



Bestuursrapportage 2025





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Bestuursrapportage op hoofdlijnen	5
<i>Beleidsontwikkelingen op hoofdlijnen.....</i>	<i>5</i>
<i>Financiën op hoofdlijnen.....</i>	<i>6</i>
<i>Moties en amendementen programmabegroting 2025</i>	<i>9</i>
Thema Samenleving	12
<i>Programma 1: Bewegen en Welzijn</i>	<i>12</i>
<i>Programma 2: Participatie, zorg en minima</i>	<i>15</i>
<i>Programma 3: Onderwijs, cultuur en media</i>	<i>18</i>
Thema Leefomgeving, ruimte en economie	20
<i>Programma 4: Leefomgeving</i>	<i>20</i>
<i>Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling</i>	<i>23</i>
<i>Programma 6: Economische ontwikkeling</i>	<i>25</i>
Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid	27
<i>Programma 7: Bestuur, dienstverlening en veiligheid</i>	<i>27</i>
<i>Overhead</i>	<i>29</i>
<i>Algemene dekkingsmiddelen.....</i>	<i>31</i>
Bijlagen.....	34
<i>Begrotingswijziging.....</i>	<i>34</i>



Inleiding

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2025 aan. In dit tussenbericht rapporteert het college over de actuele ontwikkelingen en de belangrijkste afwijkingen in zowel de beleidsvoornemens als de financiën ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2025.

Vanaf 2025 werken we met een nieuwe programma-indeling bestaande uit zeven programma's, het overzicht Overhead en het overzicht Algemene Dekkingsmiddelen. Deze programma's zijn verdeeld over drie overkoepelende thema's. De nieuwe opzet hanteren we ook in deze rapportage.

De bestuursrapportage geeft de mogelijkheid eventueel bij te sturen om de gestelde doelen te bereiken. Het bevat de eindejaarsverwachting op basis van de inzichten na het eerste kwartaal 2025. Het gaat zowel om positieve- als om negatieve afwijkingen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen structurele- en incidentele bijstellingen. Structurele afwijkingen zijn ook meegenomen in de aanstaande perspectiefnota 2026-2029.

Eindejaarsverwachting

De programmabegroting is in november 2024 vastgesteld door de raad. In de actuele begroting zijn de uitgaven en inkomsten voor het jaar 2025 nagenoeg gelijk aan elkaar (saldo nul). In dit tussenbericht wordt het financieel resultaat in positieve zin bijgesteld naar een saldo van € 6,4 miljoen. Meer informatie daarover vindt u in het hoofdstuk 'Bestuursrapportage op hoofdlijnen'.

We zijn ons er van bewust dat het geven van een eindejaarsverwachting op dit moment niet meer is dan het geven van een indicatie. Er kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen met financiële impact. In het najaar wordt opnieuw de balans opgemaakt in de financiële tussenrapportage 2025. Bij de jaarstukken 2025 wordt het definitieve resultaat bepaald.



Bestuursrapportage op hoofdlijnen

Beleidsontwikkelingen op hoofdlijnen

Deze Berap bevat weinig schokkende afwijkingen in de beleidsvoornemens. Hieronder worden enkele belangrijke actuele ontwikkelingen uitgelicht die in de thematische hoofdstukken nader worden toegelicht.

Belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:

- Het opstellen van het Strategisch Huisvestingsplan Maatschappelijke Accommodaties en het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs nadert zijn voleinding. Voor het zwembad stelt het college als uitgangspunt minimaal een basiszwembad.
- Wijkagenda's worden opgesteld en een sociale analyse voor de wijken Oosterboer en Koedijkslanden. Het wijkcentrum De Koeberg blijft open.
- Vanaf 2025 komt een impulsbudget van het Rijk beschikbaar voor versterking van de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven.
- Er komt een onderzoek naar de huur- en eigendomsconstructie van onderwijspark Ezinge.
- Een omgevingsprogramma mobiliteit bundelt plannen rond parkeren, elektrisch laden, verkeersveiligheid en de verkeersstructuur.
- De Omgevingsvisie is vastgesteld.
- De transformatie van Noordpoort is gestart met de sloop van de miniopslag aan de Galgenkampsweg.
- Voor de Plataan wordt een andere vorm van beheer georganiseerd. Het Leerwerkcentrum zal in de Plataan een plek gaan krijgen.
- Voorbereidingen zijn gestart voor het realiseren van cameratoezicht in de binnenstad.
- Vanwege de Wet Digitale Overheid moeten we de toegankelijkheid van onze websites onderzoeken en regelen.
- De kosten voor ICT kunnen stijgen door de veranderingen in de wereldorde. Hoewel onze data zijn opgeslagen in de EU, zijn de servers voor 80% Amerikaans eigendom.



Financiën op hoofdlijnen

Resultaat

De inkomsten en uitgaven in de programmabegroting 2025 na wijzigingen zijn nagenoeg gelijk (saldo nul) . Dit is het vertrekpunt voor deze rapportage. De financiële afwijkingen uit dit tussenbericht geven een voordelige bijstelling van € 6,4 miljoen.

In de tabel hieronder worden de financiële afwijkingen per programma weergegeven.

Programma	(bedragen x € 1.000)	Resultaat
Begrotingssaldo 2025		0
1. Bewegen en Welzijn		507
2. Participatie, zorg en minima		1.472
3. Onderwijs, cultuur en media		-156
4. Leefomgeving		0
5. Ruimtelijke ontwikkeling		561
6. Economische ontwikkeling		-45
7. Bestuur, dienstverlening en veiligheid		-88
Overhead		668
Algemene dekkingsmiddelen		3.505
Eindtotaal deze bestuursrapportage		6.424
Prognose saldo boekjaar 2025		6.424

- = nadeel en + = voordeel

De positieve bijstelling wordt met name veroorzaakt door een aantal grote voordelen. Hieronder geven we een toelichting van de grootste afwijkingen.

Binnen het Sociaal domein wordt opnieuw een groter overschot Beschermd wonen verwacht dan begroot. De compensatie vanuit het Rijk voor uitbetaling van de uitkeringen (BUIG) gaat omhoog ten opzichte van de eerder gekregen beschikking. Ondanks de verlaging van de bekostiging door het Rijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne verwachten we ook hierop opnieuw een overschot door uitbreiding van het aantal opvangplekken.

In het Fysiek domein verwachten we een hogere opbrengst uit leges omgevingsvergunningen en kostenverhaal op ontwikkelaars. Voornamelijk gevolgen van de versnelling binnen de woningbouwopgaves en gerelateerde projecten.

De september- en decembercirculaire van het gemeentefonds geven een positieve bijstelling. Daarnaast is een voorschot genomen op de komende meicirculaire op basis van de gepubliceerde Voorjaarsnota van het Rijk. Het Rijk heeft de aanbevelingen uit het rapport van de deskundigencommissie Van Ark deels overgenomen. Zo wordt de helft van het landelijke tekort op Jeugdhulp vanaf 2025 gecompenseerd. Ook volgt uit de Voorjaarsnota een voordelig effect op de compensatie voor loon- en prijsbijstellingen door actuele cijfers van het Centraal Planbureau.



Daarnaast geeft de nieuwe Cao gemeenten die ingaat op 1 april 2025 een voordeel. In de begroting houden we rekening met een verhoging van 5% per 1 april 2025. De nieuwe Cao geeft een meer gefaseerde verhoging.

Aan de uitgavenkant zien we een aantal (nadelige) structurele doorwerkingen van de jaarstukken 2024 en hebben we op onderdelen nog te maken met prijsstijgingen.

In de programma's hierna geven we een inhoudelijke toelichting op de financiële afwijkingen.

Financiële positie

In mei 2023 heeft de gemeenteraad het financieel actieplan vastgesteld. Dit is bedoeld als eerste aanzet om te werken aan een verbeterde, duurzaam gezonde financiële positie voor Meppel. Wel met in ons achterhoofd dat het nodig is om te blijven investeren in de toekomst van onze gemeente en te blijven investeren in onze publieke voorzieningen. Het actieplan is opgebouwd aan de hand van vier pijlers die bijdragen aan een (duurzaam) financieel gezond Meppel. Een van die pijlers is een goede reservepositie. De algemene reserves (de bufferreserve en de vrij besteedbare reserve) zijn de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid met name door de positieve rekeningresultaten over 2022, 2023 en 2024.

De financieel gunstige resultaten van de afgelopen jaren maskeren wel de structurele problematiek. Waar de bijgestelde begroting over 2025 nog een positief saldo laat zien, verwachten we op de lange(re) termijn wel tekorten. Hoewel de Voorjaarsnota 2025 van het rijk de pijn voor gemeenten iets verzacht, hebben we nog steeds te maken met een terugval van het gemeentefonds vanaf 2026. Via het traject "Kiezen voor de Toekomst" werken we naar een structureel evenwicht tussen ambities en taken enerzijds en de middelen (financiën en capaciteit) anderzijds. Meer daarover vindt u in de komende perspectiefnota 2026-2029.

Om de financiële positie van een gemeente inzichtelijker en beter vergelijkbaar met andere gemeenten te maken zijn vanuit de voorschriften vijf financiële kengetallen verplicht om ze op te nemen in de begroting. Op basis van deze bestuursrapportage 2025 hebben we de kengetallen geactualiseerd:

Financiële kengetallen	Realisatie 2024	Primaire begroting 2025	Begroting 2025 na wijzigingen	Categorie	
1. netto schuldquote	45%	71%	65%	A.	Minst risicovol
2. solvabiliteitsratio	28%	26%	33%	B.	
3. grondexploitatie	17%	19%	16%	C.	Meest risicovol
4. structurele exploitatieruimte	7,8%	3,6%	6,0%		
5. belastingcapaciteit	83%	85%	85%		



Reservepositie

De algemene reserves bestaan uit de algemene bufferreserve en de vrij besteedbare reserve. Eind 2025 verwachten we uit te komen op een reserve positie van € 57,3 miljoen. In het verloopoverzicht van de reserves is uitgegaan van het geactualiseerde resultaat 2025 volgens deze bestuursrapportage. De tekorten van de latere jaren zijn gebaseerd op de vastgestelde programmabegroting 2025-2028. De jaarlijkse resultaten worden verrekend met de algemene bufferreserve.

De benodigde omvang van de algemene bufferreserve wordt bepaald op basis van de actuele risico-inschatting en een streefwaarde van 2,0. Dit is vastgelegd in de nota risicomanagement die in het najaar van 2023 is vastgesteld. Op basis van de huidige risico inschatting is een minimale financiële buffer van (afgerond) € 34,8 miljoen benodigd. Omdat de bufferreserve op het gewenste niveau is, is bij de besluitvorming over de jaarstukken 2024 voorgesteld het 'overschot' van de algemene bufferreserve om te zetten naar de vrij besteedbare reserve. Het gaat dan om een bedrag van afgerond € 40,4 miljoen (beginstand 2025) minus € 34,8 miljoen (benodigd weerstandsvermogen) is € 5,6 miljoen dat overgeheveld wordt. Inclusief de toevoeging van het resultaat 2024 van € 13,0 miljoen bedraagt de vrij besteedbare reserve eind 2025 € 18,6 miljoen. Bij de jaarstukken 2025 beoordelen we opnieuw de benodigde omvang van de algemene bufferreserve in relatie tot de vrij besteedbare reserve.

Het verloop van de algemene reserves is dan als volgt:

Algemene reserves	2025	2026	2027	2028
Algemene bufferreserve stand 1 januari	40.366	38.714	45.138	41.888
Mutaties	-1.652	6.424	-3.250	-3.789
Algemene bufferreserve stand 31 december	38.714	45.138	41.888	38.099
Vrij besteedbare reserve stand 1 januari	-	18.614	18.614	18.614
Mutaties	18.614			
Vrij besteedbare reserve stand 31 december	18.614	18.614	18.614	18.614
Stand Algemene reserves op 31 december	57.328	63.752	60.502	56.713

(bedragen x € 1.000)



Moties en amendementen programmabegroting 2025

Voortgang Moties perspectiefnota 2025-2028 en Begroting 2025

Bij de behandeling en vaststelling van de perspectiefnota en begroting zijn diverse moties en amendementen ingediend en voor een groot deel ook aangenomen. Enkele moties zijn ingetrokken omdat soms sprake is van een toezegging. Wij hebben ons bezonnen op de manier waarop wij invulling willen geven aan deze moties en amendementen. Hieronder treft u ter informatie bij elke aangenomen motie en toezegging die nog niet is afgehandeld in de begroting '25 aan hoe wij hiermee willen omgaan.

Moties

Onderwerp	Stand van zaken begroting 2025	Status bestuursrapportage 2025
Geluidsoverlast Tweeloo / Ruinerwoldseweg (PPN)	De motie voeren we als volgt uit. In lijn met de reeds lopende acties laten we de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) aanvullend onderzoek doen. Dit kan enerzijds op basis van de functiesnelheid (50 km/u) en data uit het verkeersmodel. Anderzijds door ter plaatse een fysieke meting (de daadwerkelijk gereden snelheid) uit te voeren. Zodra het onderzoek is gedaan, kunnen we (indien nodig) oplossingsrichtingen verkennen. We doen hierover een terugkoppeling.	Het onderzoek is uitgevoerd. We brengen u hier in mei middels een memo over op de hoogte. We beschouwen de motie dan als afgedaan.
Huiskamers in de wijk (PPN)	We nemen in het traject van het strategisch huisvestingsplan Maatschappelijke Accommodaties als uitgangspunt mee dat in elke wijk ruimte is voor laagdrempelige ontmoeting van wijkbewoners. Uiteraard doen we dit in samenwerking met de maatschappelijke partners.	In de visie Sociale Basis komt het hebben en/of creëren van ontmoetingsplekken uitgebreid aan de orde. Dit is ook als een van de uitgangspunten opgenomen in de actiepunten van de implementatieagenda. In het vervolgproces zal hier in ieder geval vanuit de inhoud op worden ingezoomd. In het Strategisch Huisvestingsplan Maatschappelijke Accommodaties (SHMA) benoemen we wijkcentra/dorpshuizen als krachtplekken en positioneren we ze onder de sociale basisaccommodaties. Dat zijn de accommodaties die essentieel zijn voor de uitvoering van ons beleid. Waar we weliswaar geen wettelijke zorgplicht voor hebben, maar wel een morele verplichting voelen om ze in stand te houden. Beiden notities (Visie Sociale Basis en het SHMA) komen in 2025 in de raad. We beschouwen de motie dan als afgedaan.
Toekomst musea Meppel (PPN)	Wij zetten ons in voor een toekomstbestendige museumfunctie in Meppel, waarbij beide musea een bijdrage leveren aan een reële balans tussen private (bezoekers)financiering en publieke financiering. We bieden ondersteuning aan de musea, die zelf verantwoordelijk zijn voor een toekomstbestendig plan. Het plan van het Drukkerijmuseum verwachten we eind 2024. Waar mogelijk spelen we een actieve verbindende rol.	Deze is integraal opgenomen in de Cultuurnota en hiermee is de motie afgehandeld.



Hogere bijdrage Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten (FDMA) (PPN)	We komen separaat met een voorstel hiervoor inclusief een wijze van financieren van deze uitzetting. De aangepaste regeling is dan terug te vinden in het uitvoeringsplan.	Deze is op 28 november 2024 in de raad behandeld. Hiermee is de motie afgehandeld.
Eerst de kaders (PPN)	Per abuis is deze niet toegelicht ten tijde van de begroting.	In de visie Sociale Basis komt het hebben en/of creëren van kaders uitgebreid aan de orde. In het vervolgproces zal hier in ieder geval vanuit de inhoud op worden ingezoomd. Is integraal onderdeel van het SHMA en daarmee beschouwen we deze motie als afgedaan
Visie op het voorzieningenniveau (begroting)	niet van toepassing (motie ingediend bij de begroting)	Wij hebben met u een gesprek gevoerd over het Strategisch Huisvestingsplan Maatschappelijke Accommodaties (SHMA). Beiden notities (Visie Sociale Basis en het SHMA) komen in 2025 in de raad. We beschouwen de motie dan als afgedaan.
Pilot participatie 'hoe dan?' (PPN)	We bieden ambtelijke ondersteuning bij de vraag hoe we dit waardevolle initiatief perspectief kunnen bieden, zonder op dit moment al toezeggingen te doen over daadwerkelijke realisatie, die nog zeker jaren op zich zal laten wachten (gezien het kader van het financieel actieplan en het gegeven dat de investeringsruimte tot en met 2028 is ingevuld). We richten ons op de vorming van scenario's, die nodig zijn om besluiten te kunnen nemen die op dit moment het benodigde perspectief bieden. Overigens zijn we in goed overleg met de initiatiefnemers om hieraan invulling te geven.	We beschouwen de motie als afgedaan
Budget leesbevordering naar het onderwijs (PPN)	We informeren de raad over de voor- en nadelen. Gezien recente ontwikkelingen zal dit naar verwachting niet eerder spelen dan bij de programmabegroting 2026.	Komt niet eerder aan de orde dan begroting '26
Hogere bijdrage van derden vernieuwbouw Ogterop (PPN)	We spannen ons tot het uiterste in om een hogere bijdrage van derden voor de vernieuwbouw van Ogterop te realiseren. Daarover informeren we u bij de volgende perspectiefnota. We achten de aanvankelijke externe bijdrage van € 5 miljoen niet haalbaar, gezien het uitvoerige onderzoek dat hiernaar is gedaan. We houden ons vast aan een mogelijke externe bijdrage van € 1,1 miljoen.	Afhandeling van de motie is voorzien bij PPN 2026
Ondergrens aanbod wijkcentra en dorpshuis (PPN)	In het traject van het strategisch huisvestingsplan Maatschappelijke Accommodaties besteden we expliciete aandacht aan de positie van wijkcentra en dorpshuizen. Daarbij nemen we niet letterlijk het behoud van het huidige aanbod in elk wijkcentrum, maar het behoud van waardevolle maatschappelijke functies in enige accommodatie. We onderzoeken het optimaal accommoderen van waardevolle maatschappelijke functies. Daarnaast bezien we wat dit betekent voor de wijkcentra en het dorpshuis wat betreft de exploitatie ervan -ongeacht het eigendom.	Dit is een onderdeel van het SHMA. Als deze is aangeboden beschouwen we deze motie als afgedaan



Van (ongewenste) polarisatie naar verbinding (PPN)	We zien de polarisatie en verharding in de samenleving. Wij vinden het ook onze taak bij te dragen aan verbinding. Niet voor niets heet één van onze prioritaire thema's 'Verbinding & Participatie'. In het kader van wijk- en dorpsgericht werken maken we verbindingen tussen partijen in en soms buiten de wijk waar dat mogelijk is. Inbreng en ideeën vanuit partijen om de sociale samenhang te versterken en contacten over de grenzen van bubbels heen te bevorderen, juichen we van harte toe. Ook doen we daarmee wat binnen ons vermogen ligt. We willen de motie uitvoeren niet door een gemeentelijke actieagenda op te stellen, maar door initiatieven in de samenleving te verbinden en zo tot gezamenlijke actie te brengen. Onze contacten in wijken en buurten willen we inzetten om verbindingen tot stand te brengen en activiteiten op die manier meer te verankeren. Ook zijn we bereid het onderwerp "Verbinding" in de wijkanalyses aandacht te geven.	Door het tegengaan van polarisatie integraal op te nemen in de inclusie agenda, wordt niet alleen invulling gegeven aan de motie, maar ook een toekomstbestendige basis gelegd voor een samenhangende, inclusieve en verbonden gemeenschap in Meppel. Dit sluit aan bij landelijke en wetenschappelijke inzichten over hoe sociale cohesie het beste kan worden bevorderd. De inclusieagenda wordt ook aangeboden aan de gemeenteraad. We beschouwen de motie als afgedaan
--	---	--

Toezeggingen

Onderwerp	Stand van zaken begroting 2025	Status bestuursrapportage 2025
Beschermd stadsgezicht (PPN)	We hebben de toezegging met betrekking tot het beschermd stadsgezicht afgehandeld door een memo met duiding aan de raad te sturen (zie overzicht: 39. Memo – Afhandeling toezegging beschermd stadsgezicht).	We beschouwen de motie als afgedaan
Betrek raad bij formuleren onderzoeksvragen (PPN)	We komen met een lijst met bestuurlijk relevante onderzoeken inclusief doel en globale onderzoeksvraag. Daarmee zeggen we niet toe alle onderzoeken op deze lijst te plaatsen.	De lijst is (conform verordening doelmatigheid en doeltreffendheid) opgenomen in de begroting 2025. Daarmee beschouwen we de motie als afgehandeld
Armoede vermindering in Meppel (PPN)	Er is ons alles aan gelegen om in te zetten op preventie en armoede terug te dringen. Hier zijn we druk mee bezig en in het uitvoeringsplan komt dit ook naar voren. Een apart plan van aanpak is daarmee overbodig. Wel kunnen we de raad jaarlijks op de hoogte houden van de ontwikkelingen die spelen op gebied van het terugdringen van armoede in Meppel. Wat ons betreft hoeft dit niet bij de perspectiefnota maar is het logisch om dit te doen bij de jaarstukken.	Dit komt terug bij de jaarstukken 2025



Thema Samenleving

Programma 1: Bewegen en Welzijn

Wat valt er onder dit programma?

Onderdelen		Product	Portefeuille
	Samenkracht en burgerparticipatie	1	Maathuis / Peterson / van Ulzen
	Volksgezondheid	2	Peterson
	Sportaccommodaties	3	Peterson
	Sportbeleid en activering	4	Peterson

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Peuteropvang

De gemeente Meppel biedt, net als de meeste andere gemeenten, een subsidie voor peuters in gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Op die manier kunnen deze peuters toch 2 ochtenden in de week gebruik maken van peuteropvang, waardoor zij goed voorbereid aan de basisschool beginnen wanneer zij 4 jaar worden. In 2025 verwachten de kinderopvangorganisaties dat een onverwacht groot aantal peuters gebruik zal maken van deze subsidie.

Stichting Welzijn Mensenwerk

Stichting Welzijn MensenWerk heeft aangegeven niet uit te komen met de subsidie voor de basistaken. Onder andere door Cao aanpassingen is de subsidie niet meer voldoende voor uitvoering van het werkplan. Er zijn vele gesprekken gevoerd over hoe dit op een duurzame manier opgelost moet worden, zowel voor nu als voor de toekomst, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening voor onze inwoners. Er is gesproken over een duidelijke opdracht en rolverdeling met een daarbij passende subsidie.

Wijk- en dorpsgericht werken (WDW)

We gaan in twee wijken toewerken naar wijkagenda's. Deze agenda's worden via drie ingrediënten opgesteld; opgaves vanuit de organisaties, datagegevens van een wijk of dorp en initiatieven/vraagstukken waar de wijk zelf mee komt. Dit laatste vraagt flexibele inzet om snel in te kunnen spelen op de vraag vanuit de samenleving.

Daarnaast wordt in de wijken Koedijklanden en Oosterboer een sociale analyse uitgevoerd. De uitkomsten van de analyse zijn input voor onze inzet. We hebben de pilot deelauto's in de wijken verlengd met een jaar. Verder zien we een toename van onze inzet op buurtbemiddeling door toename van het aantal casussen.



Wijkcentrum De Koeberg

Wijkcentrum De Koeberg is een ontmoetingsplek voor jong en oud en is de ontmoetingsplek voor de wijken Slingenberg, Koedijklanden en Berggierslanden. Tot voor kort was een coöperatie verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing. Echter heeft de coöperatie besloten te stoppen en zichzelf te ontbinden. Stichting Welzijn MensenWerk heeft, als beheerder, vanuit haar eigen beweging een stap gemaakt om dit wijkcentrum open te houden.

Zwembad

In 2023 is het rapport 'Toekomstvisie Bad Hesselingen' opgesteld. Het rapport beschrijft de scenario's behoud, uitbreiding en nieuwbouw van het zwembad waarbij de huidige configuratie (inclusief subtropisch zwembad en wellness) als uitgangspunt is genomen. Het college heeft besloten dat het zwembad op termijn moet worden vernieuwd. In welke vorm en omvang het zwembad uiteindelijk wordt vernieuwd is een keuze die door de gemeenteraad moet worden gemaakt. Het college stelt als uitgangspunt dat minimaal een instructiebad gericht op zwemveiligheid en ruimte voor sportverenigingen behouden blijft.

Financiën

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/Incidenteel
Lasten			
Samenkracht en burgerparticipatie	Subsidie Welzijn MensenWerk	-378	S
Samenkracht en burgerparticipatie	Wijkcentrum Koeberg	-50	I
Samenkracht en burgerparticipatie	Peuteropvang peuterspeelzaal	-45	S
Samenkracht en burgerparticipatie	Opvang vluchtelingen Oekraïne	-6.500	I
Sportaccomodaties	Onderzoeksbudget basisvoorziening Zwembad	-20	I
Baten			
Samenkracht en burgerparticipatie	Opvang vluchtelingen Oekraïne	7.500	I
Totaal programma 1		507	

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Subsidie stichting Welzijn MensenWerk

Voor uitvoering van de basistaken van Stichting Welzijn MensenWerk is een verhoging nodig van de subsidie met € 378.000, naar een totaal van € 2 miljoen.

Wijkcentrum De Koeberg

Doordat de coöperatie achter het wijkcentrum De Koeberg zichzelf opheft zijn aanvullende middelen nodig voor 2025. Alleen dan kan het wijkcentrum open blijven voor onze inwoners met het huidige dienstverleningsniveau.



Peuteropvang

De kosten voor peuteropvang zijn hoger door het hoge aantal 'subsidiepeuters' in de kinderopvangorganisaties. Een extra budget van € 45.000 wordt gevraagd vanaf 2025.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

We verwachten nagenoeg dezelfde kosten als in 2024. Hoewel de compensatie van het Rijk vanaf 2025 verlaagd is verwachten we alsnog een overschot van € 1 miljoen.

Zwembad

Een onderzoeksbudget voor 2025 wordt gevraagd om het scenario basisvoorziening in relatie tot de maatschappelijke en financiële consequenties verder uit te werken.

Investeringsplanning

Investeringsplanning									
bedragen x € 1.000	Beschikbaar krediet	Mutatie krediet berap 2025	Nieuw krediet	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Mutatie inkomsten berap 2025	Nieuw begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (was)	Netto-investering (wordt)	Besteed t/m 2024
Programma 1: Bewegen en Welzijn									
Zwembad - zoutelektrolyse		€ 285	€ 285		€ 50	€ 50	-	€ 235	
Totaal	0	285	285	0	50	50	0	235	0

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Zwembad

Het zwembad is als gebouw verouderd. Stichting Zwembad Meppel voert namens de gemeente het onderhoud uit. Tot het moment van vernieuwing behoeft het zwembad nog wel onderhoud. Een investering in een zout-elektrolyse bij het zwembad is noodzakelijk in verband met veiligheid en hygiëne. De zout-elektrolyse reguleert de waterkwaliteit. De huidige installatie is aan het einde van zijn levensduur. Zonder vervanging kan de waterkwaliteit niet worden geborgd, met sluiting van het zwembad als uiterst gevolg. De begrote inkomst betreft de verwachte BTW compensatie vanuit de specifieke uitkering Stimulering Sport.



Programma 2: Participatie, zorg en minima

Wat valt er onder dit programma?

Onderdelen		Product	Portefeuille
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	5	Peterson / De Vries
	Inkomensregelingen	6	Peterson / Van Ulzen
	Begeleide participatie	7	Van Ulzen
	Arbeidsparticipatie	8	Van Ulzen
	Voorzieningen Wmo	9	De Vries
	Ondersteuning Wmo	10	De Vries
	Jeugdhulp	11	Peterson
	Geëscaleerde zorg Wmo	12	De Vries
	Geëscaleerde zorg Jeugd	13	Peterson

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Begeleide participatie

Vanaf 2025 ontvangen gemeenten jaarlijks een impulsbudget van het Rijk om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. De middelen worden via een decentralisatie uitkering in het gemeentefonds uitgekeerd aan de grootste gemeente binnen een samenwerkingsverband. Dit betekent dat de gemeente Meppel ook de gelden ontvangt voor de gemeenten Staphorst en Westerveld. De hoogte van het bedrag wordt bekend in de meicirculaire 2025. Daarna komen er in de gemeenteraden voorstellen voor de besteding van de gelden.

Arbeidsparticipatie

Het kabinet wilde met ingang van 1 januari 2026 de arbeidsmarktdienstverlening structureel verbeteren. Voor een deel van deze maatregelen is wetgeving nodig. De beoogde inwerkingtreding van deze wetgeving is nu 1 juli 2026. De behandeling van de wetgeving in de Eerste en Tweede Kamer kan nog van invloed zijn op deze nieuwe planning. De overgangperiode wordt langer, waarbij we proberen de dienstverlening op orde te houden. Voor volledige implementatie moeten we nu wachten op de wetgever.

Schuldhulpverlening

Al jarenlang verzorgt de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) de tweedelijns schuldhulpverlening voor onze inwoners. Steeds meer inwoners hebben moeite om in financieel opzicht rond te komen. Het aantal inwoners die te maken heeft met (problematische) schulden stijgt. Het gebruik van de aangeboden dienstverlening stijgt, ondanks onze preventieve inzet hierop.



Financiën

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/Incidenteel
Lasten			
Inkomensregelingen	Schuldhelpverlening	-83	S
Inkomensregelingen	Loonkostensubsidie	-350	S
Inkomensregelingen	Alleenverdienersproblematiek	-57	I
Begeleide participatie	Beschut werk	-150	S
Ondersteuning Wmo	Ondersteuning Wmo	-175	S
Jeugdhulp	Bijdrage Jeugdhulpregio	-100	I/S
Baten			
Inkomensregelingen	Beschikking BUIG	1.387	S
Geëscaleerde zorg Wmo	Beschermd wonen	1.000	S
Totaal programma 2		1.472	

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Schuldhelpverlening

Naast een hoger gebruik van de aangeboden dienstverlening (van de GKB) zijn ook de tarieven van de diensten gestegen door de jaarlijkse indexering. Om de kosten voor de tweedelijns schuldhelpverlening te kunnen opvangen, wordt een extra budget van € 83.000 gevraagd.

Loonkostensubsidie

Er komen steeds meer inwoners van Meppel aan het werk door ondersteuning vanuit de participatiewet in de vorm van loonkostensubsidie. Daarnaast stijgen in 2025 de kosten door indexatie van het bruto-minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder. Ook is het percentage werkgeverslasten als opslag op loonkostensubsidie aan werkgevers verhoogd. Hierdoor is het budget voor deze wettelijke taak niet meer toereikend. Compensatie van het Rijk voor loonkostensubsidie maakt onderdeel uit van de BUIG.

Alleenverdienersproblematiek

Via een apart raadsbesluit (27 februari 2025) is geld beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 tot en met 2024. Via de meicirculaire 2025 ontvangen we € 57.000 voor uitvoering en uitbetaling van de regeling voor het jaar 2025. Na afronding van het eerste deel tot en met 2024 worden huishoudens die in aanmerking komen voor de regeling in 2025 benaderd.



Beschut werk

In de loop van 2024 zijn de begeleidingskosten per dienstverband verhoogd (landelijk bepaald). Ook is de doelgroep groter geworden onder andere doordat een aantal personen met een beschut werk indicatie is verhuisd naar Meppel. Daarnaast hebben we jaarlijks een taakstelling die ingevuld moet worden. Voor 2025 verwachten we een tekort van € 150.000.

Ondersteuning Wmo

We verwachten dit jaar een tekort van € 175.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt deels veroorzaakt door structurele effecten van 2024. Daarnaast zijn de tarieven van de Wmo geïndexeerd met 4,7%. In de begroting is rekening gehouden met 2,8%.

Bijdrage Jeugdhulpregio

De kosten van het prestatie managementteam Jeugdhulp Zuid-Drenthe (via gemeente Coevorden) en de Jeugdhulpregio Drenthe (via gemeente Hoogeveen) zijn verhoogd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door prijsstijgingen en het toevoegen van deelname aan het FACT team via de jeugdhulpregio. Daarnaast zit er een component in voor regionale inkoop van Jeugdhulp en hebben we extra kosten voor het verbeterplan bij Jeugdbescherming Noord.

Beschikking BUIG

De inkomsten op basis van de voorlopige beschikking 2025 van de gebundelde uitkering (BUIG) is ruim € 1,3 miljoen hoger dan begroot (gebaseerd op de nadere voorlopige beschikking 2024).

Beschermd wonen

Gemeente Assen ontvangt een integratie-uitkering voor de uitvoering van Beschermd wonen. Net als voorgaande jaren wordt hierop een overschot verwacht. In de begroting 2025 voor beschermd wonen is het aandeel van Meppel in het overschot ongeveer € 3,3 miljoen. In de begroting van Meppel is al bijna € 2,3 miljoen opgenomen. De begroting wordt hierop aangepast.



Programma 3: Onderwijs, cultuur en media

Wat valt er onder dit programma?

Onderdelen		Product	Portefeuille
	Onderwijshuisvesting	14	Peterson
	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	15	Peterson
	Kunst, cultuur en media	16	Peterson / De Vries

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Onderwijspark Ezinge

Met de besturen van Stichting Woonconcept, DCTerra en VOMEIO is afgesproken een gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar de huur- en eigendomsconstructie van het onderwijspark Ezinge. De uitkomsten hebben mogelijk effect op het huisvestingsvraagstuk van CSG Dingstede. Een besluit over renovatie of nieuwbouw wordt daarom aangehouden in afwachting van het onderzoek.

Integraal Huisvestingsplan

Bij de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is een aantal vraagstukken naar voren gekomen die vragen om nadere verkenning. Het gaat onder andere om een inventarisatie van de beschikbare onderwijscapaciteit (uitgedrukt in m² BVO) in de huidige schoolgebouwen middels een NEN-meting en een verkenning naar de eigendomssituatie van een aantal schoolgebouwen.

Financiën

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/Incidenteel
Lasten			
Onderwijshuisvesting	Onderzoeksbudget	-50	I
Kunst, cultuur en media	Bibliotheekwet en zorgplicht	-106	I
Totaal programma 3		-156	

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Onderzoeksbudget onderwijshuisvesting

Een onderzoeksbudget voor 2025 wordt gevraagd om de diverse vraagstukken omtrent onderwijshuisvesting (Onderwijspark Ezinge en IHP) verder uit te werken.



Bibliotheekwet

De raad heeft een budget van € 105.640 incidenteel in 2025 en 2026 beschikbaar gesteld aan de Openbare Bibliotheken voor de invoering van de wetswijzing in de Bibliotheekwet en bijbehorende zorgplicht (raadsbesluitnr. 2006732). In deze bestuursrapportage verwerken wij de verhoging van het budget voor 2025. Hier tegenover staat een bijdrage in het gemeentefonds, zie algemene dekkingsmiddelen.



Thema Leefomgeving, ruimte en economie

Programma 4: Leefomgeving

Wat valt er onder dit programma?

Onderdelen		Product	Portefeuille
	Wegen, mobiliteit en verkeer	17	De Vries
	Stadsverzorging	18	De Vries
	Water	19	De Vries
	Groen -en spelen	20	De Vries
	Parkeren	21	Van Ulzen
	Begraafplaatsen	22	De Vries
	Energie, klimaat en milieu	23	Peterson
	Afvalinzameling	24	Peterson
	Riolering	25	De Vries

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Omgevingsprogramma mobiliteit

Verschillende ingezette beleidstrajecten rondom mobiliteit krijgen een plek in het omgevingsprogramma mobiliteit. Het gaat om parkeerbeleidsplan, uitvoeringsregels parkeren, plan elektrisch laden, verkeersstructuurplan en strategisch plan verkeersveiligheid. Het instrument omgevingsprogramma is een nieuw instrument onder de Omgevingswet. Daarin krijgen uitwerking van beleid in de fysieke leefomgeving en maatregelen een plek.

Financiën

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/Incidenteel
Lasten			
Energie, klimaat en milieu	Uitvoering aanpak energie armoede	-200	I
Baten			
Energie, klimaat en milieu	Specifieke uitkering aanpak energiearmoede	200	I
Totaal programma 4		0	

Bedragen x 1.000 (- = nadeel /+- = voordeel)



Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Bekostiging klimaat- en energiebeleid

Voor de Aanpak Energiearmoede heeft het Rijk in 2022 specifieke middelen toegekend. De uitvoeringstermijn van deze regeling is verlengd tot en met 2027.

De bijdrage wordt ingezet om huishoudens te ondersteunen met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals de inzet van energiecoaches, het Fixteam Drenthe en de SlimWonenApp. Via een gemeentelijke subsidieregeling worden inwoners gestimuleerd om te investeren in energiebesparende maatregelen. De uitvoering van deze regeling is gemandateerd aan het Samenwerkingsverband Noord Nederland.

Voor 2025 verwachten we € 200.000 aan uitgaven voor de Aanpak Energiearmoede. Deze uitgaven worden gefinancierd uit de beschikbare subsidiegelden. Het bedrag wordt budgetneutraal geraamd in de begroting.

Investerings

Investeringsplanning								
bedragen x € 1.000	Beschikbaar krediet	Mutatie krediet berap 2025	Nieuw krediet	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Mutatie inkomsten berap 2025	Nieuw begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (was)	Netto-investering (wordt)
Programma 4: Leefomgeving								
<u>Openbare ruimte</u>								
Actieplan Fiets!	1.071	-146	925	565	-127	438	506	487
<u>Riolering</u>								
Rioolvervanging	800	330	1.130	-	-	-	800	1.130
Totaal	1.871	184	2.055	565	-127	438	1.306	1.617



Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Actieplan Fiets!

Vanuit het Actieplan Fiets! stond voor 2025 de asfaltering van het fietspad Rumptigerpad en de verbreding van het fietspad Zomerdijk gepland. Gebleken is dat door de aanwezigheid van kabels en leidingen het niet haalbaar is de bestrating op het fietspad Rumptigerpad te vervangen door asfalt. Verbreding van het fietspad aan de Zomerdijk conflicteert met de geplande ontwikkelingen binnen transformatiegebied Noordpoort. Beide investeringen komen daarmee te vervallen. Gekeken wordt hoe de beschikbare subsidies vanuit Veilig Bereikbaar Drenthe kunnen worden ingezet op andere projecten.

Riolering Kastanjelaan/Weerdstraat

In 2025 staat de herinrichting van de Kastanjelaan/Weerdstraat gepland. Voorgesteld wordt om de rioolvervanging in deze herinrichting te betrekken. Een deel van deze vervanging kan worden bekostigd uit het beschikbare vervangingskrediet volgend uit het Riolerings- en Watertakenprogramma (RWP). Voorgesteld wordt om het resterend benodigd bedrag van € 330.000 te bekostigen uit de gereserveerde middelen voor rioolvervanging in 2026-2028 en daarmee de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden naar voren te halen.



Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling

Wat valt er onder dit programma?

Onderdelen		Product	Portefeuille
	Ontwikkeling fysieke leefomgeving	26	Van Ulzen
	Bouwen en wonen	27	Van Ulzen
	Grondexploitaties woningen	28	De Vries

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Omgevingswet

Op 24 april heeft de gemeenteraad haar eerste omgevingsvisie "Samen bouwen aan duurzaam geluk" unaniem vastgesteld. De omgevingsvisie is het vertrekpunt voor het werken aan de leefomgeving en krijgt vervolg in omgevingsprogramma's en het omgevingsplan. De gemeenteraad heeft op 24 april ook de eerste wijziging van het omgevingsplan voor de deelgebieden Binnenstad & Centruschil en Noordpoort unaniem vastgesteld. Dit vormt een solide basis voor de opbouw van de rest van het omgevingsplan.

Noordpoort

De wijziging van het omgevingsplan maakt ook de transformatie van Noordpoort naar een woongebied planologisch mogelijk. De recente sloop van de Miniopslag aan de Galgenkampsweg markeert de start van de transformatie in het gebied. Noordpoort zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de woningbouwopgave in Meppel.

Financiën

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/Incidenteel
Lasten			
Ontwikkeling fysieke leefomgeving	Kosten faciliterend grondbeleid	-50	I
Baten			
Ontwikkeling fysieke leefomgeving	Kostenverhaal faciliterend grondbeleid	211	I
Bouwen en wonen	Leges	400	S
Totaal programma 5		561	

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)



Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Faciliterend grondbeleid

Vanuit het faciliterend grondbeleid is sprake van een incidenteel extra opbrengst in 2025 van in totaal € 211.000 volgend uit het kostenverhaal op ontwikkelaars. Een groot deel van de kosten is al gerealiseerd. Voor 2025 gaan we uit van € 50.000 aan gerelateerde kosten voor het faciliterende grondbeleid.

Leges

De opbrengsten uit leges bouwen en wonen zijn de afgelopen 3 jaren hoger dan geraamd. Ook in 2025 is de prognose van de leges hoger dan de raming. Dit effect is een gevolg van onder andere de versnelling van de woningbouw en een aantal grote projecten. Daarnaast vindt op de leges nog monitoring plaats als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en WKB. Deze hangen weer samen met het Omgevingsplan en de vergunningplichten.



Programma 6: Economische ontwikkeling

Wat valt er onder dit programma?

Onderdelen		Product	Portefeuille
	Recreatie en toerisme	29	Van Ulzen
	Regionale samenwerking	30	Maathuis / Van Ulzen / De Vries
	Economische zaken	31	De Vries
	Grondexploitaties niet-woningen en grondzaken	32	De Vries

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De Plataan

Rondom De Plataan zijn een aantal ontwikkelingen. De functie van het LeerWerkCentrum zal verhuizen naar De Plataan. Stichting Welzijn Mensenwerk (WMW) is beheerder van de Plataan. WMW heeft te kennen gegeven het beheer niet te willen continueren vanaf 2026 en wil eerder de beheertaak overdragen als dat mogelijk is. De voorbereidingen worden getroffen om het beheer vorm te geven.

Financiën

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/Incidenteel
Lasten			
Grondexploitaties niet-woningen en grondzaken	MFA - Het Palet: onderhoud luchtbehandelingskasten	-45	I
Totaal programma 6		-45	

Bedragen x 1.000 (- = nadeel /+ = voordeel)

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

MFA - Het Palet

De systeemregelingen van de luchtbehandelingskasten moeten met spoed vervangen worden. Het oude systeem is niet meer leverbaar. Zodra een regeling uitvalt werkt de luchtbehandelingskast niet meer en wordt er onvoldoende tot niet meer geventileerd.



Investerings

Investeringsplanning									
bedragen x € 1.000	Beschikbaar krediet	Mutatie krediet berap 2025	Nieuw krediet	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Mutatie inkomsten berap 2025	Nieuw begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (was)	Netto-investering (wordt)	Besteed t/m 2024
Programma 6: Economische ontwikkeling									
MFA-Plataan - lucht/water warmtepomp		60	60		15	15		45	
Totaal	0,00	60,00	60,00	0,00	15,00	15,00	0,00	45,00	0,00

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

MFA-Plataan

De koelmachine op het dak van De Plataan is deels uitgeschakeld. Het systeem is aan het einde van de technische levensduur en moet vervangen worden. Voor de vervanging wordt gekozen voor een duurzaam alternatief die naast koelen ook kan verwarmen. Voor de aanschaf wordt een beroep gedaan op beschikbare ISDE-subsidies.



Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Programma 7: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Wat valt er onder dit programma?

Onderdelen		Product	Portefeuille
	Bestuur	33	Maathuis
	Openbare orde en veiligheid	34	Maathuis
	Brandweezorg en crisisbeheersing	35	Maathuis
	Dienstverlening	36	Maathuis

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Cameratoezicht binnenstad

Het proces om te komen tot publiek (vast) cameratoezicht in de binnenstad van Meppel is gestart. De financiële lasten (incidenteel en structureel) die dit met zich meebrengt worden momenteel onderzocht.

Wet Digitale Overheid

De Wet Digitale Overheid (WDO) verplicht overheidsorganisaties om de eigen websites en apps toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom is recent het online landschap van Meppel in kaart gebracht. Dat zijn alle websites en apps waar de gemeente Meppel voor verantwoordelijk is. Daaruit blijkt dat we geen digitale toegankelijkheidsverklaring hebben voor de 33 websites die we beheren. Om aan de Wet Digitale Overheid te voldoen moet een digitaal toegankelijkheidsonderzoek gedaan worden voor de websites die we beheren.

Financiën

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/Incidenteel
Lasten			
Dienstverlening	Digitaal toegankelijkheidsonderzoek	-78	I
Mondiale samenwerking	Donatie Most	-10	I
Totaal programma 7		-88	

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)



Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Wet Digitale Overheid

Voor het digitaal toegankelijkheidsonderzoek is eenmalig € 78.000 nodig.

Donatie Most

Gemeente Meppel heeft een bedrag van € 10.000 gedoneerd aan partnergemeente Most voor de ondersteuning van de slachtoffers van de brand en explosie in Most. De dekking komt uit de post onvoorzien in het programma Algemene dekkingsmiddelen.



Overhead

Wat valt er onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuille
Overhead	37	Maathuis

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Salarisontwikkelingen personeel

Op 17 april is een eindresultaat voor de Cao gemeenten bereikt. De nieuwe Cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. In de programmabegroting 2025 is rekening gehouden met 5% loonsverhoging vanaf 1 april 2025. De nieuwe Cao laat een meer gefaseerde invoering zien. Er is een stijging van 2% per 1 april 2025 en verhoging van 1,85% per 1 oktober 2025. Voor 2025 leveren de nieuwe cijfers een meevaller op.

ICT

Door ontwikkelingen in de wereld, zoals politieke spanningen en onzekerheid in de handel, kunnen de kosten voor ICT in de toekomst stijgen. Voor dit jaar verwachten we geen overschrijdingen van het budget. Onze data wordt opgeslagen binnen de Europese Unie. Maar de servers waarop de data wordt opgeslagen zijn voor ongeveer 80% eigendom van Amerikaanse bedrijven. Als deze leveranciers hun prijzen verhogen, of als we in de toekomst alleen met Europese leveranciers moeten werken, kan dat zorgen voor extra kosten.

Financiën

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/Incidenteel
Lasten			
Overhead	Loonontwikkelingen personeel obv nieuwe Cao	700	S
Overhead	Onderhoud WKO-installatie Stadhuis	-100	I
Overhead	ICT; deelname e-depot	68	I
Totaal Overhead		668	

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Loonontwikkelingen personeel

In de begroting 2025 is rekening gehouden met een loonsverhoging van € 1,4 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op een verwachte stijging van 5% per 1 april 2025. De meer gefaseerde invoering op basis van de nieuwe Cao levert een voordeel op van € 0,7 miljoen ten opzichte van de raming uit de begroting.



Stadhuis : WKO-installatie

Groot onderhoud aan de WKO is nodig om de techniek van verwarmen en koelen in stand te houden. Het groot onderhoud is ook nodig om aan de eisen van de vergunningverlening door de provincie te blijven voldoen.

ICT

Dit budget was bestemd voor de pilot E-depot, maar naar verwachting zal hier in 2025 geen gebruik van worden gemaakt.



Algemene dekkingsmiddelen

Wat valt er onder dit programma?

Onderdelen		Product	Portefeuille
	Treasury	38	De Vries
	Algemene uitkering Gemeentefonds	39	De Vries
	Belastingen en invordering	40	De Vries
	Onvoorziene uitgaven	41	De Vries
	Heffing Vennootschapsbelasting	42	De Vries
	Overige baten en lasten	43	De Vries

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Gemeentefonds

De raming uit de programmabegroting 2025 is gebaseerd op de meicirculaire 2024. Daarna zijn nog twee circulaire's ontvangen. De septembercirculaire 2024 geeft de vertaling van de Miljoenennota weer die op Prinsjesdag is verschenen. De decembercirculaire 2024 bevat een correctie op die septembercirculaire en heeft ook effect op het jaar 2025.

Inmiddels is de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk ook gepubliceerd. Het geeft een vooruitblik op de aanstaande meicirculaire 2025. In de Voorjaarsnota is voor het gemeentefonds vanaf 2025 structureel € 414 miljoen opgenomen om het tekort op de jeugdzorg te compenseren. Deze tegemoetkoming is gebaseerd op het advies van de deskundigencommissie Van Ark waarin wordt voorgesteld het structurele tekort in de jeugdzorg gelijk te verdelen over het Rijk en de gemeenten.

Verder is in de Voorjaarsnota een extra compensatie opgenomen voor loon- en prijsontwikkelingen. Deze verhoging is gebaseerd op de meest actuele cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP). De afrekening van het btw-compensatiefonds over 2024 levert een nadeel op. Deze definitieve afrekening is een correctie op de septembercirculaire 2024 waarin al een voorschot werd verstrekt. Achteraf was dat iets te hoog. Ook is in de Voorjaarsnota een incidentele uitkering opgenomen voor de alleenverdienersproblematiek.



Financiën

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/Incidenteel
Lasten			
Treasury	Onderuitputting kapitaallasten	500	I
Onvoorziene uitgaven	Bijdrage donatie slachtoffers Most	10	I
Baten			
Treasury	Rente-inkomsten uit schatkistbankieren	360	I
Belastingen en invordering	OZB	93	I
Algemene uitkering gemeentefonds	September- en decembercirculaire 2024	1.085	I/S
Algemene uitkering gemeentefonds	Mutaties op basis van de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk	1.457	I/S
Totaal Overzicht Algemene dekkingsmiddelen		3.505	

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Onderuitputting kapitaallasten

Volgens onze financiële verordening beginnen we met het afschrijven op een investering in het jaar dat volgt op het jaar dat de investering klaar is. De uitvoering van een aantal investeringen die waren gepland vorig jaar loopt nog door naar dit jaar. Er wordt in 2025 daardoor minder afgeschreven dan gedacht bij de begroting 2025. Per saldo een voordeel van € 0,5 miljoen.

Onvoorziene uitgaven

Er is een beroep gedaan op de post onvoorziene uitgaven van € 10.000 voor de donatie aan de slachtoffers van de brand en explosie in Most (zie programma 7).

Belastingen en invordering

De inkomsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) zijn € 93.000 hoger dan oorspronkelijk begroot.

Schatkistbankieren

Als gevolg van de positieve rekeningresultaten in de afgelopen jaren en voorschotbedragen die we al hebben ontvangen voor subsidies, verwachten we voor 2025 een rentevoordeel te behalen van € 360.000. Ook de gunstige renteontwikkeling draagt daaraan bij.



Gemeentefondsuitkering

De bijstelling op basis van de september- en decembercirculaire betreft vooral actualisatie van de verdeelmaatstaven en een compensatie voor volumegroei. Verder is nog een uitkering ontvangen voor de openbare bibliotheek in verband met wettelijke zorgplicht (zie ook programma 3).

Zoals hierboven al aangegeven verwachten gemeenten op basis van de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk een compensatie voor het tekort op de jeugdzorg. Voor Meppel betekent dit dat we vanaf 2025 € 0,9 miljoen jaarlijks extra ontvangen. De actuele cijfers op basis van het CEP om gemeenten tegemoet te komen in de hogere lonen en prijzen levert Meppel € 0,7 miljoen per jaar op. Daarentegen is de definitieve afrekening btw-compensatiefonds eenmalig € 0,2 miljoen minder. De incidentele uitkering voor de alleenverdienersproblematiek bedraagt € 57.000 (zie ook programma 2).



Bijlagen

Begrotingswijziging

Mutatie exploitatiebudgetten

Op basis van de mutaties opgenomen in deze bestuursrapportage, stellen we voor de programmabegroting 2025-2028 als volgt te wijzigen:

Programma	bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo
1	Bewegen en Welzijn	-6.669	7.500	831
2	Participatie, zorg en minima	-696	2.402	1.706
3	Onderwijs, cultuur en media	-109	-	-109
4	Leefomgeving	183	185	368
5	Ruimtelijke ontwikkeling	159	611	770
6	Economische ontwikkeling	-41	-	-41
7	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	-171	-	-171
OVH	Overhead	73	-	73
ALG	Algemene dekkingsmiddelen	2	2.995	2.997
Totaal		-7.269	13.693	6.424

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Bovenstaande tabel sluit niet één op één aan met de mutaties op de programma's. Hieronder volgt een aanvullende toelichting op de begrotingswijziging:

Onderuitputting kapitaallasten

In deze bestuursrapportage is deze mutatie als één post toegelicht onder 'Overzicht algemene dekkingsmiddelen'. In bovenstaande begrotingswijziging is deze post verder gespecificeerd waarbij de onderuitputting kapitaallasten terecht komt op het programma waar ze betrekking op hebben.

Personeel

Er is een administratieve (budgetneutrale) wijziging doorgevoerd met betrekking tot de personeelsbegroting. Dit betreft een aanpassing van de doorverdeling van de personele kosten ten opzichte van de programmabegroting. In deze bestuursrapportage is de financiële aanpassing in verband met de definitieve Cao toegelicht onder 'Overhead'. In de begrotingswijziging wordt de aanpassing verdeeld over alle programma's.

Administratieve aanpassingen

Ook zitten er een aantal budgetneutrale aanpassingen in bovenstaande begrotingswijziging als gevolg van begrotingsvoorschriften en/of correcties van het nieuwe rekeningschema.



Mutatie investeringskredieten

Programma		bedragen x €	Krediet (uitgaven)	Bijdrage derden (inkomsten)	Saldo
	1.000				
1	Zwembad - zoutelectrolyse		-285	50	-235
4	Actieplan Fiets!		146	-127	19
4	Rioolvervanging		-330		-330
5	MFA-Plataan		-60	15	-45
					-
Totaal			-529	-62	-591

Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + =
voordeel)

