1e trimesterrapportage

Financieel jaar 2023

GEMEENTE NOORDENVELD

SAMEN BOUWEN AAN NOORDENVELD



Organisatie



Communicatie en participatie



Woningbouw



Financiën



Duurzaamheid



Sociaal Domein

Inhoudsopgave

Inleiding 4

Financieel 9

Ophoging investeringsbudgetten 19

Opvang vluchtelingen 20

Personele ontwikkelingen 22

Waar staat de gemeente Noordenveld? 24

Stand van zaken lopende projecten 26

Projectkaarten 28

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 eerste trimester van 2023

In deze eerste trimesterrapportage van 2023 bieden we u een terugblik op de periode van januari tot en met april. 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. Bij de perspectiefnota 2024 komen wij terug op deze projectkaarten en zullen wij u een voorstel doen (ook in relatie met de uitkomsten van het coalitieakkoord, met belangrijke opgaven als bijvoorbeeld woningbouw en duurzaamheid) over het vervolg van de huidige projectkaarten.

Budgetten en investeringsbudgetten

Naast de projectkaarten krijgt u informatie over de eenmalige budgetten die meegenomen zijn vanuit het vorige jaar en de investeringsbudgetten die (nog) lopen. Bij deze budgetten is aangegeven wat er per 10 mei is besteed. Eventuele voorstellen om budgetten af te sluiten of mee te nemen naar het volgende jaar volgen bij de tweede trimesterrapportage. Bij de jaarafsluiting 2023 worden de besluiten hierover administratief verwerkt.

Effecten van heroverweging / ophoging Investeringsbudgetten 2023 en later

In deze tussentijdse rapportage treft u ook de door ons berekende effecten aan van de eerder aangekondigde ophoging van investeringsbudgetten. De effecten op de beschikbare begrotingsruimte 2023 nemen we mee in deze rapportage. De effecten op de begrotings-ruimte 2024 en later, nemen we mee in de komende perspectiefnota.

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.

In deze rapportage treft u nog geen aanpassingen als gevolg van de meicirculaire 2023 aan. De wijzigingen die deze circulaire met zich mee gaat brengen zijn nog niet bekend. Dit betekent bijvoorbeeld dat op dit moment ook nog niet duidelijk is in hoeverre gemeenten worden gecompenseerd voor de nieuw afgesloten gemeente-CAO.

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 ‘Werk en inkomen’ binnen onze gemeente.

Waar zijn we trots op…

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

Kjoep



Jongerenwerkers van WiN hebben samen met gemeente, politie, wijkbelangen-vereniging en jongeren zelf, hard gewerkt aan de ‘kjoep’ (van het Engelse woord voor kubus). Kjoep is een semi-overdekte hangplek tegenover de skateboardbaan aan de Zijpendal in Roden. Daar kunnen jongeren chillen om zo het plezier te vergroten en de overlast te verminderen. Op 15 april 2023 was de officiële opening voor een grote groep wijkbewoners, jeugd en andere betrokkenen. Er is een wens om ook op andere plekken in Noordenveld ‘kjoeps’ te maken.

De Westerd



De riolering in wijk De Westerd in Peize wordt vervangen. Enexis begint medio mei met de aanleg van dikkere kabels, zodat de wijkbewoners straks meer mogelijkheden hebben voor zonnepanelen, warmte-pompen of elektrische auto’s. Na de zomer start Avitec met het aanleggen van het riool. Het ontwerp voor de wijk maken we samen met de inwoners en de beheerders van de gemeente. Samen zijn we op weg naar een definitief ontwerp met het eindbeeld.

200 jaar Veenhuizen



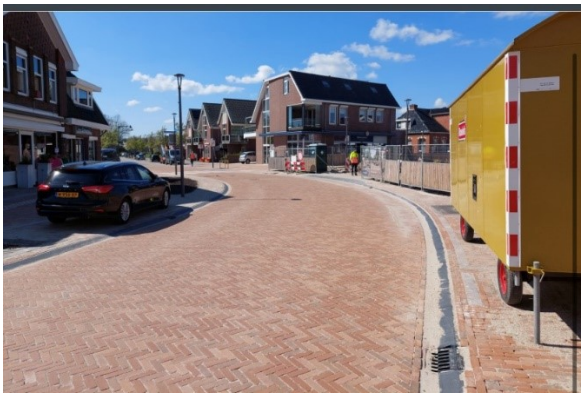
De aftrap voor 200 jaar Veenhuizen was op donderdag 20 april 2023 door het hijsen van de vlag voor Het Verenigingsgebouw. Er was muziek van de Pauperband met Lavalu, er waren verschillende sprekers, een lezing van Mariët Meester en lekkere hapjes en drankjes. Het hele jaar staat bol van de activiteiten. De organisatie is in handen van de stichting 200 jaar Veenhuizen.

Afvalhelden



In Noordenveld werden op 9 maart 2023 onze eigen onmisbare doorzetters in het zonnetje gezet. In het kader van de Week van de Afvalhelden kregen alle helden van de afvalbranche op de gemeentewerf in Peize, in Roden en bij het brengstation iets lekkers.

Centrum Roden



In januari 2023 is de aannemer begonnen met de laatste fase van de werkzaamheden voor de Centrum-ontwikkeling Roden, deelproject Heerestraat-Wilhelminastraat. Eerst de verharding werkzaamheden aan de Albertsbaan, waarna de reconstructie van de Nieuweweg volgde om daarna de Heerstraat-Zuid en -Midden op te pakken. De aansluiting op de Alberts-baan is in februari afgerond. Op dit moment is de Heerestraat een grote bouwput. Alle werkzaamheden worden volgens een doordachte en logische fasering met bijbehorende planning uitgevoerd. De werkzaamheden zijn naar verwachting voor de bouwvak (4 augustus 2023) klaar.

Regenton



Foto: RTV Drenthe

Alle inwoners van Noordenveld krijgen in 2023 € 50 korting op een regenton naar keuze. Zo stimuleren we onze inwoners om het regenwater af te koppelen van de riolering. Inmiddels zijn er meer dan 1.300 regentonnen met korting gekocht. Ook hebben alle 20 scholen in het basis- en middelbaar onderwijs een regenton gekregen. Jens uit groep 8 van De Hoeksteen kwam met dat idee. Zo worden kinderen bewust van het belang van het afkoppelen van regenwater.

Manege



De hoek Esweg – Hullenweg (met rood kruisje aangegeven op foto) is de nieuwe locatie van manege De Hulhorst. Uit onderzoek blijkt dit de meest geschikte locatie voor de nieuwe manege. Met de verplaatsing komt er ruimte voor toekomstige ontwikkelingen van Roden-Zuid.

Oosterduinen



Op dit moment ligt het ontwerp Gemeentelijk Streefbeeld Ooster-duinen ter inzage. Na 31 mei worden alle zienswijzen verzameld en het uiteindelijke streefbeeld voorgelegd aan de gemeenteraad. De basis voor het complete transformatieproces van de Oosterduinen in Norg is de gemeentelijke visie Expeditie Norgerduinen waarin staat dat het bos centraal staat. Eigenaren van percelen krijgen de keuze om hun woning permanent te mogen bewonen.

Opvang Oekraïners



Op verschillende plekken in de gemeente worden vluchtelingen opgevangen. In Alteveer is de Prins Willem Alexanderhoeve ingericht als noodlocatie voor het COA. In het Fletcher hotel Langewold en groeps-accommodatie De Hullen in Roden zijn Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. Ook een flink aantal particulieren in Noordenveld biedt onderdak aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Woningbouw Oosterveld



Op allerlei plekken in de gemeente zijn bouwprojecten gepland of gaande. De locatie Maatlanden/Zulthe wordt ontwikkeld tot woningbouwlocatie en ook voor Kanaalstraat 66 (Bikelife) is het bestemmingsplan goedgekeurd. De stichting Naoberhof heeft de voorlopige gunning gekregen voor de locatie Oude Velddijk 26 in Peize. Zij gaan hun plannen nu verder uitwerken. De vergunning voor de appartementen in de voormalige Sterrenwacht aan de Mensingheweg is afgegeven. De fases 2 en 3 op het Oosterveld in Norg zijn volop in uitvoering.

Roden, 30 mei 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Klaas Smid, burgemeester

Albertus Hamstra, locosecretaris

Financieel

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

Investeringsbudgetten

Investeringsbudgetten worden in de basis voor twee jaar toegekend. Investeringsbudgetten uit 2022 lopen daarom, ter illustratie, in principe ook nog door in 2023. In onderstaande tabel ziet u de investeringsbudgetten die toegekend zijn tot 2022 en waarvoor geldt dat de nog niet bestede restanten zijn overgeheveld naar 2023. Deze budgetten verlopen eind 2023, tenzij een onderbouwd verzoek tot overheveling wordt ingediend bij de jaarrekening 2023 en wordt ingewilligd door uw raad. Budgetten voor onder meer onderwijs, riolering en tractie zijn geclusterd en gepresenteerd per jaarschijf. De situatie is weergegeven per 10 mei 2023.

		Bedragen x € 1.000		
Omschrijving	**Jaar**	**Budget per 1-1-2023**	**Uitgaven - inkomsten 2023**	**Restant per 10-5-2023**
Duurzame wijkvernieuwing 2021	2021	382	1	382
Centrumontw. Roden 2019 - Heerestraat	2019	722	85	637
Centrumontw. Roden 2019 - ondersteunende processen	2019	65	0	65
Centrumontw. Roden 2019 - Vrijetijdsboulevard	2019	1.820	-101	1.922
Centrumontw. Roden 2019 - Westerbaan supermarkten	2019	387	148	239
Centrumontw. Roden 2019 - Westeres	2019	33	0	33
Centrumplan Norg	2019	75	0	75
Landinrichtingsplan Veenh'z fietspad ds Germsweg	2019	36	2	34
Kosten Bedrijfsvoering Centrumontw.	2020	50	0	49
Centrumplan Peize	2020	87	12	74
Centrumontwikkeling Roden - Parkeerplaatsen Trambaan	2020	676	31	645
Centrumontwikkeling Roden - Transformatiekosten	2020	21	0	21
9 Milieuparken	2020	107	3	104
Rotonde Eenerstraat	2021	21	0	21
Bouw nieuwe gemeentewerf	2019	5.109	2.377	2.732
Klimaat Adaptatie Water (2021)	2021	77	59	18
Urnenmuren begraafplaats Nieuw-Roden	2019	25	0	25
Kunstgrasveld GOMOS	2020	28	0	28
Verduurzamen sporthal Peize 2021	2021	209	1	208
inventaris gemeentewerf	2021	100	0	100
Verwerving grond gemeentewerf en brengstation	2021	828	565	263
Herinrichting spreekkamers oudbouw	2020	20	0	20
SportCampus Peize	2021	1.582	1.627	-45
Herinrichting Noordesch	2020	-204	3	-207
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte 2021	2021	75	0	75
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021	2021	287	0	287

		Bedragen x € 1.000		
Omschrijving	**Jaar**	**Budget per 1-1-2023**	**Uitgaven - inkomsten 2023**	**Restant per 10-5-2023**
Verhardingen 2021 - klinkerverharding	2021	400	0	400
Verhardingen 2021 - bermbeton	2021	97	0	97
Realisatie nieuw brengstation	2019	4.483	435	4.048
Diverse renovaties en vervangingen Gemeentehuis	2020	187	0	187
Renovatieonderhoud Beheer (2020)	2020	121	0	121
Renovatieonderhoud Beheer (2021)	2021	227	0	227
Onderwijs (2019)	2019	3.857	177	3.680
Onderwijs (2021)	2021	2.803	14	2.789
Riolering (2015)	2015	117	0	117
Riolering (2019)	2019	91	0	91
Riolering (2020)	2020	24	0	24
Riolering (2021)	2021	3.413	169	3.244
Tractie (2019)	2019	986	-200	1.186
Tractie (2020)	2020	53	20	33
Tractie (2021)	2021	352	9	344
		29.828	**5.437**	**24.391**

Een toelichting op de voortgang van de investeringsbudgetten treft u hier nog niet aan. In de tweede trimesterrapportage van 2023 volgt deze informatie, inclusief een voorzet voor een eventuele overheveling naar 2024. Bij de jaarafsluiting 2023 zullen eventuele resterende bedragen weer beschikbaar komen.

Eenmalige budgetten

Toegekende eenmalige budgetten hebben in de basis een looptijd van één jaar. De voortgang van de naar 2023 overgehevelde eenmalige budgetten en de nieuwe eenmalige budgetten 2023 treft u hieronder aan. In het overzicht treft u de situatie per 10 mei 2023 aan. In de loop van dit jaar zullen er meer uitgaven gaan plaatsvinden.

		Bedragen x € 1.000			
Omschrijving	**Jaar**	**Budget per 1-1-2023**	**Uitgaven - inkomsten 2023**	**Restant per 10-5-2023**	**Bijdrage derden**
Aanvullend pakket re-integratiekosten	2021	12	0	12	
Coronasteun cultuur	2021	167	17	150	
Culturele Alliantie	2020	15	0	15	
Integraal preventief gezondheidsbeleid	2020	46	9	38	
Opstellen Kerkenvisie	2021	25	0	25	
Symposium en activiteiten erfgoed	2020	10	1	10	10
Uitvoering Lokaal Sport- en Beweegakkoord	2021	38	19	19	38
Rioleringsschade en herontwikkeling Middenveld	2019	761	24	737	
Actualisatie bewegwijzering Veenhuizen	2021	10	0	10	10

		Bedragen x € 1.000			
Omschrijving	**Jaar**	**Budget per 1-1-2023**	**Uitgaven - inkomsten 2023**	**Restant per 10-5-2023**	**Bijdrage derden**
Dorpenfonds	2019	564	59	505	
Monumentenbordjes Veenhuizen	2021	4	0	4	4
Uitvoeringsagenda	2021	35	0	35	
Bedrijvenregeling Drenthe	2020	36	0	36	
Herontwikkeling Magista-locatie	2021	125	0	125	125
Uitvoeren centrumvisie	2018	40	0	40	
Onderzoek uitvoer IHP 2016-2022	2016	31	0	31	
Integrale benadering verduurzaming wijken	2021	24	0	24	
Project Stronghouse	2020	245	77	167	99
Overname wegen Veenhuizen	2020	220	0	220	220
Strategisch sturen vastgoed, projecten en gronden	2019	48	0	48	
Implementatie Omgevingswet	2019	25	0	25	
Beweegdorpen	2022	45	33	12	
Afhandeling afgebrande gymzaal Floralaan	2022	129	0	129	
Generieke digitale infrastructuur	2022	13	0	13	
Knelpuntenbudget (eenmalige deel)	2022	484	0	484	
Wet open overheid	2022	64	0	64	
Uitvoering Digitale Winkelstraat	2022	6	0	5	
Inhalen onderwijsvertragingen COVID-19	2022	384	114	271	384
Kansencoaches	2022	5	3	2	5
Schoolpleinrevolutie	2022	20	0	20	20
Uitvoering klimaatakkoord	2022	197	0	197	
Actualiseren wegenlegger	2022	11	0	11	
Actualiseren omgevingsvisie	2022	50	0	50	
Beheer gemeentelijk vastgoed	2022	59	26	34	
Gebiedsdekkend omgevingsplan	2022	88	0	88	
Invoeringskosten Omgevingswet	2022	450	10	440	
Verduurzaming gebouwen	2022	93	19	75	
Wabo, Wet Kwaliteitsborging bouw (t/m 2026)	2022	74	0	74	
Gebiedsontwikkeling Veenhuizen	2023	50	0	50	
Marketing Koloniën van Weldadigheid 2023 (eenm.)	2023		0	30	
Camerahandhaving Koelenweg Huis ter Heide	2023	15	0	15	
Subsidie 200 jaar Veenhuizen	2023		0	25	
Achterstallig onderhoud De Fledders/Koelenweg	2023	250	0	250	
		4.969	**410**	**4.613**	**915**

Net als bij de investeringsbudgetten geldt dat u in deze trimesterrapportage nog geen toelichting aantreft over de individuele eenmalige budgetten. In de tweede trimester-rapportage van 2023 volgt deze informatie, inclusief een voorzet voor een eventuele overheveling naar 2024. Bij de jaarafsluiting 2023 zullen eventuele resterende bedragen weer beschikbaar komen.

Reguliere budgetten

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

Structurele voor- en nadelen 2023 (bedragen x € 1.000)	
Nadelen:	
Bijdrage RUD	-141
Meerkosten ICT	-88
Verzekeringen	-22
Cao effect 2023	-1.158
Bomen	-31
Kapitaallasten van opgehoogde investeringsbudgetten	-91
Subtotaal	-1.531
Structureel nadeel 2023 en verder:	**-1.531**

Incidentele voor- en nadelen 2023 (bedragen x € 1.000)	
Voordelen:	
Dividend aandelen	37
Subtotaal	37

Nadelen:	
Extra capaciteit BOA	-46
Verkiezingen	-41
Rente langlopende geldleningen	-85
Rechtskundige / deskundige adviezen derden	-130
Vervangingsbudget	-404
Subtotaal	-706
Incidenteel nadeel 2023:	**-669**

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

Bijdrage RUD (€ 141.000 nadeel)

De deelnemersbijdrage voor Noordenveld wordt ten gevolge van de Ontwerp begrotings-wijziging 2023 met € 97.000 verhoogd. De bijdrage gaat daarmee omhoog van € 722.000 naar € 819.000. In de primitieve begroting van Noordenveld is € 677.000 opgenomen. Het verschil van € 45.000 met de primitieve begroting 2023 van de RUD heeft te maken met de bodemtaken die per 1 januari 2023 zouden overgaan van Provincie naar gemeente en die door het Rijk gecompenseerd zouden worden.

Meerkosten ICT (€ 88.000 nadeel)

In 2021 bent u bij tweede trimesterrapportage 2021 geïnformeerd over de toenemende meerkosten in de exploitatie in de ICT begroting. Dit betrof de verschuiving van de aanschaf

van systemen naar meer SaaS oplossingen en het feit dat de jaarlijkse exploitatielasten niet waren meegenomen in de projectbudgetten van onder andere het nieuwe zaaksysteem, het daarmee gepaard gaande overzetten van documenten van Corsa naar Mais Flex, GISkit en diverse decentrale informatiesystemen. Destijds is besloten tot het incidenteel verhogen van de ICT budgetten voor software en koppelingen. Dekking daarvoor werd onder andere gevonden in het intrekken van het jaarlijkse investeringsbudget van € 100.000. Er wordt immers steeds minder aangeschaft en meer als SaaS oplossing ingekocht. Destijds is ook afgesproken dat de teamleider ICT de totale software kosten in beeld zou brengen door alle contracten en licenties in beeld te brengen. Deze zouden in de eerste trimesterrapportage 2022 opnieuw onder uw aandacht worden gebracht, tezamen met een structurele aanvraag voor de meerkosten. Onder andere door wisseling van de teamleiding en andere prioriteiten heeft het even geduurd alvorens een goede inschatting kon worden gemaakt van het totaal benodigde ICT budget op de diverse onderdelen en in het bijzonder op de licentiekosten. Teamleiding ICT heeft samen met de deelbudgethouders ICT op basis van de lopende contracten en overeenkomsten in kaart gebracht welke totale licentiekosten er zijn. Dekking voor de meerkosten is deels gevonden binnen de ICT begroting zelf (met name verminderde kosten voor de aanschaf van telefonie, de telefooncentrale, telefoongebruik en de aanschaf van Hardware algemeen) en de reeds eerder ingeleverde investeringskredieten. Per saldo is berekend dat het totale tekort voor licenties structureel € 87.500 bedraagt. Dit is inclusief de licentiekosten van nieuwere applicaties in het ruimtelijk domein (LEEF), de meerkosten van de nieuwe Personeelsapplicatie, de licentiekosten voor de website en elektronische dienstverlening en het onderhouden van de diverse koppelingen en de nieuw aangebrachte functionaliteiten binnen onder andere het zaaksysteem.

Verzekeringen (€ 22.000 nadeel)
De hogere kosten worden voornamelijk veroorzaakt door:
Brandverzekering: Voor de begroting is uitgegaan van een indexatie van 5% voor de opstal en de inventaris. Op basis van de cijfers van CBS bedroeg de indexatie daadwerkelijk voor de opstal 12,3% en voor de inventaris 16,1%. Hierdoor is er een premieverschil van € 15.000 voor de brandverzekering.
Aansprakelijkheidsverzekering: Bij de aansprakelijkheidsverzekering is er naast een stijging in de premie per inwoner ook een premie per inwoner doorgerekend voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Vorig jaar waren de vluchtelingen standaard meeverzekerd op de polis, maar aangezien de oorlog nog niet ten einde is en daardoor de vluchtelingen langer in Nederland verblijven heeft de verzekeraar besloten een premie in rekening te brengen. Het premieverschil door deze aanpassingen komt op € 5.000.
CAR verzekering: De premie van de CAR verzekering is gebaseerd op een standaard omzet van € 2.6 miljoen voor werken die worden uitgevoerd. Deze premie bedraagt € 7.000. Ieder jaar wordt de definitieve premie gebaseerd op de totale omzet voor de uitgevoerde werken. De omzet bedroeg daadwerkelijk € 5.5 miljoen, waardoor er nog een na verrekening volgt van € 8.000.

Cao effect 2023 (€ 1.158.000 nadeel)
Omdat de cao wel definitief lijkt te worden heeft de salarisadministratie een berekening gemaakt van het effect op onze personeelsbegroting. Er was ruimte voor ongeveer 3% salarisstijging. Zowel de nominale verhoging van € 240 als de procentuele verhoging van 2% over het salaris inclusief nominale verhoging gaan in per 2 januari 2023. Binnen de begroting opvangen was grotendeels gelukt, als een deel van de verhoging bijvoorbeeld in de loop van het jaar was ingegaan. Dat is nu niet het geval. Voor de begroting van 2023

hebben we een extra bedrag van € 1.158.000 nodig. Dat is 4,71% ten opzichte van de hele begroting.

Bomen (€ 31.000 nadeel)
Het bomenonderhoud wordt dit jaar aan de hand van een Europese aanbesteding uitgevoerd. Door de voortschrijdende prijsstijgingen in salaris, brandstofkosten en materieel zijn er extra kosten ter hoogte van € 30.000.

Kapitaallasten van opgehoogde investeringsbudgetten (€ 91.000 nadeel)
Op 22 maart is de raad geïnformeerd over de verdere concretisering van de voorgenomen aanpassingen van investeringsbudgetten zoals we die noodzakelijk achten. Het in die brief aangegeven aanvullende benodigde bedrag, treft u aan in deze opsomming van de geïnventariseerde structurele nadelen. Dit structurele nadeel is het nadeel van 2023 dat ook doorwerkt in de komende jaren en ten laste gaat van de begrotingsruimte. Naast dit nadeel zijn er ook aanvullende kapitaallasten die ten laste gaan van de voorziening riolering. Deze nadelen, net als de nadelen die ontstaan in latere jaren naar aanleiding van de ophoging van de investeringsbudgetten met een startdatum in 2024 of later, nemen we mee in de perspectiefnota en begroting 2024.

Toelichting op de incidentele voor- en nadelen 2023
Dividend aandelen (€ 37.000 voordeel)
De gemeente heeft aandelen in de BNG Bank, Enexis en Waterleiding Maatschappij Drenthe. Dividendopbrengsten uit deze deelnemingen worden als inkomst opgenomen in het jaar waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld. Over het jaar 2022 hebben de BNG Bank en Enexis onlangs dividend aan de gemeente betaalbaar gesteld. Beide opbrengsten zijn hoger dan de begrote ramingen en zorgen samen voor een voordeel van € 37.000.

Extra capaciteit BOA (€ 46.000 nadeel)
Vanaf 2022 krijgen wij structureel extra middelen voor de inzet van BOA's om de politie te kunnen ondersteunen en/of te ontlasten. Voor 2023 is dat € 34.000. Momenteel worden de BOA's ingehuurd om de politie te ondersteunen, voor het toezicht op de parkeerschijfzone en te handhaven op de APV. De intentie is vanaf 2024 deze functie(s) vast te hebben ingevuld. De verwachting is een eenmalige overschrijding van dit budget voor 2023.

Verkiezingen (€ 41.000 nadeel)
De afgelopen verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen leverden meer werk op dan verwacht, waardoor onze stembureauleden en medewerkers fors meer uren hebben gemaakt dan begroot. Dit werd met name veroorzaakt door de hoge opkomst en de nieuwe regels voor het (her)tellen vanuit de Kiesraad.

Rente langlopende geldleningen (€ 85.000 nadeel)
Bij het voldoen aan onze financieringsbehoefte trekken we zo optimaal mogelijk geldleningen aan. We streven naar een goede balans tussen kortlopende en langlopende leningen. Dit betekent dat wij in eerste instantie kortlopende geldleningen aantrekken, aangezien de rente op kortlopende leningen lager ligt dan langlopende leningen.
In december 2022 hebben wij een nieuwe langlopende lening aangetrokken van € 13 miljoen tegen 2,5% rente. Bij het opstellen van de begroting 2023 hebben wij al rekening gehouden met hogere lasten uit een nieuwe langlopende lening, maar de rente op de kapitaalmarkt is daarna sterker gestegen dan waar wij vooraf rekening mee hebben

gehouden. Dit levert voor 2023 vooralsnog een eenmalig nadeel op van € 85.000, aangezien voor de jaren daarna opnieuw al hogere lasten zijn begroot. Bij het opstellen van de begroting 2024 maken wij opnieuw een inschatting van de lasten uit het aantrekken van leningen en stellen voor op dat moment, wanneer nodig, de budgetten erop aan te passen.

Rechtskundige / deskundige adviezen derden (€ 130.000 nadeel)
Er is extra rechtsbijstand ingeschakeld in verband met diverse procedures rondom aansprakelijkheidsstellingen. De verwachting is dat de uitgaven op dit onderdeel nog verder zullen overschrijden, afhankelijk van het vervolg van de lopende zaken. Dit is inclusief de kosten van advocaat schade Middenveld en rechtbankprocedure die nog loopt. Of het gevraagde budget voldoende zal zijn hangt onder andere af van de uitspraak van de rechter. Op dit moment is de overschrijding van het budget reeds € 85.000.

Vervangingsbudget (€ 404.000 nadeel)
Door het helaas nog voortdurende hoge ziekteverzuim en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke kosten van vervanging, komen we dit jaar, met de inzichten van nu, een bedrag van ruim € 4 ton te kort. Waar mogelijk proberen we intern te schuiven met werkzaamheden. In de gevallen waarin dat niet lukt gaat dat ten laste van het vervangingsbudget.

Prognose jaarresultaat na eerste 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	
Begrote saldi na eerste trimesterrapportage 2023	**-1.078**	**-600**	**87**
Verwacht jaarresultaat na eerste trimesterrapportage 2023	**-1.591**		

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 € 1.591.000 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 eerste trimesterrapportage in 2023 zijn doorgevoerd en effect hebben op de structurele begrotingsruimte. Dit betreffen twee wijzigingen; '*Nieuwbouw manege De Hulhorst te Roden*' en '*Extra krediet nieuwbouw gemeentewerf en grondstoffen-centrum*'. Het nadelige effect van deze wijziging op de structurele begrotingsruimte bedraagt € 45.000. Om te komen tot het structureel begrote saldo na de eerste trimesterrapportage 2023 van € 1.078.000 nadelig, corrigeren we tot slot voor de gemelde structurele effecten in deze trimesterrapportage van, in totaal, € 1.531.000.

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 eerste trimesterrapportage in 2023 zijn doorgevoerd en effect hebben op de eenmalige

begrotingsruimte. Dit gaat om drie wijzigingen en wel die voor '*Uitbreiding en verlenging parkeerschijfzone centrum* Roden', '*Subsidie viering 200 jaar Veenhuizen'* en '*Marketing Veenhuizen 2023-2026'*. Het nadelige effect van deze wijziging op de eenmalige begrotingsruimte bedraagt € 103.000

Bij elkaar opgeteld (€ 84.000, € 65.000, € 23.000 en € -/-103.000) leveren deze onderdelen een eenmalige ruimte op van € 69.000, waarbij opgemerkt moet worden dat het definitieve effect pas aan het einde van het jaar bepaald kan worden. Het opgetelde incidentele nadeel in deze eerste trimesterrapportage van € 669.000, corrigeren we op de eenmalige ruimte om te komen tot het thans berekende nadelige saldo van € 600.000.

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 eerste trimesterrapportage 2023 per programma en taakveld

Meldingen eerste trimesterrapportage 2023 *bedragen x € 1.000*	Taakveld	Incidentele mutatie	Structurele mutatie
Programma 1. Samen doen			
Cao effect 2023	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-1
Totaal programma 1. Samen doen		**0**	**-1**
Programma 2. Samen ontwikkelen			
Cao effect 2023	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		-79
	8.1 Ruimte en leefomgeving		-105
Totaal programma 2. Samen ontwikkelen		**0**	**-184**
Programma 3. Bestuur en samenleving			
Cao effect 2023	0.1 Bestuur		-12
	0.2 Burgerzaken		-19
	1.2 Openbare orde en veiligheid		-244
Extra capaciteit BOA	8.1 Ruimte en leefomgeving	-46	
Totaal programma 3. Bestuur en samenleving		**-46**	**-275**
Programma 4. Groen beleven			
Cao effect 2023	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		-184
Verkiezingen	0.2 Burgerzaken	-41	
Totaal programma 4. Groen beleven		**-41**	**-184**
Programma 5. Werken, ondernemen en ontspannen			
Cao effect 2023	8.1 Ruimte en leefomgeving		-31
	5.2 Sportaccommodaties		-136
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		-15
Totaal programma 5. Werken, ondernemen en ontspannen		**0**	**-182**
Programma 6. Duurzaam voor nu en later			
Cao effect 2023	7.4 Milieubeheer		-141
Totaal programma 6. Duurzaam voor nu en later		**0**	**-141**
Programma 7. Helder zicht			
Cao effect 2023	0.2 Burgerzaken		-1
	0.4 Overhead		-362
Meerkosten ICT	0.4 Overhead		-88
Verzekeringen	0.4 Overhead		-22
Dividend aandelen BNG en Enexis	0.5 Treasury	37	
Rente langlopende geldleningen	0.5 Treasury	-85	
Rechtskundige / deskundige adviezen derden	0.4 Overhead	-130	
Vervangingsbudget	0.4 Overhead	-404	
Totaal programma 7. Helder zicht		**-582**	**-473**
Diverse programma's en taakvelden			
Kapitaallasten	Opgehoogde investeringsbudgetten		-91
Totaal diverse programma's en taakvelden		**0**	**-91**
Totaal van alle programma's		**-669**	**-1.531**

Ophoging investeringsbudgetten

In deze trimesterrapportage zijn de volgende opgehoogde kapitaallasten voor het jaar 2023 verwerkt:

Omschrijving	Jaar vorming investe-rings budget	Begroot budget 2022	Begrote inkomst	Verhoging investerings budget	Dekking	Aanvullende kapitaallasten 2023
Centrumontw. Roden 2019 - Heerestraat	2019	2.036.309		525.000	Begrotingsruimte	21.000
Renovatie accommodatie Groningen Atletiek	2022	249.000		65.000	Begrotingsruimte	4.225
SportCampus Peize	2021	2.405.171	125.000	48.500	Begrotingsruimte en bijdragen	1.940
Verduurzamen sporthal Peize 2021	2021	209.875		10.000	Begrotingsruimte	817
Realisatie dubbele gymzaal Roden	2019	2.079.000		863.720	Begrotingsruimte	42.419
Realisatie nieuwe school De Parel	2019	2.323.000		340.172	Begrotingsruimte	0
Realisatie nieuwe school De Flint	2021	2.857.382		305.171	Begrotingsruimte	12.207
Verhardingen	2023	275.000		48.950	Begrotingsruimte	3.182
Meeliftinvesteringen riolering en wegen	2023	478.502		85.173	Begrotingsruimte	5.536
		26.262.539	**125.000**	**4.872.168**		**91.326**

Ook onderstaande aanvullende kapitaallasten komen ten laste van 2023, maar worden verrekend via de voorziening riolering. Deze raken daarmee niet de beschikbare begrotingsruimte:

Omschrijving	Jaar vorming investe-rings budget	Begroot budget 2022	Begrote inkomst	Verhoging investerings budget	Dekking	Aanvullende kapitaallasten 2023
RWA-bergingsriool Heerestraat/Wilhelminastraat	2021	2.230.108		439.000	Voorziening riolering	17.560
Riolering Norg-West	2021	2.396.234		493.000	Voorziening riolering	19.720
Riolering De Westerd	2022	191.774		140.000	Voorziening riolering	5.600
		26.262.539	**125.000**	**4.872.168**		**42.880**

Naar de perspectiefnota en begroting 2024 nemen we de volgende aanvullende kapitaallasten mee. Deze komen deels ten laste van de begrotingsruimte en deels ten laste van de voorziening riolering:

Omschrijving	Aanvullende kapitaallasten 2023	Aanvullende kapitaallasten 2024	Aanvullende kapitaallasten 2025	Aanvullende kapitaallasten 2026
Centrumontw. Roden 2019 - Heerestraat	21.000	21.000	21.000	21.000
Renovatie accommodatie Groningen Atletiek	4.225	4.225	4.225	4.225
SportCampus Peize	1.940	1.940	1.940	1.940
Verduurzamen sporthal Peize 2021	817	817	817	817
Realisatie dubbele gymzaal Roden	42.419	42.419	42.419	42.419
Realisatie nieuwe school De Parel	0	2.268	13.607	13.607
Realisatie nieuwe school De Flint	12.207	12.207	12.207	12.207
Verhardingen	3.182	3.182	3.182	3.182
Meeliftinvesteringen riolering en wegen	5.536	5.536	5.536	5.536
RWA-bergingsriool Heerestraat/Wilhelminastraat	17.560	17.560	17.560	17.560
Riolering Norg-West	19.720	19.720	19.720	19.720
Riolering De Westerd	5.600	5.600	5.600	5.600
Nieuwe IHP 2021-2031 - nieuwbouw OBS De Hekakker	0	19.209	19.209	19.209
Nieuwe IHP 2021-2031 - nieuwbouw GBS De Rank	0	13.539	13.539	13.539
Nieuwbouw OBS de Tandem	0	0	19.982	19.982
Nieuwbouw De Ronerborg	0	0	7.608	7.608
	134.206	**169.222**	**208.152**	**208.152**

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. In het eerste trimester is op verzoek een crisisnoodopvanglocatie geopend en is de Oekraïense vluchtelingenopvang in de gemeente onverminderd doorgezet.

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. Tot en met de maand april hebben we de volgende kosten gemaakt:

Opvang Oekraïners 2023 *bedragen x € 1.000*	
Bredere opvang (onderwijs, zorg en arbeid)	3
Kosten Fletcher en de Hullen	1.109
Leefgeld en overige urgente ondersteuning	113
Kosten Inhuur	199
Personeel intern	13
Bedrag tot en met april	**1.437**

Oekraïne

De opvang van Oekraïense vluchtelingen gaat onverminderd door zowel in de gemeentelijke opvanglocaties als bij particulieren thuis. De meeste mensen verblijven al langere tijd in gemeente Noordenveld.

Lokale situatie

Een groot deel van de mensen in Noordenveld heeft werk gevonden in de regio en spreekt in meer of mindere mate een woordje Nederlands. In samenwerking met het Alfa College wordt er aan de volwassenen Nederlandse les aangeboden, hier is veel belangstelling voor. De doorstroom van kinderen naar regulier onderwijs komt op gang. Na de meivakantie zijn de eerste kinderen vanuit 'de Oekraïense klas' doorgestroomd naar regulier onderwijs. Ook zijn verschillende kinderen lid van plaatselijke (sport)verenigingen.

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.

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. Voor de kinderen ligt er een uitdaging deze te laten aansluiten op passend onderwijs.

Personele ontwikkelingen

Organisatieontwikkeling

In het eerste trimester is opvolging gegeven aan de uitkomsten van het Radaronderzoek door het aannemen van een jobcoach en een personeelsconsulent voor Doelgroepmedewerkers. Hierdoor krijgen deze medewerkers meer professionele begeleiding. Het project om processen en dergelijke van Doelgroepmedewerkers te borgen, wordt dit jaar afgerond. Het werk van de vier werkgroepen – opgericht naar aanleiding van het Arbode-rapport – bevindt zich in de afrondende fase. Een gedegen advies over de inwerkperiode van nieuwe medewerkers en een draaiboek voor crisissituaties zijn concrete uitkomsten van inspanningen van werkgroepen.

Er is een start gemaakt met de strategische personeelsplanning. Er is een contract afgesloten met een extern bureau om de Gemeente hier in te begeleiden en er zijn diverse personele data verzameld voor de analyse-fase. Onder andere is de pensioenuitstroom in kaart gebracht. In 2023 verlaat 0,8% van het personeelsbestand de organisatie wegens pensionering. In 2024 bereikt 4,3% van het personeel de pensioenleeftijd; in 2025 is dat 2,1%. De betrokken medewerkers zijn in beeld bij de leidinggevenden en op dit verwachte verloop wordt gestuurd (bijvoorbeeld door het tijdig openstellen van vacatures). Het traject van de strategisch personeelsplanning loopt de rest van het jaar door. Medewerkers van elk team zullen hier een actieve rol in hebben, deels om hun inzichten optimaal te benutten, deels omdat hun inbreng positief bijdraagt aan hun eigenaarschap bij ontwikkelingen. Een ander punt dat uit het Arbode-rapport naar voren kwam, is leiderschap. In samenwerking met een bureau is een programma opgesteld en voorbereid, dat in mei van start gaat voor alle leidinggevenden.

Er wordt stevig gewerkt aan de vaste invulling van (sleutel)functies, zoals die van de secretaris-directeur, de manager Strategie en de manager Bedrijfsvoering. De werving hiervoor loopt. De afwezigheid van de secretaris-directeur wordt in de tussenliggende periode opgevangen door het Management Team. Dit om de continuïteit van ingezette organisatieontwikkelingen te handhaven. Van de vacatures voor teamleider ICT, Financiën, Ruimte & Ontwikkeling en VTH is duidelijk dat deze in het tweede kwartaal weer structureel worden ingevuld.

Hybride werken

Het thuiswerken (hybride werken) is onderdeel geworden van het werken bij de gemeente. In de nieuwe cao blijken hierover geen nadere afspraken te zijn gemaakt. Omdat er wel behoefte lijkt aan meer duidelijkheid over de spelregels, werkt P&O aan een voorstel, aanvullend op de huidige kaders. De Ondernemingsraad wordt hierbij betrokken.

Ziekteverzuim

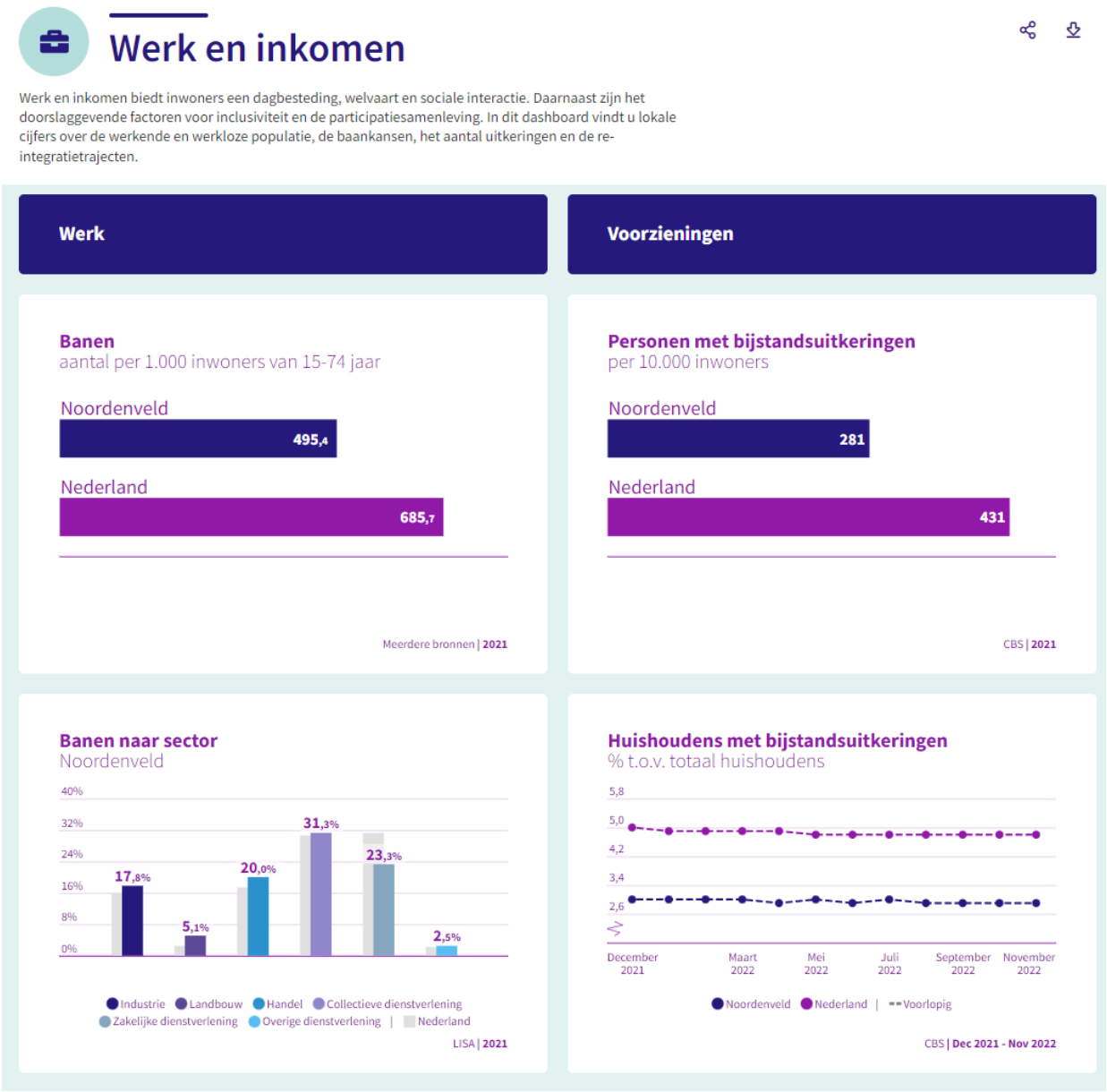
Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal bedroeg 10,8%. In 2022 bedroeg het verzuim in hetzelfde kwartaal 9,7%. De stijging in het verzuim is zichtbaar in alle verzuim categorieën (kort, middel en langdurig verzuim), waarbij vooral het langdurige verzuim (> 43 dagen) hoog blijft. De meldingsfrequentie is laag (0,39); medewerkers melden zich in verhouding dus niet vaak ziek. Vanwege het hoge verzuim wordt er regelmatig beroep gedaan op het vervangingsbudget, dat inmiddels volledig benut is.

De organisatie en de nieuwe bedrijfsarts die op 1 januari 2023 is gestart, ervaren een grote urgentie om dit hoge verzuim gezamenlijk terug te dringen. Op korte termijn worden reguliere SMT (Sociaal Medisch Team) bijeenkomsten opgestart, om in de driehoek leidinggevende, bedrijfsarts en P&O de aanpak, (extra) ondersteuningsmogelijkheden en wijze van re-integratie integraal te bespreken. Op basis van extra analyses op het verzuimcijfers wordt gekeken naar gerichte oplossingen en tijdig preventieve maatregelen te treffen. Daarnaast richten we ons op het voorkomen van verzuim door het houden van themabijeenkomsten voor leidinggevenden op het gebied van vitaliteit en herkennen van verzuimsignalen. Het terugdringen van langdurig (vaak complex) ziekteverzuim vraagt een lange adem.

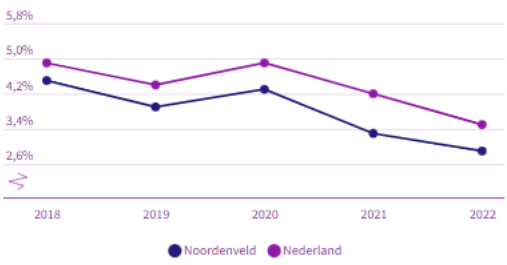
Digitalisering personeelsadministratie:
De aanbesteding voor de digitalisering loopt. Het Programma van Eisen is uitgezet. Dit jaar vindt de selectie plaats van de leverancier en wordt het systeem ingericht. Ingebruikname vindt plaats vanaf het nieuwe kalenderjaar (1 januari 2024).

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.



Werkloosheid



CBS | **2018 - 2022**

Bijstand gerelateerde uitkering vanaf AOW-leeftijd

per 1.000 inwoners

5,2 Noordenveld

17,1 Nederland

CBS | **2021**

Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen

% t.o.v. huishoudens alleenstaand

7,1 Noordenveld

8,7 Nederland

CBS | **Dec 2021**

Werkloosheid

2,9% Noordenveld

3,5% Nederland

CBS | **2022**

Lopende re-integratievoorziening (eind peilperiode)

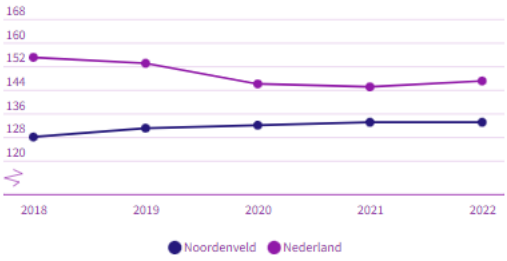
aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar



CBS | **2e kwartaal 2021**

Beroepsbevolking met laag onderwijsniveau

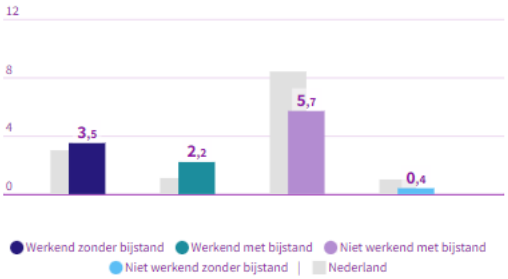
aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar



CBS | **2018 - 2022**

Personen met lopende re-integratievoorziening naar inko...

Noordenveld, aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar



CBS | **2e kwartaal 2021**

Inkomen

Huishoudens met laag in...

1e 10% groep

7,0% * Noordenveld

10,0% * Nederland

CBS | **2021** | *Voorlopig

Huishoudens met hoog in...

10e 10% groep

9,0% * Noordenveld

10,0% * Nederland

CBS | **2021** | *Voorlopig

Inkomen als zelfstandige

x €1.000

35,9 Noordenveld

40,5 Nederland

CBS | **2019**

Stand van zaken lopende projecten

Inhoudsopgave lopende projecten

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

Deze ambities lopen nog door in 2023. De overige zijn afgehandeld.

Criteria voortgang stand van zaken



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

Oranje: er is het volgende aan de hand:

1) qua tijdsplanning lopen we uit de pas. Bijsturen noodzakelijk. Mogelijkheid bestaat dat we deadlines toch nog gaan halen;
2) qua financiën lopen we uit de pas ten opzichte van wat we hebben begroot. Er is sprake van een overschrijding / onderschrijding <= € 20.000. 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

4. Integraal preventief gezondheidsbeleid

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang tweede trimester 2022	Voortgang eerste trimester 2023
Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda.	 Uitvoering wordt gegeven aan de uitvoerings-agenda integraal preventief gezondheidsbeleid. De raad is in december 2021 per brief geïnformeerd over de voortgang. Wegens een tekort aan personeel stagneert het op dit moment op een aantal onderdelen (o.a. rookvrije generatie, gecombineerde leefstijlinterventie, campagnemix Gezond leven in Drenthe, eenzaamheid) De uitvoeringsagenda heeft een looptijd tot en met dit jaar (2022).	 Uitvoering wordt gegeven aan de uitvoeringsagenda integraal preventief gezondheidsbeleid. Er wordt voortdurend gewerkt aan een gezond Noordenveld door middel van verschillende integrale programma's zoals Jongeren op Gezond Gewicht, Gecombineerde leefstijlinterventie, Project Voel je Goed, gesprekstool 'Positieve Gezondheid' en buurtsportcoaches. Wegens een tekort aan personeel stagneert het op dit moment op een aantal onderdelen (onder andere rookvrije generatie, campagnemix Gezond leven in Drenthe, eenzaamheid). De uitvoeringsagenda is eind 2022 verlengd met twee jaar omdat de speerpunten en ambities van het lokale gezondheids-beleid nog steeds actueel zijn en in lijn liggen met de speerpunten uit het landelijke gezondheidsbeleid 2020 – 2024.

5. Integraal sportaccommodatieplan (ISAP)

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang tweede trimester 2022	Voortgang eerste trimester 2023
Een definitief ontwerp van Sporthuis Peize. Een update van de notitie 'Uitvoering Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld 2019 t/m 2023'.	 **Sporthuis Peize** Eind 2021 stelde de raad € 2.150.000 inclusief btw beschikbaar voor de ontwikkeling van Sporthuis Peize. De totale kosten van het sporthuis werden geschat op € 2.9 miljoen inclusief btw. De aanbesteding was € 752.000 hoger dan geraamd door prijsstijgingen van (bouw)materialen. We hebben € 240.000 inclusief btw bezuinigd op het ontwerp en daarna heeft de raad € 500.000 extra krediet beschikbaar gesteld. De bouw van het sporthuis start in september of oktober 2022. **Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld** In 2022 hebben we samen met sportaanbieders geïnvesteerd in: • Een tweede kunstgrasveld voor Korfbalvereniging Noordenveld. • Verduurzaming van de clubgebouwen van Voetbalvereniging Veenhuizen en Tennisvereniging Roderwolde. • Verduurzaming van de dojo van Judovereniging Chi-Do. • Verdere verduurzaming van Zwembad Molenduinbad in Norg. • Verduurzaming en verbetering van de manege in Norg. • Verduurzaming en verbetering van ijsbanen. Tot slot start binnenkort de plaatsing van LED verlichting op twaalf buitensportaccommodaties. En we zijn met Tennisvereniging Peize in gesprek over een geschikte plek voor twee padelbanen.	 **Sporthuis Peize** Eind 2021 stemde de gemeenteraad in met het definitieve ontwerp van Sporthuis Peize. De bouw is gestart en verloopt volgens planning (november / december 2023 klaar). In het eerste kwartaal hadden we wel een financiële tegenvaller van € 48.500 door vertraging van verplaatsing van een kabel van Enexis.  **Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld** De uitvoering van het Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld deel 1 is klaar. In ons coalitieakkoord 'Samen bouwen aan Noordenveld' staat dat we ook de komende jaren graag willen investeren in sportaccommodaties. Daarom hebben we samen met sportaanbieders het Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld Deel 2 gemaakt. Het plan is in concept klaar.

7. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang tweede trimester 2022	Voortgang eerste trimester 2023
Geactualiseerd IHP	 De opdracht om de paragraaf duurzaamheid is uitgezet en overleg met de schoolbesturen is gestart.	 De opdracht om de paragraaf duurzaamheid is uitgezet en overleg met de schoolbesturen is gestart.
Bouw school De Flint	 De alle toekomstige gebruikers zijn druk bezig met de planvorming. Ter voorbereiding op de architecten aanbesteding zijn alle toekomstige gebruikers druk met het uitwerken van alle input voor de architect m.b.t. het samen gebruik maken van een gebouw. De aanbesteding is in voorbereiding. De voorgestelde wijziging bestemmingsplan is in behandeling is bij de Provincie en het Waterschap.	 De architect is gegund en is met alle betrokkenen druk met het schetsontwerp. Er is een planning gereed waarbij we ervanuit gaan dat het haalbaar is om tweede helft van 2024 met de uitvoering van het bouwplan te beginnen. De voorgestelde wijziging bestemmingsplan is in behandeling bij de Provincie en het Waterschap.
Start bouw school OBS De Marke	 De KC de Marke is volgens planning opgeleverd. De eerste schooldag van het schooljaar 2022-2023 is op de nieuwe locatie van KC De Marke. De BSO en de peuterspeelzaal	 De laatste opleverpuntjes worden voor de zomervakantie 2023 afgehandeld. Dit loopt uit door lange levertijden van de

	starten in oktober op deze locatie. De infrawerkzaamheden lopen iets uit, maar niet problematisch. Er wordt een financiële overschrijding verwacht. Mede ten gevolge van prijsstijgingen en problemen met leveringen.	benodigde materialen. Direct daarna kunnen we de financiën afhandelen.
Bouw school CBS De Parel		
	Voor CBS De Parel zijn er nog geen ontwikkelingen, voorlopig is dit afhankelijk van de ontwikkelingen van Roden Zuid en nadere voorstellen vanuit het schoolbestuur.	Voor CBS De Parel zijn er nog geen ontwikkelingen.
Bouw school OBS De Hekakker		
	De OBS De Hekakker staat in het IHP voor nieuwbouw in 2024. In 2023 wordt het project voorbereid. Op dit moment zijn we bezig met het locatieonderzoek.	De OBS De Hekakker staat in het IHP voor nieuwbouw in 2024. In 2023 wordt het project voorbereid. Het locatie onderzoek is afgerond. Wij zijn nu bezig met het participatieproces voorafgaand aan het locatie besluit.
Bouw gymzaal RSG De Borgen		
	De bouw van de beweegbox RSG De Borgen is in voorbereiding. Na overleg met het schoolbestuur inzake de financiële dekking volgt eind 2022 een bekostigingsvoorstel.	De bouw van de beweegbox RSG De Borgen is in voorbereiding.

13. Bouw en inrichting nieuw brengstation / nieuwe gemeentewerf

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang tweede trimester 2022	Voortgang eerste trimester 2023
De aanbesteding wordt voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast wordt de ontwerpfase voorbereid en uitgevoerd.	 Het Definitief ontwerp is doorgerekend en past binnen het beschikbare budget, gerekend met het prijspeil oktober 2021 (prijspeil tijdens de aanbesteding) De aannemer heeft inmiddels aangegeven dat door de prijsstijgingen we toch rekening moeten houden met een overschrijding. De aannemer maakt momenteel een calculatie voor de verwachte prijsstijgingen met daarbij de kanttekening dat de leveranciers enkel dagprijzen willen geven. De vergunningaanvraag is ingediend en de behandeling daarvan is in een vergevorderd stadium. We hebben gekozen om de aanvraag in drie delen te splitsen om zo de voortgang erin te houden. We verwachten in september de eerste vergunning te ontvangen. Het ontwerp is in verschillende werkgroepen uitgewerkt en alle functies van het Programma van Eisen zijn in het ontwerp verwerkt. Zodra de eerste vergunning is verleend zal de bouw beginnen. Daarmee lopen we nog goed in de pas met de planning. We verwachten in oktober te kunnen beginnen met de heiwerkzaamheden. De planning gaat nog steeds uit van een oplevering in het derde kwartaal 2023. Zodra de aannemer inzicht heeft gegeven in de verwachte prijsstijgingen kunnen we een inschatting maken voor de kostenoverschrijding. We moeten vervolgens gaan kijken of andere ontwerpkeuzes of uitstel van enkele onderdelen nog financieel voordeel kunnen opleveren zodat eventuele overschrijdingen beperkt kunnen blijven.	 De nieuwbouw werf en brengstation ligt op schema. Planning is 1 september gereed. Mede door de oorlog in de Oekraïne en onverwachte prijsstijgingen van de diverse bouwmaterialen is er een budgetoverschrijding ontstaan. Hiervoor is extra budget door de gemeenteraad toegekend. We zijn nog wel in afwachting van de bestemmingsplanwijziging voor de bouw van de zoutsilo.

16 A. Participatie

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang tweede trimester 2022	Voortgang eerste trimester 2023
Participatiebeleid (in samenwerking met gemeente-raad, als follow up Rekenkamer onderzoek)	 Het participatiebeleid is in concept opgesteld met inbreng van onder andere de projectleiders en raadsleden (door middel van de enquête). Het beleid is gepresenteerd aan de werkgroep participatie van de raad, het college en het MT. We willen dit beleidsstuk nu nog delen met meer collega's en inwoners en de laatste punten op de 'i' zetten. Daarna willen we het vast laten stellen door het college en de raad. Ook willen we collega's die in de samenleving bezig zijn met participatietrajecten trainen en begeleiden. Zodat participatiebeleid niet alleen op papier staat maar ook daadwerkelijk door medewerkers, college en raad wordt toegepast.	 Het concept participatiebeleid is door de werkgroep participatie nader uitgewerkt. De gemeenteraad heeft dit concept vrijgegeven voor participatie. Voor deze participatie is een plan opgesteld. Hierin staat in grote lijnen omschreven hoe er advies opgehaald gaat worden uit de samenleving. Hier zullen verschillende werkvormen voor ingezet worden (inwonersavonden, gesprekken, enquête). Het concept beleid wordt tevens bij de collega's onder de aandacht gebracht. Hier komt feedback uit voort wat gaat leiden tot een beleid dat goed aansluit op de praktijk.
Participatie-verordening	 De participatieverordening wordt voor ingang van deze wet vastgesteld door de raad.	 We maken eerst het participatiebeleid af en gaan op basis van dit beleid de participatieverordening schrijven en vast laten stellen.
Evaluatie van x aantal trajecten waar participatie onderdeel vanuit heeft gemaakt.	 We hebben diverse projectleiders betrokken bij het opstellen van participatiebeleid. Aan de hand van gesprekken die we	 De aandacht voor het participatiebeleid zorgt ervoor dat bij enkele projecten het participatietraject al anders aangepakt

(Om hier lering uit te kunnen trekken)	hebben gevoerd zijn wensen t.a.v. praktische uitvoering ontstaan. Deze hebben we verwerkt in het participatiebeleid. We willen nu collega's verder helpen om het beleid in te gaan zetten en goed toe te passen.	wordt. Lering hieruit wordt meegenomen in het uiteindelijke definitieve beleid.

17. Wagenpark en gemeentelijk vastgoed verduurzamen

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang tweede trimester 2022	Voortgang eerste trimester 2023
Als uitwerking van de routekaart van de vastgoedportefeuille worden sporthal Peize en De Dobbe verduurzaamd.	 We liggen nog niet op koers met de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Dit doordat de planning van de deelprojecten uitloopt. Voor het gemeentehuis blijft besluitvorming uit en voor de sporthal in Peize wordt gestart met de uitvoering. In het sportcentrum de Hullen is LED verlichting geplaatst en is een start gemaakt met de doorrekening van de dakbelasting voor zonnepanelen.  In juli 2022 heeft de provincie een besluit genomen om € 250.000 bij te dragen in de aanschaf van vijf waterstofbussen. Begin september is het inkooptraject gestart. Verwachte leveringen zullen in 2024 plaats vinden. Daarnaast zal er dit jaar nog een inkooptraject opgestart worden voor 2 á 3 elektrische voertuigen.	 De voortgang is ten opzichte van de tweede trimester-rapportage ongewijzigd. Doordat de CO2 niet gemonitord wordt weten we niet of we de doelstelling in het huidige tempo gaan halen.  Er is een inkooptraject geweest voor twee elektrische bestelbussen, waarbij de gunning afgelopen januari heeft plaatsgevonden. Voor 2023 staat er ook weer een inkooptraject voor twee elektrische bussen op stapel. Deze voertuigen zullen in de plaats komen van fossiel aangedreven voertuigen.

18. Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsopgave

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang tweede trimester 2022	Voortgang eerste trimester 2023
Het meerjarig programma Duurzaamheid wordt in 2021 opgeleverd.	 Het streven is om eind dit jaar het uitvoeringsprogramma duurzaamheid op te leveren.	 De oorspronkelijke planning wordt niet gehaald. Het uitvoerings-programma is bijna voltooid en wordt begin tweede trimester opgeleverd. Alle inspanningen onder het programma zijn in kaart gebracht in projectkaarten. Van deze projectkaarten is met de betrokken medewerkers de stand van zaken in kaart gebracht. In sessies met medewerkers en teamleiders zijn hieruit voor elk van de vijf thema's drie speerpunten gekozen voor 2023.

21. Duurzame wijkvernieuwing

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang tweede trimester 2022	Voortgang eerste trimester 2023
Een aanbesteding voor het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen (WUP's) voor Roderwolde, Norg-west en Kortland wordt afgerond. De WUP's worden in 2022 ter besluitvorming voorgelegd. Het schetsontwerp voor de openbare ruimte voor Norg-West wordt vertaald in een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. Daarna worden voorbereidingen getroffen om in 2022 de plannen tot uitvoering te brengen.	 In de drie energieke buurten is verdergegaan met het proces om te komen tot een wijkuitvoeringsplan. In dat kader hebben bijeenkomsten plaatsgevonden om aan de ene kant input te krijgen voor de wijkuitvoeringsplannen en aan de andere kant de inwoners te ondersteunen en faciliteren bij de verduurzamingsopgave van hun woning. Inmiddels is een concept wijkuitvoeringsplan (WUP) opgeleverd voor de wijk Peize Kortland. De komende maanden zal dit verder in proces worden gebracht waarbij wordt gezocht naar de juiste vorm en inhoud van een WUP. Een plan dat aan de ene kant de raad kaders laat stellen bij de verduurzaming van de energieke buurten en aan de andere kant voor de inwoners van de buurt houvast en duidelijkheid geeft in de verduurzamingsopgave van hun buurt en woning. Dit vergt een gedegen proces en de verwachting is dat de WUPs, in plaats van eind 2022, begin 2023 kunnen worden voorgelegd aan de raad.	 Er zijn grote stappen gezet. Het uitvoeringsprogramma warmtevisie 2023 is vastgesteld. Hierin hebben we aangegeven dat in 2023 drie wijkuitvoeringsplannen voor de energieke buurten Peize Kortland, Norg West en Roderwolde zullen worden vastgesteld. De concept plannen worden op dit moment opgesteld en besproken met de energieke buurten. Kwaliteit en een gedegen participatieproces gaat boven snelheid. Ondertussen gaat de gemeente samen met ECN, energieke buurten en andere belanghebbenden verder met het informeren, stimuleren en ondersteunen van onze inwoners bij het verduurzamen van hun woning.

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

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang tweede trimester 2022	Voortgang eerste 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.	 Dorpsplan Norg: Op dit moment wordt nog een nieuwe projectleider gezocht. Er wordt gewerkt aan initiatieven met betrekking tot de ontwikkeling van de school, Molenduinbad /Sportcluster Eenerstraat. Een van de onderdelen van het dorpsplan is de herinrichting van een aantal sportlocaties aan de Eenerstraat. De besturen van Stichting Molenduinbad Norg, Bewegings-centrum Norg, Norger Tennisvereniging en Stichting Survival Norg hebben hiervoor samen een plan gemaakt.  Dorpsplan Peize: Ook voor het dorpsplan Peize geldt dat een nieuwe projectleider wordt gezocht. Wel zijn er separaat ontwikkelingen met betrekking tot Peize-zuid, De Westerd, en de doorfietsroute.  Dorpsplan Nieuw-Roden: Het proces voor de dorpsvisie Nieuw-Roden is nog niet opgestart.	 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.

28.2 Dorpenfonds

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang tweede trimester 2022	Voortgang eerste trimester 2023
Continueren Dorpenfonds (Bestuursperiode 2022-2026)	 Er moeten nog twee beschikkingen worden uitbetaald. Dan is het budgetplafond bereikt. We hebben samen met veel inwoners, stichtingen, besturen mooie initiatieven gerealiseerd. Van een beleeftuin, tot ontmoetingsplekken, tot beweegparken, struin en duin paden, een skateboardpark en daily mile etc. Etc. In het nieuwe coalitieakkoord heeft het college weer een budget geraamd voor een Dorpenfonds. Samen met de raad wordt bepaald wat hiervoor de richtlijnen en uitgangspunten zijn.	 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)

29. Centrumontwikkeling Roden

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang tweede trimester 2022	Voortgang eerste trimester 2023
De Heerestraat-noord wordt in 2021 opgeleverd.	 Herinrichting Heerestraat/Wilhelminastraat De herinrichting van de Wilhelminastraat is nagenoeg uitgevoerd. De aanleg van de waterberging in de Wilhelminastraat is zonder problemen conform bouwprotocol verlopen. De bomen worden later dit jaar geplant. Sinds de planning is bijgesteld verlopen de werkzaamheden volgens planning (Wilhelminastraat in 2022 en overig deel Heerestraat in 2023). De inflatie van de Grond, Weg en Waterbouw-index (GWW) over de periode april 2021 – april 2022 (18,8%) is doorgerekend in de financiële stand van zaken van het project. Door de inflatie is momenteel een tekort van € 1,2 miljoen voorzien waarvan 2/3e ten laste van het rioolfonds komt. Gebruik makend van andere dekkingsmiddelen binnen de COR blijft er momenteel een tekort van 2 ton over. Dit alles is overigens exclusief mogelijke extra inflatie over de periode die nog komt tot het project afgerond wordt in 2023.	 Herinrichting Heerestraat/Wilhelminastraat 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. Het tekort op dit project bedraagt € 1,7 miljoen, waarvan circa 2/3e ten laste van het rioolfonds komt. 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.

HOV Roden centrum fase 2 wordt in 2021 opgeleverd.	 <u>Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden</u> Het project is afgerond. Het project sluit circa € 300.000 negatief. Voor het grootste deel (€ 190.000) komt dit door een gederfde RSP-subsidie op de rotonde Julianaplein. De rotonde kon immers niet gewijzigd worden in een T-kruising en is een rotonde gebleven. De overschrijding wordt mee-genomen in de jaarrekening. De subsidie verantwoording vindt plaats via SISA over 2022.	 <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 Westerbaan supermarktzone staat nog niet in de planning.	 <u>Westerbaan</u> Over de herinrichting van de Westerbaan bij de HEMA en de Action bestaat nog discussie met de belanghebbenden. Momenteel wordt opnieuw gewerkt aan het ontwerp. Herinrichting lukt waarschijnlijk niet meer in 2022. De planning loopt uit en de bouwkosten nemen toe. Daardoor zal het project duurder uitpakken dan eerder ingeschat maar de verwachting is dat het project wel (ruim) binnen budget zal blijven.	 <u>Westerbaan</u> Er is een (gewijzigd) definitief ontwerp vastgesteld waar de (meeste) belanghebbenden zich in kunnen vinden. De uitvoering wordt voorbereid en kan niet gelijktijdig plaats vinden met de herinrichting in de Heerestraat. De planning is dus 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>Vrijetijdsboulevard (VTB) deelgebied B</u> Deelgebied b is gegund aan Nijhuis.	 <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

	 <u>Hoek Kanaalstraat – Wilhelminastraat</u> De gemeente is met verschillende grondeigenaren in gesprek om gronden aan te kopen. Het doel is om op de Hoek Kanaalstraat Wilhelminastraat woningbouw te realiseren. Na aankoop van de gronden en besluitvorming zullen de ruimtelijke procedures opgestart worden. Daarna kunnen we in overleg met alle belanghebbenden een projectontwikkelaar/ bouwer contracteren via een tender. Uitvoering van deze werkzaamheden kan nadat de Heerestraat en de parkeerplaats Trambaan zijn afgerond.	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) 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>Hoek Kanaalstraat – Wilhelminastraat</u> De gemeente heeft overeenkomsten gesloten met Woonborg en de naastgelegen kerk. Hierdoor kan er op de hoek Kanaalstraat Wilhelminastraat woningbouw gerealiseerd worden. Na besluitvorming door het college van B&W kan het bestemmingsplan voor deze woningbouwlocatie ter inzage worden gelegd. Via een tender zal er een projectontwikkelaar / bouwer gecontracteerd worden. Bewoners van de gemeente Noordenveld gaan een duidelijke stem krijgen in de beoordeling van de tender. Uitvoering van de werkzaamheden kan nadat de Heerestraat en de parkeerplaats Trambaan zijn afgerond.

31. Uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken waaronder expeditie Norgerduinen

Wat wordt er opgeleverd	Voortgang tweede trimester 2022	Voortgang eerste 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	We zitten in de afrondende fase voor de invulling van de gedane toezeggingen voor het bestemmingsplan voor De Tip. Daarna kan het bestemmingsplan opnieuw ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.  Oosterduinen en Bos & Duin zitten volop in het transformatieproces. Bij Bos & Duin is de QuickScan afgerond. Oosterduinen zit in de fase van het streefbeeld.  Pandarosa is gekocht door een investeerder. Die verzoekt ons het transformatieproces te starten voor transformatie naar wonen. Wij gaan hierover het gesprek met de investeerder aan en tevens ook over een goede vervangende woonplek voor de huidige bewoners.	Om de doelen te realiseren nemen we deel aan het programma Vitale Vakantieparken Drenthe. Het programma is in 2022 iets gewijzigd en kent nu drie 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 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 september vastgesteld. Daarna volgen het transformatie- en bestemmingsplan. Door de vele uiteenlopende belangen loopt de planning achter.

voor De Tip in procedure komen en zullen we flinke vervolgstappen zetten in zowel het excellente spoor als transformatiespoor met camping Pandarosa, Bos & Duin en Hullenrode, Drentse Vennen en Dorado.	 EuroParcs heeft voor de aanlegactiviteiten voor camping Meerzicht een omgevingsvergunning aangevraagd.  De provincie heeft het programma Vitale Vakantieparken verlengd voor 2 jaar tot en met 2024. Het college heeft een akkoord getekend met de provincie dat wij de komende 2 jaar verder samenwerken aan het programma.	 De Tip: Het bestemmingsplan voor De Tip wordt in juli 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad.  Pandarosa: Alle bewoners zijn verhuisd. Er ligt nu een schetsplan van de initiatiefnemer en wordt door de gemeente beoordeeld.  Dorado: Bestemmingsplan is onherroepelijk. Aanvraag omgevingsvergunning wordt voorbereid.  Ot en Sien: Er wordt gewerkt aan een toekomstperspectief voor de camping na afloop van de huidige huurovereenkomst (december 2024).