2e trimesterrapportage

Financieel jaar 2023

GEMEENTE NOORDENVELD

SAMEN BOUWEN AAN NOORDENVELD



Organisatie



Communicatie en participatie



Woningbouw



Financiën



Duurzaamheid



Sociaal Domein

Inhoudsopgave

Inleiding **4**

Financieel **8**

Opvang vluchtelingen **25**

Personele ontwikkelingen **27**

Waar staat de gemeente Noordenveld? **29**

Stand van zaken lopende projecten **31**

Projectkaarten **33**

Inleiding

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

Het tweede trimester van 2023

In deze tweede trimesterrapportage van 2023 bieden we u een terugblik op de periode van mei tot en met augustus. Het beeld van de nog lopende projecten is toegevoegd. Dit gebeurt in de vorm van projectkaarten. Elk project heeft een eigen projectkaart met informatie over de planning, voortgang en de resultaten.

Budgetten en investeringsbudgetten

Naast de projectkaarten krijgt u informatie over de eenmalige budgetten die meegenomen zijn vanuit het vorige jaar en de eerder overgehevelde investeringsbudgetten die nu nog lopen. Bij deze budgetten is aangegeven wat er per 11 september is besteed. Eventuele voorstellen om budgetten, met de kennis van nu, mee te nemen naar het volgende jaar worden verderop in deze rapportage toegelicht. Bij de jaarafsluiting 2023 volgt nog een definitieve inventarisatie en worden de besluiten hierover administratief verwerkt.

Financiële voortgang 2023

De trimesterrapportage is mede bedoeld voor tussentijdse aanpassingen op de eerder door u vastgestelde begroting. Deze begrotingswijzigingen gelden voor het huidige jaar en kunnen impact hebben op komende jaren. Per saldo koersen we momenteel via de tweede trimesterrapportage op een aanvullend voordeel van € 305 duizend. Ten opzichte van de eerste trimesterrapportage verwachten we dat ons eerder gerapporteerde tekort voor dit jaar daardoor terugloopt tot een bedrag van € 1.0 miljoen.

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 ‘Demografie’ binnen onze gemeente.

Waar zijn we trots op…

Pauperparadijs



Het theaterspektakel Pauperparadijs draaide van 6 juni tot en met 26 augustus 55 keer op de binnenplaats van het Gevangenismuseum in Veenhuizen. In 2016 en 2017 waren er 40 en 52 voorstellingen.

Sloop oude postkantoor



De sloop van het oude pand aan de Wijnbergstraat in Roden is een feit. Dat is tien jaar nadat het postkantoor de deuren sloot. Op die plek komen in totaal dertien woningen; tien twee-onder-een-kapwoningen, twee hoekwoningen en een tussenwoning. Het is de bedoeling dat de woningen rond de zomer van 2024 klaar zijn.

Meld Misdaad Anoniem



Gemeente Noordenveld is op 1 mei officieel aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (M.), met het telefoonnummer: 0800-7000. In de overeenkomst staan afspraken over wederzijdse verplichtingen, terugkoppeling, publiciteit en geheimhouding. Je kunt bij M. anoniem melden over bijvoorbeeld drugslabs, hennepteelt, milieucriminaliteit, ondermijnende criminaliteit en wapen- of mensenhandel. In Nederland hebben 290 gemeenten zich aangesloten bij M.

Straatnaamborden verzetshelden Roden



In Roden hebben 14 straten nieuwe straatnaamborden gekregen met daarop de verzets- en oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Jan Postema is tijdens de oorlog doodgeschoten vanwege zijn rol bij de meistaking in Roden. Zijn dochter mevrouw Ella Postema vroeg via het 4 mei-comité en stichting Herdenken of het onderschrift bij de Postemastraat terug zou kunnen komen.

Ontbijt voor elk kind



Het project Ontbijt voor elk kind werd eind vorig jaar bedacht als tijdelijke oplossing totdat er een landelijke regeling komt. De gemeente Noordenveld blijft de mogelijkheid bieden aan gezinnen om een ontbijttas op te halen voor kinderen van de basisschool en aan leerlingen om op de middelbare school te ontbijten.

Ewaste-race scholen



Tien basisscholen uit Noordenveld en Westerkwartier deden in juni mee met de E-waste Race. De kinderen zamelden klein elektronisch afval (e-waste) in voor hergebruik en recycling. Zo leren kinderen en hun omgeving over het inzamelen van elektronisch afval en circulaire economie. De deelnemende scholen uit Noordenveld waren: OBS de Flint, OBS de Elsakker, BBS de Verwondering en OBS het Palet.

Duurzame veldverlichting vv Nieuw-Roden



Het project ‘Sportaccommodaties in de schijnwerpers’ werd in mei afgesloten bij de voetbalvereniging Nieuw-Roden. In 2022 en 2023 kregen elf buitensportverenigingen in Noordenveld ledverlichting rond de velden. Er werden in totaal 152 led-armaturen rond de sportvelden geplaatst. De totale kosten waren € 365.000. De verenigingen kregen € 150.000 als subsidie vergoed door de gemeente.

Nieuwe gemeentesecretaris



Sebastiaan Ruddijs (56) is per 1 september de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Noordenveld. Hiervoor werkte hij in dezelfde functie in de gemeente Zwartewaterland (Kop van Overijssel). Sebastiaan heeft voor verschillende gemeenten in Noord-Nederland gewerkt, in zowel het ruimtelijke als het sociale domein.

Folly Art Norg



De hele maand augustus stonden er 15 folly's langs een prachtige wandelroute in Norg. De gemeente Noordenveld is vanaf het begin trotse samenwerkingspartner van het festival.

Roden, 10 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Klaas Smid, burgemeester

Sebastiaan Ruddijs, secretaris

Financieel

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

Investeringsbudgetten

Investeringsbudgetten worden in de basis voor twee jaar toegekend. Dit betekent dat bij de jaarrekening 2023 de investeringsbudgetten af zullen lopen die begin 2022 of eerder zijn verstrekt. Om uiteenlopende redenen kan het toch nodig zijn om een budget van twee jaar of ouder over te hevelen naar het nieuwe begrotingsjaar. Hier kan de raad goedkeuring voor verlenen bij het vaststellen van de jaarstukken.

In de tabel hieronder zijn alle budgetten van 2022 of ouder, die zijn overgeheveld naar 2023, (soms geclusterd) weergegeven. In de tabel wordt per categorie budget het jaar van besluit, het budget per 11 september 2023 en het restant per dezelfde datum weergegeven. In de laatste kolom wordt per budget aangegeven of een overheveling van het restantbudget naar 2024 op dit moment wordt verwacht. Indien dit het geval is, treft u een toelichting aan.

Overgehevelde investeringsbudgetten 2023 (bedragen x € 1.000)

	Omschrijving	Besluit	Budget 2023	restant per 11-9-23	Overheveling verwacht
1	Aanhangwagen 2018	2018	0	0	nee
2	Aanhangwagen/GS Meppel 10-WB-GS 2019	2019	40	40	ja
3	Aankl. restaurant. Vitaal + verv. Keukenapp	2020	5	5	ja
4	Afkoppelen afvoerend oppervlak (2021)	2021	57	-1	nee
5	Areaalnota (2022)	2022	90	21	nee
6	Bouw beweegbox Ronerborg Esborg	2019	2.943	2.822	ja
7	Bouw nieuwe gemeentewerf	2019	5.178	255	ja
8	Centrumontw. Roden 2019 - Heerestraat	2019	1.247	493	ja
9	Centrumontw. Roden 2019 - HOV Roden Centrum	2019	3	2	ja
10	Centrumontw. Roden 2019 - ondersteunende processen	2019	65	65	ja
11	Centrumontw. Roden 2019 - Vrijetijdsboulevard	2019	1.820	1.911	ja
12	Centrumontw. Roden 2019 - Westerbaan supermarkten	2019	387	218	ja
13	Centrumontw. Roden 2019 - Westeres	2019	33	33	ja
14	Centrumontwikkeling Roden - Parkeerplaatsen Trambaan	2020	676	619	ja
15	Centrumontwikkeling Roden - Transformatiekosten	2020	21	21	ja
16	Centrumplan Norg	2019	75	75	ja
17	Centrumplan Peize	2020	87	65	ja
18	Cirkelmaaier (2022)	2022	60	60	ja
19	Diverse aanhangers (2022)	2022	29	25	ja
20	Drukriolering en IBA's (2021)	2021	123	123	nee
21	Duurzaam Veilig (2022)	2022	15	0	nee
22	Duurzame wijkvernieuwing 2021	2021	382	382	ja
23	Electrische gemalen 2020	2020	24	19	nee
24	Elektrische gemalen (2021)	2021	59	26	nee

Overgehevelde investeringsbudgetten 2023 (bedragen x € 1.000)

	Omschrijving	Besluit	Budget 2023	restant per 11-9-23	Overheveling verwacht
25	Energieke wijken en herinrichting Norg-West	2022	542	540	ja
26	Gemeentehuis - aanp. energiescans (gem. gebouwen)	2020	90	90	ja
27	Herinrichting Noordesch	2020	26	18	nee
28	Herinrichting spreekkamers oudbouw	2020	20	20	ja
29	Inrichting schoolomgeving De Marke-parkeren	2022	20	20	nee
30	Inrichting schoolomgeving De Marke-wegen	2022	25	16	nee
31	Integraal Sportaccommodatieplan (2022)	2022	-4	-4	nee
32	Inventaris De Brinkhof (2022)	2022	6	6	nee
33	Inventaris De Hullen (2022)	2022	10	10	nee
34	inventaris gemeentewerf	2021	100	100	nee
35	Kipaanhanger (2022)	2022	30	30	ja
36	Klimaat Adaptatie Water (2021)	2021	77	-10	nee
37	Klimaat Adaptatie Water (2022)	2022	400	382	ja
38	Kosten Bedrijfsvoering Centrumontw.	2020	50	44	ja
39	Kraanwagen (2021)	2021	300	300	nee
40	Kunstgrasveld GOMOS	2020	28	28	nee
41	Landinrichtingsplan Veenhuizen fietspad ds Germsweg	2019	36	34	ja
42	LED-verlichting VV Roden	2022	0	-1	nee
43	Meeliftinvesteringen riolering/wegen (2021)	2021	0	-6	nee
44	Meeliftinvesteringen riolering/wegen (2022)	2022	11	11	nee
45	Meubilair oude kantine	2020	30	30	ja
46	Milieuparken	2020	107	104	ja
47	Ondergrondse containers (2022)	2022	179	159	nee
48	Openbare verlichting - armaturen (2022)	2022	78	74	ja
49	Openbare verlichting - lichtmasten (2022)	2022	50	29	ja
50	Padelbanen TV Peize	2022	60	60	ja
51	Pick-up met dubbele cabine 2019	2019	62	8	nee
52	Pickups en bestelwagens - auto 24 (2022)	2022	35	-7	nee
53	Pickups en bestelwagens - bus 21 (2022)	2022	60	60	ja
54	Pickups en bestelwagens - bus 22 (2022)	2022	60	3	nee
55	Realisatie nieuw brengstation	2019	4.539	359	ja
56	Realisatie nieuwe school De Flint	2021	3.108	3.056	ja
57	Realisatie nieuwe school De Marke	2019	-545	-726	ja
58	Realisatie nieuwe school De Parel	2019	2.323	2.323	ja
59	Renovatie accommodatie Groningen Atletiek	2022	314	314	ja
60	Renovatie keuken en bar oude kantine (bodes)	2020	45	45	ja
61	Renovatieonderhoud De Brinkhof (2021)	2021	10	10	ja
62	Renovatieonderhoud De Brinkhof (2022)	2022	13	13	ja
63	Renovatieonderhoud gemeentehuis (2021)	2021	55	50	ja
64	Renovatieonderhoud gemeentehuis (2022)	2022	16	16	ja
65	Renovatieonderhoud gymzaal Schoolstraat (2021)	2021	5	5	nee
66	Renovatieonderhoud hertenkamp Veenhuizen (2021)	2021	3	3	ja
67	Renovatieonderhoud MFA Essen	2020	4	4	nee
68	Renovatieonderhoud Sporthal De Hullen (2022)	2022	3	3	ja

Overgehevelde investeringsbudgetten 2023 (bedragen x € 1.000)					
Omschrijving		Besluit	Budget 2023	restant per 11-9-23	Overheveling verwacht
69	Renovatieonderhoud Sporthal Peize (2021)	2021	61	61	ja
70	Renovatieonderhoud zwembad de Hullen (2020)	2020	45	45	ja
71	Renovatieonderhoud zwembad De Hullen (2021)	2021	38	38	ja
72	Renovaties en aankleding div.ruimtes regulier	2020	9	9	ja
73	Riolering Limietweg (2022)	2022	70	70	ja
74	Riolering Noordesch	2022	-11	-11	nee
75	Riolering Vijversburg	2021	168	106	ja
76	Riolering-afkoppelen particulier verhard opp(2022)	2022	6	6	nee
77	Riolering-waterberging Roden 2015	2015	117	116	ja
78	Rotonde Eenerstraat	2021	21	21	nee
79	RWA-bergingsriool Heerestraat/Wilhelminastraat	2021	1.162	210	nee
80	Schaftwagens (2021)	2021	8	-1	nee
81	SportCampus Peize	2021	1.755	128	ja
82	Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte	2022	129	26	ja
83	Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte 2021	2021	75	75	nee
84	Urnenmuren begraafplaats Nieuw-Roden	2019	25	5	nee
85	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021	2021	287	287	ja
86	Verduurzamen sporthal Peize 2021	2021	219	218	nee
87	Verhardingen 2021 - bermbeton	2021	97	-11	nee
88	Verhardingen 2021 - klinkerverharding	2021	400	205	nee
89	Verhardingen bermbeton (2022)	2022	204	142	nee
90	Verplaatsing trainingsveld VV Roden	2022	105	105	ja
91	Verv. div apparatuur keuken en pantry's	2020	8	8	ja
92	Vervanging 6 pick-ups 2019	2019	1.134	1.334	ja
93	Vervanging hardware 2022	2022	70	70	ja
94	Vervanging zijlader	2020	321	-53	ja
95	Verwerving grond gemeentewerf en brengstation	2021	828	828	ja
96	Wegenkarren (2021)	2021	44	44	ja
97	Renovatieonderhoud	2020	73	73	ja
98	Renovatieonderhoud	2021	56	56	ja
99	Renovatieonderhoud	2022	5	4	ja
100	De Westerd riolering en werken	2022	1.722	1.303	ja
101	Riolering 2021	2021	2.725	2.676	ja
102	Riolering 2022	2022	2.222	2.108	ja
103	Riolering	2022	800	560	ja
104	Rioolbus en -reiniger	2019	91	3	ja
			40.887	25.761	

Toelichting investeringen met een verwachte overheveling

2 Aanhangwagen/GS Meppel 10-WB-GS 2019: Door leveringsproblemen laat deze op zich wachten. Levering vindt plaats in 2024.

3 Aankl. restaurant. Vitaal + verv. Keukenapp: De verwachting is dat (een deel) van dit budget ingezet gaat worden in verband met noodzakelijke vervanging e/o vanwege Arbo.

6 Bouw beweegbox Ronerborg Esborg: De bouw start in 2023. Het bouwkrediet gaat door naar 2024.

7 Bouw nieuwe gemeentewerf: De verwachting is dat de laatste rekeningen/facturen in de eerste maand(en) van 2024 worden afgedaan. Nog niet alles is opgeleverd, denk bijvoorbeeld aan het afbouwen van de zoutsilo.

8 Centrumontw. Roden 2019 – Heerestraat: De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd in 2023, er kunnen nog wat kosten achterweg komen. Daarnaast maken betreffende budgetten onderdeel uit van het programma COR waarvoor ze beschikbaar moeten blijven om onderlinge tegenvallers te compenseren.

9 Centrumontw. Roden 2019 - HOV Roden Centrum: De werkzaamheden zijn afgerond, het wachten is op de definitieve subsidietoekenningen zodat het project financieel afgesloten kan worden.

10 Centrumontw. Roden 2019 - ondersteunende processen: Met de uitvoering van de huidige herinrichtingen is de eerste fase van de centrumontwikkeling afgerond. De haalbaarheid van de volgende fase hangt onder andere af van mogelijkheden voor financiering. Hiervoor zal een voorstel worden opgesteld. Dit was gepland in 2023 echter doordat de uitvoering van de eerste fase is vertraagd zal dit in 2024 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen.

11 Centrumontw. Roden 2019 – Vrijetijdsboulevard: Er is nog geen consensus over het ontwerp bereikt tijdens het gebiedsproces. De verwachting is dat uitvoering op zijn vroegst start in 2024.

12 Centrumontw. Roden 2019 - Westerbaan supermarkten: De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd in 2023, er kunnen nog wat kosten achterweg komen. Daarnaast maken betreffende budgetten onderdeel uit van het programma COR waarvoor ze beschikbaar moeten blijven om onderlinge tegenvallers te compenseren.

13 Centrumontw. Roden 2019 - Westeres: Centrum Ontwikkeling Roden (COR) is een programma waarbinnen meevallers en tegenvallers eerst binnen het programma verrekend worden. Er moet overgeheveld worden zodat het geld beschikbaar blijft voor de COR

14 Centrumontwikkeling Roden – Parkeerplaatsen Trambaan: De voorbereidingen zijn in volle gang. Er is een DO en bestek gemaakt. In 2024 worden de werkzaamheden uitgevoerd. Het budget is dus nodig in 2024 en zal daarom overgeheveld moeten worden.

15 Centrumontw. Roden 2019 - Transformatiekosten: Centrum Ontwikkeling Roden (COR) is een programma waarbinnen meevallers en tegenvallers eerst binnen het programma verrekend worden. Er moet overgeheveld worden zodat het geld beschikbaar blijft voor de COR

16 Centrumplan Norg en 17 Centrumplan Peize: Voor beide plannen geldt dat, onder andere door personele wisselingen, de uitvoering van de plannen is vertraagd. Voorgesteld wordt om de beide resterende budgetten over te hevelen, zodat een en ander alsnog kan worden afgerond in overleg en afstemming met de verschillende belangenverenigingen en betrokken maatschappelijke organisaties.

18 Cirkelmaaier (2022): De aanbesteding loopt, de levering vindt in 2024 plaats.

19 Diverse aanhangers (2022): Deze wordt mogelijk nog in 2023 geleverd, anders begin 2024.

22 Duurzame wijkvernieuwing 2021: Er is geïnvesteerd in de aanschaf van een duurzaamheids tuk tuk waarmee we de buurt in gaan om de zichtbaarheid van duurzaamheid in onze buurten en dorpen te vergroten. Daarmee is het totale investeringsbudget nog niet benut. We willen in 2024 het resterende budget gaan inzetten om duurzaamheid nog zichtbaarder te maken in onze buurten en dorpen. Tevens willen we initiatieven van onze inwoners op het gebied van de warmtevisie en de verbetering van de leefomgeving (bijvoorbeeld biodiversiteit) blijven ondersteunen.

25 Energieke wijken en herinrichting Norg-West: De voorbereiding is in volle gang. De exacte planning voor de uitvoering is nog niet bekend.

26 Gemeentehuis - aanp. energiescans (gem. gebouwen): In 2024 wordt bekeken welk deel van het budget gereserveerd kan blijven voor het huisvestingsvraagstuk en welk deel ingezet moet worden in verband met noodzakelijke vervanging e/o Arbo-technische zaken.

28 Herinrichting spreekkamers oudbouw: Een deel van dit budget zal worden ingezet in verband met noodzakelijke vervanging e/o vanwege Arbo.

35 Kipaanhanger (2022): Deze wordt mogelijk nog in 2023 geleverd, anders begin 2024.

37 Klimaat Adaptatie Water (2022): Dit budget valt terug in de voorziening riool en is noodzakelijk om de werkzaamheden voor komende periode uit te voeren. Door onderbezetting is dit deels uitgevoerd.

38 Kosten Bedrijfsvoering Centrumontw.: Centrum Ontwikkeling Roden (COR) is een programma waarbinnen meevallers en tegenvallers eerst binnen het programma verrekend worden. Er moet overgeheveld worden zodat het geld beschikbaar blijft voor de COR.

41 Landinrichtingsplan Veenhuizen fietspad ds Germsweg: er zijn nog een paar restpunten die moeten worden opgepakt in 2024. Hiervoor is dit budget

45 Meubilair oude kantine: De verwachting is dat (een deel) van dit budget ingezet gaat worden in verband met noodzakelijke vervanging e/o vanwege Arbo.

46 Milieuparken: De milieuparken bij de Aldi, en de Havezathenlaan in Roden en in Norg West moeten nog worden geplaatst. Dit gebeurt in 2024 en 2025.

48/49 Openbare verlichting - armaturen (2022) en Openbare verlichting - lichtmasten (2022): Vanwege wisseling van onderhoudsaannemer na aanbesteding vergt de voorbereiding meer tijd. De vervanging van armaturen en lichtmasten wordt in 2024 uitgevoerd.

50 Padelbanen TV Peize: Tennisvereniging Peize heeft besloten geen padeltennis aan te bieden. Dit bedrag graag reserveren voor uitvoering van het Integraal Sportaccommodatieplan deel 2.

53 Pickups en bestelwagens - bus 21 (2022): Deze wordt mogelijk nog in 2023 geleverd, anders begin 2024. Daarna wordt er nog een factuur van de belasting verwacht

55 Realisatie nieuw brengstation: De verwachting is dat de laatste rekeningen/facturen in de eerste maand(en) van 2024 worden afgedaan. Nog niet alles is opgeleverd, denk bijvoorbeeld aan het afbouwen van de zoutsilo.

56 Realisatie nieuwe school De Flint: De architect is gecontracteerd en heeft het voorlopig ontwerp nagenoeg gereed. Besluitvorming hierover kan in het eerste kwartaal van 2024.

57 Realisatie nieuwe school De Marke: Project is gereed. De eindafrekening met het schoolbestuur vindt plaats in de eerste helft van 2024. De bijdrage van het schoolbestuur en de extra bijdrage ENG (Energie Neutraal Gebouw) naar NOM (Nul Op de Meter) van het schoolbestuur (conform Raadsvoorstel bekostiging KC De Marke) bedraagt afgerond € 384.000. De huidige stand van zaken is zonder het hiervoor genoemde bedrag. Begin 2024 kunnen we de eindafrekening definitief opmaken.

58 Realisatie nieuwe school De Parel: In 2023 voert het schoolbestuur Quadraten een locatieonderzoek uit voor vervangende nieuwbouw.

59 Renovatie accommodatie Groningen Atletiek: We zijn nog in gesprek met Groningen Atletiek afdeling Roden over renovatie van de atletiekaccommodatie.

60 Renovatie keuken en bar oude kantine (bodes): De verwachting is dat (een deel) van dit budget ingezet gaat worden in verband met noodzakelijke vervanging e/o vanwege Arbo.

61 Renovatieonderhoud De Brinkhof (2021): De uitvoering wordt eind 2023, begin 2024 verwacht.

62 Renovatieonderhoud De Brinkhof (2022): De verwachting is dat de uitvoering eind 2023 of begin 2024 start.

63 Renovatieonderhoud gemeentehuis (2021): Dit budget is noodzakelijk om de dakpannen van de oudbouw te vervangen om lekkage te voorkomen. De uitvoering en facturatie vindt begin 2024 plaats in verband met leveringsproblemen.

64 Renovatieonderhoud gemeentehuis (2022): Dit budget is noodzakelijk voor de vervanging van de dakpannen van de oudbouw om lekkage te voorkomen. Door leveringsproblemen wordt dit pas begin 2024 uitgevoerd.

66 Renovatieonderhoud hertenkamp Veenhuizen (2021): De uitvoering start eind 2023, begin 2024.

68 Renovatieonderhoud Sporthal De Hullen (2022): Dit is in afwachting van verdere planvorming met betrekking tot herontwikkeling. Er vindt alleen noodzakelijk onderhoud plaats.

69 Renovatieonderhoud Sporthal Peize (2021): Het budget wordt aangewend voor de verduurzaming van de sporthal.

70 Renovatieonderhoud zwembad de Hullen (2020): Dit is in afwachting van verdere planvorming met betrekking tot herontwikkeling. Er vindt alleen noodzakelijk onderhoud plaats.

71 Renovatieonderhoud zwembad De Hullen (2021): Dit is in afwachting van verdere planvorming met betrekking tot herontwikkeling van de locatie.

72 Renovaties en aankleding div.ruimtes regulier: De verwachting is dat (een deel) van dit budget ingezet gaat worden in verband met noodzakelijke vervanging e/o vanwege Arbo.

73 Riolering Limietweg (2022): Werkzaamheden zijn in voorbereiding en worden afhankelijk van de benodigde onderzoeken in 2024 of 2025 uitgevoerd.

75 Riolering Vijversburg: Het werk is afgerond, het restant kan terugvloeien naar de voorziening (riolering) is namelijk een gesloten begroting.

77 Riolering-waterberging Roden 2015: De waterberging is noodzakelijk om wateroverlast te voorkomen. Nu het project Zuidpoort Terheijl meer vorm krijgt, zal de waterberging ook gerealiseerd kunnen worden

81 SportCampus Peize: Bij het ontwerp van Sporthuis Peize hadden we ook rekening gehouden met een veilige toegangsroute naar het sporthuis en aanpassing van wat groen om het gebouw. De geschatte kosten hiervan waren € 48.000. De werkelijke kosten zijn hoger door kostenstijgingen en eisen van de veiligheidsdiensten voor een goede bereikbaarheid van het sporthuis.

82 Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte: De verwachting is dat een groot deel van de opdrachten aangaande de dorpshuizen nog voor eind dit jaar zijn uitgevoerd. Mogelijk gaat een klein restant door naar 2024.

85 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021: In afwachting van opstellen en vaststellen van het gemeentelijk vastgoedbeleid wordt in 2024 de uitvoering voortgezet. Verduurzamen van gebouwen is een meerjaren traject en loopt door in 2024

90 Verplaatsing trainingsveld VV Roden: We zijn nog in gesprek met VV Roden over de besteding van het gereserveerde bedrag.

91 Vervanging diverse apparatuur keuken en pantry's: De verwachting is dat (een deel) van dit budget ingezet gaat worden in verband met noodzakelijke vervanging e/o vanwege Arbo.

92 Vervanging 6 pick-ups 2019: De levering laat op zich wachten. Deze is in 2024 voorzien.
De pick-ups zijn waterstofvoertuigen. Dit betekent dat de vertraging mede wordt veroorzaakt door externe factoren. Een extra goedkeuring van de leverancier in het land van herkomst en een extra keuringstraject via de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zijn de oorzaken.

93 Vervanging hardware 2022: Deel van de uitvoering en betaling valt in 2024

94 Vervanging zijlader: De levering vindt in 2023 plaats. We maken hiervoor deel uit van een gezamenlijk project. Dit project duurt nog twee jaar. De kosten en baten lopen daardoor ook nog twee jaar door. De kostenstijging wordt veroorzaakt doordat de afschrijving van de waterstof zijlader op 12 jaar is gezet in plaats van 8 jaar. Dit betekent dat de kosten op jaarbasis minder zijn maar de keerzijde van deze keuze is dat de subsidietoekenning hiermee minder wordt. De subsidieregeling geldt voor 2 jaar. De investering wordt feitelijk niet voor 25 % gesubsidieerd maar maximaal tot 16 % van de totale investering. De regeling is onderhevig aan maatregelen vanuit de subsidieverstrekker.

95 Verwerving grond gemeentewerf en brengstation: De afronding van dit onderdeel van gemeentewerf en brengstation loopt nog door in 2024.

96 Wegenkarren (2021): De levering laat op zich wachten. Deze is eind 2023, begin 2024, voorzien.

97/98/99 Renovatieonderhoud 2020 - 2022: Door met name volle portefeuilles bij aannemers zijn de werkzaamheden nog niet uitgevoerd. De werkzaamheden zijn weggezet en worden in 2024 afgerond.

100 De Westerd riolering en werken: De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2024 afgerond.

101/102 Riolering 2021 - 2022: De voorbereiding is in volle gang. De uitvoering start in 2024. Dit betreft Norg West (in voorbereiding), De Westerd (in uitvoering), Landfort (in voorbereiding), Mentropweg (in voorbereiding) en Kortland (in voorbereiding).

103 Riolering: Dit budget valt terug in de voorziening riool en is noodzakelijk om de werkzaamheden voor komende periode uit te voeren. Door onderbezetting is dit deels uitgevoerd.

104 Rioolbus en -reiniger: Levering zal naar verwachting dit jaar nog wel plaatsvinden, maar is nu nog niet 100% zeker

Bij de jaarrekening 2023 kunt u een volledig en geactualiseerd overzicht van de investeringsbudgetten verwachten. Daarbij vindt u tevens een tekstuele toelichting op de budgetten waarvoor verzocht wordt deze over te hevelen naar 2024.

Eenmalige budgetten

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

De voortgang van alle uitstaande eenmalige budgetten treft u hieronder aan. Het jaar van besluit, het budget per 11 september 2023 en het restant per dezelfde datum worden per budget getoond. In de laatste kolom wordt per budget aangegeven of een overheveling van het restantbudget naar 2024 op dit moment wordt verwacht. Indien dit het geval is, treft u een toelichting aan.

Eenmalige budgetten 2023 *(bedragen x € 1.000)*

Omschrijving		Besluit	Budget 2023	Restant per 11-9-2023	Overheveling verwacht
1	Aanvullend pakket re-integratiekosten	2021	12	12	nee
2	Achterstallig onderhoud De Fledders/Koelenweg	2023	250	250	ja
3	Actualisatie bewegwijzering Veenhuizen	2021	10	10	ja
4	Actualiseren omgevingsvisie	2022	50	50	ja
5	Actualiseren wegenlegger	2022	11	11	ja
6	Afhandeling afgebrande gymzaal Floralaan	2022	129	129	ja
7	Bedrijvenregeling Drenthe	2020	36	36	ja
8	Beheer gemeentelijk vastgoed	2022	59	34	nee
9	Beweegdorpen	2022	5	5	ja
10	Camerahandhaving Koelenweg Huis ter Heide	2023	15	15	nee
11	Coronasteun cultuur	2021	167	36	nee
12	Culturele Alliantie	2020	15	15	ja
13	Dorpenfonds	2019	564	502	ja
14	Gebiedsdekkend omgevingsplan	2022	88	88	ja
15	Gebiedsontwikkeling Veenhuizen	2023	50	50	ja
16	Generieke digitale infrastructuur	2022	13	13	ja
17	Herontwikkeling Magista-locatie	2021	125	125	ja
18	Implementatie Omgevingswet	2019	25	25	nee
19	Inhalen onderwijsvertragingen COVID-19	2022	384	255	ja
20	Integraal preventief gezondheidsbeleid	2020	46	38	ja
21	Invoeringskosten Omgevingswet	2022	450	426	ja
22	Kansencoaches	2022	5	2	nee
23	Knelpuntenbudget (eenmalige deel)	2022	435	297	ja
24	Marketing Koloniën van Weldadigheid 2023	2023	30	0	nee
25	Monumentenbordjes Veenhuizen	2021	4	4	ja
26	Onderzoek uitvoer IHP 2016-2022	2016	31	31	ja
27	Opstellen Kerkenvisie	2021	25	25	ja
28	Overname wegen Veenhuizen	2020	148	148	nee
29	Overname wegen Veenhuizen	2020	6	6	ja
30	Overname wegen Veenhuizen	2020	66	66	ja
31	Project Stronghouse	2020	245	110	nee

Eenmalige budgetten 2023 *(bedragen x € 1.000)*					
Omschrijving		**Besluit**	**Budget 2023**	**Restant per 11-9-2023**	**Overheveling verwacht**
32	Rioleringsschade en herontwikkeling Middenveld	2019	761	739	ja
33	Schoolpleinrevolutie	2022	20	20	ja
34	Strategisch sturen vastgoed, projecten en gronden	2019	48	48	ja
35	Subsidie 200 jaar Veenhuizen	2023	25	4	nee
36	Subsidies beweegdorpen	2022	40	7	ja
37	Symposium en activiteiten erfgoed	2020	10	10	ja
38	Uitvoeren centrumvisie	2018	40	40	ja
39	Uitvoering Digitale Winkelstraat	2022	6	5	ja
40	Uitvoering klimaatakkoord	2022	197	197	ja
41	Uitvoering Lokaal Sport- en Beweegakkoord	2021	38	11	ja
42	Uitvoeringsagenda	2021	35	35	ja
43	Verduurzaming gebouwen	2022	190	145	ja
44	Wabo, Wet Kwaliteitsborging bouw (t/m 2026)	2022	93	93	ja
45	Warmtevisie Noordenveld	2021	24	24	nee
46	Wet open overheid	2022	64	46	ja
			5.091	4.236	

Toelichting eenmalige budgetten met een verwachte overheveling

2 Achterstallig onderhoud De Fledders/Koelenweg: Een deel van het onderhoud aan de Fledders wordt dit jaar uitgevoerd. Het resterende deel onderhoud aan de Fledders volgt in 2024.

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

4 Actualiseren omgevingsvisie: We zijn nog niet begonnen met de actualisatie van de omgevingsvisie. Deze staat voor nu in 2024 gepland.

5 Actualiseren wegenlegger: De wegenlegger is nagenoeg afgerond, het document zal in 2024 worden afgerond.

6 Afhandeling afgebrande gymzaal Floralaan: Besluit is genomen om dit budget in te zetten voor de investering Beweegbox Roden. Bij de start van de uitvoering wordt dit budget daarom ingezet.

7 Bedrijvenregeling Drenthe: De eindafrekening van de bedrijvenregeling kan pas na drie jaar na aanvraag plaatsvinden. In 2024 verwachten we de definitieve afrekening

9 Beweegdorpen: Het restant willen we gebruiken voor indexering van de subsidie aan Beweegdorp Norg voor inzet van sportinstructeurs. Het Rijk indexeert de subsidie niet terwijl de kosten voor Beweegdorp Norg wel stijgen.

12 Culturele Alliantie: Er is nog budget beschikbaar en dit zal naar volgend jaar worden doorgeschoven.

13 Dorpenfonds: Dit budget is bestemd voor de gehele bestuursperiode (2023-2026).

14 Gebiedsdekkend omgevingsplan: De Omgevingswet is wederom uitgesteld. De wet wordt nu in 2024 ingevoerd. Dat is ook het jaar dat we gaan starten met het opstellen van het omgevingsplan.

15 Gebiedsontwikkeling Veenhuizen: Er is nog budget beschikbaar en dit zal naar volgend jaar worden doorgeschoven.

16 Generieke digitale infrastructuur: GDI is de verzameling van standaarden, afspraken (stelsels) en voorzieningen die wij gebruiken voor onze digitale dienstverlening aan onze burgers en ondernemers. Gepland was dit budget te besteden voor een Pilot ToegangsVerleningsService (TVS) met DICTU. Aan deze pilot heeft de gemeente uiteindelijk niet deelgenomen vanwege onvoldoende toegevoegde waarde. We willen in 2024 het budget inzetten om de eigen ICT-systemen aan te sluiten door bijvoorbeeld te investeren in extra firewalls (onderdeel Interconnectiviteit).

17 Herontwikkeling Magista-locatie: Afgelopen jaar speelde er een vleermuizenproblematiek. De verwachting is dat de sloop midden 2024 zal starten. De subsidie wordt verstrekt na uitvoering (het geld is van de provincie, wij hebben dus ook een prestatieplicht).

19 Inhalen onderwijsvertragingen COVID-19: Dit budget (specifieke uitkering) vanuit het Rijk ten aanzien van onderwijsvertragingen als gevolg van Covid mag tot en met 1 augustus 2025 worden uitgeven.

20 Integraal preventief gezondheidsbeleid: Budget voor de uitvoeringsagenda integrale preventie gezondheid moet worden overgeheveld naar 2024, ter uitvoering van de interventies die opgenomen staan in de uitvoeringsagenda.

21 Invoeringskosten Omgevingswet: Een deel van het resterende budget wordt nog ingezet in 2023. Het restant moet overgeheveld worden naar 2024 omdat de implementatie van de Omgevingswet in 2024 doorloopt

23 Knelpuntenbudget (eenmalige deel): Het restant schuift door naar 2024.

25 Monumentenbordjes Veenhuizen: De eerste monumentenborden zijn geplaatst, de rest is onderhanden en worden begin 2024 geplaatst.

26 Onderzoek uitvoer IHP 2016-2022: Het IHP kan pas worden geactualiseerd als er duidelijkheid is rondom de locatie van het dr. Nassaucollege en een akkoord vanuit het OOGO.

27 Opstellen Kerkenvisie: Dit budget schuift door naar volgend jaar.

29 Overname wegen Veenhuizen: Deze uitgave hangt samen met werkzaamheden aan het riool. De voorbereidingen hiervoor worden in 2023 getroffen. Uitvoering vindt plaats in 2024 of 2025.

29/30 Overname wegen Veenhuizen: Dit is onderdeel van een groter vraagstuk over wat toekomst visie is met openbare ruimte bij Maallust/Piepers en Paupers/Kaaslust en de sportvelden.

32 Rioleringsschade en herontwikkeling Middenveld: Met betrekking tot de schade afhandeling Middenveld zijn er nog enkele dossiers in behandeling. Daarnaast zijn er nog juridische procedures gaande.

33 Schoolpleinrevolutie: Zowel de verstrekte subsidie als de op de balans opgenomen restant terug te betalen subsidie gaan naar 2024. De school moet nog een verantwoording indienen. Wellicht kan een en ander nog in 2023 worden afgewikkeld. Zo niet dan gaat dat in 2024 gebeuren.

34 Strategisch sturen vastgoed, projecten en gronden: Wordt in 2023 nog geboekt in verband met uren derde. Restant meenemen naar 2024

36 Subsidies beweegdorpen: Het restant willen we gebruiken voor indexering van de subsidie aan Beweegdorp Norg voor inzet van sportinstructeurs. Het Rijk indexeert de subsidie niet terwijl de kosten voor Beweegdorp Norg wel stijgen.

37 Symposium en activiteiten erfgoed: De inspiratiebijeenkomst voor vrijwilligers moet nog georganiseerd worden. Helaas is dit in 2023 nog niet gelukt vanwege personele bezetting.

38 Uitvoeren centrumvisie: Het programma is nog niet afgerond, er moet nog een afweging gemaakt worden of het programma al dan niet vervolgd/afgerond gaat worden. Totdat die duidelijkheid er is verwachten we dat de betreffende budgetten moeten worden overgeheveld.

39 Uitvoering Digitale Winkelstraat: De uitvoering loopt conform plan door tot en met december 2024.

40 Uitvoering klimaatakkoord: Meerjarige inzet van beleidsmedewerker duurzame mobiliteit en programmaleider loopt door in 2024.

41 Uitvoering Lokaal Sport- en Beweegakkoord: We hebben subsidie gekregen van het Rijk voor uitvoering van ons Sport- en Preventieakkoord Nordenveld. Een eventueel restant graag overhevelen naar 2024 omdat de subsidie is bedoeld voor 2023 en 2024.

42 Uitvoeringsagenda: Het eindrapport zonering Norger Esdorpenlandschap is eind mei 2023 opgeleverd. In 2023 vindt de voorbereiding plaats, in 2024 en 2025 de uitvoering conform plan.

43 Verduurzaming gebouwen: Vanuit de opgave die er ligt: inlopen op de uitgestelde groot onderhoudsprojecten en het meenemen van de component verduurzaming wordt in 2024 een doorgaande besteding van dit budget verwacht.

44 Wabo, Wet Kwaliteitsborging bouw (t/m 2026): Het restantbudget moet overgeheveld worden naar 2024. het is nog steeds onduidelijk of de Wkb per 01-01-2024 wordt ingevoerd of dat deze datum opgeschoven wordt.

46 Wet open overheid: Project WOO is opgestart en de implementatie zal doorlopen in 2024.

Bij de jaarrekening 2023 kunt u een volledig geactualiseerd overzicht van de eenmalige budgetten verwachten. Daarbij vindt u tevens een tekstuele toelichting op de budgetten waarvoor verzocht wordt deze over te hevelen naar 2024.

Reguliere budgetten

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

Structurele voor- en nadelen 2023 (bedragen x € 1.000)	
Voordelen:	
Schuldhulpverlening	50
Subtotaal	50

Nadelen:	
Rente langlopende geldleningen	-157
Monitoring en bestrijding eikenprocessierups	-24
Subtotaal	-181
Structureel nadeel 2023 en verder:	**-131**

Incidentele voor- en nadelen 2023 (bedragen x € 1.000)	
Voordelen:	
Baten Reisdocumenten	40
Warmtevisie Noordenveld	200
Bruggen en duikerbruggen	61
Voordeel kapitaallasten	637
Septembercirculaire	40
Subtotaal	978

Nadelen:	
Verkiezingen	-77
Bijdrage GGD Drenthe	-67
Rente kortlopende geldleningen	-46
Schade bomen	-138
Functionaris Gegevensbescherming	-22
Bijdrage VRD	-65
Gasverbruik accommodaties	-34
Bestemmings- en structuurplannen	-34
Bijzondere procedures RO	-36
Vakgroep Projecten	-23
Subtotaal	-542
Incidenteel voordeel 2023:	**436**

De genoemde bedragen zijn de verwachte (geëxtrapoleerde) voor- en nadelen voor heel 2023, 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 2023

Schuldhulpverlening (€ 50.000 voordeel)

De kosten van de Gemeenschappelijke Kredietbank dalen verder terwijl de kosten met betrekking tot individuele schuldhulpverleningstrajecten minder stijgen dan verwacht.

Rente langlopende geldleningen (€ 157.000 nadeel)
Voor onze financieringsbehoefte trekken we zo optimaal mogelijk geldleningen aan. We streven naar een goede balans tussen kortlopende en langlopende leningen. We hebben daarbij te maken met de zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet is gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal. De kortlopende schuld mag maximaal drie kwartalen achter elkaar de kasgeldlimiet overschrijden. Op dit moment wordt de kasgeldlimiet twee kwartalen overschreden. Een hoge kortlopende schuld brengt ook een hoger risico op rente-schommelingen met zich mee. Om dit te ondervangen hebben we de kortlopende schuld deels omgezet in een langlopende schuld. In september is er een nieuwe langlopende lening aangetrokken van € 14.000.000 tegen een rentepercentage van 3,525%. In de lopende begroting 2023 is vanwege de gestegen rente geen ruimte om de rentelasten van de nieuwe lening te dekken. Deze aanvullende structurele rentelasten bedragen € 157.000.

Monitoring en bestrijding eikenprocessierups (€ 24.000 nadeel)
Voor de bestrijding van de eikenprocessierups is gekozen om alleen hoogrisicogebieden te bestrijden om de kosten in de hand te houden. Er is sprake van een toenemende plaagdruk waardoor de bestrijding structureel € 24.000 meer kost dan begroot.

Toelichting op de incidentele voor- en nadelen 2023

Baten Reisdocumenten (€ 40.000 voordeel)
Onze inwoners hebben het reizen weer opgepakt na Corona. Daarnaast valt het Verenigd Koninkrijk nu buiten de EU en dus is een paspoort vereist. Dat maakt, tezamen met het feit dat het prijsverschil tussen een identiteitskaart en een paspoort verkleind is waardoor mensen sneller voor een paspoort kiezen, dat er meer paspoorten zijn uitgegeven dan begroot. Tegenover een verwachte hogere inkomst van € 70.000 staat een eveneens verhoogde afdracht van € 30.000. Per saldo levert het dus een positief bedrag van € 40.000 op.

Warmtevisie Noordenveld (€ 200.000 voordeel)
We voeren de vier strategielijnen van de warmtevisie uit. De wijkgerichte aanpak en de individuele ondersteuning van onze inwoners heeft hierbij de prioriteit. Met de beschikbare capaciteit lukt het niet om het gehele budget uit te geven. Bij uitbreiding van het team en intensivering van het ondersteuningsprogramma kunnen meer projecten en activiteiten, met de daarbij behorende kosten, worden uitgevoerd.

Bruggen en duikerbruggen (€ 61.000 voordeel)
De werkzaamheden worden dit jaar niet volledig uitgevoerd.

Voordeel kapitaallasten (€ 637.000 voordeel)
De geplande investeringen blijven achter waardoor de kapitaallasten dit jaar naar verwachting ook lager uitvallen:

Werkplaats Ekkelkamp	73.000
Overige vrachtwagens	28.000
Pick-ups en bestelwagens	121.000
Voorzieningen in de huisvesting (openb.)	97.000
Manege Roden	50.000
Centrumontwikkeling Roden	86.000
Kapitaallasten wegen	44.000
Parken en plantsoenen	27.000
Overige gebouwen	31.000
Gymnastieklokalen	80.000

Septembercirculaire (€ 40.000 voordeel)
Het voordelige bruto effect van de septembercirculaire 2023 bedraagt voor onze gemeente € 162.000. In de septembercirculaire is één nieuwe decentralisatie-uitkering (Veilig wonen) van € 7.000 opgenomen. Hierbij horen dit jaar aanvullende uitgaven, waardoor dit bedrag als reservering wordt opgenomen. Na deze reservering blijft een voordelig effect over van € 155.000. Vanwege het hek rondom het sociaal domein dient het berekende effect voor het sociaal domein toegevoegd te worden aan het hek. Dit aandeel bedraagt € 115.000 voordelig, waardoor er voor de algemene middelen een incidenteel voordeel overblijft van € 40.000.

Verkiezingen (€ 77.000 nadeel)
Het kabinet is gevallen, dat maakt dat we in november onverwacht tweede kamer verkiezingen gaan organiseren. Hiervoor was geen budget geraamd.

Bijdrage GGD Drenthe (€ 67.000 nadeel)
Het algemeen bestuur van de GGD heeft op 13 september ingestemd met de begrotings-wijziging 2023. Aan deze begrotingswijziging liggen een aantal autonome ontwikkelingen ten grondslag zoals de implementatie van de Wet open overheid, dienstverlening JGZ Oekraïense kinderen en de impact van de buitengewone loon- en prijsontwikkeling.

Rente kortlopende geldleningen (€ 46.000 nadeel)
De rente op de kortlopende geldleningen zorgen dit jaar voor een verwachte eenmalige overschrijding van € 46.000.

Schade bomen (€ 138.000 nadeel)
Op deze post voor het boeken van schade is geen bedrag begroot, maar dit wordt achteraf gemeld. Dit jaar heeft zomerstorm Poly voor schade gezorgd. Met name door het vele blad aan de bomen zijn flink wat takken afgebroken. Het verwijderen en opruimen van deze takken is noodzakelijk vanwege de zorgplicht voor de openbare ruimte. Dit heeft aanzienlijke kosten met zich meegebracht."

Functionaris Gegevensbescherming (€ 22.000 nadeel)
In de begroting 2024 zijn de kosten van de Functionaris Gegevensbescherming opgenomen. Deze functie betreft een wettelijke verplichting en is ondergebracht bij het team ICT. Tot op heden is er onvoldoende budget om de bijbehorende kosten te dekken. De totale kosten in 2023 bedragen € 22.000.

Bijdrage VRD (€ 65.000 nadeel)
De huidige loon- en prijsontwikkelingen maakt het voor de VRD noodzakelijk om voor 2023 een begrotingswijziging door te voeren. Dit komt doordat op 18 april 2023 een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 en de hierbij behorende wijzigingen in de rechtspositie van kracht zijn geworden. Daarnaast is het indexatiecijfer voor de begroting 2023 berekend conform de notitie ‘Samen werken voor Drenthe’. Voor 2023 is deze berekend op 2,3%. Feitelijk ziet de VRD een grotere prijsstijging. Het verschil in de ontwikkelingen in 2023 met de vastgestelde loon- en prijsindexatie 2023 leidt tot een kostenstijging van € 2 miljoen. Dit is deels opgevangen door de reserve, maar er zal een tekort zijn. Hierdoor is door de VRD gevraagd de gemeentelijke bijdrage voor 2023 te verhogen. Voor Noordenveld zou dit een extra bijdrage betekenen van € 65.000.

Gasverbruik accommodaties (€ 34.000 nadeel)
Er is een grote achterstand met de facturatie van het gasverbruik door DVEP. Om toch een prognose te kunnen maken naar het eind van het jaar hebben we het gemiddelde genomen wat al in rekening is gebracht van de eerste 4 maanden van dit jaar. Er zal daarom een overschrijding plaatsvinden van het gasverbruik van € 34.000. De overschrijding is gebaseerd op eigen referenties van eerder gasverbruik uit eerdere jaren.

Bestemmings- en structuurplannen (€ 34.000 nadeel)
Verwacht wordt dat de kosten voor het (extern) laten ontwerpen van bestemmings- en structuurplannen hoger uitvallen.

Bijzondere procedures RO (€ 36.000 nadeel)
Voor deze procedures is vaker een beroep gedaan op externe expertise dan begroot.

Vakgroep Projecten (€ 23.000 nadeel)
Als gevolg van diverse niet of moeilijk in te vullen vacatures is er vaker gebruik gemaakt van werving- en selectiebureaus.

Prognose jaarresultaat na tweede trimesterrapportage 2023

Onderdeel *bedragen x € 1.000*	**Structurele effecten op het jaarresultaat**	**Eenmalige effecten op het jaarresultaat**	**Effect budget vervangings-investeringen op jaarresultaat**
	(> € 0 is voordelig)		
Begrote saldi na de aanbiedingsbrief 2023	**498**	**172**	**87**
Nieuwbouw manege De Hulhorst te Roden	-11		
Extra krediet nieuwbouw gemeentewerf en grondstoffencentrum	-34		
Uitbreiding en verlenging parkeerschijfzone centrum Roden		-48	
Subsidie viering 200 jaar Veenhuizen		-30	
Marketing Veenhuizen 2023-2026		-25	
Eerste trimesterrapportage 2023	-1.531	-669	
Meicirculaire 2023	269		
Tweede trimesterrapportage 2023	-131	436	
Begrote saldi na tweede trimesterrapportage 2023	**-940**	**-164**	**87**
Verwacht jaarresultaat na tweede trimesterrapportage 2023	**-1.017**		

Om aansluiting te houden tussen de diverse financiële documenten, hebben we de ontwikkelingen en verwachte effecten op het jaarresultaat van 2023 in bovenstaande tabel samengevat. Net als voor de geprognosticeerde afwijkingen in de trimesterrapportages maken we daarbij onderscheid tussen de eenmalige en de structurele begrotingsruimte. De huidige prognose van het jaarresultaat bedraagt € 1.017.000 nadelig en is opgebouwd uit de saldi op de volgende onderdelen:

Structurele begrotingsruimte
Als startpunt voor de structurele begrotingsruimte geldt het saldo van € 498.000, dat in de programmabegroting 2023 is benoemd en toegelicht. Vervolgens kijken we naar de begrotingswijzigingen die voorafgaand aan de tweede trimesterrapportage in 2023 zijn

doorgevoerd en effect hebben op de structurele begrotingsruimte. Dit betreffen meerdere wijzigingen; '*Nieuwbouw manege De Hulhorst te Roden', 'Extra krediet nieuwbouw gemeentewerf en grondstoffen-centrum', 'Eerste trimesterrapportage 2023' en 'meicirculaire 2023'*. Het per saldo nadelige effect van deze wijzigingen op de structurele begrotingsruimte bedraagt € 1.307.000. Om te komen tot het structureel begrote saldo na deze tweede trimesterrapportage 2023 van € 940.000 nadelig, corrigeren we tot slot voor de gemelde structurele effecten in deze trimesterrapportage van, in totaal, € 131.000.

Eenmalige begrotingsruimte

Voor een indicatie van de eenmalige ruimte starten we met € 84.000, zoals opgenomen in de programmabegroting 2023. Vervolgens is van de nieuwe investeringsbudgetten in de aanbiedingsbrief bij de programmabegroting 2023 uitgegaan dat gemiddeld 50% in het eerste jaar wordt gerealiseerd. Dit levert in het eerste jaar een eenmalig voordeel op de kapitaallasten op van € 65.000. Vervolgens is € 23.000 aan eenmalig rentevoordeel begroot, omdat de werkelijke rente lager lag dan de rekenrente over alle investeringen van de gemeente. Hiermee komen we op het in bovenstaande tabel gepresenteerde saldo van € 172.000.

Vervolgens kijken we naar de begrotingswijzigingen die voorafgaand aan de tweede trimesterrapportage in 2023 zijn doorgevoerd en effect hebben op de eenmalige begrotingsruimte. Dit gaat om vier wijzigingen en wel die voor '*Uitbreiding en verlenging parkeerschijfzone centrum* Roden', '*Subsidie viering 200 jaar Veenhuizen', 'Marketing Veenhuizen 2023-2026' en 'Eerste trimesterrapportage 2023'*. Het nadelige effect van deze wijziging op de eenmalige begrotingsruimte bedraagt € 772.000. Het opgetelde incidentele voordeel in deze tweede trimesterrapportage van € 436.000, corrigeren we op de eenmalige ruimte om te komen tot het thans berekende nadelige saldo van € 164.000.

Budget vervangingsinvesteringen

Als apart onderdeel van de voorspelling van het jaarresultaat nemen we het budget vervangingsinvesteringen. Na de aanbiedingsbrief verwachten we in 2023 € 87.000 resterende ruimte over te houden op dit budget, ten gunste dus van het jaarresultaat.

Effecten tweede trimesterrapportage 2023 per programma en taakveld

Meldingen tweede trimesterrapportage 2023 *bedragen x € 1.000*	Taakveld	Incidentele mutatie	Structurele mutatie
Programma 1. Samen doen			
Schuldhulpverlening	6.3 Inkomensregelingen		50
Bijdrage GGD Drenthe	7.1 Volksgezondheid	-67	
Totaal programma 1. Samen doen		**-67**	**50**
Programma 2. Samen ontwikkelen			
Bestemmings- en structuurplannen	8.1 Ruimte en leefomgeving	-34	
Bijzondere procedures RO	8.1 Ruimte en leefomgeving	-36	
Totaal programma 2. Samen ontwikkelen		**-70**	**0**
Programma 3. Bestuur en samenleving			
Baten Reisdocumenten	0.2 Burgerzaken	70	
Afdracht reisdocumenten	0.2 Burgerzaken	-30	
Verkiezingen	0.2 Burgerzaken	-77	
Bijdrage VRD	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-65	
Totaal programma 3. Bestuur en samenleving		**-102**	**0**
Programma 4. Groen beleven			
Monitoring en bestrijding eikenprocessierups	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		-24
Bruggen en duikerbruggen	2.1 Verkeer en vervoer	61	
Schade bomen	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-138	
Totaal programma 4. Groen beleven		**-77**	**-24**
Programma 5. Werken, ondernemen en ontspannen			
Gasverbruik accommodaties	5.2 Sportaccommodaties	-34	
Totaal programma 5. Werken, ondernemen en ontspannen		**-34**	**0**
Programma 6. Duurzaam voor nu en later			
Warmtevisie Noordenveld	7.4 Milieubeheer	200	
Totaal programma 6. Duurzaam voor nu en later		**200**	**0**
Programma 7. Helder zicht			
Rente langlopende geldleningen	0.5 Treasury		-157
Rente kortlopende geldleningen	0.5 Treasury	-46	
Functionaris Gegevensbescherming	0.4 Overhead	-22	
Vakgroep Projecten	8.1 Ruimte en leefomgeving	-23	
Septembercirculaire	0.7 AU en overige uitkeringen gemeentefonds	40	
Totaal programma 7. Helder zicht		**-51**	**-157**
Diverse programma's en taakvelden			
Voordeel kapitaallasten		637	
Totaal diverse programma's en taakvelden		**637**	**0**
Totaal van alle programma's		**436**	**-131**

Opvang vluchtelingen

Het kabinet doet doorlopend beroep op de Veiligheidsregio's om verschillende vormen van opvangplekken te organiseren voor enerzijds de opvang van Oekraïense vluchtelingen anderzijds voor de 'reguliere' vluchtelingenstroom. Dit laatste om de druk op het aanmeld - centrum in Ter Apel te verlichten en de doorstroom in de asielzoekerscentra te bevorderen. De realisatie van deze opvangplekken ligt nadrukkelijk bij de afzonderlijke gemeenten.

Financiële compensatie van gemeenten voor de opvang van vluchtelingen

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

Oekraïne

De opvang van Oekraïense vluchtelingen blijft onverminderd doorgaan, zowel in onze gemeentelijke opvanglocaties als bij gastgezinnen. De meeste vluchtelingen verblijven al geruime tijd in onze gemeente en maken deel uit van onze gemeenschap.

Focus op Langere Termijn

Nu we een jaar na het begin van de crisis zijn, verschuift onze focus naar de langere termijn. We vinden het belangrijk dat de mensen zelfredzaam kunnen leven Daarom onderzoeken we actief mogelijkheden voor meer kleinschalige en zelfstandige opvanglocaties. Een groot deel van de vluchtelingen heeft aangegeven de wens te hebben om zelf te koken en bijvoorbeeld hun eigen bed op te maken. Er is een geschikte locatie gevonden aan de Groene Zoom 2. Deze locatie zal in oktober worden geopend. In april is gestart met het aanpassen van het gebouw. De kosten hiervoor worden gedekt door het Rijk.

Lokale situatie

In samenwerking met het Alfa College bieden we volwassenen Nederlandse taallessen aan. In juni hebben 29 Oekraïense vluchtelingen deze cursussen succesvol afgerond en certificaten ontvangen. Lokale werkgevers organiseren eveneens taalcursussen voor de vluchtelingen. Het merendeel van hen heeft een betaalde baan in onze gemeente of in een omliggende gemeente. Alle Oekraïense kinderen vanaf 4 jaar gaan naar school. Na de zomervakantie gaan alle kinderen die in de Oekraïense klas (basisonderwijs) zaten naar regulier onderwijs. Hiermee houdt de Oekraïne klas op met bestaan. Kinderen vanaf 12 jaar gaan allemaal naar de ISK in Assen, een enkeling gaat naar Groningen. Zij reizen allen zelfstandig met de bus. Enkele peuters hebben een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) plaats of gaan naar de peuterspeelzaalgroep.

Financiën

Omschrijving *bedragen x € 1.000*	**2023**
Opvang Oekraïners (ontvangen voorschot)	**2.329**
Bredere opvang (onderwijs, zorg en arbeid)	7
Kosten Fletcher en De Hullen	2.351
Leefgeld en overige urgente ondersteuning	153
Kosten inhuur	421
Personeel intern	34
Totale uitgaven tot nu toe	**2.965**
Saldo	**-637**
Bijdrage transitievergoeding (ontvangst)	264
Transitiekosten (uitgave)	143
Saldo	**122**

Crisisnoodopvang

Op 1 januari 2023 is er wederom een crisisnoodopvanglocatie geopend. Ditmaal een crisis - noodopvang met circa 45 plaatsen voor vrouwen met of zonder kinderen. Deze vorm van opvang is hard nodig en is per 1 april verlengd voor onbepaalde tijd. Het overgrote deel van de mensen die hier wordt opgevangen verblijft hier al sinds de start.

Lokale situatie

Het Rode Kruis is onze partner vanaf de opstartfase in de begeleiding van de bewoners. Er worden hierbij Locatie coördinatoren en woonbegeleiders ingepland. Er is wekelijks een huisarts op deze locatie. Ook zijn er verschillende vrijwilligers actief, vrijwel allen uit de omgeving van de locatie. Er is onder andere aandacht voor zingeving, ‘het leren fietsen’ en het kennis maken met de Nederlandse taal en cultuur. Alle aanwezige kinderen zullen na de vakantie passend onderwijs volgen. De jongeren gaan naar de ISK waar zij zelfstandig naartoe reizen met de bus.

Personele ontwikkelingen

Strategische personeelsplanning

We zijn dit voorjaar gestart met het maken van een Strategische personeelsplanning. Zo bereiden we ons zo goed mogelijk voor op de kennis en vaardigheden die we nodig hebben om nu én straks ons werk goed te kunnen doen. De werksessies met alle teams (inclusief de medewerkers) vinden in oktober plaats. De Strategische personeelsplanning zal resulteren in een overzicht van de personele opgave (zowel kwantitatief als kwalitatief) en geeft richting aan de organisatie brede ontwikkelagenda.

Leiderschapsontwikkeling

Leidinggevenden hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van de organisatie en het binden en boeien van de medewerkers. In 2023 is een leiderschapstraject gestart voor alle leidinggevenden binnen de Gemeente Noordenveld. Er is gewerkt aan een nadere kennismaking en de huidige en toekomstige managementopgaven zijn benoemd. Dit wordt nu vertaald naar een passende sturingsfilosofie (rolbewust samenwerken) en een bijbehorend leiderschapsprofiel.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Het verloop is de laatste jaren relatief hoog (circa 13%) en vacatures zijn lastiger te vervullen. We streven naar meer stabiliteit en vaste gezichten. We onderzoeken hoe we als werkgever aantrekkelijk kunnen zijn voor huidige en toekomstige werknemers. Het onderzoek is gericht op verschillende zaken zoals: hoe staan we op de arbeidsmarkt (wat is ons imago), wat vinden mensen van ons, hoe is onze bedrijfscultuur, welke arbeidsvoorwaarden hebben we en welke kansen zijn er voor persoonlijke groei.

Ingevulde vacatures

Vanaf 1 oktober zullen we weer op volledige sterkte zijn voor wat betreft het leidinggevend kader. De afgelopen 12 maanden zijn de posities van zes teamleiders, twee managers en de gemeentesecretaris/algemeen directeur structureel ingevuld. Alleen de positie van teamleider Algemene zaken wordt door omstandigheden opnieuw vervuld door een interim leidinggevende. Er zijn tot en met het tweede trimester 40 nieuwe medewerkers aangetrokken. Daarnaast staan er zes vacatures structureel open die lastig zijn te vervullen.

Hybride werken

Na corona is hybride werken een vast onderdeel geworden van de wijze waarop wij in de gemeente werken. In het tweede kwartaal is een regeling hybride werken opgesteld waarin diverse facetten van het hybride werken staan beschreven. Denk hierbij aan bereikbaarheid, omgaan met privacygevoelige zaken, een Arbo verantwoorde werkplek thuis en de financiële vergoeding die hier tegenover staat. Het voorstel ligt ter instemming bij de Ondernemingsraad.

Cao Aan de slag

In 2021 is de cao Aan de slag geïntroduceerd. Deze cao is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Al sinds 2019 zijn wij een zelfstandige uitvoeringsorganisatie voor deze groep. Toch voeren we de cao Aan de slag op dit moment nog niet zelf uit. Wel werken er inmiddels ruim tien medewerkers die tot de doelgroep behoren, bij onze afdeling Beheer. Om dit mogelijk te maken hebben zij een

tijdelijk arbeidscontract bij Novatec. Novatec leent hen vervolgens aan ons uit. Na afloop van het contract volgt een vaste aanstelling of terugkeer naar de uitkeringssituatie. Novatec heeft echter laten weten dat zij niet zomaar inwoners van Noordenveld in vaste dienst kunnen nemen als hun tijdelijke contract afloopt. Dat wij zelf de cao Aan de slag niet uitvoeren, leidt dus tot problemen in de praktijk. Het MT heeft daarom besloten dat wij per 1 januari 2024 zelf de cao Aan de slag gaan uitvoeren.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Met een RI&E (wettelijke verplichting) brengen we de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers in kaart. Wat gaat goed en waar kan het beter op het gebied van fysieke belasting, agressie, ongewenst gedrag, klimaat, akoestiek, machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, infectiepreventie enzovoort. De RI&E is in januari 2022 afgerond. Van de 81 knelpunten zijn er inmiddels 38 opgelost en met 26 knelpunten zijn we druk bezig om deze te verbeteren. Knelpunten die zijn opgepakt: het opstellen van een arbobeleidsplan, het aanstellen van een preventie-medewerker, de publieksbalie is afgeschermd voor bezoekers, knelpunten bij de bedrijfshulpverlening (BHV) zijn opgelost, er is een klimaatregeling opgesteld, de vloerbedekking is industrieel gereinigd, er worden machines gekeurd en er wordt voorlichting gegeven over veilig en gezond werken.

Arbobeleidsplan

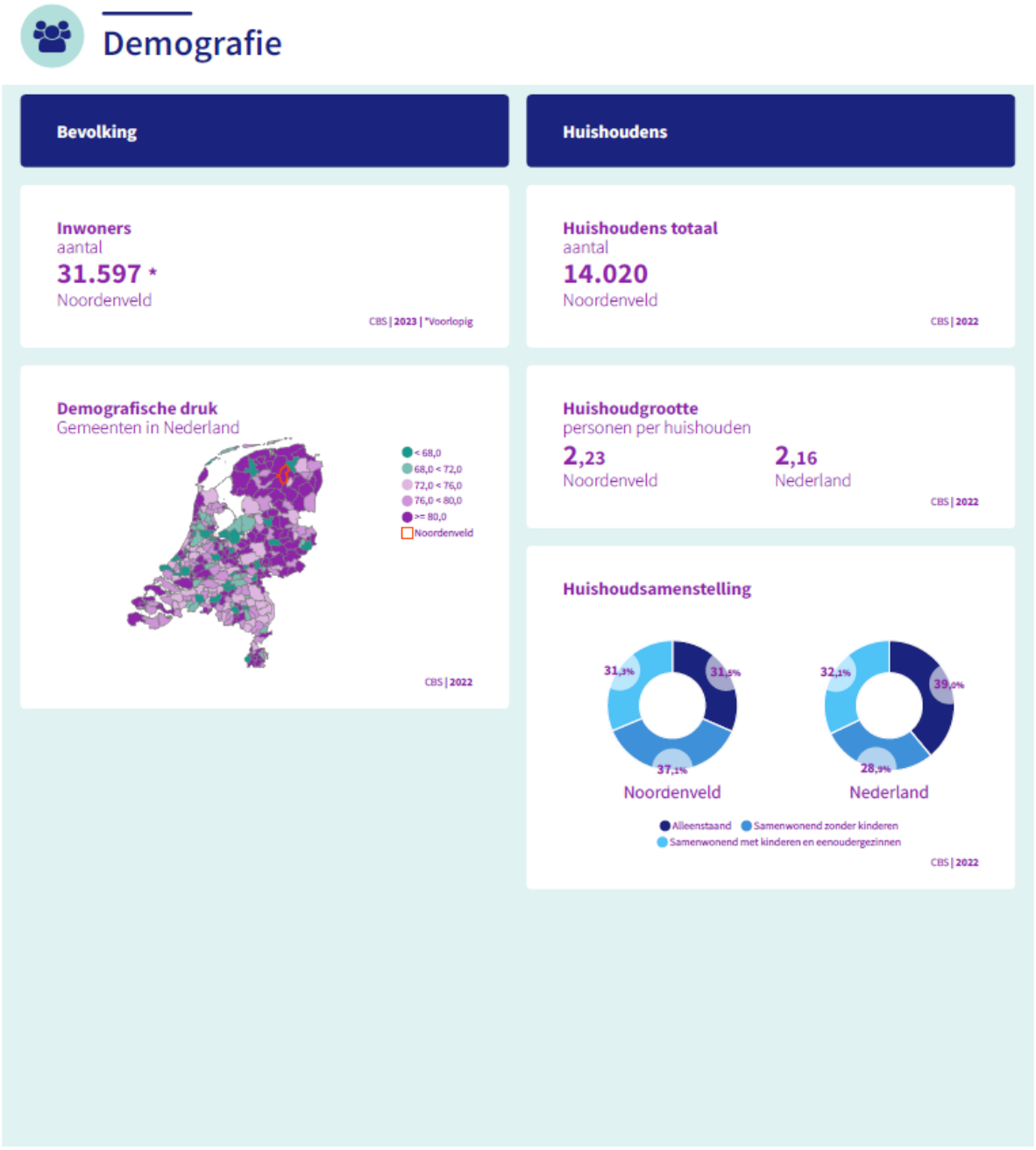
Vanuit de RI&E was het ontbreken van een geactualiseerd Arbobeleidsplan (wettelijke verplichting) een knelpunt. Een goed Arbobeleid zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden op het gebied van veiligheid en gezondheid worden geoptimaliseerd zodat er minder onveilige situaties ontstaan en er minder ongevallen gebeuren. Hiermee worden gezondheidsrisico's beperkt waardoor het verzuim kan verminderen. Inmiddels is er een Arbobeleidsplan opgesteld en heeft de OR hiermee ingestemd. We volgen hierbij de zogeheten arbobeleidscyclus. Hierbij stelt de werkgever via plan, do, check en act (PDCA) het eigen beleid op, evalueert deze en blijft deze verbeteren. Op deze manier werken we structureel toe naar veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal bedroeg 9,32% en blijft daarmee hoog. Het hoge percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door langdurig verzuim > 43 dagen. Ten opzichte van het 2e kwartaal van 2022 is er sprake van een lichte daling (was 9,94%). Deze daling is zichtbaar in de categorieën kort en middellang verzuim < dan 43 dagen. De meldingsfrequentie is met 0,15% laag te noemen; medewerkers melden zich in verhouding niet vaak ziek. Op basis van onder andere analyses van het verzuim, het periodiek houden van een Sociaal Medisch Team (SMT), bestaande uit een manager, teamleider en bedrijfsarts, zullen er gerichte maatregelen worden genomen om het verzuimpercentage te verlagen.

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.

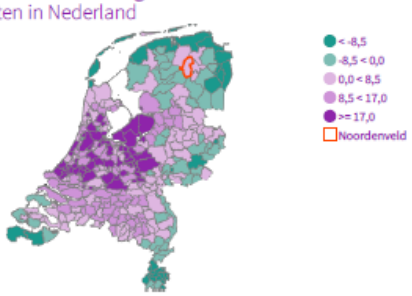


Bevolkingsmutatie
Noordenveld, per 1.000 inwoners



CBS | **2018 - 2022**

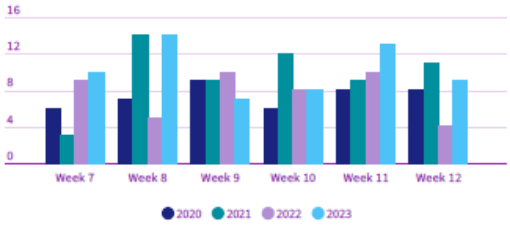
Prognose huishoudensgroei
Gemeenten in Nederland



ABF Primos | **2050**

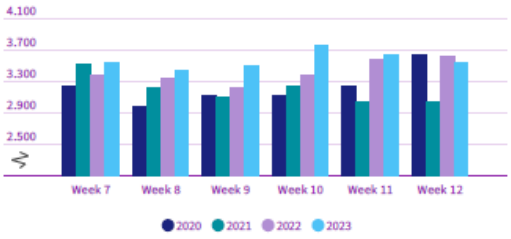
Oversterfte

Overledenen per week
Noordenveld, aantal



CBS

Overledenen per week
Nederland, aantal



CBS

4-7-2023 www.waarstaatjegemeente.nl

Stand van zaken lopende projecten

Inhoudsopgave lopende projecten

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

Criteria voortgang stand van zaken



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

Oranje: er is het volgende aan de hand:

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

Rood: er is het volgende aan de hand:

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

Projectkaarten

1. Woningbouwopgave

Wat wordt er opgeleverd o.b.v. bestuursopdracht	Voortgang 2e trimester 2023
Aanleiding In Nederland, de regio en in de gemeente Noordenveld is grote behoefte aan woningen. Het college wil daar graag op een goede en zorgvuldige wijze invulling aan geven. Hiervoor heeft het college in het Coalitieakkoord 2022-2026 ambities opgenomen. Daarnaast zijn er zowel in Noord-Drents als in RGA verband versnellingsafspraken gemaakt en Woondeals gesloten. Ten aanzien van wonen is de doelstelling vastgelegd om 800 tot 1000 woningen toe te voegen voor 2030. Hiervoor zijn, op hoofdlijnen, de volgende ambities uitgesproken en afspraken gemaakt: • Realisatie in- en uitbreidingslocaties alsmede nieuwe locaties die reeds in beeld zijn, onder andere: 1. Peize-Zuid 2. Roden-Zuid 3. Roden Maatlanden-Zulthe 4. Zuidpoort Terheijl 5. Thedemaborg Nietap • Voor de nieuwe locaties (nog geen planologische procedure of vergunningstraject gestart) geldt het uitgangspunt 30% sociale huur, 30% goedkope koop en 40% vrije sector) • Inrichten woningbouwteam om woningbouw te versnellen • Andere mogelijkheden voor toevoegen woningen (splitsing, herbestemming en (pre-) mantelzorg) worden eenvoudiger en aantrekkelijker gemaakt • Transformatie recreatiewoningen is in aantallen geen onderdeel van woningbouwopgave • Opstellen woonvisie In de bestuursopdracht 2023 is vervolgens bepaald op welke wijze daar invulling aan wordt gegeven.	Doelstelling Toevoegen van 800 tot 1000 woningen tot 2030

Bestuursopdracht 2023	Stand van zaken per 1 september 2023:
1. Ontwikkeling geplande grote projecten – continu De grote projecten zitten in verschillende fases van ontwikkeling. De planning van die woondeal is gebaseerd op de huidige planning van deze projecten. Inzet is om de planning te behalen en waar mogelijk te versnellen. Belangrijkste kritische succesfactoren zijn personele capaciteit en marktomstandigheden (oplopende rente en bouwkosten). 2. Ontwikkeling geplande locaties – continu Inzet is gericht op uitvoering en versnelling van deze locaties. Wanneer sprake is van onvoldoende capaciteit wordt primair ingezet op de grotere en 'makkelijkere' te ontwikkelen locaties om enigszins aantallen te bewerkstelligen. Waar mogelijk worden kleinere woningbouwprojecten geclusterd. Dit vergroot het sturen op samenhang (kwaliteit) en efficiënte inzet van capaciteit. 3. Andere wooninitiatieven mogelijk maken – voorstel In beginsel wordt meegewerkt aan andere wooninitiatieven zoals woningsplitsing en (pre)mantelzorgwonen). De meeste van deze initiatieven worden opgepakt door het bouwteam en betekent maatwerk. Er wordt een voorstel gedaan om externe initiatieven efficiënter te kunnen verwerken met behoud van kwaliteit. 4. Inventariseren potentiële alternatieve locaties - continu Vanwege de onzekerheid in haalbaarheid en snelheid van ontwikkellocaties en om ook na 2030 voldoende woningbouwlocaties te hebben worden nieuwe mogelijke locaties in beeld gebracht. Deze worden nog niet in ontwikkeling genomen. We richten op een overcapaciteit tot 130% van de woondeal-aantallen 5. Woningbouwteam inrichten om te versnellen Om sturing, grip en snelheid op de projecten te houden wordt een woningbouwteam ingericht. Dit is een continu proces om de juiste mensen beschikbaar te hebben. Uitgangspunt is hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij	1. Ontwikkeling grote geplande projecten  Diverse projecten in ontwikkeling. 2. Ontwikkeling geplande locaties  Diverse projecten in ontwikkeling. 3. Andere wooninitiatieven mogelijk maken  Is in ontwikkeling; concept beleid over woningsplitsing is klaar, wordt dit jaar nog voorgelegd aan de raad. 4. Inventariseren potentiële alternatieve locaties  Is in ontwikkeling. 5. Woningbouwteam om te versnellen 

bestaande rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt ingezet op integraliteit van projectplannen en projectmatig werken. 6. Opstellen woonvisie – zomer '23 e.v. Er wordt een woonvisie opgesteld waarin afspraken en uitganspunten worden opgesteld zodat deze kan dienen als leidraad bij het opstellen van het woningbouwprogramma. Tevens worden nieuwe instrumenten ontwikkeld en de uitvoering opgepakt.	Is in ontwikkeling. 6. Opstellen woonvisie  De woonvisie is op 20 september oordeelvormend besproken door de gemeenteraad. Op 28 september is deze vastgesteld. Het verder uitwerken van de hierin genoemde acties (bijvoorbeeld het verkennen van flexwonen en het vaststellen van meerjarige prestatieafspraken) vindt vanaf Q4 2023 plaats.

2. Duurzaamheid

Wat wordt er opgeleverd o.b.v. bestuursopdracht	Voortgang 2e trimester 2023
Doelstelling Concreet stellen we als doel om in 2040 in onze eigen energiebehoefte te kunnen voorzien met duurzaam en lokaal opgewekte energie. Voor nieuwe gemeentelijke gebouwen is nul-op-de-meter de norm. Daarnaast willen we in 2040 klimaatneutraal zijn, zodat wij niet meer bijdragen aan klimaatverandering.	 Er is een uitvoergingsprogramma vastgesteld voor het Programma duurzaamheid voor de thema's toekomstbestendige leefomgeving, duurzame mobiliteit, duurzame energie, afval en hergebruik en participatie en communicatie. De activiteiten onder deze thema's worden uitgevoerd binnen de verschillende afdelingen. We zijn op zoek naar een programmamanager die de regie voert op deze thema's. Het thema duurzame energie is belegd bij het team duurzaamheid. Er zijn wijkuitvoeringsplannen opgesteld voor de energieke buurten Norg- West, Peize Kortland en Roderwolde e.o. Na vaststelling kunnen de WUPS worden uitgevoerd. In Norg-West is het elektriciteitsnet al verzwaard door Enexis. Ook zal hier binnenkort worden gestart met de herinrichting van de wijk om wateroverlast te voorkomen. De gemeente ondersteunt samen met de ECN de energieke buurten met een ondersteuningsprogramma. Met de duurzaamheidskoerier en een fysiek loket in de bibliotheek zijn we dichter bij de inwoners. We verstrekken informatie en beantwoorden vragen over de verduurzaming van de woning. De omgevingsvergunning voor het zonnepark Zuidvelde is onherroepelijk. Tevens zijn meerdere omgevingsvergunningen verleend voor de plaatsing van mono-vergisters voor de opwekking van groengas. In samenwerking met de gemeente Westerkwartier doen we onderzoek naar de mogelijkheden van een warmtenet.

3. Sociaal Domein

Wat wordt er opgeleverd o.b.v. bestuursopdracht	Voortgang 2e trimester 2023
De bestuursopdracht Sociaal Domein gaat over hetgeen in het coalitieakkoord is geschreven over het thema sociaal domein en dat verder uit te werken. Het gaat hier om de volgende thema's: • behouden en versterken wat goed werkt • meer aandacht te schenken aan preventie • verkennen van de mogelijkheden om de minimaregelingen gelijk te trekken • de financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein te blijven monitoren Naast de thema's die in het coalitieakkoord benoemd zijn krijgen we ook met andere ontwikkelingen te maken. De hervormingsagenda Jeugd komt er aan, de (oude) verordeningen die onder de Participatiewet vallen moeten worden geactualiseerd en de NMD-samenwerking is nog in ontwikkeling. Grote onderwerpen die naast deze bestuursopdracht ook de nodige (bestuurlijke) aandacht vragen. De ontwikkelingen rondom de hervormingsagenda Jeugd, maatregelen Wet Langdurige Zorg - GGZ en het Integraal Zorgakkoord / Gezond en Actief Leven Akkoord (IZA/GALA) vragen om een integrale aanpak binnen de gemeente Noordenveld. Data is daarbij een belangrijk instrument om de te kiezen interventies in te zetten en te onderbouwen en monitoren. De samenwerking met de Toegang en de meer fysieke en economische domeinen zullen uitgebreid gaan worden. De ontwikkelingen bepalen voor een deel de agenda van de komende periode. De bestuursopdracht moet worden uitgewerkt in: • een integrale aanpak binnen de gemeente Noordenveld • een voorstel voor het MT hoe we meer data gedreven kunnen werken • een raadsvoorstel met mogelijke meerdere scenario's hoe de minimaregelingen gelijkgetrokken kunnen worden waarbij rekening is gehouden met de gestelde voorwaarden • een rapportage die periodiek opgeleverd kan worden zodat de financiële ontwikkelingen kunnen monitoren	 Het plan van aanpak met hierin de aanvraag voor financiële middelen vanuit het Rijk ten aanzien van de specifieke uitkering IZA/GALA is ingediend. We zijn nu aan het kijken hoe we invulling kunnen geven aan de ontwikkelingen die genoemd staan in de bestuursopdracht. O.a. de hervormingsagenda Jeugd, maatregelen WLZ en IZA/GALA. Hier zit een capaciteitsvraagstuk achter, maar ook een organisatievraagstuk. Dit heeft ook een relatie met de integrale aanpak die verder uitgewerkt gaat worden. Het raadsvoorstel met betrekking tot het gelijktrekken van de minimaregelingen is in concept klaar. De verwachting is dat de raad daar in het najaar een besluit over kan nemen. Verder zijn we (formatieve) voorbereidingen aan het treffen om meer data gedreven te kunnen werken.

4. Dorpsplannen Norg en Peize

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang 1e trimester 2023	Voortgang 2e trimester 2023
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.	 De dorpsplannen zijn een gezamenlijke opgave van dorpen en gemeenten. De insteek is losgelaten om een projectleider voor elk afzonderlijk dorpsplan te zoeken. De insteek is nu tweeledig. Voor specifieke projectonderdelen bekijken we hoe we de dorpen kunnen ondersteunen. Zo is er in Peize inmiddels een projectleider aan de slag met deelprojecten in de herinrichting van de openbare ruimte. Daarnaast blijven er altijd concrete vragen die spelen bij inwoners en organisaties waarmee men bij de gemeente terecht moet kunnen. De gebiedsverbinders spelen daarin een belangrijke rol.	 Dorpsplan Norg: Verschillende onderdelen van het dorpsplan Norg zijn in de afgelopen periode voorbereid voor besluitvorming. Het gaat hierbij om Locatiekeuze de Hekakker en accommodatie plannen voor de VV Gomos en de Norger Tennis Vereniging (NTV). Deze onderwerpen komen in het laatste trimester van dit jaar voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Met de Belangenvereniging Norg wordt in het laatste kwartaal gesproken om te komen tot een uitgangspunten notitie voor de toekomst van de Brinkhof.  De plannen voor het herinrichten van De Brink worden vanuit het dorp verder uitgewerkt. De overige wensen in de buitenruimte worden voorbereid. Daarnaast is in de afgelopen periode is een overzicht en inventarisatie gemaakt van alle projecten, plannen en wensen. Daarnaast is verder gewerkt aan de uitwerking hiervan. Peize in Beweging (PiB) heeft een visiedocument Opgroeien en ontmoeten in Peize verder uitgewerkt en hierbij ook een eerste kostenraming laten opstellen. PiB heeft hiervoor een subsidie gekregen om een externe projectleider te kunnen betalen.

5. Dorpenfonds

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang 1e trimester 2023	Voortgang 2e trimester 2023
Continueren Dorpenfonds (Bestuursperiode 2022-2026)	 De gemeenteraad heeft in december 2022 de nadere regel Dorpenfonds 2022-2026 vastgesteld. Een afvaardiging van de gemeenteraad is benoemd als raadscommissie Dorpenfonds. Verschillende initiatiefnemers zijn bezig met het opstellen van hun plannen en het sluitend krijgen van hun begroting. (Met behulp van cofinanciering of zelfwerkzaamheid). Vanuit de organisatie helpen en adviseren we de initiatiefnemers om hun plan 'fijn te slijpen' en rekening te houden met de kaders (duurzaamheid, toegankelijkheid, vergunningsvereisten et cetera)	 Op dit moment staan we met circa acht initiatiefnemers in contact om waar nodig te ondersteunen met het uitwerken van hun plannen. Deze plannen variëren van sport-insteek tot recreatieve insteek en komen uit zowel grotere als kleinere kernen. Wegens de verschillende criteria die bij elkaar gebracht moeten worden (denk aan de vergunningen, het beheer, maar ook de cofinanciering) zijn alle initiatieven nog in de ontwikkelfase.

6. Centrumontwikkeling Roden

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang 1e trimester 2023	Voortgang 2e trimester 2023
De Heerestraat/ Wilhelminastraat wordt in 2023 opgeleverd.	 <u>Herinrichting Heerestraat/Wilhelminastraat</u> De inflatie van de Grond, Weg en Waterbouw-index (GWW) over de periode januari 2022 – januari 2023 is opgelopen naar 22,70% en doorgerekend in de financiële stand van zaken van het project. Een andere tegenvaller is het aantreffen van een bodemverontreiniging in de Heerestraat. De kosten die daaruit voortvloeien bedragen circa € 130.000. Hierdoor loopt het tekort op dit project op naar € 1,7 miljoen waarvan circa 2/3e ten laste van het rioolfonds komt. Dit alles is overigens inclusief inflatie tot 25% over de periode die nog komt tot het project afgerond wordt in 2023. Conform aangepaste planning is de aannemer in januari verder gegaan met de herinrichting bij de Albertsbaan-zuid, vervolgens de Heerestraat-zuid en in het tweede trimester de Heerestraat-midden. Ook de bomen in de Albertsbaan-zuid en de Heerestraat-zuid zijn al geplant.	 <u>Herinrichting Heerestraat/Wilhelminastraat</u> Ten opzichte van de 1e Trimesterrapportage zijn er geen nieuwe tegenvallers te melden. Het verwachte geschatte tekort blijft vooralsnog staan op € 1,7 miljoen waarvan circa 2/3e ten laste van het rioolfonds komt. Dit alles is inclusief inflatie tot 25% over de periode die nog komt tot het project afgerond wordt in 2023. Conform planning heeft de aannemer het grootste deel van de werkzaamheden voor de bouwvak van 2023 afgerond. De Heerestraat is weer open voor het verkeer en publiek en is een feestelijke opening geweest. In het laatste trimester volgen nog wat laatste werkzaamheden, met name de (ver)plaatsing van bomen en het aanbrengen van groen.
HOV Roden centrum is in 2021 opgeleverd.	 <u>Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden</u> De subsidie verantwoording heeft niet plaats gevonden via SISA over 2022. Het overleg met de subsidieverstrekkers kost veel tijd. Via SISA 2023 vindt de verantwoording plaats.	 <u>Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden</u> De subsidie verantwoording heeft niet plaats gevonden via SISA over 2022. Het overleg met de subsidieverstrekkers kost veel tijd. Via SISA 2023 vindt de verantwoording plaats.

De herinrichting van de Westerbaan voetgangers-zone staat gepland voor het najaar van 2023	 <u>Westerbaan</u> Er is een (gewijzigd) DO vastgesteld waar de (meeste) belanghebbenden zich in kunnen vinden. De uitvoering is voorbereid en kan niet gelijktijdig plaatsvinden met de herinrichting in de Heerestraat. De planning is uitgelopen 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.	 <u>Westerbaan</u> Aannemer Roelofs gaat de voetgangerszone van de Westerbaan herinrichten, de werkzaamheden staan gepland voor oktober 2023. Naar verwachting blijft er circa € 15.000 over op het budget. Aangezien de COR een programma is wordt dit overschot gebruikt om het verwachte tekort op andere delen van de COR te compenseren.
	 <u>Vrijetijdsboulevard (VTB) deelgebied A, B, C</u> Voor de ontwikkeling van deelgebied A (oude Bikelife locatie) is het bestemmingsplan aangepast en kan gestart worden met de bouw van appartementen. Deelgebied B is gegund aan projectontwikkelaar. Gesprekken over (details in) het definitief te realiseren plan lopen nog. Woningen worden eind 2024 opgeleverd. Deelgebied C, het particuliere onderdeel, start pas op zijn vroegst in 2027.	 <u>Vrijetijdsboulevard (VTB) deelgebied A, B, C</u> De woningmarkt verslechtert. Vooralsnog wordt er vastgehouden aan de eerder genoemde planning. Tegenvallende woningverkopen zouden deze planning kunnen verstoren.
	 <u>Vrijetijdsboulevard (VTB) herinrichting kanaalstraat</u> Gesprekken met de ondernemers over de herinrichting van de publieke ruimte in de Kanaalstraat zijn gaande. De ruimte is echter schaars om alle wensen ten volle te realiseren. Hierbij spelen parkeren en groen een belangrijke rol.	 <u>Vrijetijdsboulevard (VTB) herinrichting kanaalstraat</u> De gesprekken met stakeholders over de herinrichting van de publieke ruimte in de Kanaalstraat zijn gaande, maar hebben nog niet geleid tot consensus over een definitieve schets. Hierdoor zijn de planning en kosten nog onduidelijk.

	 Woningbouw Hoek Kanaalstraat – Wilhelminastraat Het doel is om op de Hoek Kanaalstraat Wilhelminastraat woningbouw te realiseren. Na 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.	 Woningbouw Hoek Kanaalstraat – Wilhelminastraat Het college van B&W heeft het besluit genomen dat er een permanente doorgang komt van de Wilhelminastraat naar de parkeerplaats Trambaan. Hiermee is ook duidelijk wat de scope is voor de woningbouw op deze locatie. Daarnaast is het college van B&W akkoord gegaan met het ontwerp bestemmingsplan en deze heeft voor 6 weken ter inzage gelegen. Hier zijn 2 zienswijzen op ingediend. Op 1 november 2023 zal het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de raad orden voorgelegd. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de tender in volle gang. Begin 2024 kan er gestart worden met de tender, indien er geen beroep wordt ingesteld op het bestemmingsplan bij de Raad van State. In april 2024 zullen er dan ontwerpen worden ingediend door ontwikkelaars. In mei 2024 kunnen dan alle inwoners van de gemeente Noordenveld kiezen uit maximaal 3 ontwerpen. Het gekozen ontwerp door de inwoners zal op de locatie gerealiseerd worden.
	 Uitbreiding parkeerplaats Trambaan De gronden met de kerk zijn geruild en er is overleg geweest met omwonenden, de zakenkring en de wijkbelangen-vereniging. Het ontwerp voor de parkeerplaats wordt verder uitgewerkt.	 Uitbreiding parkeerplaats Trambaan Van het voorlopig ontwerp (VO) is een definitief ontwerp (DO) gemaakt. Er zijn gesprekken met de nutspartijen geweest. Op dit moment worden werktekeningen en het bestek gemaakt. De aanbesteding staat gepland in januari 2024. In april kan er dan gestart worden met de werkzaamheden om zodoende 40 extra parkeerplaatsen te realiseren in het centrum van Roden.

7. Vitale vakantieparken waaronder expeditie Norgerduinen

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang 1e trimester 2023	Voortgang 2e trimester 2023
We gaan verder waar we gebleven waren. We focussen op het behalen van concrete resultaten, zowel in het transformatiespoor als bij het excellente spoor. De Corona-crisis zorgt en heeft gezorgd voor veel onzekerheden. Tegelijkertijd zien we dat de vakantieparken met innovatieve ideeën toch het beste hebben gemaakt van een bijzonder toeristisch seizoen. We kunnen melden dat in 2021 drie 'parkprojectplannen' zullen worden opgeleverd. Deze plannen, gemaakt door de drie deelnemers aan het REX-programma kunnen dan aan de Stuurgroep VVP worden aangeboden. Daarnaast zal het bestemmingsplan voor De Tip in procedure komen en zullen we flinke vervolgstappen zetten in zowel het excellente spoor als transformatiespoor	Om de doelen te realiseren nemen we deel aan het programma Vitale Vakantieparken Drenthe. Het programma is in 2022 iets gewijzigd en kent nu 3 categorieën: • Drentse uitblinkers (oud REX-programma); • Parken met een revitaliseringsopgave ; • Transformatieopgaves. Binnen het programma Vitale Vakantieparken is ook een samenwerking aangegaan om de problemen, voortgekomen uit een onderzoek van het RIEC, aan te pakken. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst 'Naober Drenthe'. Dit moet bijdragen aan het vitaliseren van de recreatiesector.  Camping Ronostrand, Vakantiepark de Norgerberg en Vakantiepark Cnossen Leekstermeer hebben succesvol het REX-programma gevolgd.  Camping Meerzicht is teruggekocht door huiseigenaren en ontwikkelen werken aan een revitaliserings- of uitblinkerplan.	 Oosterduinen worden stappen richting transformatie gezet. Het gemeentelijk streefbeeld ligt ter inzage voor inspraak en wordt (eventueel gewijzigd) in november vastgesteld. Daarna volgen het transformatie- en bestemmingsplan.  De bezwaarperiode De Tip loopt nog.  Pandarosa is leeg. Er ligt nu een schetsplan van de initiatiefnemer en wordt door de gemeente beoordeeld.  Hullenrode: Er is een Quick scan uitgevoerd door de task force vitale vakantieparken. Er is nog geen besluit genomen of er op dit moment prioriteit

met camping Pandarosa, Bos & Duin en Hullenrode, Drentse Vennen en Dorado.	 Oosterduinen worden stappen richting transformatie gezet. Het gemeentelijk streefbeeld ligt ter inzage voor inspraak en wordt (eventueel gewijzigd) in september vastgesteld. Daarna volgen het transformatie- en bestemmingsplan.  De Tip: Het bestemmingsplan voor De Tip wordt in juli 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad.  Pandarosa: De meeste bewoners zijn verhuisd. Er ligt nu een schetsplan van de initiatiefnemer en wordt door de gemeente beoordeeld.  Hullenrode: Er is een quick scan uitgevoerd door de task force vitale vakantieparken. Er is nog geen besluit genomen of er op dit moment prioriteit gegeven kan worden en of er capaciteit beschikbaar is om met dit park aan de slag te gaan.	gegeven kan worden en of er capaciteit beschikbaar is om met dit park aan de slag te gaan.  Ot en Sien: Er wordt een aanbestedingstraject voorbereid voor 2024.  Camping Meerzicht is teruggekocht door huiseigenaren en heeft een positief intakegesprek gehad voor het uitblinkerstraject van de taskforce.  Langeloërduinen heeft zich aangemeld voor het Uitblinktraject. We gaan verkennen of zij hiervoor in aanmerking komen in samenwerking met de taskforce.

	 Dorado: Bestemmingsplan is onherroepelijk. Aanvraag omgevingsvergunning wordt voorbereid.  Ot en Sien: Er wordt een aanbestedingstraject voorbereid voor 2024.	