktober 2021 (prijspeil tijdens de aanbesteding). De aannemer heeft inmiddels aangegeven dat door de prijsstijgingen we toch rekening moeten houden met een overschrijding. De aannemer maakt momenteel een calculatie voor de verwachte prijsstijgingen met daarbij de kanttekening dat de leveranciers enkel dagprijzen willen geven. De vergunningaanvraag is ingediend en de behandeling daarvan is in een vergevorderd stadium. We hebben gekozen om de aanvraag in drie delen te splitsen om zo de voortgang er in te houden. We verwachten in september de eerste vergunning te ontvangen. Het ontwerp is in verschillende werkgroepen uitgewerkt en alle functies van het Programma van Eisen zijn in het ontwerp verwerkt. Zodra de eerste vergunning is verleend zal de bouw beginnen. Daarmee lopen we nog goed in de pas met de planning. We verwachten in oktober te kunnen beginnen met de heiwerkzaamheden. De planning gaat nog steeds uit van een oplevering in het derde kwartaal 2023. Zodra de aannemer inzicht heeft gegeven in de verwachte prijsstijgingen kunnen we een inschatting maken voor de kostenoverschrijding. We moeten vervolgens gaan kijken of andere ontwerpkeuzes of uitstel van enkele onderdelen nog financieel voordeel kunnen opleveren zodat eventuele overschrijdingen beperkt kunnen blijven.

16 A. Participatie

Wat wordt er nog opgeleverd?	Voortgang 1e trimester 2022	Voortgang 2e trimester 2022
Participatiebeleid (i.s.m. gemeenteraad, als follow up Rekenkamer onderzoek) Participatieverordening (als onderdeel van de Omgevingswet) Evaluatie van x aantal trajecten waar participatie onderdeel vanuit heeft gemaakt. (Om hier lering uit te kunnen trekken)	 -We hebben op onderdelen, samen met leden van de gemeenteraad, invulling gegeven aan de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek Participatie. De nieuwe raad pakt dit samen met de ambtelijke organisatie verder op. - De Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. Dit jaar zijn er sessies geweest met de Raad in het kader van het adviesrecht bij afwijkingen van het Omgevingsplan (van rechtswege), dit heeft geresulteerd in een ambtelijk voorstel over de invulling van het Adviesrecht. De Raad heeft nog geen besluit genomen over het adviesrecht en participatie. Naar verwachting gaat de Raad rondom de zomer een besluit nemen over beide onderwerpen. -De participatieverordening is in concept klaar. -We hebben een aantal projecten geëvalueerd in 2021 en gekeken naar het participatieproces. We zien dat we soms pas tijdens een project de ‘spelregels’ van het	 - Het participatiebeleid is in concept opgesteld met inbreng van o.a. de projectleiders en raadsleden (d.m.v. de enquête). Het beleid is gepresenteerd aan de werkgroep participatie van de raad, het college en het MT. We willen dit beleidsstuk nu nog delen met meer collega's en inwoners en de laatste punten op de ‘i’ zetten. Daarna willen we het vast laten stellen door het college en de raad. Ook willen we collega's die in de samenleving bezig zijn met participatietrajecten trainen en begeleiden. Zodat participatiebeleid niet alleen op papier staat maar ook daadwerkelijk door medewerkers, college en raad wordt toegepast.  De participatieverordening, als onderdeel van de Omgevingswet wordt voor invang van deze wet vastgesteld door de raad.

	participatieproces opstellen en delen met betrokkenen. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen. In 2022 zetten we erop in om aan de 'voorkant' van een project de partici-patiespelregels voor iedereen helder te hebben en zo nodig, bestuurlijk te hebben vastgesteld. -Een stagiair is in het kader van haar afstudeeropdracht bezig met het opstellen van een theoretisch kader t.a.v. participatie. Daarnaast is ze ook bezig met een leidraad die kan helpen bij de toepassing van participatie. Deze is zowel interessant voor inwoners als medewerkers.	 We hebben diverse projectleiders betrokken bij het opstellen van participatiebeleid. Aan de hand van gesprekken die we hebben gevoerd zijn wensen t.a.v. handvatten ontstaan. Deze hebben we verwerkt in het participatiebeleid. We willen nu collega's verder helpen om het beleid in te gaan zetten en goed toe te passen.

17. Wagenpark en gemeentelijk vastgoed verduurzamen

Wat wordt er nog opgeleverd?	Voortgang 1e trimester 2022	Voortgang 2e trimester 2022
Als uitwerking van de routekaart van de vastgoedportefeuille worden sporthal Peize en De Dobbe verduurzaamd.	 Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed wordt door middel van de routekaart uitgevoerd.  Bij elke aanschaf van nieuw materieel wegen we af welke aandrijving het meest duurzaam is en geschikt is voor het gebruik van het materieel. In het nieuwe tractieplan 2022 en verder wordt dit uitgewerkt.	 We liggen nog niet op koers met de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Dit doordat de planning van de deelprojecten uitloopt. Voor het gemeentehuis blijft besluitvorming uit en voor de sporthal in Peize wordt gestart met de uitvoering. In het sportcentrum de Hullen is LED verlichting geplaatst en is een start gemaakt met de doorrekening van de dakbelasting voor zonnepanelen.  Begin 2022 is de tractienota vastgesteld waarin duurzaamheid een belangrijke rol heeft. Er wordt druk aan de uitvoering van het plan gewerkt.

18. Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsopgave

Wat wordt er nog opgeleverd?	Voortgang 1e trimester 2022	Voortgang 2e trimester 2022
Het meerjarig programma Duurzaamheid wordt in 2021 opgeleverd.	 De gemeenteraad heeft het programma Duurzaam Noordenveld op 24 november 2021 vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan het bijbehorende uitvoeringsprogramma en zullen de afdelingen die input geleverd hebben hierbij betrokken worden. Verder is de Warmtevisie op 27 oktober 2021 vastgesteld. Met de drie Energieke Buurten wordt gewerkt aan het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen. De RES 1.0 is in Noordenveld vastgesteld op 28 juni 2021.	 Het streven is om eind dit jaar het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023 op te leveren.

21. Duurzame wijkvernieuwing

Wat wordt er nog opgeleverd?	Voortgang 1e trimester 2022	Voortgang 2e trimester 2022
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.	 In de drie energieke wijken (Norg West, Roderwolde, Peize (Kortland)) is gestart met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan voor de buurt. Hierbij wordt de gemeente begeleid door een extern bureau. Verder worden in deze buurten acties uitgevoerd om de inwoners te stimuleren, ondersteunen en faciliteren bij de verduurzaming van hun woning.	 In de drie energieke buurten is verdergegaan met het proces om te komen tot een wijkuitvoeringsplan. In dat kader hebben bijeenkomsten plaatsgevonden om aan de ene kant input te krijgen voor de wijkuitvoeringsplannen en aan de andere kant de inwoners te ondersteunen en faciliteren bij de verduurzamingsopgave van hun woning. Inmiddels is een concept wijkuitvoeringsplan (WUP) opgeleverd voor de wijk Peize Kortland. De komende maanden zal dit verder in proces worden gebracht waarbij wordt gezocht naar de juiste vorm en inhoud van een WUP. Een plan dat aan de ene kant de raad kaders laat stellen bij de verduurzaming van de energieke buurten en aan de andere kant voor de inwoners van de buurt houvast en duidelijkheid geeft in de verduurzamingsopgave van hun buurt en woning. Dit vergt een gedegen proces en de verwachting is dat de WUP's, in plaats van eind 2022, begin 2023 kunnen worden voorgelegd aan de raad.

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

Wat wordt er nog opgeleverd?	Voortgang 1e trimester 2022	Voortgang 2e trimester 2022
Dorpsvisies: Centrumplannen Norg, Peize en Nieuw-Roden: In 2021 wordt een dorpsplan voor Norg opgesteld en voor vaststelling aangeboden aan college en raad. In 2021 wordt het Dorpsplan Peize voor vaststelling aangeboden aan college en raad.	 Dorpsplan Norg: De Belangenvereniging Norg heeft het proces afgerond en haar dorpsplan aangeboden aan het college. Op 7 februari 2022 heeft de Belangenvereniging haar plan ook gepresenteerd aan de raad. Het dorpsplan is daarmee afgerond en zal nu, afhankelijk van de opgenomen projecten omgezet worden in meerdere uitvoeringsplannen.  Dorpsplan Peize: Vereniging Dorpsbelangen Peize heeft het Dorpsplan Peize reeds aangeboden aan het college. Op 7 februari 2022 heeft de voorzitter van dorpsbelangen een toelichting gegeven op het proces en de inhoud van het opgestelde Dorpsplan Peize. Inmiddels is het bestuur reeds in gesprek met de gemeente over de verschillende acties uit het Dorsplan. Projecten uit het Dorsplan zullen separaat aan het college ter goedkeuring worden aangeboden.  Dorpsplan Nieuw-Roden: Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Roden wil met ondersteuning van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) een dorpsvisie gaan maken. Dit proces is nog niet gestart.	 Dorpsplan Norg: Op dit moment wordt nog een nieuwe projectleider gezocht. Er wordt gewerkt aan initiatieven met betrekking tot de ontwikkeling van de school, Molenduinbad /Sportcluster Eenerstraat. Een van de onderdelen van het dorpsplan is de herinrichting van een aantal sportlocaties aan de Eenerstraat. De besturen van Stichting Molenduinbad Norg, Bewegingscentrum Norg, Norger Tennisvereniging en Stichting Survival Norg hebben hiervoor samen een plan gemaakt.  Dorpsplan Peize: Ook voor het dorpsplan Peize geldt dat een nieuwe projectleider wordt gezocht. Wel zijn er separaat ontwikkelingen m.b.t. Peize-zuid, De Westerd, en de doorfietsroute.  Dorpsplan Nieuw-Roden: Het proces voor de dorpsvisie Nieuw-Roden is nog niet opgestart.

28.2 Dorpenfonds

Wat wordt er nog opgeleverd?	Voortgang 1e trimester 2022	Voortgang 2e trimester 2022
Promotie Dorpenfonds en enthousiasmeren inwoners om initiatieven aan te dragen.	 Voor diverse initiatieven zijn er door inwoners subsidieaanvragen voor het Dorpenfonds ingediend en gehonoreerd. In het najaar van 2021 is het budgetplafond van het Dorpenfonds teruggebracht van € 1.000.000. Naar € 750.000, gezien de financiële ontwikkelingen binnen Noordenveld. Daarnaast is er éénmalig € 25.000 vanuit het Dorpenfonds toegekend aan biodiversiteit. De subsidieaanvragen voor het Dorpenfonds konden tot 31 december 2021 worden ingediend. De laatste twee aanvragen zijn op dit moment nog in behandeling, waarmee het totale budget wordt benut.	 Er moeten nog twee beschikkingen worden uitbetaald, dan is het budgetplafond bereikt. We hebben samen met veel inwoners, stichtingen en besturen mooie initiatieven gerealiseerd. Van een beleeftuin, tot ontmoetingsplekken, tot beweegparken, struin en duin paden, een skateboardpark en daily mile et cetera. In het nieuwe coalitieakkoord heeft het college weer een budget geraamd voor een Dorpenfonds. Samen met de raad wordt bepaald wat hiervoor de richtlijnen en uitgangspunten zijn.

29. Centrumontwikkeling Roden

Wat wordt er nog opgeleverd?	Voortgang 1e trimester 2022	Voortgang 2e trimester 2022
De Heerestraat-noord wordt in 2021 opgeleverd.	 <u>Heerestraat-noord</u> De Heerestraat-noord is uitgevoerd. De nutswerkzaamheden voorafgaand aan de herinrichting van de Wilhelminastraat en de Heerestraat zijn momenteel in uitvoering. De Wilhelminastraat wordt aansluitend in 2022 uitgevoerd en het overig deel van de Heerestraat volgt in 2023. Het budget is nog niet overschreden, dit is wel een zorgpunt door de uitlopende planning en de hoge inflatie.	 <u>Herinrichting Heerestraat/Wilhelminastraat</u> De herinrichting van de Wilhelminastraat is nagenoeg uitgevoerd. De aanleg van de waterberging in de Wilhelminastraat is zonder problemen conform bouwprotocol verlopen. De bomen worden later dit jaar geplant. Sinds de planning is bijgesteld verlopen de werkzaamheden volgens planning (Wilhelminastraat in 2022 en overig deel Heerestraat in 2023). De inflatie van de Grond, Weg en Waterbouw-index (GWW) over de periode april 2021 – april 2022 (18,8%) is doorgerekend in de financiële stand van zaken van het project. Door de inflatie is momenteel een tekort van € 1,2 miljoen voorzien waarvan 2/3e ten laste van het rioolfonds komt. Gebruik makend van andere dekkingsmiddelen binnen de COR blijft er momenteel een tekort van 2 ton over. Een dekkingsvoorstel hiervoor volgt nog. Dit alles is overigens exclusief mogelijke extra inflatie over de periode die nog komt tot het project afgerond wordt in 2023.

HOV Roden centrum fase 2 wordt in 2021 opgeleverd.	 HOV Het project HOV Roden centrum is nagenoeg uitgevoerd en bevindt zich in een afrondende fase. Momenteel wordt gewerkt aan de financiële afrekening, er is waarschijnlijk sprake van een (klein) tekort.	 Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden Het project is afgerond. Het project sluit circa € 300.000 negatief. Voor het grootste deel (€ 190.000) komt dit door een gederfde RSP-subsidie op de rotonde Julianaplein. De rotonde kon immers niet gewijzigd worden in een T-kruising en is een rotonde gebleven. De overschrijding wordt meegenomen in de jaarrekening. De subsidie verantwoording vindt plaats via SISA over 2022.
De Westerbaan supermarktzone staat nog niet in de planning.	 Westerbaan De openbare ruimte rondom de vernieuwde Jumbo aan de Westerbaan is heringericht. De nieuwe transformator van Enexis is geplaatst en wordt momenteel aangesloten op nieuwe elektriciteitskabels. De herinrichting van de openbare ruimte bij de HEMA en de Action volgt in 2022. De Westerbaan blijft naar verwachting binnen budget.	 Westerbaan Over de herinrichting van de Westerbaan bij de HEMA en de Action bestaat nog discussie met de belanghebbenden. Momenteel wordt opnieuw gewerkt aan het ontwerp. Herinrichting lukt waarschijnlijk niet meer in 2022. De planning loopt uit en de bouwkosten nemen toe. Daardoor zal het project duurder uitpakken dan eerder ingeschat maar de verwachting is dat het project wel (ruim) binnen budget zal blijven.
	 Vrijetijdsboulevard De aanbestedingsprocedure voor Deelgebied B op de Vrijetijdsboulevard is afgelopen december gestart. De definitieve gunning van een marktpartij zal in juni 2022	 Vrijetijdsboulevard (VTB) deelgebied B

	bekend worden gemaakt. Vanaf dat moment kan de realisatiefase starten van deze woningbouwontwikkeling.  <u>Herinrichting Kanaalstraat</u> Ten aanzien van de Herinrichting Kanaalstraat zijn we volop bezig met het planproces met de stakeholders van de Vrijetijdsboulevard. Oplevering van het schetsontwerp zal in dit voorjaar plaatsvinden. Na bestuurlijke instemming zal het schetsontwerp worden vertaald in technische tekeningen en bestek plus voorbereidingen aanbesteding. Uitvoering van de werkzaamheden medio 2023.  <u>Hoek Kanaalstraat – Wilhelminastraat</u> De gemeente is met verschillende grondeigenaren in gesprek om gronden aan te kopen. Het doel is om op de Hoek Kanaalstraat Wilhelminastraat woningbouw te realiseren. Na aankoop van de gronden en besluitvorming zullen de ruimtelijke procedures opgestart worden. Daarna kunnen we in overleg met alle belanghebbenden een projectontwikkelaar / bouwer contracteren via een tender. Uitvoering van deze werkzaamheden kan nadat de Heerestraat en de parkeerplaats Trambaan zijn afgerond.	De ontwikkeling van deelgebied B is gegund aan Nijhuis Bouw BV. De aanbesteding heeft gunstig uitgepakt, zowel kwalitatief als financieel.  <u>Hoek Kanaalstraat – Wilhelminastraat</u> De gemeente is met verschillende grondeigenaren in gesprek om gronden aan te kopen. Het doel is om op de Hoek Kanaalstraat Wilhelminastraat woningbouw te realiseren. Na aankoop van de gronden en besluitvorming zullen de ruimtelijke procedures opgestart worden. Daarna kunnen we in overleg met alle belanghebbenden een projectontwikkelaar/ bouwer contracteren via een tender. Uitvoering van deze werkzaamheden kan nadat de Heerestraat en de parkeerplaats Trambaan zijn afgerond.

31. Uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken waaronder expeditie Norgerduinen

Wat wordt er nog opgeleverd?	Voortgang 1e trimester 2022	Voortgang 2e trimester 2022
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 Coronacrisis 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 recreatieparken Cnossen, Norgerberg en Ronostrand hebben allen de maximale bijdrage vanuit het REX programma ontvangen. Onlangs heeft de raad in haar oordeelsvormende vergadering positief gereageerd op het voorstel het bestemmingsplan voor Dorado vast te stellen. De Tip heeft in 2021 grotendeels de bestemmingsplan-procedure doorlopen. Het plan ligt momenteel ter vaststelling bij de gemeenteraad. Een mooie mijlpaal. Met de parken Bos & Duin, De Oosterduinen en Pandarosa zitten we volop in het proces om een transformatie mogelijk te maken. Er zijn echter op Pandarosa nieuwe ontwikkelingen gaande, welke het college heeft doen besluiten het voorstel van de raadsagenda te halen. Ook met De Hullen willen we het transformatieproces starten. Daar is het belangrijk samen te werken rondom de ontwikkelingen Roden Zuid. Bij de Drentse Vennen is de gemeente in afwachting van de uitkomsten van gesprekken tussen de coöperatie Buitengoed Drentse Vennen en beheerders Sumaco. Camping Meerzicht is onlangs overgenomen. Een aantal recreanten op dit park hebben zich verenigd	 We zitten in de afrondende fase voor de invulling van de gedane toezeggingen voor het bestemmingsplan voor De Tip. Daarna kan het bestemmingsplan opnieuw ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Oosterduinen en Bos & Duin zitten volop in het transformatieproces. Bij Bos & Duin is de quickscan afgerond. Oosterduinen zit in de fase van het streefbeeld. Pandarosa is gekocht door een investeerder. Die verzoekt ons het transformatieproces te starten voor transformatie naar wonen. Wij gaan hierover het gesprek met de investeerder aan en tevens ook over een goede vervangende woonplek voor de huidige verblijvers. EuroParcs heeft voor de aanlegactiviteiten voor camping Meerzicht een omgevingsvergunning aangevraagd. De provincie heeft het programma Vitale Vakantieparken verlengd voor 2 jaar tot en met 2024.

	en vragen aandacht voor onder meer de natuurwaarden op het terrein en de gevolgen van overname door grote ondernemers /investeerders. Op landelijk niveau is hier ook aandacht voor gevraagd. De evaluatie van de Drentse aanpak VVP is opgeleverd en een voorstel is het programma te verlengen om van "zaaien naar oogsten" te kunnen gaan. Een voorstel voor vervolg inclusief aanpak en financiën, aangevuld met het jaarverslag 2020/2021 en jaarprogramma 2022-2024 aan college en raad.	Het college heeft een akkoord getekend met de provincie dat wij de komende 2 jaar verder samenwerken aan het programma.

Bijlage

Toelichting op de berekening van de kapitaallasten
Om een prognose te kunnen maken van de kapitaallasten, kijken we naar twee facetten:
1. Welke kapitaallasten zijn er tot dusver (22 september als moment van schrijven) geboekt?
2. Welke uitgaven kunnen we nog verwachten in 2022 en welke kapitaallast hoort hierbij?

Voor de tweede vraag hebben we de budgethouders van onze investeringen ingeschakeld. Waar deze een prognose konden afgeven voor de resterende uitgaven in 2022, hebben we deze bedragen gehanteerd voor de berekening van de verwachte afwijking. Waar de prognose niet kon worden afgegeven, is gebruik gemaakt van een formule: voor deze investeringen gaan we er vanuit dat, wat tot nu toe in 2022 is uitgegeven, 54% bedraagt van de uiteindelijke investering. Dit percentage is gelijk aan de voortgang van vorig jaar rond deze tijd: op 22 september 2021 was 54% van de uiteindelijke investering in 2021 uitgegeven.

Bij deze werkwijze zijn verder de volgende aannames gedaan of kanttekeningen te plaatsen:

1. Er is bij de berekening van de verwachte afwijking alleen gekeken naar de investeringen die in omloop zijn. In het verleden voltooide investeringen maken soms nog steeds op gekapitaliseerde basis onderdeel uit van de begroting en rekening. We gaan er voor het gemak vanuit dat de begrote en gerealiseerde kapitaallast voor deze afgesloten investeringen aan elkaar gelijk zijn en niet tot een financieel verschil leiden in 2022.
2. De reserve dekking kapitaallasten, die ingezet wordt voor de dekking van een deel van de kapitaallasten (zoals voor Centrumontwikkeling Roden), is in de berekening buiten beschouwing gelaten.
3. De personele inzet op investeringen wordt veelal verrekend door middel van tijdschrijven. Tot en met week 34 was 68% van de uren bekend, voor de overige 32% ontbraken de juiste gegevens om deze uren te kunnen toebedelen. De kans bestaat dat voor dit laatste deel nog uren worden toegeschreven aan investeringen en dus tot uitgaven (en kapitaallasten) leiden. Met deze vertraging is in de berekening deels rekening gehouden door, voor de budgetten waarbij budgethouders geen prognose konden afgeven, een percentage van 54% te hanteren. Dit percentage is gebaseerd op 2021, waarin ook een deel van de uren pas later in het jaar werden toebedeeld.