



Gemeente
Coevorden

Halfjaarrapportage 2024



Inhoudsopgave

HALFJAARRAPPORTAGE 2024	1
INHOUDSOPGAVE	3
INLEIDING EN LEESWIJZER	4
BESTUURLIJKE SAMENVATTING	6
Beleid	6
Financiën	6
NIEUW BELEID & ONTWIKKELINGEN	8
PROGRAMMA 1 BOUWEN VOOR DE SAMENLEVING	10
Beleidsindicatoren	23
Voortgang nieuw beleid	24
Financiën.....	24
Overige ontwikkelingen	25
PROGRAMMA 2 DUURZAAMHEID	26
Beleidsindicatoren	31
Voortgang nieuw beleid	32
Financiën.....	32
Risico's	32
PROGRAMMA 3 SAMEN	33
Beleidsindicatoren	46
Voortgang nieuw beleid	46
Financiën.....	47
Risico's	49
Overige ontwikkelingen	49
PROGRAMMA 4 EIGENHEID DORPEN EN WIJKEN	50
Voortgang nieuw beleid	51
Financiën.....	51
Risico's	51
Overige ontwikkelingen	51
PROGRAMMA 5 FUNDERING VOOR DE TOEKOMST	52
Beleidsindicatoren	53
Voortgang nieuw beleid	54
Financiën.....	54
Risico's	55
PROGRAMMA 6 FINANCIËN EN DEKKINGSMIDDELEN	57
Beleidsindicatoren	57
Financiën.....	57
BIJLAGEN	59
Circulaires gemeentefonds	59
Recapitulatie.....	61
Verloop algemene reserve	62
Investeringskredieten	63
Overlopende budgetten	66

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Deze halfjaarrapportage schetst de tussentijdse stand van zaken over het begrotingsjaar 2024. Wij rapporteren als college van burgemeester en wethouders met deze rapportage aan de gemeenteraad. Wij informeren de raad over de voortgang en over onderwerpen waarbij de realisatie en/of de financiën afwijken van de Programmabegroting 2024. Ook informeren wij de raad over de voortgang van grote projecten en de voortgang van onze ambities zoals wij deze in de Programmabegroting 2024 hebben opgenomen. Deze halfjaarrapportage maakt onderdeel uit van de stuur- en verantwoordingscyclus. De rapportage gaat over de maanden januari tot medio augustus 2024 en schetst een doorkijk naar de tweede helft van 2024.

Programmabegroting

De opbouw van deze rapportage sluit aan bij de opbouw van de Programmabegroting 2024. De rapportagegrens voor financiële verschillen is € 50.000 conform de Nota financieel beleid. Kleine verschillen nemen wij als één totaalbedrag op in de rapportage. Bij deze halfjaarrapportage hoort een begrotingswijziging. In de begrotingswijziging passen wij de budgetten aan met de bedragen uit deze rapportage. Daarnaast hebben wij wijzigingen van de begroting, die technisch van aard zijn en geen effect hebben op het saldo, met een toelichting opgenomen in de begrotingswijziging.

Na de vaststelling van deze halfjaarrapportage kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen die een effect op onze begroting hebben. Als voorbeeld noemen wij de septembercirculaire van het gemeentefonds. De ontwikkelingen die budgettair neutraal zijn, verwerken wij aan het eind van het jaar in een begrotingswijziging. Dit noemen wij de 'decemberwijziging'. Dit voorstel ligt op 3 en 17 december 2024 voor in de commissie en de gemeenteraad.

Leeswijzer

De opbouw van de halfjaarrapportage is een afspiegeling van de Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. Wij hebben de hoofdstukken onder de volgende tegels ondergebracht:

Bestuurlijke hoofdlijnen

In dit hoofdstuk vatten wij de belangrijkste ontwikkelingen en realisatie van de doelen van de Programmabegroting 2024 samen.

Voor elk van de zes programma's een tegel, met daarin de volgende informatie:

- doelstellingen: een weergave van de doelstellingen zoals wij deze hebben opgenomen in de Programmabegroting 2024;
- activiteiten: de voortgang van de activiteiten; hoe gaan we onze doelstellingen realiseren? Door op deze activiteiten te klikken, opent een scherm met informatie over de activiteit. In de eerste alinea wordt de omschrijving getoond zoals opgenomen in de begroting. Deze blijft ongewijzigd. Als een activiteit afwijkt ten opzichte van de begroting, dan is een oranje of rood stoplicht weergegeven. Dit doen wij voor kwaliteit, geld en tijd. Wij geven aan of ze conform planning verlopen (groen), mogelijk gaan afwijken (oranje) of het zeker is dat ze afwijken (rood). Bij de oranje en rode stoplichten lichten wij de afwijking(en) in ieder geval toe. Waar relevante voortgangsinformatie is te geven, of een bijzonderheid over het behaalde resultaat, doen wij dat ook bij groene stoplichten.
- beleidsindicatoren 'Waar staat je gemeente'. Dit zijn de indicatoren die verplicht zijn vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- voortgang nieuw beleid: in de Programmabegroting 2024 is een tegel met nieuwe ontwikkelingen en ambities opgenomen. In dit onderdeel informeren wij u over de voortgang en de inzet van deze nieuwe middelen;
- financiën (indien van toepassing), waarin wij de afwijkingen boven € 50.000 toelichten. Dit kunnen voor- of nadelen zijn die zich al hebben voorgedaan of waarvan wij zeker zijn dat ze zich dit jaar voordoen;
- risico's (indien van toepassing), waarin wij mogelijke afwijkingen rapporteren, van beleidsmatige, planningstechnische en/of financiële aard, die onzeker zijn maar wij wel onder de aandacht willen brengen;

- overige ontwikkelingen (indien van toepassing), waarin wij overige onderwerpen hebben opgenomen die het vermelden waard zijn, maar niet tot financiële afwijkingen of risico's leiden.

Bijlagen

- meicirculaire gemeentefonds, een gedetailleerd overzicht inclusief uitgebreide toelichting op de effecten van de meicirculaire;
- recapitulatie, in de recapitulatie geven wij per programma de vastgestelde begroting, de wijzigingen van de halfjaarrapportage, overige begrotingswijzigingen en de begroting na wijzigingen weer. Wij laten hierbij de lasten, baten en de reservemutaties zien;
- verloop van de algemene reserve, wij geven in dit overzicht het verwachte verloop van de algemene reserve in de komende vier jaren weer;
- stand van de investeringskredieten, hierin bieden wij inzicht in de investeringskredieten die uit 2023 zijn overgegaan naar het nieuwe jaar en investeringskredieten die door de raad bij de Programmabegroting 2024 zijn toegekend. In het overzicht geven we aan in welke mate de kredieten al zijn ingezet;
- overlopende budgetten uit de jaarrekening 2023, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 'reguliere' overlopende budgetten, budgetten die gerelateerd zijn aan bestuurlijke ambities en ontwikkelingen uit eerdere jaren. Voor de beeldvorming zijn de teksten van de originele beschikbaarstelling toegevoegd. Deze zijn cursief weergegeven.

Bestuurlijke samenvatting

Beleid

Voorwoord

In de Halfjaarrapportage 2024 vertellen wij wat wij in de periode januari 2024 tot medio augustus 2024 hebben gedaan. Daarbij noemen we ook de onderwerpen waarbij de realisatie en/of de financiën afwijken van de Programmabegroting 2024. Op die manier laten we zien hoe ver we zijn met de uitvoering van het Bestuursprogramma 2022-2026. In de halfjaarrapportage gebruiken we dezelfde indeling als in het bestuursprogramma:

- Bouwen voor de samenleving
- Duurzaamheid
- Samen
- Eigenheid dorpen en wijken
- Fundering voor de toekomst

2024 - het eerste half jaar

De financiële cijfers laten zien, dat we ongeveer 4,1 miljoen euro tekortkomen. De twee grootste effecten zien we bij Jeugdhulp (programma Samen) en de personele ontwikkelingen in het kader van Samen Slimmer Werken (programma Fundering voor de toekomst). Naar verwachting zullen de kosten van de jeugdhulp blijven stijgen: er is meer vraag naar zwaardere vormen van jeugdhulp, de uitstroom van jeugd uit de voorzieningen blijft achter en de tarieven stijgen. Daar komt bij, dat er nog geen zekerheid is over de financiële gevolgen voor gemeenten naar aanleiding van de Hervormingsagenda Jeugd.

Bij de behandeling van de Kaderbrief 2025 benadrukten wij, dat wij resultaten willen realiseren samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Dit heeft vorm gekregen in het programma Samen Slimmer Werken, met en voor Coevorden waar we in 2023 mee zijn gestart. De eerste stap die we daarin zetten is een verantwoorde uitbreiding van de vaste formatie. Dit draagt namelijk bij aan continuering van de bedrijfsvoering, een slagvaardige organisatie en medewerkers die zich verbonden voelen waardoor stabiele relaties worden opgebouwd, zowel in de samenleving als met collega's. Naast de uitbreiding van de vaste formatie zetten we in op het maximaliseren van de inhuur, maken we keuzes in de bestuurlijke en ambtelijke ambities en werken we 'slimmer samen' bijvoorbeeld in regionale verbanden. In 2024 en 2025 gaan we daar mee verder waarbij de ontwikkeling plaatsvindt langs de weg van de geleidelijkheid, stap voor stap trekken we hierin samen op. Een bredere toelichting op deze ontwikkeling vindt plaats tijdens een themabijeenkomst voor de raad.

Afgelopen maanden werkten we samen met partners in de regio aan de opgaven op het gebied van wonen, werken en welzijn. Denk hierbij aan de samenwerking in kader van Elke Regio Telt!, de initiatieven binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe (I en II), en het bouwen van flexwoningen op de locatie Drostenstraat/Burgemeester Feithsingel. Ook in het kader van personele schaarste zoeken we elkaar op, de inzet van het flexteam warmtetransitie is hierin een mooi voorbeeld.

Samen met partners hebben we de overlegstructuur Lokale Educatieve Agenda aangepast zodat ook welzijn, bibliotheek en jeugdgezondheidsorganisaties deelnemen en werken we aan de inhoudelijke agenda. Voor de aanpak van jeugdwerkloosheid werken we samen met jongeren, ouders en het UWV. Dit doen we in 'overstaptafels'. Er zijn verschillende uitstroomroutes, zoals van onderwijs naar werk, arbeidsmatige dagbesteding en dagbesteding met perspectief.

Wat we in 2024 willen bereiken staat dus in het Bestuursprogramma 2022-2026 en de Programmabegroting 2024. Maar in juli werd het kabinet Schoof beëdigd, dat een nieuwe koers gaat bepalen, bijvoorbeeld voor het asielbeleid en het bestrijden van armoede. Dit brengt enige onzekerheid met zich mee, ook financieel gezien. We zijn benieuwd wat het effect daarvan is op de doelen die wij als gemeente Coevorden willen bereiken.

Financiën

Financieel resultaat

De halfjaarrapportage 2024 sluit met een negatief saldo van € 4,1 miljoen. De meest in het oog springende negatieve effecten zijn: Jeugdzorg (€ 2,7 miljoen), gemeentelijke bijdrage RUD (€ 332.000), Onderwijsachterstandenbeleid (€ 350.000), autonome personele ontwikkelingen (€ 700.000) en personele budgetten (€ 798.000). Incidentele vrijval kapitaallasten kwaliteitsimpuls

sport vanwege vertraging (€ 236.000), de meicirculaire (€ 691.000) en meer opbrengsten dividend van onze deelnemingen (€ 183.000) zijn enkele voordelen.

Dekking

Voor 2024 onttrekken wij het bedrag uit de algemene reserve. Voor het jaar 2025 zetten wij de stelpost vrije begrotingsruimte in. Vooralsnog laat deze een onvoldoende saldo zien vanaf 2026. Dit betekent dat wij de structurele storting in de algemene reserve van € 2 miljoen inzetten als dekkingsbron voor deze jaren. Bij de samenstelling van de programmabegroting kijken wij of een andere oplossing mogelijk is. Wellicht biedt de septembercirculaire mogelijkheden.

SAMENVATTING FINANCIËLE EFFECTEN				
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Programma	2024	2025	2026	2027
1 Bouwen voor de samenleving	-79	-39	-39	-39
2 Duurzaamheid	-332			
3 Samen	-2.907	-78	-78	
4 Eigenheid dorpen en wijken				
5 Fundering voor de toekomst	-1.632	-1.083	-1.083	-1.083
6 Financiering en dekkingsmiddelen	874			
Kleine verschillen	-46			
	Totaal	-4.123	-1.200	-1.200
			-1.200	-1.122

Nieuw beleid & ontwikkelingen

Financiële effecten

In het Bestuursprogramma is gekozen voor het adagium "geen plan, geen geld". Dit betekent dat bij het ontwikkelen van nieuwe beleidskaders ook de financiële paragraaf, inclusief dekking en begrotingswijziging wordt meegenomen. Wij zien in de praktijk dat er ook relatief kleine beleidsontwikkelingen zijn die geld vragen. Om hiervoor niet met een separaat voorstel naar de Raad te gaan, bieden wij de mogelijkheid om dit via de Halfjaarrapportage te doen. In het Raadsvoorstel zal dit in de beslispunten ook per ontwikkeling tot uitdrukking komen. Deze lijn hanteren wij ook altijd bij de Programmabegroting.

Onderstaand een samenvattende tabel met alle onderwerpen. Onder de tabel staat per ontwikkeling een uitgebreide toelichting.

Dekking van nieuw beleid en ontwikkelingen

Voor 2024 onttrekken wij het bedrag uit de algemene reserve. Voor het jaar 2025 zetten wij de stelpost vrije begrotingsruimte in.

Nieuw beleid en ontwikkelingen		2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000					
2024 2025 2026 2027					
Programma 1 Bouwen voor de samenleving					
Mobiliteit	Haalbaarheidsonderzoek doorfietsroute	-25	-25		
Bovengrondse infrastructuur	Verkeersregelinstallaties			-23	-23
Bovengrondse infrastructuur	Dekking: stelpost vervangingsinvesteringen			23	23
Wonen en leefomgeving	Regionale Woondeal	-150	-135		
Programma 2 Duurzaamheid					
Afvalinzameling en verwijdering	Extra kosten plaatsing ondergrondse containers	-64			
Groen en Landschap	Inventarisatie bomenareaal	-28	-112		
Programma 3 Samen					
Algemene voorzieningen	Programma Kansrijk Opgroeien		-200	-200	
Algemene voorzieningen	Dekking: Bestemmingsreserve Innovatie Zorg		200	200	
Algemene voorzieningen	Jeugdeducatiefonds	-30	-30		
Programma 4 Eigenheid dorpen en wijken					
Programma 5 Fundering voor de toekomst					
Totaal		-297	-302		

Haalbaarheidsonderzoek doorfietsroute Coevorden-Emmen, € 25.000 voor 2024 en voor 2025

In oktober 2023 hebben wij u geïnformeerd over de doorfietsroute Coevorden - Emmen. Met het bepalen van de voorkeursvariant tracé doorfietsroute Emmen - Coevorden willen wij ons voorkeustracé nader concretiseren op basis van kansen, bedreigingen en kosten. Hierdoor willen wij een goed beeld krijgen van de haalbaarheid. Wij vragen u voor dit onderzoek een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

Verkeersregelinstallatie (VRI), € 23.000 vanaf 2026

In Coevorden staan twee oude Verkeersregelinstallaties (VRI's). Namelijk aan de Dalerallee en op de Europaweg (nabij De Nieuwe Veste). De beide VRI's moeten we vervangen, aangezien onderdelen zijn niet meer te verkrijgen zijn. Met gemeente Emmen zijn we in overleg om gebruik te maken van hun aanbestedingscontract. Ook kunnen we gebruik maken van hun onderhoudscontract en van (gebruikte) regelkasten met een goede restlevensduur. De verwachting

is dat de VRI's in 2024 en 2025 worden vervangen. Per vervanging ramen we het investeringsbedrag op circa € 100.000. In de toekomst willen we van beide kruispunten een andere kruispuntvorm realiseren. Het is aannemelijk om een rotonde te realiseren. Het kruispunt Europaweg willen we aanpakken ná de verhuizing van De Nieuwe Veste. Het kruispunt Dalerallee willen we aanpakken ná duidelijkheid over de spoorlijn richting Emmen (in het kader van de Nedersaksenlijn). De afschrijftermijn van VRI's is 10 jaar. Oplevering vindt plaats in 2025 hierdoor zullen wij vanaf 2026 de uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten moeten dekken, hiervoor zetten wij de stelpost vervangingsinvesteringen in.

Wonen en leefomgeving, incidenteel nadeel € 150.000 voor 2024 en € 135.000 voor 2025

Om plannen door te laten lopen hebben we verschillen plannen van aanpak ontwikkeld voor wat betreft het realiseren van grote bouwprojecten, het aanjagen van wooninitiatieven, het realiseren van flexwoningen en flex op eigen erf en de huisvesting van internationale werknemers. De financiële middelen die daarvoor benodigd zijn voor de rest van 2024 en het jaar 2025 vragen we in deze halfjaarrapportage aan.

- Aanjagen en ontwikkelen wooninitiatieven Dalen: 45.000
- Aanjagen en ontwikkelen wooninitiatief Geesbrug: 45.000
- Aanjagen en ontwikkelen wooninitiatief Dalerpeel: 15.000
- Aanjagen en ontwikkelen wooninitiatief Steenwijksmoer: 15.000
- Aanjagen en ontwikkelen herstructurering Schoonoord-Noord fase 2: 15.000
- Huisvesting Internationale werknemers: 37.500
- Aanjagen en realisatie Flexwonen: 37.500
- Aanjagen en realisatie Flex op eigen erf: 60.000
- Communicatiebudget woningbouwprogramma: 15.000

Afvalinzameling en verwijdering, € 64.000

Deze hogere incidentele kosten hebben met name betrekking op archeologische begeleiding bij het plaatsen van de ondergrondse containers in het centrum. In eerste instantie waren deze kosten meegenomen in de kostenindicatie van AREA. Echter, na besluitvorming heeft AREA aangegeven de begeleiding niet te kunnen doen en de opdracht bij ons teruggelegd. Een deel van de kosten voor begeleiding kunnen wij dekken vanuit de beschikbaar gestelde middelen voor de invoering van het tarief op restafval. Voor het restant van circa € 64.000 vragen wij bij deze extra financiële middelen aan.

Groen en landschap, € 140.000

In verband met het in beeld brengen van zorgplichtrisico's voor het totale bomenareaal is het opnieuw inventariseren van het gemeentelijke bomenbestand noodzakelijk. Gemeente Coevorden heeft op dit moment circa 54.000 bomen in beheer. De kosten voor de inventarisatie van deze bomen bedragen circa € 140.000. Gezien het moment van besluitvorming stellen wij voor de middelen voor 20% (€ 28.000) in 2024 en 80% (€ 112.000) in 2025 beschikbaar te stellen.

Algemene voorzieningen, Kansrijk Opgroeien, € 200.000 in 2025 en 2026

Met het programma Kansrijk Opgroeien beogen we het fundament te leggen om generatiearmoede te doorbreken en te voorkomen. De problematiek vraagt een langdurige inzet om de doelstelling te realiseren. Daarom is het wenselijk om het programma met ten minste twee jaar te verlengen. De succesvolle elementen kunnen dan beter geborgd worden en er kan tegelijkertijd een verbreding plaatsvinden. Er wordt aansluiting gezocht bij andere, vergelijkbare programma's en initiatieven zoals de Alliantie van Kracht en de Regiodeal Zuidoost. Dekking voor het verlengen van het programma kan gevonden worden in de bestemmingsreserve Innovaties Zorg.

Algemene voorzieningen, JeugdEducatieFonds, € 30.000 in 2024 en 2025

In navolging op de aangenomen motie 24-9 JeugdEducatieFonds (JEF) bij de vaststelling van de kaderbrief 2025, brengen wij deze pilot onder bij het programma Kansrijk Opgroeien. Gedurende de twee schooljaren 2024-2025 en 2025-2026 kunnen scholen die in aanmerking komen volgens de NCO-rapportage zich melden bij het JEF. Maximaal € 5.000 per school, betekent dat zich 5 scholen per schooljaar kunnen melden. Er zijn 6 scholen die al bekend en actief zijn bij het JeugdEducatiefonds en daarom is het bedrag met € 5.000,- verhoogd. Door samenwerking met het JEF dragen wij bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen die in relatieve armoede opgroeien. En versterkt de gemeente met deze samenwerking de (lokale) aanpak van kinderarmoede. Na 2 jaar wordt er geëvalueerd aan de hand van de resultaten.

Programma 1 | Bouwen voor de samenleving

We geven ruimte, maar beseffen dat niet alles overal kan. We durven keuzes te maken en heldere kaders te scheppen. Maatwerk en oog voor eigenheid van dorpen en wijken vraagt om flexibiliteit en duidelijkheid. Wij hebben een groot regionaal bewustzijn en zetten de positie van Coevorden als één van de vijf steden in Drenthe daarbij in.

Beleidskaders

Voor het programma Bouwen voor de samenleving zijn de volgende documenten van belang:

- Economische Visie "Coevorden onderneemt"
- Visie op Toerisme "Blik op de toekomst met oog voor het verleden"
- Programma Vitale Vakantieparken
- Strategische koers Dutch Tech Zone
- Woonvisie Bouwen aan de toekomst
- Ambitiedocument Omgevingswet
- Hoofdlijndocument en Concept-Omgevingsvisie
- Bereikbaarheidsvisie BOCE
- Beleidsplan VTH "Ruimte om te doen: werk in uitvoering"
- Fietsnota
- Regionale beleidsagenda Zuidoost-Drenthe

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Bouwen voor de samenleving

In het kader van het programma *Bouwen voor de samenleving* hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:

Mogelijk maken van de bouw van minimaal 750 nieuwe woningen in de periode tot 2030;
Aan de hand van de woonvisie bijdragen aan goed wonen voor iedereen: positief beïnvloeden van de woningmarkt, met aandacht voor de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad.

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Wonen

- Meer flexibiliteit op de woningmarkt;
- Woningmarkt en -bouw positief beïnvloeden met doelgroepenbeleid;
- Ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarde in de bebouwde omgeving behouden;
- Bijdragen aan vitaliteit (incl. een sterke sociale infrastructuur) van naoorlogse wijken en buurten;
- Ondersteunen van particulieren met een (gezamenlijk) wooninitiatief;
- Uitbreiden van de woonwagencapaciteit;
- Zorgen voor voldoende passende woonruimte voor inwoners met een zorgbehoefte;
- Integraal ontwikkelplan Schoonoord;
- Mogelijk maken van woningbouwontwikkelingen in o.a. Coevorden, Sleen, Dalen en Oosterhesselen;
- Voldoende woonruimte voor inwoner met een zorgbehoefte.

Activiteiten

Aanjagen en faciliteren gebiedsontwikkeling

Omschrijving activiteit begroting

Er is een gemeentelijk programma Wonen in ontwikkeling. Het doel is om de gemeentelijke woonambitie zoals vastgesteld in de regionale woondeal met de Provincie Drenthe te realiseren. Hierbij zijn het versterken van het gebiedseigen karakter en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit randvoorwaardelijk. Daarbij hebben we aandacht voor betaalbaar en duurzaam wonen in

een leefbare omgeving. We enthousiasmeren, faciliteren en jagen initiatiefnemers aan een in voorkomende gevallen voeren we actief acquisitie om een ontwikkelaar voor een bepaald gebied te werven. Kortom; we werken actief aan herkenbare, groene dorpen en wijken waar voor iedereen ruimte is om te leven.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Faciliteren woningbouw De Klencke, Oosterhesselen

Omschrijving activiteit begroting

Om mogelijk te maken dat woningbouw kan plaatsvinden op deze locatie begeleiden we de ruimtelijke procedure die nodig is. Deze is uit te voeren door een externe ontwikkelaar. Het gaat hier o.a. om een Inrichtingsplan, omgevingsplan (incl. onderliggende onderzoeken), anterieure overeenkomst.

Kwaliteit



Toelichting

Concept ruimtelijk plan ligt per 01-07 ter beoordeling bij de gemeente.

Geld



Toelichting

(exploitatie)overeenkomst is in concept klaar. kostenverhaal wordt hierin geregeld.

Tijd



Toelichting

Door aanvullend onderzoek is de aanlevering van het concept plan vertraagd. Concept plan ligt nu ter beoordeling bij gemeente.

Faciliteren woningbouw Holwert-Zuid Coevorden

Omschrijving activiteit begroting

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

In de afspraken met de provincie Drenthe (regionale woondeal) is afgesproken dat we deze ontwikkeling in 2030 uiterlijk gerealiseerd hebben.

Faciliteren woningbouw voorm. Aardappelmeelfabriek, Gramsbergerstraat te Coevorden

Omschrijving activiteit begroting

In overleg met Domesta en Koenen Bouw, wordt door Stichting Boei een onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot behoud van de gevel.

Kwaliteit



Toelichting

Op dit moment worden de gevolgen van niet gesprongen explosieven op de locatie onderzocht.

Geld



Toelichting

De kosten worden gedragen door Domesta

Tijd



Toelichting

Het onderzoek duurt langer dan verwacht. Resultaat wordt half juli 2024 verwacht.

Flexwonen: pilots

Omschrijving activiteit begroting

In 2023 zijn we gestart met plannen voor flexwonen aan de Drogenstraat/Burg. Feithsingel in Coevorden. In 2024 hopen we tot realisatie te komen. In 2024 starten we met onderzoek wat de mogelijkheden op andere locaties zijn, bijvoorbeeld in samenwerking met een andere woningcorporatie.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Om plannen door te laten lopen hebben we verschillende plannen van aanpak ontwikkeld voor wat betreft het realiseren van grote bouwprojecten, het aanjagen van wooninitiatieven, het realiseren van flexwoningen en flex op eigen erf en de huisvesting van internationale werknemers. De financiële middelen die daarvoor benodigd zijn voor de rest van 2024 vragen we in deze halfjaarrapportage aan.

Tijd



Toelichting

Herontwikkeling wonen, onderdeel van integraal project Schoonoord

Omschrijving activiteit begroting

Onder de brede paraplu van 'Toekomstagenda Schoonoord' wordt stapsgewijs gewerkt aan het toevoegen en verduurzamen van de woningvoorraad. Begin 2024 wordt voor het noordelijk deel van Schoonoord samen met Woonservice en Dorpsbelangen Schoonoord een stedenbouwkundig plan opgeleverd. Voor de uitvoering hiervan zal aan de raad budget worden gevraagd.

Kwaliteit



Toelichting

Zowel voor het noordelijk deel als het zuidelijk deel zijn de ingrediënten voor het stedenbouwkundig plan gereed. Deze zijn samen met inwoners (ophaalavond), woonservice en gemeente verzameld. Voor het noordelijk deel is het stedenbouwkundig plan vrijwel af. Het zuidelijk deel volgt in de tweede helft van 2024.

Geld



Toelichting

Met het ter besluitvorming voorleggen van de stedenbouwkundige plannen wordt ook een financiële uitwerking voorgelegd.

Tijd



Toelichting

Voor de vaststelling van het stedenbouwkundig plan zijn we als gemeente afhankelijk van de communicatie-planning van Woonservice. Waar plannen impact kunnen hebben voor individuele inwoners moet dit qua tijd eerst gebeuren. In samenspraak is er voor gekozen om hiervoor de planning van Noord en Zuid in samenhang op te pakken.

Kennisdeling en begeleiding particuliere wooninitiatieven

Omschrijving activiteit begroting

We begeleiden en ontzorgen de 10 lopende initiatieven en stimuleren inwoners om met nieuwe wooninitiatieven te komen.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

We begeleiden nu 10 wooninitiatieven.

Naoorlogse wijken en buurten: Uitvoering

Omschrijving activiteit begroting

Gemeentebreed zijn er een aantal thema's waar we in onze wijken en buurten mee aan de slag moeten: onder andere verduurzaming, klimaatbestendig maken, bestaande woningvoorraad toekomstbestendig maken, revitaliseren van groen en grijs. Om effectief en integraal samen te werken voeren we een scan uit. Op basis hiervan worden prioriteiten gesteld voor onder andere Wijkuitvoeringsplannen (WUP), verduurzaming woningbestand en eventuele wijkaanpakken.

Kwaliteit



Toelichting

In overleg met verschillende teams is een lijst met mogelijke indicatoren opgesteld.

Geld



Toelichting

Voor deze scan is geld beschikbaar vanuit het herstructureringsfonds. Komende periode wordt duidelijk of dit aangewend moet worden of dat de provincie deze scan faciliteert.

Tijd



Toelichting

Vanuit de provincie blijkt bereidheid om ons te faciliteren met een dergelijke scan, dit vergt wel iets meer afstemming. Maar levert wellicht vergelijkbare data in Drents verband op. Koers nu is bespreken opbrengst tijdens themasessie wonen in december 2024

Ontwikkelen nieuwe locatie voor uitbreiding woonwagencapaciteit

Omschrijving activiteit begroting

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

De aanvraag voor het benodigde budget zal worden opgenomen in de besluitvorming.

Tijd



Toelichting

Het heeft meer tijd gekost om met de woningcorporatie afspraken te maken dan voorzien. Voor 2024 lijkt het nog steeds haalbaar om voor 1 nieuwe locatie een businesscase/stedebouwkundig plan gereed te hebben en dit eind 2024 ter besluitvorming voor te leggen.

Planvorming en woningbouw Molenakkers II, Dalen

Omschrijving activiteit begroting

Om woningbouw mogelijk te maken op Molenakkers II in Dalen werken we plannen uit en gaan we aan de slag met de ruimtelijke procedure.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Om plannen door te laten lopen hebben we verschillen plannen van aanpak ontwikkeld voor wat betreft het realiseren van grote bouwprojecten, het aanjagen van wooninitiatieven, het realiseren van flexwoningen en flex op eigen erf en de huisvesting van internationale werknemers. De financiële middelen die daarvoor benodigd zijn voor de rest van 2024 vragen we in deze halfjaarrapportage aan.

Tijd



Toelichting

Planvorming en woningbouw Ossehaar Fase C, Coevorden

Omschrijving activiteit begroting

We begeleiden de planvormingsprocedure om woningbouw in een mix van koop en huur mogelijk te maken. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in februari aangeboden aan de gemeenteraad. Verder starten we met de voorbereiding voor bouwrijp maken en kavelverkoop.

Kwaliteit



Toelichting

Bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad. Beroepstermijn t/m 05-08-'24. Indien geen beroep wordt ingesteld, kan begonnen worden met bouwrijp maken en kavelverkoop.

Geld



Toelichting

De GREX is door de gemeenteraad vastgesteld. Op dit moment geen reden om hiervan af te wijken.

Tijd



Toelichting

Beroepstermijn t/m 05-08-'24. Hierna (mits geen beroep) bouwrijp maken en start kavelverkoop.

Planvorming en woningbouw zoeklocatie in Sleen

Omschrijving activiteit begroting

In het dorp Sleen willen we invulling geven aan de behoefte aan nieuwbouw. De locatie van de manege is hierbij in beeld. In overleg met de rijvereniging wordt gezocht naar mogelijkheden tot verplaatsing van de manege.

Kwaliteit



Toelichting

Door wijziging van de Stichting is het project op on-hold geplaatst. Na de zomer '24 wordt deze verder opgepakt. Vragen die o.a. aan de orde komen gaan over locatie, massa, bijdrage gemeente, exploitatie, etc..

Geld



Toelichting

Afhankelijk van de keuzes zal de raad om budget gevraagd worden.

Tijd



Toelichting

Door wijziging van de Stichting is het project op on-hold geplaatst. Na de zomer '24 wordt deze verder opgepakt.

Regionale Woondeal

Omschrijving activiteit begroting

Iedereen moet goed kunnen wonen. Op dit moment is dit helaas niet altijd het geval. De beschikbaarheid van een passende woning staat voor veel mensen onder druk: mensen zijn onvoldoende in staat om snel een woning te vinden die bij hen past. Dit hangt sterk samen met de betaalbaarheid van wonen: veel mensen hebben moeite met hun woonlasten of kunnen geen voor hen betaalbare woning vinden. Daarnaast is de kwaliteit in toenemende mate een probleem: veel woningen passen niet bij de levensfase of woonbehoefte, zijn niet duurzaam of staan in een wijk waar sprake is van slecht onderhoud of waar de kwaliteit van de leefomgeving onder druk staat. Doel van het gemeentelijk programma is om de gemeentelijke woonambitie zoals vastgesteld in de regionale woondeal met de Provincie Drenthe te realiseren. Hierbij zijn het versterken van het gebiedseigen karakter en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit randvoorwaardelijk. Daarbij hebben we aandacht voor betaalbaar en duurzaam wonen in een leefbare omgeving. Kortom; dit team werkt aan herkenbare, groene dorpen en wijken waar voor iedereen ruimte is om te leven.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Om plannen door te laten lopen hebben we verschillen plannen van aanpak ontwikkeld voor wat betreft het realiseren van grote bouwprojecten, het aanjagen van wooninitiatieven, het realiseren van flexwoningen en flex op eigen erf en de huisvesting van internationale werknemers. De financiële middelen die daarvoor benodigd zijn voor de rest van 2024 vragen we in deze halfjaarrapportage aan.

Tijd



Toelichting

Iedereen moet goed kunnen wonen. Op dit moment is dit helaas niet altijd het geval. De beschikbaarheid van een passende woning staat voor veel mensen onder druk: mensen zijn onvoldoende in staat om snel een woning te vinden die bij hen past. Dit hangt sterk samen met de betaalbaarheid van wonen: veel mensen hebben moeite met hun woonlasten of kunnen geen voor hen betaalbare woning vinden. Daarnaast is de kwaliteit in toenemende mate een probleem: veel

woningen passen niet bij de levensfase of woonbehoefte, zijn niet duurzaam of staan in een wijk waar sprake is van slecht onderhoud of waar de kwaliteit van de leefomgeving onder druk staat. Drenthe wil graag groeien, om zo bedrijven en voorzieningen te behouden en een levendige regio te blijven. Nieuwbouw draagt bovendien bij aan de energietransitie en ruimtelijke verbetering, zeker als het herstructurering of transformatie betreft. Daarbij is ook belangrijk voor wie er gebouwd wordt. Aandacht moet niet alleen uitgaan naar instromers die komen 'Drenthenieren', maar juist ook voor groepen die al in een eerdere fase van het leven aangetrokken worden door de combinatie van unieke eigenschappen. Om onze eigen kinderen te kunnen huisvesten, gezinnen die op zoek zijn naar ruimte, maar ook naar groepen die bijzondere aandacht nodig hebben. Lokale starters, senioren, zorgvragenden, arbeidsmigranten. Gevarieerde nieuwbouw maakt de Drentse woningmarkt bereikbaar voor iedereen. Dat betekent ook ruimte bieden aan particuliere initiatieven en nieuwe vormen van (tijdelijk) wonen.

Steeds meer mensen ontdekken Drenthe als prettige woonomgeving. De provincie groeit en we houden nergens meer rekening met krimp, althans niet de komende tien jaar. Wel verschilt de mate van groei: afhankelijk van sociaal-economische perspectieven van gebieden en de ligging ten opzichte van stedelijke gebieden (denk aan de Regio Groningen-Assen en Zwolle) groeit het ene gebied harder dan het andere. Voor de gemeente Coevorden zien we groei.

Doel van het gemeentelijk programma voor de realisatie van de Regionale Woondeal ZuidOost Drenthe is om de gemeentelijke woonambitie zoals vastgesteld in de regionale woondeal met de Provincie Drenthe te realiseren. Hierbij zijn het versterken van het gebiedseigen karakter en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit randvoorwaardelijk. Daarbij hebben we aandacht voor betaalbaar en duurzaam wonen in een leefbare omgeving. Kortom; we werken als gemeentelijk programma aan herkenbare, groene dorpen en wijken waar voor iedereen ruimte is om te leven.

Volkshuisvestingsfonds

Omschrijving activiteit begroting

We gaan de lopende duurzaamheidsregeling vanuit het volkshuisvestingsfonds kenbaar maken en inzetten in de wijk Tuindorp en in Schoonoord.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Woningmarkt en- bouw positief beïnvloeden

Omschrijving activiteit begroting

We gaan de woningmarkt beïnvloeden door het uitwerken van instrumentarium voor doelgroepenbeleid.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Woonzorgvisie voor Coevorden

Omschrijving activiteit begroting

We werken het regionale woonzorg-akkoord uit tot lokale afspraken.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Vergunningen, toezicht en handhaving

- Een professionele dienstverlening;
- Verkorten doorloop tijden en zoveel mogelijk vroegtijdig de-escaleren.

Activiteiten

Informatiegedreven (bij)sturing en pre-mediation voor een professionele dienstverlening

Omschrijving activiteit begroting

In het VTH beleid hebben we vastgesteld dat we tijdig in het proces willen bijsturen om te voorkomen dat we in een handhavingstraject of langlopende juridische procedure terecht komen. In 2024 willen we daarom starten met pre-mediation.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Pre-mediation wordt toegepast in de vorm van gesprekken tussen een inwoner en een toezichthouder die een dreigend conflict (tussen inwoners) constateert dat kan uitmonden in een handavingsdossier.

Informatiegedreven (bij)sturing voor het verkorten van doorlooptijden

Omschrijving activiteit begroting

De invoering van de Omgevingswet dwingt ons om de doorlooptijden van de behandeling van de aanvragen te verkorten. In 2024 gaan we het proces en tools van datasturing inrichten. Doel: het realtime informatie over proces en doorlooptijd van de aanvraag.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Momenteel wordt gewerkt aan de bouw van een dashboard om informatie over het proces en de doorlooptijd van een aanvraag in te kunnen zien.

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Vitale vakantieparken

- Kwaliteitsverbetering voor recreatie en toerisme op vakantieparken;
- Beter wonen;
- Betere leefbaarheid.

Activiteiten

Beter wonen: Uitvoering pilots flexwonen

Omschrijving activiteit begroting

Locatie Drostestraat/Burg. Feithsingel staat gepland voor realisatie in 2024. Toekomstige bewoners kunnen voor kerst 2024 de sleutel ontvangen.

Overige locaties dienen nader onderzocht te worden dus hierover valt qua uitvoering nog niets te zeggen.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Om plannen door te laten lopen hebben we verschillen plannen van aanpak ontwikkeld voor wat betreft het realiseren van grote bouwprojecten, het aanjagen van wooninitiatieven, het realiseren van flexwoningen en flex op eigen erf en de huisvesting van internationale werknemers. De financiële middelen die daarvoor benodigd zijn voor de rest van 2024 vragen we in deze halfjaarrapportage aan.

Tijd



Toelichting

Heroverweging uitvoeringsplan

Omschrijving activiteit begroting

De heroverweging van het uitvoeringsplan voor alle parken in het programma is onderdeel van het raadsvoorstel over de verlening van het programma VVPC. Dit geldt niet voor recreatiepark Wico, hier volgt deze heroverweging later dit jaar.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

In het najaar zal een voorstel met daarbij de aanvraag voor de benodigde middelen ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

Tijd



Toelichting

In het najaar zal een voorstel met daarbij de aanvraag voor de benodigde middelen ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Werken

- Versterken van het vestigingsklimaat in lokaal, regionaal en internationaal perspectief;
- Goed opgeleid personeel voor de internationale regio;
- Versterken grensoverschrijdende samenwerking;
- Revitalisering van bedrijventerrein Holwert;
- Versterken van de regio Zuid-Oost Drenthe;
- Toekomstbestendige agrarische sector;
- Verdere versterking recreatief/toeristische sector
- Aantrekkelijke binnenstad.

Activiteiten

Besluitvorming nieuwe terreinen + toekomstbeeld bestaande

Omschrijving activiteit begroting

In 2023 heeft de Provincie Drenthe de programmeringsafspraken voor de bedrijventerreinen in Zuidoost-Drenthe besloten. Hierin is vastgelegd hoe de ruimtevraag voor de gemeenten in Zuidoost-Drenthe zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Dit geldt voor het voldoen aan lokale en regionale behoefte aan terrein, maar ook voor het vraagstuk van de grote ruimtevragers. Op basis van deze afspraken zal in 2024 ambtelijk en bestuurlijk worden afgestemd waar in Zuidoost-Drenthe nieuwe bedrijventerreinen zullen worden ingericht. Los van deze regionale afstemming, ligt er ook een relatie met de stikstofproblematiek en de congestie op het stroomnet. Deze beide factoren spelen een wezenlijke rol in het realiseren van nieuwe terreinen. Voor de bestaande terreinen loopt het regiodealproject Toekomstbestendige Bedrijventerreinen waar besluitvorming zal plaatsvinden over de uitvoeringsplannen en waar zo mogelijk al een start gemaakt wordt met de uitvoering.

Kwaliteit



Toelichting

Op basis van de vastgestelde programmeringsafspraken is er een opdracht opgesteld voor het locatieonderzoek naar een regionaal bedrijventerrein, deze zal starten met een verkenning en vervolgens overgaan in ontwikkeling.

Voor de bestaande bedrijventerreinen loopt het regiodealproject Toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

In 2023 heeft de Provincie Drenthe de programmeringsafspraken voor de bedrijventerreinen in Zuidoost-Drenthe besloten. Hierin is vastgelegd hoe de ruimtevraag voor de gemeenten in Zuidoost-Drenthe zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Dit geldt voor het voldoen aan lokale en regionale behoefte aan terrein, maar ook voor het vraagstuk van de grote ruimtevragers. Op basis van deze afspraken zal in 2024 ambtelijk en bestuurlijk worden afgestemd waar in Zuidoost-Drenthe nieuwe bedrijventerreinen zullen worden ingericht. Los van deze regionale afstemming, ligt er ook een relatie met de stikstofproblematiek en de congestie op het stroomnet. Deze beide factoren spelen een wezenlijke rol in het realiseren van nieuwe terreinen. Voor de bestaande terreinen loopt het regiodealproject Toekomstbestendige Bedrijventerreinen waar besluitvorming zal plaatsvinden over de uitvoeringsplannen en waar zo mogelijk al een start gemaakt wordt met de uitvoering.

Herijking internationaal beleid

Omschrijving activiteit begroting

In 2024 herijken we ons internationaal beleid. In afstemming met partners zoals de buurgemeenten, provincie en organisaties als de Euregio en de EDR stellen we een nieuw

beleidsplan voor de komende jaren op. Dit beleidsplan wordt vervolgens aan college en gemeenteraad voorgelegd.

Kwaliteit



Toelichting

In mei 2024 is de raad via een raadsbrief geïnformeerd over de activiteiten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. De raadsbrief is de opmaat naar de herijking van het internationaal beleid. In de brief is aangegeven dat deze herijking begin 2025 ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Regiodeal 1.0

Omschrijving activiteit begroting

De regionale projecten vanuit de Regiodeal 1.0 worden in 2024 afgesloten en verantwoord richting provincie.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Sluiten nieuwe Regiodeal 2.0

Omschrijving activiteit begroting

Vanuit het nieuwe uitvoeringsprogramma van regiodeal 2.0 starten we nieuwe regionale projecten op die bijdragen aan de brede welvaart in de regio.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Programma Binnenstad

- Aantrekkelijke binnenstad

Activiteiten

(Her)ontwikkeling gebied Aleida Kramer ziekenhuis

Omschrijving activiteit begroting

Saxenburgh start met hun interne planvorming voor herontwikkeling van de locatie Aleida Kramer. Uiteraard blijven wij hierover met elkaar in gesprek.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Realisatie Markt, Haven en Citadelpunt

Omschrijving activiteit begroting

De realisatie van de nieuwe Markt en Haven staan in de planning voor 2024 en 2025 als de volgende stappen in de realisatie van het Kasteelpark Coevorden. De visie is daarin de basis en kaderstellend.

Binnen het ontwerp van Markt en Haven herkennen we de onderstaande opgaves:

- Markthal;
- Koevoorde terugbrengen als waterelement;
- Groene eilanden;
- Meer ruimte voor water;
- Vergroenen van de gevelwand;
- Meer beleefbaar maken van de Citadelpunt.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Infrastructuur

- Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente;
- Een goed bereikbare gemeente voor automobilisten;
- Goede verbindingen voor (internationale) treinreizigers;
- Veilige en aantrekkelijke verbindingen voor fietsers.

Activiteiten

Onderzoek tracé en financiering Zuidelijke Rondweg

Omschrijving activiteit begroting

Met de realisatie van de aansluiting N34/Klooster en met de afronding van de Zuidelijke Ontsluitingsweg in zicht, gaan we aan de slag om onze ambitie voor de Zuidelijke Rondweg Coevorden (ZRC) verder vorm te geven. Een verkenning naar de ZRC is geruime tijd geleden gestart en er worden in dat kader voortgangsgesprekken gevoerd met stakeholders. Om onze ambitie beter en concreter in beeld te krijgen willen we beschikken over een voorbereidingskrediet

van € 75.000. Het voorbereidingskrediet wordt ingezet voor onder meer onderzoeken en het ontwerpen van de varianten, inclusief een doorberekening van de investeringskosten.

Kwaliteit



Toelichting

Voor onze ambitie voor een zuidelijke rondweg hebben we inmiddels extern uitgevraagd om de uitdagingen in beeld te krijgen. Het gaat daarbij om mogelijke varianten en de doorvertaling in benodigde ruimten en investeringen ervan.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Samenhang in Meerjarenonderhoudsplan aanbrengen

Omschrijving activiteit begroting

In 2024 maken wij een plan om de kwantiteit en technische kwaliteit van onze gehele openbare ruimte inzichtelijk te maken, dit vormt de basis voor data op orde. De verzamelde data vormt de basis voor een samenhangende meerjarenplanning (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte). Op basis van deze inspectierapportage zal in 2025 een beheervisie en het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) aan u worden voorgelegd zodat u keuzes kunt maken op basis van technische noodzaak, financiële middelen en het ambitieniveau.

Kwaliteit



Toelichting

In concept is het plan gereed echter de uitwerking hiervan hangt samen met de functionaliteit van het huidige beheersysteem (nu te beperkt). Hiervoor dient deze aanbesteed te worden om alle inventarisaties en inspectiegegevens te kunnen laten landen en analyseren. Dit beheersysteem moet voldoen aan de gestelde functionele eisen door de teams V&I en TOR. Daarnaast zal het woordenboek van IMBOR moeten worden gebruikt en de BGT (laatste is leidend).

Geld



Toelichting

Voor nu geen bijzonderheden, wanneer de onderlinge opgaven voor inventarisatie en inspectie uitgewerkt zijn zal dit in het uitgewerkte plan aan de raad worden voorgelegd,

Tijd



Toelichting

Focus ligt nu op de aanbesteding om tot een beheerpakket te komen die voldoet aan de functionele eisen die zijn gesteld door de teams V&I en TOR. Gelijktijdig starten we wel met de formulering van de 0-metingen voor de onderdelen die nu al wel in het huidige beheersysteem zijn opgenomen.

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Fysieke leefomgeving/omgevingswet

- In de fysieke leefomgeving bestaat een balans tussen (historische) waarden en (toekomstig) gebruik;
- Een professionele dienstverlening op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH);
- Vereenvoudigen van het proces van idee tot realisatie voor initiatiefnemers.

Activiteiten

Omgevingsvergunningen binnen 72 uur, principeverzoeken binnen 4 weken

Omschrijving activiteit begroting

Op 1 januari 2023 zijn we gestart met een nieuw werkproces voor vergunningverlening. Gedachte hierbij is verkorten van termijn door het behandelen van volledige en kwalitatief goede aanvragen. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan willen we toewerken naar het verlenen van omgevingsvergunningen binnen 72 uur.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Wegens wisselingen in de capaciteit voor het afhandelen van vergunningen is nog niet toegekomen aan het verkorten van de termijn. Op dit moment wordt gestuurd op volledige en kwalitatief goede aanvragen, waarbij vergunningen conform de reguliere termijnen worden behandeld. Omdat nog niet aan die voorwaarden wordt voldaan is nog niet toegekomen aan het toewerken naar het verlenen van omgevingsvergunningen binnen 72 uur.

Omgevingsvisie, verordeningen en bestaande regels vertalen naar een integraal en gemeentebreed Omgevingsplan

Omschrijving activiteit begroting

Nieuw: Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de kerninstrumenten onder de Omgevingswet is het omgevingsplan. We hebben vervolgens tot 2032 de tijd om één gemeentebreed omgevingsplan vast te stellen. De komende jaren gaan stapsgewijs invulling geven aan het definitieve omgevingsplan.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

De komende jaren zal er inzet gevraagd worden voor de verdere uitrol en implementatie van de vier kerninstrumenten van de omgevingswet (Omgevingsvisie, omgevingsprogramma, omgevingsplan en omgevingsvergunning). Er is een start gemaakt met een opzet voor het komen tot een plan van aanpak voor de transitieperiode voor het omgevingsplan.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden
Nieuw gebouwde woningen	aantal per 1.000 woningen	2022	13,4
Diefstal uit woning	aantal per 1.000 inwoners	2023	1,3
Geweldsmisdrijven	aantal per 1.000 inwoners	2023	2,9
Vernieling	aantal per 1.000 inwoners	2023	4,2
Winkeldiefstal	aantal per 1.000 inwoners	2023	0,8
Banen	per 1.000 inw 15-64jr	2022	732,4
Demografische druk	%	2024	83,6%
Vestigingen van bedrijven	per 1.000 inw 15-65jr	2022	171,6
Funcziemenging	%	2022	50,1%

Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2024 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld:

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES					
<i>(Bedragen x € 1.000)</i>					
	Beschikbaar	Prognose	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar
	2024		2025	2026	2027
Onderwerp	besteding				
1. Opstellen rapportage toekomst parken VVPC	60	60			
2. Voorbereidingskrediet Zuidelijke Rondweg	75	75	-	-	-
Totaal	135	135			

Opstellen rapportage toekomst parken VVPC

Voor de activiteit heroverweging van parken is € 60.000 gereserveerd om aan de toezegging aan de raad te voldoen. Dit proces is voor vier parken al gestart, en zij wij deze middelen nodig. De evaluatie van het beleid voor de overige parken wordt opgenomen in het raadsvoorstel voor de verlenging van het programma. Deze parken worden nog beoordeeld in samenwerking met VVPD.

Voorbereidingskrediet Zuidelijke Rondweg

In het eerste halfjaar hebben wij ons gericht op de afronding van de aanleg van de Zuidelijke ontsluitingsweg. Er zijn in het eerste halfjaar nog geen kosten gemaakt voor de Zuidelijke rondweg. In het 2e halfjaar zullen de onderzoeken worden opgestart. Ook zullen er dan diverse varianten en ontwerpen voor de Zuidelijke rondweg worden opgesteld.

Financiën

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

PROGRAMMA 1						
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Product	Onderwerp	2024	2025	2026	2027	
Bovengrondse infrastructuur	Stijging kosten onkruidbestrijding	-39	-39	-39	-39	
Economische structuurversterking	Kosten activiteiten NAM	-40				
	Totaal	-79	-39	-39	-39	

Bovengrondse infrastructuur, stijging kosten onkruidbestrijding, structureel nadeel € 39.000

Na de verplichte aanbesteding voor de werkzaamheden van onkruidbestrijding zijn de kosten hoger dan begroot. De kosten voor onkruidbestrijding zullen naar verwachting uitkomen op € 169.000. Op dit moment hebben wij in onze huidige begroting € 130.000 beschikbaar.

Economische structuurversterking, kosten NAM, incidenteel nadeel € 40.000

De voorgenomen activiteiten van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in en rond Schoonebeek vraagt van ons als gemeente een behoorlijke inzet. Naast inzet van ambtelijke capaciteit worden er ook de nodige kosten gemaakt voor de inzet van externe adviseurs en procesbegeleiders ten behoeve van de drie verschillende sporen. Voor deze kosten is in de begroting geen dekking. De betreffende kosten worden door de gemeente Emmen voorgefinancierd gedeeld met de provincie Drenthe en onze gemeente. We verwachten dat het om een bedrag van ca. € 40.000 gaat. Dit nemen wij op als incidenteel nadeel.

Overige ontwikkelingen

Onkruidbestrijding

Onze huidige onkruidbestrijder geeft aan dat ons veegbeleid niet voldoende op orde is waardoor hij niet aan het gewenste beeld kan voldoen. Dit is ook van invloed op het veegbeleid dat door AREA wordt uitgevoerd. Als het onkruid niet weg is, is vegen niet mogelijk. Een hogere frequentie van het aantal onkruidbestrijdingsronden kan een oplossing zijn. Hiervoor zullen wij richting de programmabegroting 2025 een voorstel doen. Ook zal hierin het vegen van de achterpaden worden meegenomen. De achterpaden worden nu niet geveegd en sporadisch met een bosmaaier onderhouden. Dit levert klachten op van onze inwoners.

Programma 2 | Duurzaamheid

We werken aan een duurzamere toekomst vanuit het nu, voor de generaties die volgen. Dit doen we door intensief samen te werken met inwoners, ondernemers, kennisinstaties en bedrijven. Bewustwording, samenwerken én innovatie zijn daarbij belangrijke speerpunten voor ons.

Beleidskaders

Voor het programma Duurzaamheid zijn de volgende documenten van belang:

- Duurzaamheidsvisie
- Uitvoeringsplan Duurzaamheid
- Transitievisie Warmte
- Routekaart VANG
- Aanbevelingen RKC Afval

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Duurzaamheid

In het kader van het programma *Duurzaamheid* hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:

- Vergroten van bewustwording;
- Het stimuleren van inwonerparticipatie;
- CO₂-reductie;
- Bestrijding van energiearmoede;
- Anticiperen op klimaatverandering;
- Coevorden is energieneutraal in 2040;
- Creëren van een groene leefomgeving;

Activiteiten

15% vermindering van eigen restafval

Omschrijving activiteit begroting

In het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2023-2027, dat eind 2023 aan de raad wordt voorgelegd, staat het realiseren van de VANG-doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar centraal. We willen dit bereiken door uitvoering te geven aan de maatregelen die zijn geformuleerd in het beleidsplan. De tussendoelstelling van 15% vermindering van eigen restafval is op korte termijn te behalen door afval scheiden financieel te belonen of door meerdere maatregelen, zoals het realiseren van meer ondergrondse sorteerstraten en het uitbreiden van gescheiden ondergrondse inzameling bij hoogbouw, kort op elkaar in te voeren.

Kwaliteit



Toelichting

Per 2025 voeren we het tarief op restafval in om de hoeveelheid restafval te reduceren. Naar verwachting levert dit een reductie van 30% op in het eerste jaar.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Door de licht dalende trend in de hoeveelheid restafval realiseren we hoe dan ook een vermindering van de hoeveelheid restafval. Afhankelijk van de te implementeren maatregelen versnellen we het behalen van de 15%-doelstelling. Door de invoering van het tarief op restafval behalen we de 15%-doelstelling in ieder geval in 2025.

Bewustwordingsstrategie duurzaamheid

Omschrijving activiteit begroting

De ontwikkeling van de bewustwordingsstrategie Duurzaamheid vorm gegeven. De duidelijke en herkenbare stijl in alle uitingen en wordt voor de alle vier pijlers van het programma ingezet. Met een positieve benadering zal duurzaamheid de komende jaren onder de aandacht worden gebracht. Een fysiek duurzaamheidscentrum blijkt een te grote uitdaging. Voorlichting en informatie wordt al in grote mate verstrekt, energiecoaches komen bij de inwoners op bezoek. De meeste bedrijven hebben een duurzaamheidsopstelling in de showroom. Bemensing van een duurzaamheidscentrum vraagt een forse personele inzet. Indien gewenst huren wij een mobiel informatiecentrum, deze kan worden ingezet in de hele gemeente.

Kwaliteit



Toelichting

De eerste externe campagne "Zunig met de natuur" is in het voorjaar 2024 gestart. Deze is gemonitord en geëvalueerd. In het najaar lanceren we de campagne "Zunig met energie".

Geld



Toelichting

Het budget is toereikend om 2 of 3 campagnes conform het programmaplan in 2024 uit te voeren .

Tijd



Toelichting

Circulaire ambassadeurs benoemen

Omschrijving activiteit begroting

De inzet van lokale ondernemers die circularitair ondernemen een warm hart toe dragen en een inspirerend voorbeeld zijn voor andere ondernemers uit de gemeente Coevorden. De ondernemersavond die hiervoor in 2023 was gepland heeft een andere invulling gekregen, dit krijgt in 2024 een vervolg.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Vanwege te weinig capaciteit is dit doel niet opgepakt. Na de zomer gaan we dit verder oppakken.

Duurzaamheidsvisie het coalitieakkoord en Global Goals

Omschrijving activiteit begroting

Binnen het coalitieakkoord, de duurzaamheidsvisie en de Global Goals zit een samenhang die integraal binnen de organisatie wordt opgepakt. Het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen wordt begin 2024 vastgesteld waarmee we gaan bijdragen aan de Global Goals, duurzaamheidsvisie en delen van het coalitieakkoord.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Duurzame inkoopprestatie doelstelling

Omschrijving activiteit begroting

Naast de verankering van maatschappelijke waarde (waaronder duurzaamheid) in het inkoopbeleid, heeft de gemeente in 2022 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) ondertekend. Het Manifest MVOI is een uitwerking van het Nationaal Plan MVI. Het geeft in hoofdlijnen weer wat de gedeelde ambities zijn van de Nederlandse overheden op het gebied van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Naar aanleiding van deze ondertekening stelt de gemeente in 2023 een actieplan op waarin de acties en doelen voor de gemeente Coevorden in 2024 en 2025 op dit vlak worden geconcretiseerd. Deze acties en doelstellingen zijn gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG's). De SDG's van de Verenigde Naties (VN) zijn doelen om van de wereld een betere plek te maken. Bij de halfjaarrapportage wordt gerapporteerd over het actieplan MVOI.

Kwaliteit



Toelichting

In november 2023 is het actieplan MVOI 2024-2025 vastgesteld. Sinds januari 2024 werken we aan de doelen van dit jaar. Periodiek vindt hierover intern afstemming plaats.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Groene leefomgeving

Omschrijving activiteit begroting

In 2023 zijn nulmetingen uitgevoerd voor:

- de basiskwaliteit natuur
- groene stad

Waar nodig wordt beleid opgesteld om gestelde doelen te realiseren en gaan we projecten starten zoals "tegel wippen" en voedselbossen.

Kwaliteit



Toelichting

Naar aanleiding van de rapportage over de basiskwaliteit natuur in de gemeente Coevorden zal een actieplan biodiversiteit worden geschreven.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Pilot eigen werk gemeente circulariteit

Omschrijving activiteit begroting

Binnen de gemeentelijke organisatie stimuleren wij circulair werken. Naast het actieplan MVOI uitvoeren gaan we onderzoeken of de mate van circulariteit van de gemeentelijke organisatie kan worden gemonitord.

Een ambtelijke klankbord en ambassadeursgroep moet een verdere stimulans geven om circulair te worden.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Vanwege te weinig capaciteit is dit nog niet gestart.

Regionale Adaptatie Strategie

Omschrijving activiteit begroting

De regionale adaptatie strategie (RAS), zal begin 2024 worden vastgesteld. Net als bij de Regionale Energiestrategie zal dit de basis zijn om plannen en beleid te ontwikkelen die gaan bijdragen aan een goede klimaatadaptatie.

Een aantal voorbeeld projecten zijn gestart, verwachting is dat deze projecten in 2024 ten uitvoer worden gebracht.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Regionale doelen van hernieuwbare energie realiseren

Omschrijving activiteit begroting

De Regionale Energie Strategie (RES) en de warmtetransitievisie zijn de basis wat de komende jaren zal uitmonden in aanvullend beleid en uitvoering. Voor de zonneroute A37 wordt naast het fysieke proces ook invulling gegeven aan het beleidskader participatie. Jaarlijks starten met 4 wijkuitvoeringsplannen. We kunnen extra inzet plegen door het regionale Flexteam.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Het flexteam is ingezet om te ondersteunen om gebiedsgerichte uitvoeringsplannen te schrijven.

Voorlichting op duurzaam primair en voortgezet onderwijs

Omschrijving activiteit begroting

IVN Noord levert per schooljaar diverse diensten:

- duurzaamheidseducatie en NME staat voor Natuur- en milieueducatie
- studiemateriaal voor leerkrachten om zelf lessen te verzorgen

Vanuit het programma verzorgen wij lessen over (zwerf) afval en bieden afvalers om nog beter te kunnen scheiden.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Het is een doorlopend programma.

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Afval

- Realiseren van de VANG-doelstelling (maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar);
- Circulariteit stimuleren

Activiteiten

Invoering nieuw oud papierinzamelingssysteem

Omschrijving activiteit begroting

Optimalisatie van het inzamelsysteem voor oud papier en karton is uitgesteld tot 2025. Hiermee creëren we tijd en ruimte om afwegingen te maken met betrekking tot dienstverlening, kostenefficiëntie en de maatschappelijke meerwaarde van de inzet van verenigingen. Ook krijgen we hiermee meer tijd om in gesprek te gaan met verenigingen.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

De heroverweging van de inzamelsystematiek van oud papier en karton staat gepland voor 2025.

Uitvoeren nieuw afvalbeleid

Omschrijving activiteit begroting

In het vierde kwartaal van 2023 ligt het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2023-2027 voor aan de gemeenteraad. Dit beleidsplan richt zich op de VANG-doelstellingen, te weten het realiseren van de 100kg restafval per inwoner per jaar en de 75% afvalscheiding. met de maatregelen in het beleidsplan willen we de 100kg doelstelling uiterlijk in 2027 behalen; het afvalscheidingspercentage van 75% hebben we in 2020 al behaald en blijven we monitoren en verbeteren. Uitvoering van de maatregelen vindt plaats tussen 2023 en 2027.

Kwaliteit



Toelichting

In 2024 treffen wij de voorbereidingen voor de invoering van het tarief op restafval per 2025. Ook verbeteren we het voorzieningenniveau door extra ondergrondse containers en afvalsorteerstraten

te realiseren. Daarnaast onderzoeken we op basis van het haalbaarheidsonderzoek naar centralisatie van de milieustraten de mogelijkheden om deze voorzieningen te verbeteren door ofwel centralisatie, ofwel renovatie van de bestaande milieustraten.

Geld



Toelichting

De kosten betrekken wij bij de tariefbepaling van de afvalstoffenheffing.

Tijd



Toelichting

Na vaststelling van het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2023-2027 door de raad beginnen we met het uitvoering geven aan de maatregelen.

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Toekomstbestendig beheer openbare ruimte

- Optimaliseren van de dienstverlening in de openbare ruimte
- Beheer en onderhoud van de ruimte in verbinding met dorpen en wijken

Activiteiten

Locatie Gemeentewerf en Millieustraat

Omschrijving activiteit begroting

In 2024 wordt het haalbaarheidsonderzoek voor één centrale milieustraat en gemeentewerf op de voorkeurslocatie aan de weg tussen Dalen en Oosterhesselen bij de rijkswegen A37 en N34 afgerond. In de eerste fase wordt onderzocht of er draagvlak is. In fase twee zal ook de financiële haalbaarheid, de vergunningstechnische haalbaarheid en ruimtelijke inpassing onderzocht worden.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Wij hebben van het onderzoeksbureau het rapport met de uitkomsten van de enquête over de milieustraten inmiddels ontvangen. Wij zullen deze rapportages ook delen en bespreken met de inwoners van gemeente Coevorden.

Begin september gaan er twee bewonersbijeenkomsten plaatsvinden.

De wensen en eisen voor één centrale gemeentewerf zijn uitgewerkt en vertaald naar een ruimtestaat. Deze worden in het 2e halfjaar uitgewerkt naar een vlekkenplan en volumestudie. Ook zal er een stichtingskosten opzet opgesteld worden inzake de financiële haalbaarheid.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden
Hernieuwbare elektriciteit	%	2022	75,40%
Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2022	127

Programma 3 | Samen

We willen een kindvriendelijke gemeente zijn, waarbij we ervoor kiezen de nadruk te leggen op kansgelijkheid en bestaanszekerheid voor alle inwoners in de meest brede zin van het woord. Bestaanszekerheid vind je in werk, inkomen, gezondheid en (sociale) veiligheid. Wij willen deze behouden en vergroten door een sterke samenwerking met partners waarmee we investeren in preventie, positieve gezondheid en het bieden van een noodzakelijk vangnet.

Beleidskaders

Voor het programma Samen zijn de volgende documenten van belang:

- Visiedocument Samen Krachtig
- Visie Jeugd en uitvoeringsplan
- Opdracht inkoop jeugdhulp regio Zuid-Drenthe
- Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang (BOCE)
- Regiovisie 'Geweld hoort nergens thuis'
- Uitvoeringsplan Laaggeletterdheid
- Programma Intergenerationele armoede
- Beleidsnotitie "Samen voor een gezonder Coevorden"
- Sport- en preventieakkoord

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Vangnet / Normalisering

- Versterken van preventie en verkleinen van gezondheidsverschillen.
- Versterken van de formele en informele ketensamenwerking.
- Sturen op financiële beheersbaarheid in het sociaal domein.

Activiteiten

Aanbesteden Huishoudelijke Hulp en Schoonmaakondersteuning

Omschrijving activiteit begroting

De uitgangspuntennotitie ten behoeve van de aanbesteding contract huishoudelijke hulp(1-1-2025), is vastgesteld, waarbij we streven naar beheersbaarheid van de kosten. Onderwerpen als vergrijzing, stijging van de tarieven door een aantal CAO stijgingen en personeelskrapte binnen de branche zijn zaken om rekening mee te houden.

Kwaliteit



Toelichting

De aanbesteding verloopt volgens planning. Het programma van eisen is uitgezet op Tendernet en de verwachting is dat we in het najaar kunnen gunnen. We trekken hierin op met de gemeente Borger-Odoorn

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Domeinoverstijgende samenwerking

Omschrijving activiteit begroting

Kern van Domein Overstijgend Samenwerken (DOS) is om zorg te organiseren vanuit het perspectief van de inwoner. De verbinding tussen informele zorg (bewoners onderling, inwonersinitiatieven) en formele zorg (professionals) typeert het DOS traject. Het ministerie van

WVS heeft financiële ruimte geboden om hier ervaring mee op te doen. Coevorden heeft met een aantal andere Drentse gemeente hiervoor een subsidie ontvangen.

Kwaliteit



Toelichting

In de eerste fase van dit project is gekozen voor het dorp Dalen als gebied om de domeinoverstijgende samenwerking vorm te geven. Ook is er gesproken met de samenwerkingspartners Burgerkracht initiatief Nei Noaberschap, Woonzorgcentrum de Selkersgoorn, Icare, Beter Thuis Wonen, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Tangenborgh. In fase 2 van het project willen we gezamenlijk onderzoeken hoe we de samenwerking kunnen vormgeven. Hierin kunnen we een aantal stappen zetten, zoals gezamenlijke scholing en intervisie. We verwachten hiermee in een jaar tijd grote stappen te kunnen zetten. Vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit was het project on hold gezet wordt weer opgepakt.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Vertraagd vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit.

Draagvlak voor positieve gezondheid door informatie, advies en inspiratie

Omschrijving activiteit begroting

In 2023 zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd en de werkgroep positieve gezondheid heeft ook voor de komende jaren de ambitie om te blijven inspireren en te trainen (train de trainer) met als doel: een samenleving waarin gewerkt wordt volgens het gedachtegoed van positieve gezondheid

Kwaliteit



Toelichting

Hier is in het eerste half jaar geen concrete actie op ondernomen, vanwege onderbezetting in het sociaal domein.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Hier is in het eerste half jaar geen concrete actie op ondernomen, vanwege onderbezetting in het sociaal domein.

Extra preventie voorlichting en educatie over middelengebruik

Omschrijving activiteit begroting

Extra preventie en middelengebruik is meegenomen in het preventiemenu dat inmiddels is opgesteld en geïmplementeerd voor het primair onderwijs. Preventiemenu voor het voortgezet onderwijs wordt op dit moment samen met partners aan gewerkt. Verwachte implementatie is voorjaar 2024.

Kwaliteit



Toelichting

Preventiemenu is nog niet opgeleverd voor het voortgezet onderwijs. Wel wordt er op het voortgezet onderwijs meer ingezet op preventie en middelengebruik door interventies in samenwerking met partners als VNN.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Preventiemenu is nog niet opgeleverd voor het voortgezet onderwijs.

Monitoren, evalueren en bijsturen om binnen bestaande budgetten te blijven

Omschrijving activiteit begroting

Sinds een paar jaar zetten we actief de Doe-mee-webwinkel in om de participatie onder de minima doelgroep te bevorderen. We willen daarnaast dat kinderen volwaardig mee kunnen doen en zij ontvangen een extra bedrag voor participatie via de Doe-mee-webwinkel.

De Doe-mee-webwinkel heeft een groot bereik van 73% van de doelgroep. Voor deze ontwikkeling vragen we structureel € 40.000,- uit. In 2023-2024 zal er een beleidsplan Minimabeleid opgeleverd worden. In dit voorstel zal er een actie worden opgenomen om een onderzoek uit te voeren naar de Doe-mee-webwinkel. Om het onderzoek naar aanleiding van de motie uit te kunnen voeren vragen we eenmalig € 45.000,- uit. Met de uitkomsten van het onderzoek zal er in 2024 een plan volgen.

Kwaliteit



Toelichting

Het onderzoek naar de Doe-Mee-Webwinkel wordt in september 2024 afgerond. Op 1 augustus 2024 hebben we een eindgesprek met de onderzoekers en in de eerste week van september wordt het definitieve rapport opgeleverd. Dit tezamen met het afgeronde rapport naar de inkomensgrenzen levert ons voldoende inzichten op om een advies uit te brengen.

Geld



Toelichting

I.v.m met de huidige uitvraag en een overheveling binnen bestaande budgetten zal dit een deel opvangen. Na uitwerking en advies voor het eind van dit jaar zal er tevens een totaal schets qua financiën worden opgenomen.

Tijd



Toelichting

Er zal door financiën een structurele overheveling plaatsvinden van € 100.000,- van kostenplaats Armoedebestrijding (6625020) naar kostenplaats Doe-mee-pas (6620000), zodat we zoveel mogelijk vanuit huidige middelen het budget kunnen borgen.

Vluchtelingenopvang

Omschrijving activiteit begroting

Coevorden draagt bij aan de landelijke en regionale opgave vluchtelingenopvang. Dat doen we door een veilige woonomgeving te creëren en te behouden op de gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast ondersteunen we de gastgezinnen en hun inwonende vluchtelingen pro actief. Samen met onderwijspartners zorgen we ervoor dat alle leerplichtige kinderen naar school gaan. Werkgevers en vluchtelingen faciliteren we om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Op basis van de bij de programmabegroting bekende informatie faciliteerden we oorspronkelijk opvang tot 4 maart 2025.

Kwaliteit



Toelichting

Inmiddels is een nieuwe einddatum vastgesteld voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. Wij continueren de opvang tot minimaal 4 maart 2026. Dit is in lijn met de Drentse en landelijke afspraken. We ontwikkelen in het najaar van 2024 een visie op Vluchtelingenopvang, die ook andere doelgroepen in de migratieketen betreft, exclusief arbeidsmigranten.

Geld



Toelichting

Op basis van het huidige normbedrag van het Rijk voor de financiering van de ontheemden opvang en de begrote kosten in het jaar 2024 houden we naar alle waarschijnlijkheid opnieuw middelen over. In het najaar van 2024 voert het ministerie van J&V een onderzoek uit bij en met gemeenten, wat de basis vormt voor de vaststelling voor het normbedrag vanaf 1 januari 2025. Het is aannemelijk dat het normbedrag verder naar beneden zal worden bijgesteld. Ook is er een kans dat het Rijk gaat kiezen voor het systeem van declaratie werkelijk gemaakte kosten. De financiële gevolgen maken we duidelijk zodra landelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Tijd



Toelichting

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Bestaanszekerheid

- Ondersteuning van inwoners in hun (financiële) zelfredzaamheid.
- Vergroten van participatie kwetsbare inwoners.
- Doorbreken intergenerationele armoede.

Activiteiten

Basisvaardigheden

Omschrijving activiteit begroting

Evaluatie van het uitvoeringsplan "Aanpak basisvaardigheden 2021-2024" en bepalen van het vervolg voor 2025 en verder.

Kwaliteit



Toelichting

Uitvoeringsplan 2021-2024 is geëvalueerd in de stuurgroep basisvaardigheden. Aandachtspunten worden meegenomen in het opstellen van het vervolg uitvoeringsplan 2025-2028. Hiervoor zijn in samenwerking met de stuurgroep de eerste hoofdlijnen op papier gezet.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Evaluatie 2021-2024 heeft plaatsgevonden en dient als input voor nieuw beleidsplan 2025-2028. Een kwart van de basis van het nieuwe beleidsplan is gereed.

Gemeentelijke visie op de dienstverlening aan inwoners met verminderd arbeidsvermogen

Omschrijving activiteit begroting

We ontwikkelen een visie op de dienstverlening aan inwoners met verminderd arbeidsvermogen die ondersteuning ontvangen vanuit de Participatiewet. De acties en plannen die nodig zijn om de visie te realiseren nemen we op in een uitvoeringsplan. Uiterlijk in het tweede kwartaal worden de visie en het uitvoeringsplan aangeboden aan de raad.

Kwaliteit



Toelichting

Dit is vertraagd omdat er meerdere ontwikkelingen in het Sociaal Domein betrokken moeten worden bij deze opdracht.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Door aangekondigde wetswijzigingen en regionale ontwikkelingen, zoals het governancetraject, die we willen meenemen in de visie- en uitvoeringsnota, wordt deze later aangeboden dan gepland. We streven nu naar het eerste kwartaal van 2025.

Pakket schuldhulpverlening

Omschrijving activiteit begroting

In de pilot Vroegsignalering willen we problemen eerder signalen en voorkomen. We beogen bij deze wettelijke taak eerder met onze inwoners in contact te komen om problematische schulden te voorkomen. Hierbij hebben we 80-90 signalen die we maandelijks oppakken. Het is belangrijk om deze aanpak te borgen en daarmee te bestendigen in de lijn.

Licentie en overige kosten kunnen binnen budget van Schuldhulpverlening opgepakt worden. De uitvoeringskosten voor twee preventiemedewerkers willen we per 2024 borgen. De inzet hiervoor is 2 x 0,5 fte (schaal 9) en bedraagt € 84.200,-

Kwaliteit



Toelichting

Vroegsignalering is sinds 1 januari 2024 geborgd en is daarmee nu een structurele taak binnen het team Schuldhulpverlening.

Geld



Toelichting

Is geborgd vanuit eigen middelen.

Tijd



Toelichting

De wettelijke taken worden uitgevoerd. Het RIS-systeem is reeds aangepast voor deze wettelijke taak. We ontwikkelen dit door met de capaciteit en ambities die we hebben.

Programma Kansrijk Opgroeien

Omschrijving activiteit begroting

In 2024 zetten we met het programma Kansrijk opgroeien verder in op het herkennen van (intergenerationele) armoedeproblematiek en waar nodig anders handelen. Dit doen we samen met inwoners, ervaringsdeskundigen en de partners in het programma.

In 2024 wordt geadviseerd over eventuele borging van projecten zoals de pilot Gezinscoaches en Vroegsignalering problematische schulden. Van andere projecten die zijn geïnitieerd door externe partners wordt nagegaan of voortzetting wenselijk is en of er sprake moet zijn van een structurele (financiële) bijdrage. Er zijn binnen het programma mogelijkheden voor het starten van en experimenteren met nieuwe werkwijzes. Er wordt verkend of we met de verlenging van het programma Kansrijk opgroeien met 2 jaar gaan verdiepen of juist verbreden.

Kwaliteit



Toelichting

Vroegsignalering is inmiddels een onderdeel van het reguliere werk geworden binnen het team schuldhulpverlening door de structurele inzet van preventiemedewerkers.

De inzet van gezinscoaches wordt voorlopig gecontinueerd. We gaan onderzoeken of de inzet van ervaringsdeskundigen als buddy, zoals dat in Groningen gebeurt, in Coevorden ook bijdraagt aan

de doelstellingen van het programma. Bij de inzet van deze mogelijke werkwijze willen we alle opgedane ervaringen en kennis van de gezinscoaches benutten en indien mogelijk koppelen. We zoeken hierbij samenwerking met de Regiodeal en de provincie.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Project energiearmoede

Omschrijving activiteit begroting

We gaan verder met de uitvoering van het projectplan om energiearmoede te bestrijden en de doelgroep (financieel) te ondersteunen.

We breiden verder uit met de inzet van:

De fixbusjes, hiermee willen we 500 huishoudens bereiken.

Het verstrekken van isolatiesubsidie in samenhang met de Drentse isolatieregeling.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Toekomstbestendige governance structuur in de samenwerking EMCO-groep en Menso

Omschrijving activiteit begroting

Het bestuur van de EMCO wenst onderzoek te doen naar een toekomstbestendige governance structuur inzake de samenwerking tussen EMCO-groep en Menso NV. Een structuur die past bij de koers, visie, gewenste samenwerking, doelen en resultaten van de stakeholders van beide organisaties. Hiervoor wordt een werkgroep gevormd waarin wij zullen participeren. De eerste opdracht van de werkgroep is om een goede en scherpe opdrachtformulering te maken, die aan de gemeenten voorgelegd wordt ter goedkeuring. Voor 1 januari 2026 zal het gehele onderzoek afgerond zijn.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

De bestuurlijke opdracht is voltooid en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van EMCO. Het onderzoeksrapport, inclusief een advies voor een toekomstbestendige governance structuur, wordt voor de zomer van 2025 verwacht. Hierna zal de bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Gedurende het onderzoeksproces zullen het college en de raad van de gemeente Coevorden betrokken worden.

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Verenigingsleven

- Versterken van preventie en verkleinen van gezondheidsverschillen.

Activiteiten

Opstellen sportnota

Omschrijving activiteit begroting

Kwaliteit



Toelichting

We zitten nog in de opstartfase. We hebben een bijeenkomst gehad met de Raad en voor de zomervakantie is er nog een inloopsessie waarbij alle verenigingen, gebruikers en andere betrokkenen uitgenodigd zijn. Op basis van een aantal thema's willen we input ophalen zodat we na de zomer kunnen beginnen met het opstellen van een nota. Ook dan zijn er nog vervolgssessies nodig om de juiste richting te bepalen. Dus om nu al de kwaliteit te kunnen beoordelen is het nog te vroeg maar er is ook geen reden voor paniek.

Geld



Toelichting

We hebben nog geen inzicht in wat we nodig zijn aan financiële middelen. Momenteel werken we nog zonder budget maar dit zal zeker veranderen. Dit kan zijn voor ondersteuning bij het opstellen van de sportnota maar uiteindelijk zijn we structureel geld nodig om uitvoering te kunnen geven aan de sportnota. Hiervoor komen we dan met een voorstel richting de Raad.

Tijd



Toelichting

De opstartfase is voor de zomer wel afgerond. Voor het opstellen van de nota en de vervolgssessies hebben we nog wel tijd nodig dus de sportnota is al doorgeschoven naar Q1 2025. Of dit haalbaar is zal moeten blijken, maar de verwachting is dat het gezien de omvang en capaciteit een ambitieuze doelstelling is.

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Veiligheid en leefbaarheid

- Vergroting van leefbaarheid en veiligheid.

Activiteiten

Kwaliteitsverbetering o.a. basis op orde o.a. APV, BIBOB

Omschrijving activiteit begroting

Er is al veel gedaan om binnen het cluster Veiligheid te werken aan de 'basis op orde' en een kwaliteitsverbetering. In 2024 gaan we hier vervolg aan geven, concreet betekent dit: aanpassing APV, uitrol exploitatievergunningen, actualisatie BIBOB beleid en inventarisatie en opstellen uitvoeringsplan Veiligheid 2025.

Kwaliteit



Toelichting

Er zijn al veel stappen gezet om uitvoering te geven aan de kwaliteitsverbetering binnen cluster Veiligheid. De APV is aangepast, vastgesteld door de gemeenteraad en reeds inwerking getreden. Ook is er een start gemaakt met de werkgroep voor de uitrol van de exploitatievergunningen. Vanuit de Drentse Aanpak Ondernijning (DAO) is er, conform de afspraken in de aanpak, een werkgroep BIBOB beleid opgezet. Deze werkgroep heeft recent een BIBOB-beleidslijn + implementatieplan opgeleverd. Nu is het aan de Drentse gemeenten om dit te implementeren. We zetten ons in om dit in het najaar van 2024 te implementeren. In het najaar van 2024 wordt er geïnventariseerd waar we staan met de uitvoering van het uitvoeringsplan Veiligheid 2024. Vervolgens zal het uitvoeringsplan Veiligheid 2025 worden opgesteld.

Geld**Toelichting****Tijd****Toelichting***Uitvoeringsplan aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling***Omschrijving activiteit begroting**

Het Uitvoeringsplan Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt in Q1 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan het college en ter informatie naar de gemeenteraad gebracht. De jaren 2024 - 2027 staan in het teken van het uitvoeren van de activiteiten, zoals die worden beschreven in het Uitvoeringsplan Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Kwaliteit**Toelichting**

Er is nog geen uitvoeringsplan Kind en gezinsbescherming (voorheen Huiselijk geweld en kindermishandeling) geschreven. In de concept WMO-visie worden de uitgangspunten benoemd. Er is in de uitvoering blijvend aandacht voor de aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Geld**Toelichting****Tijd****Toelichting**

Er is een langere doorlooptijd door een combinatie van vacatures en het inwerken van nieuwe onervaren beleidsmedewerkers bij Jeugd en WMO.

*uitvoeringsplan Ondermijning***Omschrijving activiteit begroting**

Vanuit het programma Vitale Vakantieparken Coevorden is er aandacht voor ondermijnende activiteiten op de diverse vakantieparken. Waarnodig wordt en is een uitvoeringsplan ondermijning opgesteld, hier wordt nauw samengewerkt met Openbare orde en veiligheid.

Kwaliteit**Toelichting**

Er is nog geen concreet uitvoeringsplan vastgesteld voor ondermijning op Vakantieparken. Na een mogelijke verlenging van het programma VVPC zal in 2024 het handhavingsbeleid worden geactualiseerd en een uitvoeringsplan voor ondermijning worden opgesteld.

Geld**Toelichting****Tijd****Toelichting***Zorg en Veiligheid, Veilig leven en ondernemen, digitale veiligheid, polarisatie en maatschappelijke ontwrichting***Omschrijving activiteit begroting**

In 2023 is het IVP vastgesteld. In 2024 zullen aan de volgende thema's uit het IVP uitvoering worden gegeven: Jeugd en Veiligheid, Digitale criminaliteit, veilig leven en ondernemen, zorg en veiligheid en ondermijnende criminaliteit.

Kwaliteit



Toelichting

Voor Jeugd en Veiligheid is een start gemaakt met het actieplan Jeugd & Veiligheid. Onderdeel van het actieplan zijn drie onderwerpen, te weten: toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, aanpak overlastgevende jeugdgroepen en veilig uitgaan. Cluster Veiligheid heeft afgelopen periode gewerkt aan de aanpak overlastgevende jeugdgroepen, deze wordt in 2024 afgerond en geïmplementeerd. Met Veilig Uitgaan wordt gestart in 2024.

Voor Veilig Leven en ondernemen wordt er gewerkt conform het Jaarplan cluster Veiligheid 2024 en het Uitvoeringsplan Veiligheid 2023/2024. Hierop is enige achterstand vanwege drukte op casuïstiek en lopende zaken wat onze capaciteit vraagt.

Op Zorg & Veiligheid wordt lopende casuïstiek actief opgepakt. Vanwege geen capaciteit binnen het sociaal domein is er in 2024 beleidsmatig weinig opgepakt. Momenteel wordt gezamenlijk met het sociaal domein gekeken naar een nieuwe planning.

Voor het thema digitale criminaliteit is geen capaciteit inzet.

Op het gebied van Ondernijning wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de komende jaren. Er wordt gekeken hoe we de schaarse capaciteit zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Dit vraagt keuzes die op dit moment uitgewerkt worden. Dit betekent echter dat niet alle onderdelen van de Drentse Aanpak Ondernijning, uitgevoerd kunnen worden.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Alles in deze tekst opgenomen start in 2024 of is een doorlopend proces.

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Kunst en cultuur

- Vitale culturele gemeente.

Activiteiten

Onderzoeken Stedelijk Museum Coevorden, Cultuurpodium Coevorden en Synagoge Coevorden

Omschrijving activiteit begroting

De resultaten van de onderzoeken bij deze organisaties zijn input geweest voor de ontwikkeling van het nieuwe cultuurbeleid. De gemeenteraad stelde de cultuurnota in september 2023 vast, waarmee ook de keuzes zijn gemaakt voor de toekomst bij de 3 genoemde organisaties. Daarmee zijn deze onderzoeken opgeleverd en afgerond.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Jeugd en onderwijs

- Sterke sociale infrastructuur;
- Versterking van het opvoed- en opgroeiklimaat;
- Nieuwbouw De Nieuwe Veste;
- Goede onderwijshuisvesting.

Activiteiten

Goede onderwijshuisvesting

Omschrijving activiteit begroting

Wij willen zorgdragen voor goede onderwijshuisvesting. Het IHP is daarvoor leidend en zal in 2024 worden geactualiseerd.

Kwaliteit



Toelichting

De combinatie duurzaamheidsdoelen en financiering vormen een uitdaging. Vanuit het IHP 2019-2035 wordt een zevental verouderde schoolgebouwen aangepakt (De Nieuwe Veste, Schoonoord, Sleen en Geesbrug).

Geld



Toelichting

Gestegen bouwkosten en toegenomen kwaliteits- c.q. duurzaamheidseisen en daarbij achterblijvende (rijks)vergoeding vormen een uitdaging om kwalitatief en duurzaam te kunnen bouwen.

Tijd



Toelichting

Met de voorgenomen plannen voor De Nieuwe Veste en MFC Schoonoord incl. kindcentrum volgen we het IHP. Voor de scholen in Sleen is een locatie onderzoek gestart. Voor Geesbrug wordt een kanskaart opgesteld waarin ook de scholen worden meegenomen. We halen de planning uit het IHP niet exact, maar blijven de daarin voorgestelde plannen volgen.

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Omschrijving activiteit begroting

We willen in 2024 verdere uitvoering geven aan het IHP. Hierbij hoort een actualisatie eens in de 4 jaren. Een voorstel hiertoe wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college en het geactualiseerde rapport zal in 2024 ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad.

Kwaliteit



Toelichting

De overleggen met schoolbesturen zijn constructief. Besturen en gemeente zitten op 1 lijn voor wat betreft de ambities m.b.t. onderwijshuisvesting. Financiering en de duurzaamheidsdoelen 2030 en 2050 vormen een uitdaging.

Geld



Toelichting

Kosten voor actualisatie blijven binnen beschikbaar budget.

Tijd



Toelichting

Hoge kosten van externe begeleiding hebben ons doen besluiten de actualisatie gezamenlijk (schoolbesturen en gemeente) vorm te geven. Volle agenda's en beperkte capaciteit maken dat het proces daardoor langer in beslag neemt. We streven naar presentatie aan de raad in Q1 2025.

Kansrijke Start

Omschrijving activiteit begroting

Er wordt met partners ingezet op het verbeteren van de vroegsignalering van kwetsbare gezinnen. In het lokaal multidisciplinair overleg (MDO) 1e-lijns zwangerenzorg is naast de bespreking van casuïstiek ook aandacht voor het verbeteren van samenwerking tussen organisaties. Er bestaan drie werkgroepen die onderverdeeld zijn in leeftijd -1 tot 6 jaar, 6 tot 14 jaar en 14 tot 23 jaar. In deze werkgroepen is er aandacht voor preventie, signaleren, verbinden en samenwerken. We gaan na op welke wijze de inhoud en werking van de overlegstructuur verder kan worden verbeterd.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Nationaal Programma Onderwijs

Omschrijving activiteit begroting

Een belangrijke activiteit van het Nationaal Programma Onderwijs is het verbeteren en versterken van de lokale samenwerking. Dit gebeurt door overleggen en afspraken tussen kinderopvang, bibliotheken, peuterspeelzalen, onderwijs, verenigingen etc. De acties uit het uitvoeringsplan worden in de wijken uitgevoerd en gemonitord.

Kwaliteit



Toelichting

Elk half jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarin geëvalueerd en geïnspireerd wordt over de acties die zijn uitgevoerd of nog uitgevoerd moeten worden. Er wordt meer samengewerkt tussen scholen en kinderopvang, maar ook met bibliotheek en buurtsportcoaches. In oktober zal de laatste bijeenkomst zijn omdat het project tot juli 2025 loopt. In deze bijeenkomst zal ook aandacht zijn voor de periode na het NPO project.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Onderwijsachterstandenbeleid

Omschrijving activiteit begroting

Het Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 wordt in het voorjaar ter besluitvorming voorgelegd aan college en gemeenteraad. Een onderdeel hiervan zijn resultaatafspraken; deze worden gemaakt in afstemming met kinderopvang en onderwijs.

Kwaliteit



Toelichting

De Aanpak onderwijsachterstanden worden uitgewerkt na vaststelling van de overlegstructuur Lokale Educatieve Jeugdagenda (LEJA) en de inhoudelijke agenda op hoofdlijnen. De aanpak van de onderwijsachterstanden zoals die was vastgesteld wordt in 2024 voortgezet tot er nieuwe uitvoeringsafspraken zijn gemaakt. Hiervoor is tijdens het proces van de vorming van het LEJA al wel informatie opgehaald.

Geld



Toelichting

Er is een tekort op het onderwijsachterstandenbeleid, zie Financien van programma 3 voor een uitgebreide toelichting.

Tijd



Toelichting

Vertraagd vanwege andere volgorde, namelijk eerst de LEJA (structuur en inhoud op hoofdlijnen) en daarna de uitwerking van de Aanpak Onderwijsachterstanden.

Ontwikkelagenda jeugdonderwijs, met aandacht voor "van leerplicht naar leerrecht"

Omschrijving activiteit begroting

In Q1 2024 wordt een eerste sessie met het onderwijs en het voorveld gehouden om te komen tot input voor deze ontwikkelagenda. Naar aanleiding hiervan vindt het vervolg plaats. Het op te leveren product is een ontwikkelagenda.

Kwaliteit



Toelichting

Vanaf februari 2024 is ingezet op de hervorming van het overleg Lokale Educatieve Agenda (LEA) om de samenwerking binnen het hele jeugdveld te versterken. Daarom wordt het LEA omgevormd tot het overleg Lokale Educatieve Jeugd Agenda (LEJA). De partners zijn daarmee niet meer alleen gemeente, onderwijs en kinderopvangorganisaties, maar ook welzijns- en jeugdgezondheidsorganisaties en de bibliotheek. Afgelopen periode zijn er individuele en gezamenlijke gesprekken met alle betrokken partners gevoerd over de overlegstructuur en de inhoudelijke thema's.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

De agenda is op hoofdlijnen bekend, maar moet nog verder worden uitgewerkt in 2024 en begin 2025.

Preventiemenu Kansrijke Start

Omschrijving activiteit begroting

Preventiemenu Gezond Coevorden voor het basisonderwijs.

We hebben het School Preventie Plan doorontwikkeld naar het Preventiemenu Gezond Coevorden. Met ingang van schooljaar 2023-2024 is er een structureel aanbod op de thema's van de Gezonde School voor de groepen 1 t/m 8, ouders/verzorgers en leerkrachten. De thema's zijn Bewegen en sport, Voeding, Welbevinden, Genotmiddelen, Relaties en Seksualiteit, Milieu en Natuur, Mediawijsheid, Veiligheid, Gehoor, Mondgezondheid en hygiëne en aanvullend de thema's Geldzaken en Cultuur.

Preventiemenu Gezond Coevorden voor het Voortgezet onderwijs en Praktijkonderwijs (VO/PRO).

We hebben voor het VO/PRO ook een Preventiemenu ontwikkeld. Het aanbod aan voorlichtingen/activiteiten worden binnen dit Preventiemenu ook met betrokken partners aangeboden onder de thema's van de Gezonde School. Hierbij leggen we wel meer de nadruk op thema's rondom (sociale) veiligheid, relaties en seksualiteit, genotmiddelen en financiën. Het voornemen is om m.i.v. 1-1-2024 de voorlichtingen/activiteiten aan te bieden aan het VO/PRO.

Kwaliteit



Toelichting

We hebben de GGD opdracht gegeven om in het voorjaar alle basisscholen te adviseren over de Gezonde School en het gesprek te hebben over de cijfers van de gezondheidsonderzoeken. Ook wij hebben alle scholen bezocht en advies gegeven over de te kiezen thema's binnen het Preventiemenu Gezond Coevorden. De keuze planning voor schooljaar 2024-2025 is inmiddels naar alle scholen en betrokken organisaties toegestuurd. Het voortgezet onderwijs, zowel De Nieuwe Veste als het Esdal College heeft themadagen georganiseerd waarbij gebruik is gemaakt van het aanbod binnen het Preventiemenu Gezond Coevorden voor het VO/PRO.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Samenwerking voorveld versterken

Omschrijving activiteit begroting

De samenwerking in het voorveld (MWC, GGD, Icare JGZ) wordt verder versterkt door in te zetten op verdere (door)ontwikkeling, leren, verbeteren en bijstellen. Daarbij zijn ervaringen van inwoners belangrijk. Bij het doorontwikkelen wordt veel aandacht besteed aan de context waarin kinderen opgroeien. Daarmee draagt het bij aan normaliseren en demedicaliseren.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Start bouw De Nieuwe Veste

Omschrijving activiteit begroting

2024 zal in ieder geval staan in het teken van afronden van ontwerp van de school, aanbesteding en verwerving/onteigening van de percelen benodigd voor de nieuwbouw. Indien dit kan worden afgerond in 2024 kan de nieuwbouw in principe starten in 2025. In november zal de raad nader worden geïnformeerd.

Kwaliteit



Toelichting

Het definitief ontwerp van de school is afgerond. Er loopt 1 beroep tegen het bestemmingsplan. De aanvraag omgevingsvergunning wordt in 2024 gestart. De raad wordt in september bijgepraat in een themasessie.

Geld



Toelichting

De stichtingskosten stijgen sinds 2021 o.a. door indexatie. De reeds beschikbare budgetten voor verwerving zijn vermoedelijk niet toereikend. Na de themasessie volgt een raadsvoorstel inzake besluitvorming over het budget.

Tijd



Toelichting

Verwerving c.q. onteigeningsprocedure veroorzaakt vertraging in de planning.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden
Werkloze jongeren	%	2022	1,0%
Kinderen in uitkeringsgezin	%	2022	6,0%
Niet sporters	%	2022	50,9%
Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	2023	218,50
Personen met een bijstandsuitkering	per 10.000 inwoners	2023	301,70
Jongeren met delict voor rechter	%	2022	1,0%
Jongeren met jeugdbescherming	%	2023	1,0%
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2023	11,5%
Jongeren met jeugdreclassering	%	2023	0,3%
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2023	3,00
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2023	31,0
Netto arbeidsparticipatie	%	2023	69,4%
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-18 jaar*	per 1.000 jongeren*	2022	3,00
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)	%	2023	2,3%
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	per 10.000 inwoners	2023	710
* Meeteenheden zijn gewijzigd ten opzichte van vorige publicatie			

Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2024 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld:

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES					
<i>(Bedragen x € 1.000)</i>					
Onderwerp	Beschikbaar 2024 besteding	Prognose 2025	Beschikbaar 2025	Beschikbaar 2026	Beschikbaar 2027
3. Preventiemenu Gezond Coevorden voor BO	25	25	25	25	25
4. Preventiemenu Gezond Coevorden voor VO en Praktijk	30	5	30	30	30
5. Buurtsportcoaches	52	52	52	52	52
6. Project Van Gogh Drenthe	50	50	50	50	50
Totaal	157	132	157	157	157

Preventiemenu Gezond Coevorden voor BO

De basisscholen maken volop gebruik van het aanbod binnen het Preventiemenu Gezond Coevorden, voor zowel de leerlingen als de ouders/verzorgers. De GGD heeft hierin naast de gemeente ook een adviserende rol gehad.

Preventiemenu Gezond Coevorden voor VO en Praktijk

Aan het voortgezet onderwijs hebben we het aanbod gedaan om gebruik te maken van het Preventiemenu Gezond Coevorden VO/PRO. Beide scholen hebben een aantal themadagen ingezet, maar we hadden graag gezien dat ze meer gebruik van de voorlichtingen/activiteiten hadden gemaakt dan nu toe. Hierover gaan we met de scholen in gesprek.

Buurtsportcoaches

Vanuit SPUK GALA is in het eerste half jaar een pilot gedraaid voor de inzet van een buurtsportcoach senioren. Dit pakt zeer positief uit. In de raad is een motie uitgebracht om het werk van de buurtsportcoach senioren structureel te maken.

Project Van Gogh Drenthe

Het jaarlijks budget wordt besteed aan overkoepelende projecten, gezamenlijke promotie, productontwikkeling en het werken aan naamsbekendheid. In 2025 vindt er een tussentijdse evaluatie plaats.

Financiën

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

PROGRAMMA 3					
Bedragen x € 1.000					
Product	Onderwerp	2024	2025	2026	2027
Gezondheidszorg	GGD, positief resultaat 2023	42			
Gezondheidszorg	GGD, begrotingswijziging 2024	-38			
Participatie	EMCO-Groep, begrotingswijziging 2024	-61			
Kunst en cultuur	Viering 80 jaar vrijheid	-40			
Onderwijs	Onderwijsachterstandenbeleid	-350			
Sport en zwembaden	Opheffing stichting De Swaneburg	52			
Sport en zwembaden	Kapitaallasten kwaliteitsimpuls Sport	236			
Sport en zwembaden	Extra energiekosten Sportfondsen Coevorden BV	-48	-78	-78	
Individuele voorzieningen	Jeugdzorg	-2.700			
	Totaal	-2.907	-78	-78	

Gezondheidszorg, GGD positief resultaat 2023, incidenteel voordeel € 42.000

Van het positieve resultaat over 2023 van de GGD wordt een bedrag van in totaal € 832.000 teruggestort naar de deelnemende gemeenten. Voor Coevorden gaat dit om een bedrag van circa € 42.000. Dit nemen wij als incidenteel voordeel op voor 2024.

Gezondheidszorg, GGD begrotingswijziging 2024, incidenteel nadeel € 38.000

Conform de begrotingswijziging 2024 van de GGD worden extra middelen gevraagd voor autonome ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening JGZ Oekraïense kinderen en Rijksvaccinatieprogramma. Voor Coevorden betreft dit een extra bijdrage van € 38.000. Dit bedrag nemen wij als incidenteel nadeel op in 2024.

Participatie, EMCO-Groep begrotingswijziging 2024, incidenteel nadeel € 61.000

De EMCO-groep voorziet een verbetering van het bedrijfsresultaat, maar een verslechtering van zowel het subsidieresultaat als het resultaat voor Nieuw Beschut Werk. De daling in het subsidieresultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijgende loonkosten voor SW-personeel. Ook het resultaat voor Nieuw Beschut Werk is naar beneden bijgesteld, wat eveneens te wijten is aan hogere loonkosten voor medewerkers in beschut werk.

Kunst en cultuur, viering 80 jaar vrijheid, incidenteel nadeel € 40.000

In 2025 is het 80 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Provincie Drenthe, Drentse gemeenten en lokale organisaties hebben de ambitie om hier op een feestelijke manier bij stil te staan. De gemeente Coevorden wordt ook nu gezien als startplek voor een maand van vrijheid vanwege de bevrijding van de stad Coevorden als eerste plaats in Drenthe op 6 april 1945. In de lijn Coevorden, Midden-Drenthe en Assen werken we samen met de provincie Drenthe en de betreffende gemeenten. We willen samen met onze partners op een betekenisvolle en feestelijke manier invulling geven aan het thema vrijheid en aan 80 jaar bevrijding. Eigentijds, passend bij Coevorden en met specifieke aandacht en ruimte voor jonge generaties. De komende maanden gaan we met onze partners daar verder invulling aan geven. Om dit te kunnen doen, zijn middelen nodig bijvoorbeeld voor organisatie en stimuleren lokaal initiatief). Wij vragen uw raad hiervoor in totaal € 100.000 beschikbaar te stellen. De voorbereidingen hiervoor starten in 2024 daarom nemen wij € 40.000 hiervan mee in de Halfjaarrapportage 2024. Het resterende deel is voor de verdere uitvoering in 2025 en nemen wij mee bij de Programmabegroting 2025.

Onderwijs, Onderwijsachterstandenbeleid, incidenteel nadeel € 350.000

Het tekort heeft een aantal oorzaken. Tot en met 2022 waren er telkens middelen over in de aanpak van onderwijsachterstanden. Er is toen ingezet op een verruiming van de afspraken en op het vergroten van het bereik van het aantal doelgroeppeuters. De verruiming hield in extra budget voor kwaliteit en een verruiming van het begrip doelgroeppeuters van 2,5 jaar naar 2 jaar en 3 maanden. De verruiming van dit begrip is ook in de regeling Voorschoolse educatie vastgelegd en moet dan ook zo worden uitgevoerd. Het bereik van de doelgroeppeuters ligt in Coevorden inmiddels op 93 %. De rijksbijdrage wordt gebaseerd op gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheidsgraad (bereik 78 %) en het landelijk gemiddelde (75 %). Hierdoor is ons huidige budget onvoldoende om in de behoeften van onze gemeente en die van de partners te voorzien. Dit heeft tot gevolg dat ons budget niet meer voldoende is. Dit jaar worden nieuwe uitvoeringsafspraken met de kinderopvangorganisaties gemaakt, die ook worden vertaald naar de subsidieregeling. Het is op het moment van schrijven in onderzoek of sprake is van een incidenteel of structureel tekort. Afhankelijk van de uitkomst zal de aanpak worden geformuleerd, dit kan bestaan uit het ontwikkelen van aanvullend beleid.

Sport en zwembaden, opheffing Stichting De Swaneburg, incidenteel voordeel € 52.000

Het voorstel tot ontbinding en vereffening van Stichting De Swaneburg is inmiddels akkoord bevonden. Hieruit blijkt een bedrag van € 52.000 terug te betalen aan de gemeente. Bij terugbetaling aan de gemeente kan de liquidatie van de stichting in gang worden gezet van de Kamer van Koophandel. Dit betreft een incidenteel voordeel voor 2024.

Sport en zwembaden, kapitaallasten kwaliteitsimpuls sport, incidenteel voordeel € 236.000

De Kwaliteitsimpuls sport is niet volledig afgerond in 2023. Zowel voor fase 1 als voor fase 2 moeten een aantal definitieve vaststellingen nog plaatsvinden. Het incidentele voordeel ontstaat doordat wij in de Programmabegroting 2024 rekening hebben gehouden met afronding in 2023 en daarmee start van de kapitaallasten in 2024.

Sport en zwembaden, extra energiekosten Sportfondsen Coevorden BV, incidenteel nadeel € 48.000 en € 78.000 voor 2025 en 2026.

Conform de exploitatieovereenkomst moeten we na een jaar kijken wat de werkelijke kosten voor de stelpost energiekosten voor Sportfondsen Coevorden zijn geweest. De stelpost energiekosten is een onderdeel van de exploitatiebijdrage.

De werkelijke energiekosten zijn € 77.726 hoger uitgevallen dan de stelpost waar rekening mee is gehouden. Dat betekent dat wij deze kosten moeten betalen aan Sportfondsen Coevorden BV bovenop de exploitatiebijdrage. De SPUK MEOZ van € 30.000 die wij hebben ontvangen van het Rijk kunnen wij hiermee verrekenen. Hierdoor ontstaat er voor 2024 een incidenteel nadeel van € 48.000. De verwerking hiervan nemen we mee in deze halfjaarrapportage. Het incidenteel nadeel voor de jaren 2025 en 2026 bedraagt € 78.000.

Individuele voorzieningen jeugd, incidenteel/structureel nadeel ca. € 2.700.000

We hebben continu te maken met een stijgende lijn in de kosten van de jeugdhulp. Dit heeft een aantal oorzaken die niet alleen in Coevorden spelen, maar ook in andere gemeentes in het land. Er is meer vraag naar zwaardere vormen van jeugdhulp. De uitstroom van jeugd uit de voorzieningen blijft achter. De tarieven stijgen, omdat we een reële prijs moeten hanteren. Samen met het uitblijven van uitstroom, leidt dit tot steeds hogere kosten. Na een eerste analyse lijkt vooral het aantal verwijzingen door de gecertificeerde instellingen (Jeugdbescherming en jeugdreclassering) toe te nemen en het aantal Zelfverwijzers. Zelfverwijzers zijn jeugdhulpaanbieder die bij wet gerechtigd zijn jeugdigen voor hulp naar zichzelf te verwijzen als de jeugdige zich bij hen meldt voor zorg. Een mogelijke verklaring hiervoor moet met de instellingen besproken worden voor een

maatregel hierop kan worden ingesteld. Mogelijk dat de werkdruk bij de jeugdbescherming hier een grote rol in speelt. Wat in Coevorden het geval blijkt, maar waarvoor we nog geen verklaring hebben, is dat Coevorden ten opzichte van de andere gemeentes in inkoopregio Zuid Drenthe er vaker hogere kosten zijn in de jeugdhulp. Het budget in de begroting van 2024 is niet aangepast nadat over 2023 is gebleken dat er al een groot tekort was. Met de stijging van de kosten wordt het verschil tussen begroot budget ten opzichte van de uitgaven steeds groter. Kijken we naar de verwachte uitgaven in 2024 ten opzichte van de uitgaven (dus niet de begroting) van 2023, dan verwachten we een stijging van 6,5 %. Een nadere analyse en een maatregelenpakket om tekorten minder hard te laten oplopen wordt gemaakt.

Risico's

Veiligheidsbevorderende maatregelen, inhuur Stichting Veiligheidszorg

We hebben 3 BOA's in vaste dienst. Daarnaast hebben we een dienstverleningsovereenkomst met st. Veiligheidszorg, waarin we hebben afgesproken per kalenderjaar 1.800 planbare uren af te nemen. Door het opnemen van ouderschapsverlof door 1 van onze vaste BOA's, is er 468 uur extra gepland als inhuur bovenop de 1.800 uur. Dit samen met extra benodigde inzet is er een risico op overschrijding van het budget. Bij het Jaarverslag 2024 komen wij hier bij u op terug.

Jeugdzorg

In het voorjaar 2023 is de Hervormingsagenda vast gesteld. Zekerheid over de financiële gevolgen voor de gemeentes is er nog steeds niet. Duidelijk is dat de middelen niet toereikend zijn voor de inzet die moet worden gedaan en dat we de komende jaren een stijging van de kosten moeten blijven verwachten, ondanks in te zetten maatregelen. Zorgorganisaties blijven signalen afgeven dat ze onvoldoende middelen hebben om de beweging van grootschalig naar kleinschalig te kunnen uitvoeren en de wachtlijsten te kunnen aanpakken met innovatieve werkwijzen. We hebben als gemeentes nauwelijks invloed op zaken als vaststelling van nieuwe CAO's, terwijl we wel verplicht zijn om reële tarieven te hanteren en dit tijdens de contractperiode's met aanbieders moeten aanpassen. Verder lijkt de vraag naar ondersteuning toe te nemen in ieder geval in zwaarte. In de begroting 2025 moeten maatregelen, landelijk opgesteld door de Commissie van Wijzen, worden verwerkt die zouden moeten leiden tot minder uitgaven. De vraag is nog welke maatregelen in Coevorden werkelijk uitvoerbaar zijn en of het leidt tot de door de Commissie van Wijzen verwachte besparingen. Dit gaan we lokaal en regionaal monitoren.

Overige ontwikkelingen

Veiligheidsbevorderende maatregelen, Opvang ontheemden Oekraïne

In opdracht van het Rijk maken wij in het kader van de opvang ontheemden Oekraïne kosten voor de inrichting en huur van de opvanglocaties, de verstrekking van leefgeld, inhuur extern personeel, beveiliging en allerlei gerelateerde zaken. Hiervoor ontvangen wij van het Rijk een vergoeding van (op dit moment) € 61 per dag per opvangplek. De voorschotdeclaratie voor 2024 van € 4.000.000 nemen wij op in de begrotingswijziging behorend bij de Halfjaarrapportage 2024 en zullen wij in september indienen bij het Rijk.

Algemene voorzieningen, Programma Kansrijk Opgroeien

Met het programma Kansrijk Opgroeien beogen we het fundament te leggen om generatiearmoede te doorbreken en te voorkomen. De problematiek vraagt een langdurige inzet om de doelstelling te realiseren. Daarom is het wenselijk om het programma met ten minste twee jaar te verlengen. De succesvolle elementen kunnen dan beter geborgd worden en er kan tegelijkertijd een verbreding plaatsvinden. Er wordt aansluiting gezocht bij andere, vergelijkbare programma's en initiatieven zoals de Alliantie van Kracht en de Regiodeal Zuidoost.

Individuele voorzieningen Wmo, Wasverzorging binnen de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp

Door het toenemende aantal cliënten, de krappe arbeidsmarkt en het lage abonnementstarief stijgt de druk op de huishoudelijke hulp. Om de beschikbare hulp beter in te zetten voor wie dit het hardst nodig heeft, start de gemeente op 1 oktober 2024 een tweejarige pilot met de Was- en Strijkservice. Deze service verlaagt de druk op de huishoudelijke hulp, waardoor medewerkers meer tijd krijgen voor hun kerntaken. Dit leidt tot minder benodigde minuten voor huishoudelijke hulp en uiteindelijk tot kostenverlaging, omdat de wasverzorging uit de indicatie hh wordt gehaald.

Strafkorting

U heeft als raad de toezegging gehad om het aantal maatregelen in het kader van de participatiewet te ontvangen via de rapportagecyclus. Er zijn in het eerste half jaar van 2024 tien maatregelen opgelegd; dat wil zeggen dat de hoogte van de uitkering afgestemd is aan de hand van (niet nagekomen) verplichtingen. De tien maatregelen variëren in hoogte van € 89,87 tot € 898,68.

Programma 4 | Eigenheid dorpen en wijken

We pakken zaken op vanuit het perspectief van onze dorpen, wijken en het prachtige buitengebied dat deze met elkaar verbindt. We blijven ontwikkelen en investeren in de competenties en het gedrag van onze medewerkers en in ons instrumentarium, om een betrouwbare en benaderbare eerste overheid voor onze inwoners en maatschappelijke partners te zijn.

Beleidskaders

Voor het programma Eigenheid dorpen en wijken is het volgende document van belang:

- Regionale beleidsagenda Zuidoost-Drenthe

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Gebiedsgericht werken

In het kader van het programma *Eigenheid dorpen en wijken* hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:

- Werken aan een inhoudelijke kwaliteitsverbetering van het beleid en uitvoering geven aan het gebiedsgericht werken;
- Toegeruste medewerkers op samenwerken met inwoners, partners en collega's;
- Verbeteren van de woonkwaliteit en leefbaarheid in dorpen/wijken.

Activiteiten

Opstellen lange termijnplan maatschappelijke accommodaties

Omschrijving activiteit begroting

Kwaliteit



Toelichting

Het lange termijnplan is ingehaald door het project verduurzamen maatschappelijke accommodaties. De accommodaties zijn druk bezig om hun verduurzamingsplannen rond te krijgen en daarbij wordt er ook gekeken hoe de accommodatie er nu bij staat. Dit kan betekenen dat sommige accommodaties nu al voor de keuze komen te staan of het wel zinvol is om te verduurzamen of dat er nieuwbouw/renovatie noodzakelijk is of in het ergste geval beter is om helemaal te stoppen. Doordat het College heeft besloten dat er een integrale afweging van de komende projecten dien te worden gemaakt, staat ook het verduurzamen van de maatschappelijke accommodaties in de wacht. De verwachting is dat we op zijn vroegst op 1 januari 2025 van start kunnen.

Geld



Toelichting

Een bedrag van € 2,5 miljoen is benodigd voor het verduurzamen van de maatschappelijke accommodaties. Besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden. Daarnaast is er nog circa € 637.000 beschikbaar voor in de bestemmingsreserve accommodaties in de samenleving voor groot onderhoud, renovatie of nieuwbouw van de dorpshuizen en zwembaden. Zoals hierboven beschreven hangt dit nauw met elkaar samen.

Tijd



Toelichting

Doordat de maatschappelijke accommodaties druk bezig zijn met verduurzamingsplannen ontstaat er automatisch ook een beeld van de staat van de accommodatie. De afweging voor de lange termijn komt daarbij ook naar voren en hangt hier nauw mee samen.

Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2024 heeft u voor programma 4 geen financiële middelen voor ontwikkelingen en ambities beschikbaar gesteld.

Financiën

In dit programma zijn er geen financiële verschillen ten opzichte van de begroting.

Risico's

Risico's

Overige ontwikkelingen

Gebiedsgericht werken

In de Kaderbrief 2025 is aangegeven dat er in 2025 een heroriëntatie op gebiedsgericht werken zal gaan plaatsvinden en het opstellen van een geactualiseerd beleidskader als instrumentarium. Tevens is ingestemd met het nadrukkelijk verder vorm geven van 'Samen Slimmer Werken, met en voor Coevorden'. Hierin is een speerpunt de samenwerking met inwoners en organisaties. Dit is direct aan elkaar verbonden en de personele bezetting krijgt momenteel vorm.

Programma 5 | Fundering voor de toekomst

We willen een flexibele en wendbare organisatie waar mensen, systemen en processen doelmatig en elkaar versterkend zijn georganiseerd. Coevorden is een financieel gezonde gemeente, dat willen we inzetten en borgen voor onze inwoners, nu en in de toekomst!

Beleidskaders

Voor het programma *Fundering voor de toekomst* zijn de volgende documenten van belang:

- Buitenspel
- Coalitieakkoord "Gewoon doen!"
- Regionale beleidsagenda Zuidoost-Drenthe
- Kadernota integriteit Coevorden 2016
- Beleidsindicatoren Bestuur en Organisatie

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Financieel gezond

- Financieel gezond blijven, realistisch begroten en wendbaar zijn voor de toekomst.

Activiteiten

Rechtmatigheidsverantwoording door College

Omschrijving activiteit begroting

De eerste helft van het jaar staat in teken van het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording door het college over het boekjaar 2023. In de tweede helft van het jaar zullen we voorbereidingen treffen voor de verantwoording 2024 waarbij we ook de bevindingen uit 2023 zullen betrekken.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Toekomstbestendige organisatie

- Informatie (en processen) duurzaam en veilig inrichten ten behoeve van governance en datagedreven werken;
- Onze (online) dienstverlening en processen zijn ingericht van vraag tot oplossing;
- Personeel is toegerust vitaal en duurzaam inzetbaar, passend bij de vraagstukken die voorbij komen;
- De organisatie blijft een aantrekkelijke werkgever in een uitdagende arbeidsmarkt.

Activiteiten

Instrumentarium, systemen, houding en gedrag aan sluiten op dienstverlening

Omschrijving activiteit begroting

Om onze dienstverlening verder te professionaliseren leveren we in het eerste half jaar van 2024 een visie op dienstverlening op. Deze visie is de basis voor het inrichten van een continu proces om

de inwonerstevredenheid te meten. Hiervoor richten we in het tweede half jaar van 2024 een klanttevredenheidsonderzoek in, hiermee gaan we in het najaar van 2024 echt van start. De uitkomsten gebruiken we om inzicht te krijgen in hoe de inwoners onze dienstverlening ervaren en wat daarin positief is (blijven doen) en wat beter kan (doorontwikkeling)

Kwaliteit



Toelichting

We hebben de visie op dienstverlening nog niet klaar. De teamleider dienstverlening schrijft nu een opdracht om de visie te gaan maken. Naar verwachting is eind 2024 de visie op Dienstverlening klaar.

Voor het klanttevredenheidsonderzoek hebben we de offerte opgevraagd en zijn de juiste personen betrokken. Naar verwachting wordt dit in september/oktober uitgevoerd.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Processen en Data

Omschrijving activiteit begroting

In 2024 worden enkele projecten uit de pijler Processen & Data opgeleverd, waaronder de oprichting van een team gegevensmanagement en een team procesmanagement. Ook wordt het werken met proces-, data- en systeemarchitectuur verder ontwikkeld en gaan we nieuwe teams 'aansluiten' op het werken en sturen met data en kpi's. Ten slotte wordt Hofnet toegankelijker gemaakt voor de medewerkers en vindt men er makkelijker hoe de organisatie in elkaar zit en hoe alles werkt.

Kwaliteit



Toelichting

Vanuit het programma Samen Slimmer Werken (SSW) wordt in projectvorm gewerkt aan de totstandkoming van de clusters die primair verantwoordelijk zijn voor gegevensmanagement en procesmatig werken. De eerste helft van 2024 heeft voor beide disciplines in het teken gestaan van het opstellen van beleid. Middels die kaders is vervolgens gestart met het vormgeven van de clusters. In het opgestelde beleid wordt ook aansluiting gezocht met de besturingsfilosofie waardoor nieuwe maar ook bestaande teams worden verbonden aan het werken en sturen met data en kpi's. Het project kpi en waardesturing en het project dat bijdraagt aan de optimalisatie van Hofnet zullen in de tweede helft van 2024 nadrukkelijker positie krijgen.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen De raad in zijn kracht

- Doorontwikkeling van het samenspel op twee niveaus: in de raad, en tussen raad, college en organisatie;
- Raad aan de voorkant: experimenteren met het inbrengen van procesnotities.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2022	7,81
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2022	8,81
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2022	810,89
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom	2022	11,61%
	+ totale kosten inhuur externen		
Overhead	% van totale lasten	2022	12,81%
<i>Indicatoren o.b.v. Programmabegroting 2023, actualisatie vindt plaats bij het Jaarverslag 2023.</i>			

Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2024 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld:

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES						
<i>(Bedragen x € 1.000)</i>						
	Beschikbaar		Prognose	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar
Onderwerp	2024 besteding		2025	2026	2027	
7. Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening	19	19	11	11	11	
	Totaal	19	19	11	11	11

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening

Voor het klanttevredenheidsonderzoek hebben we de offerte opgevraagd en zijn de juiste personen betrokken. Naar verwachting wordt dit in september/oktober uitgevoerd.

Financiën

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

PROGRAMMA 5					
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Product	Onderwerp	2024	2025	2026	2027
Bedrijfsvoering	CAO gemeentebtenaren verhoging 2024	-59	-280	-280	-280
Bedrijfsvoering	Personeel autonome ontwikkelingen, incl overhead	-700	-803	-803	-803
Bedrijfsvoering	Personele kosten	-798			
Bedrijfsvoering	Regiesysteem sociaal domein	-75			
	Totaal	-1.632	-1.083	-1.083	-1.083

Bedrijfsvoering, verwerking cao gemeenteambtenaren, incidenteel nadeel € 59.000 en structureel € 280.000

Bij de samenstelling van de Programmabegroting 2024 waren de cao onderhandelingen net gestart. Bij de Kaderbrief 2024 hebben wij een verwachte loonontwikkeling van 5,2% gehanteerd. Dit betreft een bedrag van € 1.080.000. Dit bedrag hebben wij op een stelpost geplaatst. De uitkomsten van de onderhandeling coa gemeenten 2024-2025 is een loonverhoging van 4,75% per 01-01-2024 en 1,25% per 01-10-2024. De balanspost ter dekking van deze kosten blijkt hierdoor niet toereikend. Incidenteel dient er € 59.000 toegevoegd te worden, structureel blijkt dat de kosten € 280.000 hoger uitvallen.

Bedrijfsvoering, autonome ontwikkelingen personeel, structureel nadeel € 803.000 (inclusief overhead)

Naar aanleiding van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving zien wij op bepaalde beleidsterreinen een verplichting of toename van werkzaamheden. Wij zien deze ontwikkeling op het gebied van CISO, Privacy Officer, medewerker Auditing, adviseur Ondernijning, medewerker verkiezingen en bodes. Voor laatstgenoemde hebben wij werktijdenregeling binnen de arbeidswet te hanteren. Tevens is sprake van lokaal nieuw beleid, dit ziet toe op het aanstellen van een strateeg lobby en (internationale) samenwerkingen en een strategie participatie. Deze collega is verantwoordelijk voor het boosten van het gedachtengoed Samen Slimmer Werker met en voor Coevorden. Bij structurele formatie uitbreidingen stellen wij eveneens een bedrag beschikbaar ter dekking van de kosten van overhead.

Jeugdconsulent 0,5 fte

In oktober 2023 hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen (GI's). Het rijk heeft hier in de meicirculaire geld voor vrijgemaakt. De werkdruk in de jeugdbescherming moet omlaag om kwetsbare kinderen en gezinnen goed te kunnen beschermen en jeugdzorgprofessionals te behouden voor de sector. De verlaging daar leidt tot een verhoging van de werkdruk bij ons. De noodzaak om de druk te verlagen en lokaal meer sturing te hebben toont aan dat directe actie nodig is, ook al is de volledige analyse van het tekort en het maatregelenpakket nog in ontwikkeling. Dit wordt bevestigd door de toename van het aantal verwijzingen vanuit de GI's naar voorzieningen.

Bedrijfsvoering, Personele kosten, nadeel € 798.000

Op de personele kosten is sprake van een overschrijding van € 798.000. Op basis van de huidige gegevens en cijfers zien we een overschrijding van de personele kosten bij de teams Maatschappelijke Organisatie en Jeugd. Dit tekort is ontstaan door het verschil tussen de personeelsbegroting en de, al een aantal jaren, bestaande daadwerkelijke inzet. Ook is een vacature met inhuur ingevuld in afwachting van de uitkomsten van de besprekingen over het structureel oplossen van het hiervoor genoemde verschil. Er is een aantal langdurig zieken die met inhuur worden vervangen, waardoor de kosten hoger zijn. Deze inzet was nodig om verdere achterstanden en wachtlijsten te voorkomen en voor het welzijn van de andere medewerkers. De organisatie is constant in ontwikkeling om te anticiperen op de veranderende omgeving met complexer wordende vraagstukken. Zo ook in het sociaal domein. Wij zien deze veranderingen, die ook personele aandacht vragen die in het verleden niet of minder van toepassing waren. Een belangrijke pijler van het programma Samen Slimmer Werken is het zorgen voor een stevige, stabiele organisatie met een gezonde balans tussen onze opgaven en de daarvoor beschikbare ambtelijke capaciteit. In de praktijk hebben we in Coevorden al geruime tijd te maken met grote opgaven en ambities, hoge werkdruk, hoog verloop en een uitdagende arbeidsmarkt. In de Kaderbrief 2025 hebben wij vier lijnen gepresenteerd waar langs wij de onderhavige problematiek gaan oplossen. Bij de programmabegroting 2025 komen wij met concrete voorstellen. Dit betekent dat het jaar 2024 nog tot een overschrijding leidt.

Bedrijfsvoering, Regiesysteem sociaal domein, incidenteel nadeel € 75.000

Er is besloten om naast het Regiesysteem ook een archiveringssysteem aan te schaffen. Hiermee voldoen we kunnen we voldoen aan de verplichtingen rond archivering. Dit leidt tot extra incidentele kosten en meer inzet van de projectleider. Verder is er langer inzet nodig van de projectleider door de complexiteit van de implementatie van het regiesysteem.

Risico's

Cloudomgevingen

Er is een ontwikkeling gaande dat leveranciers van software hun diensten steeds vaker aanbieden via de cloud. Dit betekent dat er steeds minder afname gaat plaatsvinden van de dienstverlening van de gemeente Emmen waar het gaat om het hosten van onze applicaties. Dit vraagt extra aandacht van informatiebeveiliging en extra aandacht voor de regie op de samenwerking tussen de

applicaties. De komende jaren gaan we hier steeds meer van merken. Enerzijds zijn we afhankelijk van de beweging van leveranciers, anderzijds gaan wij hier vanuit architectuur, met inachtnaam van de voordelen van samenwerking in BOCE-verband, een plan op maken. Wat zeker is is dat deze beweging in samenhang met de toenemende noodzakelijke versterking op informatiebeveiliging gaat leiden tot hogere kosten. Weliswaar zullen de directe kosten voor de hosting van applicaties door de gemeente Emmen gaan dalen, maar dit staat niet in verhouding tot de verwachte stijgingen van de cloud-ontwikkeling. In 2025 hebben we de ambitie om deze beweging in een meerjarenperspectief verder te gaan duiden.

Programma 6 | Financiën en dekkingsmiddelen

In dit programmaonderdeel komen enkele specifieke financiële onderwerpen aan de orde

Beleidskaders

Voor het programma Financiën en dekkingsmiddelen zijn de volgende documenten van belang:

- Nota activabeleid
- Nota financieel beleid
- Nota grondbeleid
- Nota lokale heffingen
- Nota reserves en voorzieningen
- Nota verbonden partijen
- Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden
Woonlasten éénpersoonshuishouden	€	2022	€ 981
Woonlasten meerpersoonshuishouden	€	2022	€ 1.036
Gemiddelde WOZ-waarde woningen	€	2019	€ 203.000
Gemiddelde WOZ-waarde woningen	€	2020	€ 214.000
Gemiddelde WOZ-waarde woningen	€	2021	€ 225.000
Gemiddelde WOZ-waarde woningen	€	2022	€ 250.000
Gemiddelde WOZ-waarde woningen	€	2023	€ 287.000

Financiën

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

PROGRAMMA 6					
Bedragen x € 1.000					
Product	Onderwerp	2024	2025	2026	2027
Algemene uitkering Gemeentefonds	Meicirculaire	691			
Financiering en dividend	Dividend	183			
	Totaal	874			

Algemene uitkering Gemeentefonds, Meicirculaire, incidenteel voordeel € 691.000

In de bijlage Circulaires gemeentefonds is een uitgebreide toelichting opgenomen over de effecten van de meicirculaire 2024.

Financiering en dividend, Dividenden, incidenteel voordeel € 183.000

Dit incidentele voordeel wordt veroorzaakt door een hogere dividenduitkering van AREA Reiniging

dan waar wij in de Programmabegroting 2024 rekening mee hebben gehouden.

Circulaires gemeentefonds

Financieel effect van de Meicirculaire 2024

EFFECTEN MEICIRCULAIRE	
<i>(bedragen x € 1.000)</i>	
	2024
Uitkeringsfactor	
Accresontwikkeling	-1.626
BTW compensatiefonds	424
Incidentele compensatie	1.434
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor	66
Ontwikkeling uitkeringsbasis	
Ontwikkeling uitkeringsbasis	179
Hoeveelheidsverschillen	147
Middelen sociaal domein	
Dienstverlening armoede en schulden	74
Werkdrukverlaging Jeugdbescherming	63
Wmo hulpmiddelen	10
Ketensysteem Jeugd	-1
Compensatieregeling niet begoogde kosten jeugdzorg	-59
Vrijval en bijstelling Voogdij 18+	4
Landelijke vreemdelingen voorziening	-24
Subtotaal centraal	691
Taakmutaties	
Handelsregister	-2
Basisregistratie personen experiment	2
IU/DU/SU	
Jeugdhulp kinderen in een AZC	-11
Einde lening inburgeringsplichtig	4
Voorschoolse voorziening peuters	-1
Uitvoeringskosten omgevingswet	275
Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen	5
3D's in het sociaal domein	
Participatie	560
Subtotaal decentraal	832
Totaal effecten meicirculaire	1.523

Toelichting op de Meicirculaire 2024

Uitkeringsfactor

Accressen

In de meicirculaire 2024 is de nieuwe financieringssysteematiek vervroegd van 2027 naar 2024. Het

betekent dat de koppeling van het accres aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) per 2024 al is ingevoerd. Het volume accres wordt vanaf 2024 gebaseerd op een 8-jaars historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bbp. Hierdoor is dit deel van het accres voor de jaren 2024 en 2025 lager dan in de Miljoenennota 2024. Het volume accres voor de jaren 2024 en 2025 lager dan in de septembercirculaire 2023 en vanaf 2026 en verder hoger. Het loon en prijs accres is lager dan bij de septembercirculaire 2023. Dit heeft een negatief effect.

BTW-Compensatie Fonds (BCF)

Het BCF-plafond heeft een plafond. Als de gezamenlijke declaraties onder het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. Gemeenten zijn in 2023 € 573 miljoen onder dit plafond gebleven met declaraties. In september 2023 werd al een voorschot van € 359 miljoen uitbetaald. De definitieve afrekening bedraagt hierdoor € 214 miljoen en dit bedrag is incidenteel toegevoegd in 2024.

Incidentele compensatie

In verband met het vervroegen van de gewijzigde bbp-indexatie van 2027 naar 2024 dalen het volume en LPO accres voor de jaren 2024 tot en met 2029. Voor 2024 wordt dit volledig gecompenseerd en voor 2025 voor ongeveer 50%, zodat een tekort van € 675 miljoen resteert. Voor de jaren 2026 tot en met 2029 vindt compensatie plaats, zodat uiteindelijk voor de gemeenten een positief saldo resulteert van € 675 miljoen, gelijk aan het bedrag van het schrappen van de oploop van de opschalingskorting.

Ontwikkeling uitkeringsbasis

Diverse landelijke aantallen zijn naar beneden bijgesteld. Vooral de ontwikkelingen in het aantal huishoudens met een laag inkomen met drempel, laag opleidingsniveau met drempel, landelijke en regionale centrumfunctie, omgevingsadressendichtheid, de OZB-maatstaven en het aantal bijstandsontvangers hebben invloed op de uitkeringsfactoren. Hierdoor is in deze meicirculaire sprake van een stijging van de uitkeringsfactor en in 2024 ook een stijging van de hoeveelheden.

Middelen sociaal domein

- Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden heeft het kabinet via het gemeentefonds € 40 miljoen aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. De toekenning vanaf 2024 zal structureel plaatsvinden om gemeenten verder in staat te stellen om strategisch en doelgericht te handelen en hun activiteiten uit te breiden.

- Voor het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen wordt vanaf 2024 structureel jaarlijks € 30 miljoen beschikbaar gesteld. De bijbehorende middelen worden toegevoegd aan het cluster Individuele voorzieningenjeugd.

- Voor het verlenen van de specifieke uitkering compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg in 2024 wordt € 60 miljoen vanuit het gemeentefonds overgeboekt naar de begroting van het ministerie van VWS. Via de taakmutatie 'Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg' wordt € 27,9 miljoen overgeboekt. Het resterend bedrag van € 32,1 miljoen wordt bekostigd vanuit de vrijval van de integratie-uitkering Voogdij 18+ in 2024.

- Het pilotprogramma voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) had oorspronkelijk een looptijd van 2019 tot en met 2021. In afwachting van een mogelijke structurele regeling heeft het kabinet, in overleg met de VNG, besloten de pilot te verlengen tot en met 31 december 2024. De middelen aan de gemeenten met een LVV voorziening worden sinds 2022 verstrekt via een specifieke uitkering. Een gedeelte hiervan wordt bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Omdat de uitname in 2023 niet heeft plaatsgevonden, zijn in deze circulaire de uitnamen opgenomen voor 2023 en 2024. Het gaat om respectievelijk € 4,4 miljoen en € 10,3 miljoen (in totaal € 14,7 miljoen).

Taakmutaties

De overige taakmutaties, anders dan bovengenoemd, betreffen kleine verschillen.

Integratie-uitkeringen / Decentralisatie-uitkeringen / Specifieke uitkeringen (IU/DU/SU)

In de meicirculaire zijn diverse mutaties inzake de decentralisatie-uitkeringen opgenomen. De mutaties die groot van omvang zijn lichten wij hieronder toe.

Jeugdhulp kinderen in AZC

Bijstelling van de definitieve bedragen die wij ontvangen voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC.

Uitvoeringskosten omgevingswet

De financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Met het uitkeren van deze € 71,5 miljoen in 2024 kunnen de ontvangende partijen in hun transitie ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen.

Participatie

De integratie-uitkering Participatie wordt opgehoogd om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven (€ 63,9 miljoen in 2024). Daarnaast wordt de begeleidingsmiddelen van beschut werk structureel verhoogd. Het gaat om € 23,1 miljoen in 2024 oplopend naar € 65,3 miljoen in de structurele situatie.

Recapitulatie

Overzicht van baten en lasten

RECAPITULATIE					
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
		Primitieve begroting	Reeds geaccordeerde begrotings- wijzigingen	Halfjaar- rapportage	Begroting na wijzigingen
Lasten (exclusief toevoegingen reserves)					
PR 1.	Economie, onderwijs en cultuur	14.091	1.196	4.101	19.389
PR 2.	Werk, jeugd en zorg	13.503	1.810	9.843	25.156
PR 3.	Ruimte en leefomgeving	55.419	912	12.430	68.761
PR 4.	Openbare ruimte	744		50	794
PR 5.	Bestuur en organisatie	36.813	220	2.912	39.944
PR 6.	Financiering en dekkingsmiddelen	1.487	1.573	5	3.065
	Totaal lasten	122.058	5.710	29.341	157.109
Baten (exclusief onttrekkingen reserves)					
PR 1.	Economie, onderwijs en cultuur	6.249		202	6.451
PR 2.	Werk, jeugd en zorg	11.095			11.095
PR 3.	Ruimte en leefomgeving	14.012		4.156	18.168
PR 4.	Openbare ruimte	4			4
PR 5.	Bestuur en organisatie	724			724
PR 6.	Financiering en dekkingsmiddelen	95.764		1.706	97.470
	Totaal baten	127.849		6.064	133.913
Saldo (exclusief reservemutaties)					
PR 1.	Economie, onderwijs en cultuur	-7.843	-1.196	-3.899	-12.938
PR 2.	Werk, jeugd en zorg	-2.408	-1.810	-9.843	-14.061
PR 3.	Ruimte en leefomgeving	-41.407	-912	-8.274	-50.593
PR 4.	Openbare ruimte	-740		-50	-790
PR 5.	Bestuur en organisatie	-36.088	-220	-2.912	-39.220
PR 6.	Financiering en dekkingsmiddelen	94.278	-1.573	1.700	94.405
	Saldo exclusief reservemutaties	5.791	-5.710	-23.277	-23.196
	Toevoegingen reserves	2.273			2.273
	Onttrekkingen reserves	742	1.450	18.858	21.050
	Saldo reservemutaties	-1.531	1.450	18.858	18.777
	Saldo inclusief reservemutaties	4.260	-4.260	-4.419	-4.419

Verloop algemene reserve

Overzicht

VERLOOP ALGEMENE RESERVE				
<i>(bedragen x € 1.000)</i>	Prognose	Begroting		
	2024	2025	2026	2027
Stand algemene reserve begin boekjaar	39.092	30.147	31.947	33.112
Toevoegingen aan de reserve				
Conform Programmabegroting 2024:				
- Structurele versterking vermogenspositie	2.000	2.000	1.474	756
Resultaat jaarrekening 2023	94			
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>2.094</i>	<i>2.000</i>	<i>1.474</i>	<i>756</i>
Onttrekkingen aan de reserve				
Raadsvoorstel Regiodeal 2.0			-309	-309
Raadsvoorstel MFC Schoonoord incidentele kosten	-725			
Raadsvoorstel Realisatie Markt en Haven incidentele kosten		-200		
Rstant project Kasteelpark	-391			
Rstant fundaties Bentheimerpoort	-128			
Rstant aankopen Holwert Midden	-8.332			
Rstant haalbaarheidsonderzoek MFC Schoonoord	-555			
Rstant Noodfonds (sport)verenigingen)	-648			
Rstant Overname aandelen NOM GVZ Europark GMBH	-260			
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>-11.039</i>	<i>-200</i>	<i>-309</i>	<i>-309</i>
Stand algemene reserve eind boekjaar	30.147	31.947	33.112	33.559

Investeringskredieten

Nieuwe investeringskredieten 2024

OVERZICHT INVESTERINGEN 2024			
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Jaartal afronding	Krediet	Realisatie
Onderwijshuisvesting			
CBS Paul Kruger School 1e inrichting	2024	45	200
De Nieuwe Veste, nieuwbouw	2028	20.000	0
Nieuwbouw scholen Sleen	2024	197	0
Totaal onderwijshuisvesting		20.242	200
Riolering			
Riolering; vervanging pompen en gemalen 2024	2024	300	0
Vervanging en optimalisatie riolering 2024	2024	1.100	0
Riolering; Sleen Menso Altingstraat	2024	900	486
Totaal riolering		2.300	486
Tractie			
VW Crafter 69-VDT-1	2024	70	0
VW Crafter 78-VJZ-8	2024	70	0
VW Crafter 77-VKZ-8	2024	70	0
VW Transporter T6 V-345-BB (Zuid)	2024	70	89
VW bus verlengde uitvoering VT-318-V	2024	30	34
Houtversnipperaar Linddana 2014	2024	65	0
Hoogwerker Manitou 180ATJ 2014	2024	65	0
Totaal tractie		440	123
Totaal investeringen 2024		22.982	809

Onderwijshuisvesting

Voor de scholen in Sleen is er een voorbereidingskrediet beschikbaar. Voor De Nieuwe Veste is er vertraging in het proces. Het jaartal voor afronding hebben wij daarom opgeschoven. De uitgaven zullen in de loop van de jaren toenemen.

Riolering

Het rioleringsproject Menso Altingstraat in Sleen is in uitvoering. De middelen voor vervanging en optimalisatie riolering 2024 worden ingezet voor diverse andere rioleringsprojecten. De voorbereidingen zijn opgestart. Hierna zullen de projecten een ordernummer krijgen en het benodigde krediet beschikbaar worden gesteld.

Tractie

Voor alle aangegeven kredieten zijn de aanbestedingen gelopen en de opdrachten definitief gegund. Wij verwachten dat in de tweede helft van dit jaar alle tractiemiddelen worden geleverd, maar er is sprake van (langere) levertijden.

Lopende investeringen

LOPENDE INVESTERINGEN					
Bedragen x € 1.000					
			Realisatie	Realisatie	
	Jaartal afronding	Krediet	tm 2023	2024	Restant
Riolering					
Riolering; Boring Krimweg Coevorden	2024	80	22	2	56
Riolering; Wilgenstuk e.o. Dalen	2024	1.650	1.136	385	129
Riolering; Pompen en gemalen 2023	2024	300	152	-	148
Totaal riolering		2.030	1.310	387	333
Huisvesting					
CBS Paul Kruger, brandtrap	2024	158	99	-	59
Totaal huisvesting		158	99	-	59
Facilitair					
Bedoeking Raad- en Theaterzaal	2024	35	-	-	35
Vervanging inrichting Kasteel 1	2025	1.000	15	209	776
Totaal facilitair		1.035	15	209	811
Infrastructurele projecten					
Project N34/Klooster	2024	700	635	3	62
Project N34/Zuidelijke ontsluitingsweg	2024	2.725	2.613	-834	946
Fietspad Geeserstream	2023	380	431	-	-51
Project Mepperstraat, Meppen	2023	450	532	-	-82
Fietspad Schapendijk	2024	565	-	103	462
Totaal infrastructurele projecten		4.820	4.211	-728	1.337
Onderwijshuisvesting					
IHP scholen Schoonoord, voorbereid. nieuwbouw	2024	160	-	-	160
MFC Schoonoord	2026	1.580	-	262	1.318
		160	-	-	1.478
Openbare ruimte					
Aanleg verzamelgraven begraafplaatsen	2024	240	-	-	240
		240			240
Openbare verlichting					
Vervanging lichtmasten en armaturen	2024	358	319	35	4
Totaal openbare verlichting		358	319	35	4
Overige investeringen					
Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw	2024	1.055	897	20	138
Kwaliteitsimpuls sport, toplaag	2024	780	841	-	-61
Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl.	2024	598	694	-	-96
Kwaliteitsimpuls sport, toegankelijkheid	2024	474	389	2	83
Kwaliteitsimpuls sport, fase 2	2024	1.173	1.113	10	50
Geldlening Glasvezel Zuidenveld	2024	2.900	3.163	-	-263
Totaal overige investeringen		6.980	7.097	32	-149
Tractie					
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48	2024	108	-	105	3
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95	2024	108	-	105	3

VW Gesloten Transporter 4-VTR-87	2024	40	-	-	40
VW Transporter Pickup VJ-280-K	2024	127	-	133	-6
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K	2024	127	-	133	-6
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G	2024	85	-	-	85
Toro GM4010S	2024	95	-	-	95
Toro GM4010S	2024	95	-	-	95
Toro GM5910	2024	120	-	-	120
Totaal tractie		905	-	476	429
Totaal		16.686	13.051	411	4.542

Overlopende budgetten

Overlopende budgetten uit 2023

In de onderstaande tabel treft u de budgetten aan die vanuit de jaarrekening 2023 zijn meegenomen als overlopend budget naar 2024. Per onderwerp is de besteding in 2024 tot nu toe weergegeven en de prognose voor de uitgaven in heel 2024.

OVERLOPENDE BUDGETTEN 2023			
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Programma en product	Onderwerp	Overlopend 2024	Prognose besteding 2024
1. Bouwen voor de samenleving			
Ruimtelijke ontwikkeling	Ambitie 2019.10 Omgevingswet, omgevingsvisie en -plan	86	50
Recreatie en toerisme	Ontwikkeling 2022.01 Vitale vakantieparken	200	200
Economische structuurversterking	Ontwikkeling 2022.02 Onderzoek locatie nieuw bedrijventerrein	43	25
Ruimtelijke ontwikkeling	Voorbereiden en opstarten BP-procedures	45	45
Mobiliteit	Ontwikkeling 2023.03 Opdracht mobiliteitsplan	30	30
Mobiliteit	Ontwikkeling 2023.04 Verkeersplan, updaten dta, wetgeving	2	
Mobiliteit	Ontwikkeling 2023.05 Verkeersonderzoek Krimweg / EDS plein	35	35
Ruimtelijke ontwikkeling	Ontwikkeling 2023.07 Omgevingswet Voorbereiding omgevingsplan	111	-
Recreatie en toerisme	Ontwikkeling 2023.08 VVP Onderzoek, expertise, Drents Programma	113	113
Recreatie en toerisme	Ontwikkeling 2023.09 VVP Activeringsbijdrage (cofinanciering)	30	30
Recreatie en toerisme	Ontwikkeling 2023.10 VVP Perceelsgebonden aanpak	90	90
Ruimtelijke ontwikkeling	Omgevingswet	179	100
Bovengrondse infrastructuur	Actualisatie wegenlegger	35	35
2. Duurzaamheid			
Duurzaamheid	Ontwikkeling 2020.14 Aanjaagbudget duurzaamheid	45	45
Duurzaamheid	Ontwikkeling 2022.06 Duurzaamheid, uitvoeringsbudget	46	46
Duurzaamheid	Ontwikkeling 2023.11 Klimaatadaptatie/biodiversiteit: inhuur expertise	60	60
Duurzaamheid	Ontwikkeling 2023.12 Wijkuitvoeringsplannen, startbudget	100	100
Duurzaamheid	Ontwikkeling 2023.13 Pijler groene leefomgeving: biodiversiteit en klimaatadaptatie	60	60
Duurzaamheid	Ontwikkeling 2023.14 Zonneroute A37, stimuleren omgevingsparticipatie	26	26
Duurzaamheid	Ontwikkeling 2023.15 Bestrijding invasieve exoten, beleidsontw.	50	50
Duurzaamheid	Duurzaamheid	123	123
Begraafplaatsen	Kosten Geohydrotisch onderzoek	40	40
3. Samen			
Wonen- en leefomgeving	Ontwikkeling 2022.04 Volkshuisvestingsfonds	400	
Sport	Ontwikkeling 2023.17 Buurtsportcoaches	55	55
Kunst en cultuur	Ontwikkeling 2023.19 Cultuurcoach	23	23
Kunst en cultuur	Bibliotheekwerk	60	60
Algemene voorzieningen	Subsidie intergenerationele armoede	75	25
Algemene voorzieningen	Regiodeal	66	66
4. Eigenheid van dorpen en wijken			
Stimuleringsfonds dorpen en wijken	Burgerbegroting Lootuinen	50	13

5. Fundering voor de toekomst			
Bedrijfsvoering	VTH Backoffice	90	
Bedrijfsvoering	Inhuur administratie begraafplaatsen	54	54
Totaal		2.422	1.599

De voortgang op deze overlopende budgetten is als volgt:

Ruimtelijke ontwikkeling, Ambitie 2019.10 Omgevingswet, omgevingsvisie en -plan (€ 86.000)

In de Programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Omgevingswet

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Om hier goed op in te spelen heeft de gemeenteraad in februari 2018 het Ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld. Hierin worden concrete en ambitieuze uitspraken gedaan over de wijze waarop de gemeente invulling wil geven aan de mogelijkheden die deze nieuwe wet biedt. Om deze ambities waar te maken moet het nodige gebeuren. Wij willen ervaring opdoen in een aantal concrete pilots. Onze nieuwe instrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan) moeten op tijd gereed zijn. De noodzakelijke cultuurverandering gaan wij concretiseren en implementeren. En ook de ICT-infrastructuur zal moeten worden aangepast om inwoners en initiatiefnemers te bedienen op een wijze die past bij de ambities van de nieuwe wet. Daarom worden in 2019 al concrete stappen gezet op elk van deze 4 onderdelen (pilots, instrumenten, cultuurverandering, ICT). Op basis van de ervaringen in 2019 kunnen vervolgens concretere uitspraken worden gedaan over de begrotingsconsequenties voor 2020 en verder.

Toelichting:

De komende jaren zal er inzet van de gemeente gevraagd worden voor de verdere uitrol en implementatie van de vier kerninstrumenten van de omgevingswet (Omgevingsvisie, omgevingsprogramma, omgevingsplan en omgevingsvergunning). Met name voor het omgevingsplan is er nog het nodige werk te doen. We verwachten hiervoor nog een beroep te moeten doen op de budgetten die er voor de implementatie omgevingswet op de begroting staan en stellen voor om deze over te hevelen naar volgend begrotingsjaar en komen voor eind 2024 met een projectplan met specificatie voor de inzet van de middelen.

Recreatie en toerisme, Ontwikkeling 2022.01 Vitale vakantieparken (€ 200.000)

In de Programmabegroting 2022 is onderstaande ambitie opgenomen.

Vitale vakantieparken Coevorden

Om uitvoering te geven aan het programma Vitale Vakantieparken is er tijdelijk extra inzet nodig op toezicht en handhaving, juridische capaciteit, projectleiderscapaciteit en data/informatievoorziening. Met de gevraagde extra middelen, € 500.000 in 2022 en € 350.000 in 2023, kunnen wij in 2022 verder invulling geven aan dit programma. Dit zal in 2022 de ontwikkeling van de eerste vijf gekozen parken zijn en het contact leggen met een aantal andere parken om een beeld te krijgen van de wensen die er leven over de toekomst. Wij breiden de oorspronkelijke planning uit om het programma zorgvuldig te kunnen doorlopen, onder andere met de juiste informatievoorziening. In programma 1 gaan wij verder in op de plannen in 2022 voor Vitale vakantieparken.

Toelichting:

De overlopende budgetten in het kader van Vitale vakantieparken zullen naar verwachting allen worden besteed in 2024. Voor de verlenging van het programma Vitale vakantieparken voor de jaren 2025 tot en met 2027, inclusief benodigde financiële middelen, zullen wij een separaat voorstel maken.

Economische structuurversterking, Ontwikkeling 2022.02 Onderzoek locatie nieuw bedrijventerrein (€ 43.000)

In de Programmabegroting 2022 is onderstaande ambitie opgenomen.

Onderzoek locatie nieuw bedrijventerrein

De lokale bedrijventerreinen raken uitgeput. Daarom gaan wij kijken waar mogelijkheden voor de toekomst liggen. Wij stellen u voor om € 60.000 beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar

nieuwe locaties. Dit wordt in DutchTechZone-verband opgepakt. Met deze middelen wordt een project opgestart om onderzoek te (laten) uitvoeren naar locatie(s) voor nieuwe bedrijventerreinen. Voor DutchTechZone wordt gekeken naar een gezamenlijk regionaal bedrijventerrein. Wij zijn als gemeente de trekker van dit project. Daarbij werken we nauw samen met de andere gemeenten die ook bijdragen aan het onderzoek.

Toelichting:

De komende periode gaan we aan de slag met de verkenning voor een regionaal bedrijventerrein. We doen dit samen met de gemeenten Hoogeveen, Emmen en Borger-Odoorn. De eerste stap is een gezamenlijke verkenning naar de behoefte en mogelijke locatie, hier starten we dit najaar mee. Daarnaast is uit eerder lokaal behoefteonderzoek gebleken is dat er ook op lokaal niveau behoefte is aan uitbreiding. Aankomend jaar gaan we deze plannen verder uitwerken. Voor de uitwerking van deze plannen hevelen wij het resterende bedrag uit 2024 graag nogmaals over naar 2025.

Ruimtelijke ontwikkeling, Voorbereiden en opstarten BP-procedures (€ 45.000)

In de Programmabegroting 2023 is onderstaande ambitie opgenomen.

Ontwikkellocaties: voorbereiden en opstarten BP-procedures

De woonopgave is bij uitstek een integrale opgave. De visie staat in nauw verband met de omgevingsvisie (ter vaststelling in 2023) die algemene ruimtelijke kaders stelt. Ook programma's en projecten als duurzaamheid, economie, binnenstad, vitale vakantieparken, de inclusieve samenleving en inzet op leefbaarheid en welzijn staan in nauw verband met de woonvisie. Daarnaast is de woonvisie het uitgangspunt voor de te maken prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties, en maakt deze onderdeel uit van het afwegingskader voor woningbouwplannen.

De teams Omgevingsontwikkeling, Vastgoed & Infrastructuur en Economie & Leefbaarheid zijn hierbij direct betrokken en vertegenwoordigd in het multidisciplinaire woonteam. Ook sociaal domein is indirect betrokken. Taken van het woonteam zijn om:

- *projecten te coördineren (ieder lid heeft deelprojecten onder zijn/haar hoede) incl. budgetbeheer, monitoring en evaluatie*
- *het speelveld te overzien en van hieruit het college te adviseren over lopende en nieuwe ontwikkelingen*
- *taken slim te verdelen en te zorgen voor afstemming tussen de teams,*
- *te fungeren als aanspreekpunt 'wonen' voor collega's binnen en buiten het eigen team,*
- *te signaleren wanneer projecten druk (gaan) leggen in de lijnorganisatie (bijvoorbeeld in de vorm van bestemmingsplanprocedures of vergunningaanvragen)*

de voortgang van de uitvoering van de woonvisie kenbaar te maken (communicatie)

Elk project heeft een werkgroep. Sociaal domein, het programma duurzaamheid, het programma VVP en andere organisatieonderdelen zijn hierbij betrokken wanneer relevant/vanuit inhoud.

Bij een aantal projecten (wooninitiatieven, flexwonen) en gebiedsontwikkelingen (Ossehaar Fase C, De Klencke Oosterhesselen, AMF Coevorden) is er tijdelijke ondersteuning vanuit het impulsteam wonen van de provincie Drenthe.

Toelichting:

Dit overlopende budget wordt besteed aan de projecten in het kader van de kanskaart Schoonoord

Mobiliteit, opdracht mobiliteitsplan (€ 30.000)

In de programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Mobiliteit: opdracht mobiliteitsplan

Het huidige mobiliteitsplan is niet meer actueel en er dient een nieuw mobiliteitsplan opgesteld te worden. Hiervoor dienen wij opdracht te geven aan derden. Voor het verstrekken van deze opdracht zijn op dit moment geen middelen beschikbaar. Wij vragen derhalve om extra middelen van € 50.000 voor het verstrekken van de opdracht. Het thema verkeersveiligheid maakt ook onderdeel uit van het mobiliteitsplan. Om aanspraak te kunnen blijven maken op diverse subsidies is een plan met uitvoeringsagenda nodig.

Toelichting:

Eind 2023 is er een start gemaakt met het opstellen van het mobiliteitsplan en is de 1e termijn (€ 20.000). De totale opdracht bedraagt € 44.500. Wij verwachten dat eind 2024 het mobiliteitsplan gereed is en wij deze intern kunnen beoordelen. Besluitvorming zal begin 2025 plaats kunnen vinden. Na verwachting is het volledige resterende bedrag in 2024 benodigd.

Mobiliteit, verkeersplan, updaten data, wetgeving (€ 2.000)

In de programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Verkeersplan: updaten data, wetgeving

Het Rijk wil dat de (lokale) overheden de mobiliteitsdata eind 2023 op orde hebben. Dit is onderdeel van de digitaliseringsopgave die Noord-Nederland met het ministerie is afgesproken. Als onderdeel ervan gaan we in BOCE verband (inclusief provincie) het bestaand verkeersmodel van 2018 actualiseren. De kosten zullen circa € 25.000 bedragen.

Toelichting:

Bovengenoemde ambitie is in 2023 uitgevoerd. Per abuis het restant meegenomen naar 2024. Dit resultaat valt vrij.

Mobiliteit, Verkeersonderzoek Krimweg / EDS plein (€ 35.000)

In de programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Verkeersonderzoek Krimweg / EDS-plein

Vanuit de diverse projecten (Coevorden-Reine, De Nieuwe Veste), is het nodig om de bestaande situatie spoorwegovergang Krimweg (Coevorden) aan te passen. Hiertoe dient een verkeersonderzoek te worden uitgevoerd. Op deze wijze worden ook de routes tussen Sallandsestraat en EDS-plein en omgeving in beeld gebracht. Deze kunnen wij niet zelf uitvoeren. Wij willen deze opdracht uitzetten om zodoende in 2023 een goed beeld te krijgen van de situatie en om tot de gewenste situatie invulling te komen. De kosten zullen circa € 50.000 bedragen.

Toelichting:

In 2023 hebben diverse onderzoeken met betrekking tot de spoorwegovergang Krimweg plaatsgevonden. Deze onderzoeken moeten in 2024 nog een vervolg krijgen. Het resterende budget van € 35.000 zal worden ingezet om dit onderzoek te laten plaatsvinden. De verwachting is dat wij hier in 2024 nog flinke stappen in gaan zetten en dat het bedrag in 2024 benodigd is.

Ruimtelijke ontwikkeling, Ontwikkeling 2023.07 Omgevingswet Voorbereiding omgevingsplan (€ 111.000)

In de programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Omgevingswet: voorbereiding omgevingsplan

Met deze middelen bereiden wij de transitie naar een integraal omgevingsplan voor en zorgen wij voor continuering van het plan implementatie Omgevingswet en Omgevingsvisie. Bij het jaarverslag 2022 zullen wij voor de in voorgaande jaren beschikbaar gestelde middelen de balans op maken. Eventuele niet bestede middelen zullen daarin vrijvallen ten gunste van het resultaat over 2022.

Toelichting:

De komende jaren zal er inzet van de gemeente gevraagd worden voor de verdere uitrol en implementatie van de vier kerninstrumenten van de omgevingswet (Omgevingsvisie, omgevingsprogramma, omgevingsplan en omgevingsvergunning). Met name voor het omgevingsplan is er nog het nodige werk te doen. We verwachten hiervoor nog een beroep te moeten doen op de budgetten die er voor de implementatie omgevingswet op de begroting staan en stellen voor om deze over te hevelen naar volgend begrotingsjaar en komen voor eind 2024 met een projectplan met specificatie voor de inzet van de middelen.

Recreatie en toerisme, Ontwikkeling 2023.08 VVP Onderzoek, expertise, Drents Programma (€ 113.000)

In de programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Vitale vakantieparken: onderzoek, expertise, Drents programma

Het provinciale programma VVPD is verlengd tot en met halverwege 2024. Voor 2023 zijn in de Programmabegroting 2022 reeds middelen toegekend (€ 350.000). De gevraagde (extra) middelen voor 2023 € 200.000 zijn benodigd voor het verlengen van en extra inhuur of formatie. Dit is inclusief onze bijdrage aan het Drentse Actieprogramma. Hiermee kan Toezicht & Handhaving en het juridische proces worden vormgegeven en inhuur projectleiders. Voor het juridische proces is het essentieel dat er voldoende bezetting is om de wettelijke termijnen in het handhavingproces te hanteren. Daarnaast zal de aanpak van de arbeidsmigranten naar verwachting ook de nodige juridische inzet vragen. Voor 2024 zal een soortgelijk bedrag benodigd zijn waarvoor op later moment budget zal worden gevraagd.

Toelichting:

De overlopende budgetten in het kader van Vitale vakantieparken zullen naar verwachting allen worden besteed in 2024. Voor de verlenging van het programma Vitale vakantieparken voor de jaren 2025 tot en met 2027, inclusief benodigde financiële middelen, zullen wij een separaat voorstel maken.

Recreatie en toerisme, Ontwikkeling 2023.09 VVP Activeringsbijdrage (cofinanciering) (€ 30.000)

In de programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Vitale vakantieparken: activeringsbijdrage (cofinanciering)

Middelen benodigd voor een lopend onderzoek, expertise plus Drents programma. Door het RIEC wordt een regiobreed onderzoek uitgevoerd. Hier wordt niet alleen gekeken naar de locatie huisvesting van arbeidsmigranten op de parken maar ook in woonwijken e.d. Dit onderzoek wordt samen met Borger-Odoorn en Emmen uitgevoerd. Het programma VVPD biedt de mogelijkheid om (extra) (specialisme) menskracht in te huren om uitvoering te geven aan het plan. Gezien het belang worden de kosten gedeeld. Voor 2024 zal het uitvoeringsplan verder worden opgepakt.

Toelichting:

De overlopende budgetten in het kader van Vitale vakantieparken zullen naar verwachting allen worden besteed in 2024. Voor de verlenging van het programma Vitale vakantieparken voor de jaren 2025 tot en met 2027, inclusief benodigde financiële middelen, zullen wij een separaat voorstel maken.

Recreatie en toerisme, Ontwikkeling 2023.10 VVP Perceelsgebonden aanpak (€ 90.000)

In de programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Vitale vakantieparken: perceelsgebonden aanpak

In het verleden zijn persoonsgebonden beschikkingen en perceelsgebonden aanwijzingen verstrekt. Persoonsgebonden kennen een tijdelijk karakter aangezien deze niet overdraagbaar zijn. De perceelsgebonden aanwijzingen zijn bij de parken waar een revitalisatie opgave ligt een belemmerende factor. Mensen die permanent wonen op een recreatiepark dragen niet bij aan de recreatieve doelstellingen en maken in veel gevallen geen gebruik van de diverse recreatieve faciliteiten. Voor het businessmodel van de recreatieondernemer is dit niet wenselijk. Met deze middelen willen wij actief onderzoeken en het gesprek aangaan met de houders van een perceelsgebonden aanwijzing of het mogelijk om perceelsgebonden aanwijzingen te laten vervallen.

Toelichting:

De overlopende budgetten in het kader van Vitale vakantieparken zullen naar verwachting allen worden besteed in 2024. Voor de verlenging van het programma Vitale vakantieparken voor de jaren 2025 tot en met 2027, inclusief benodigde financiële middelen, zullen wij een separaat voorstel maken.

Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet (€ 179.000)

Op 14 maart 2023 is door de eerste kamer besloten dat de omgevingswet per 1 januari 2024 jl. definitief in werking treedt. De omgevingswet is verschillende keren uitgesteld. Ieder jaar is bij het Jaarverslag het niet bestede gedeelte van de beschikbaar gestelde budgetten als overlopend budget meegenomen naar het volgende jaar.

Toelichting:

Onder de naam PROCOCO (Proces Omgevingsrecht Coevorden) hebben we een nieuwe manier van werken ontwikkeld waarmee de vergunningverlening binnen een termijn van 8 weken kan plaats vinden. Conform de uitgangspunten van de Omgevingswet wordt er meer verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer neer gelegd en neemt de gemeente een meer faciliterende rol in. De implementatie voldoet hiermee aan de basis. Denk hierbij aan personeelskosten, projectkosten en kosten omgevingsplan Drenthe. Na inwerkingtreding werken we nu aan doorontwikkeling en extra inzet om de dienstverlening goed te laten verlopen. Denk hierbij aan evaluatie en continueren van de Front-office en inrichting dashboard van deelproject aansluiting op het DSO.

Bovengrondse infrastructuur, actualisatie wegenlegger (€ 35.000)

In de halfjaarrapportage 2022 is opgenomen.

Actualiseren en digitaliseren wegenlegger

De gemeente heeft de wettelijke taak (vanuit de wegenwet) om te zorgen voor een actuele wegenlegger. De wegenlegger is een document waarin vermeld staat welke wegen openbaar zijn en wie de onderhoudsplicht van de openbare weg met de daarin gelegen kunstwerken heeft en welke instantie toezicht houdt op de uitvoering van de onderhoudsplicht. Het gaat hierbij om alle openbare wegen gelegen buiten de bebouwde kom. Naast het actualiseren wordt de wegenlegger ook gedigitaliseerd. Met het digitaliseren is de wegenlegger directer toegankelijk voor de eigen medewerkers maar eventueel ook voor inwoners en bedrijven.

Toelichting:

In 2023 is er door een extern bureau een start gemaakt met de actualisatie van de wegenlegger. De reeds gemaakte kosten bedragen € 15.000. Het restant van het bedrag zal in 2024 worden ingezet voor het vervolg van de actualisatie.

Duurzaamheid, Ontwikkeling 2020.14 Aanjaagbudget duurzaamheid (€ 45.000)

In de programmabegroting 2020 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Aanjaagbudget duurzaamheid

De duurzaamheidsvisie wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 in proces gebracht. Hierna gaat de organisatie integraal aan de slag met de verdere vertaalslag en uitwerking van de visie. Het aanjaagbudget is bedoeld voor eventuele onderzoeken die in 2020 nodig zijn om operationele doelen op te kunnen stellen. Een voorbeeld hiervan in het lopende begrotingsjaar 2019 is de nulmeting op ons gemeentelijke vastgoed. Gepland voor 2020 staan in ieder geval de berekening van de co2 voetafdruk van de gemeentelijke organisatie en het opstellen van een Coevorden Duurzaamheid Index, waarin de wijze van duurzaamheidsmonitoring wordt vastgelegd. Het budget wordt ook ingezet voor acties ten aanzien van (interne) bewustwording. Wij stellen een budget van € 50.000 voor 2020 voor.

Toelichting:

Dit overlopende budget zal in 2024 volledig worden benut voor de bewustwordingsstrategie.

Duurzaamheid, Ontwikkeling 2022.06 Duurzaamheid, uitvoeringsbudget (€ 46.000)

In de Programmabegroting 2022 is onderstaande ambitie opgenomen.

Duurzaamheid, uitvoeringsbudget

De hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid en de uitvoering van de wettelijke taken vraagt om extra inzet. Behalve de wens hebben wij ook de plicht tot het uitvoeren van de energietransitie, met daarin de transitievisie warmte en participatie. Ook hebben wij verplichtingen rond afval in het kader van milieubeheer en rondom klimaatadaptatie. Voor de uitvoering stellen wij u voor om jaarlijks € 200.000 beschikbaar te stellen in de jaren 2022 tot en met 2025.

Toelichting:

Dit overlopende budget zal in 2024 worden benut voor de bewustwordingsstrategie en Coevorden in 1 dag schoon.

Duurzaamheid, Ontwikkeling 2023.11 Klimaatadaptatie/biodiversiteit: inhuur expertise (€ 60.000)

In de programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Klimaatadaptatie/biodiversiteit: inhuur expertise

Het programma Duurzaamheid vraagt op veel facetten een actieve burgerparticipatie. Essentieel daarin is een goede en gestructureerde communicatie. Daarvoor is een communicatiemedewerker gekoppeld aan het programma noodzakelijk. Uitvoering geven aan de bewustwordingsstrategie, uniforme communicatie omtrent de verschillende wijkuitvoeringsplannen. Samen met de communicatie adviseur als lid van het programmateam kan er voldoende inzet worden gepleegd om het participatieproces met de gemeenschap in te vullen.

Toelichting:

Dit budget is inmiddels ingezet voor onderzoek Basiskwaliteit Natuur Coevorden (€ 48.000 waarvan € 25.000 wordt betaald door een subsidie van de provincie). Voor het uitvoeren van de groene subsidieregeling door Platvorm Duurzaam Nederland zijn de totale kosten ongeveer € 25.000 voor 2024 en 2025. De overige € 12.000 zullen worden ingezet voor expertise voor het opstellen van het actieplan biodiversiteit tweede halfjaar 2024.

Duurzaamheid, Ontwikkeling 2023.12 Wijkuitvoeringsplannen, startbudget (€ 100.000)

In de programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Wijkuitvoeringsplannen, startbudget

De uitvoering van de warmtevisie krijgt vorm in de wijkuitvoeringsplannen, daar ligt een verantwoordelijkheid van de gemeente. De komende bestuursperiode willen we jaarlijks minimaal 4 WUPS gaan opstarten. Wanneer een buurt/wijk zelf niet actief aan de slag gaat moet deze worden geactiveerd, een budget van € 25.000 per wijk/dorp geeft de mogelijkheid om hier actief mee aan de slag te gaan. Meerdere mogelijkheden om de buurt te activeren, daar waar nodig willen wij externe specialistische capaciteit inhuren.

Toelichting:

Hiervan is inmiddels € 40.000 uitgegeven. In het 2e halfjaar van 2024 geven we verdere invulling aan het uitwerken van gebiedsuitvoeringsplannen. Dit doen we samen met de dorpen en wijken.

Hiervoor zal de overige € 60.000 gebruikt worden.

Duurzaamheid, Ontwikkeling 2023.13 Pijler groene leefomgeving: biodiversiteit en klimaatadaptatie (€ 60.000)

In de programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Pijler groene leefomgeving: biodiversiteit en klimaatadaptatie

De pijler groene leefomgeving geeft invulling aan de verplichtingen en gemeentelijke ambities op het gebied biodiversiteit en klimaatadaptatie. Voor een tweetal locaties is het doel het komende jaar een projectplan op te stellen voor een voorbeeldproject met klimaatadaptatie en één voor biodiversiteit. De uitvoeringsgelden hiervoor zullen middels een separaat raadsvoorstel worden gevraagd. De middelen worden ingezet voor lokale initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit, aanvullend onderzoek en monitoring.

Toelichting:

De groene subsidieregeling wordt bekostigd vanuit dit budget.

Duurzaamheid, Ontwikkeling 2023.14 Zonneroute A37, stimuleren omgevingsparticipatie (€ 26.000)

In de programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Zonneroute A37, stimuleren omgevingsparticipatie

De zonneroute A37 is een groot project, de afgelopen jaren hebben voornamelijk de voorbereidende fases vorm gekregen. Daarvoor worden een aantal beleidsdocumenten vastgesteld. Om een goede invulling te geven aan de uitvoering is procesparticipatie van de omgeving van groot belang. Samen met de gemeenten Hoogeveen, Emmen en de provincie wordt daar invulling aangegeven. Naast het beleidskader participatie waar (financiële) deelname aan het project wordt geregeld zal omgevingsparticipatie de bewoners uit de nabije omgeving van de A37 betrekken bij de landelijke inpassing. Samen met de deelnemende gemeenten Hoogeveen, Emmen en de provincie gaan we daar externe ondersteuning op in zetten, wanneer dit niet lukt zullen wij gezien het maatschappelijk belang als gemeente het zelfstandig oppakken m.b.v. externe ondersteuning.

Toelichting:

Voor het project Zonneroute A37 is een kwartiermeester ingehuurd en er is een stichting opgericht. In het eerste halfjaar 2024 is dit volledige bedrag besteed.

Duurzaamheid, bestrijding invasieve exoten, beleidsontwikkeling (€ 50.000)

In de programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Bestrijding invasieve exoten, beleidsontwikkeling

Bij de bestrijding en beheersing van invasieve exoten zijn veel partijen betrokken, waaronder gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders. De provincie voert de regie door enerzijds organisaties te verzoeken invasieve exoten te bestrijden en anderzijds via overleg met betrokken partijen, aan te sturen op een optimale, gezamenlijke aanpak van exoten. De provincie is voor alle partijen, bedrijven en inwoners het aanspreekpunt voor vragen en meldingen met betrekking tot invasieve exoten. Op de website van de provincie is algemene informatie beschikbaar over het herkennen en melden van invasieve exoten en het belang van exotenbestrijding. In specifieke situaties zal de provincie, in overleg met betrokken gemeenten en grondeigenaren, locatiegerichte communicatie inzetten. Doelen hiervan zijn verdere verspreiding of besmetting te voorkomen, een zo compleet mogelijk beeld van een besmetting te krijgen en/of geplande beheermaatregelen toe te lichten.

In 2023 richten wij ons op het maken van beleid tot bestrijding/beheersing van invasieve exoten. Dit beleid richt zich op alle invasieve soorten (plant en dier) met daarin gradatie/prioritering op basis van ernst en bestrijding/beheersvormen. Tevens zullen wij een uitvoeringsplan met kostenspecificatie opleveren.

Toelichting:

In 2024 is het beleidsplan "invasieve exoten" opgesteld. In oktober zal deze voorliggen in de raadsvergadering. De kosten die gemaakt zijn brengen wij ten laste van het beschikbaar gestelde budget. Tevens zijn er kosten gemaakt voor pilots voor de bestrijding van deze invasieve exoten. Ook deze kosten zullen wij ten lasten van dit budget brengen. Het bedrag zal in 2024 volledig worden benut.

Duurzaamheid, Duurzaamheid uitvoeringsbudget (€ 123.000)

In de programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Duurzaamheid, uitvoeringsbudget

De hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid en de uitvoering van de wettelijke taken vraagt om extra inzet. Behalve de wens hebben wij ook de plicht tot het uitvoeren van de energietransitie, met daarin de transitievisie warmte en participatie. Ook hebben wij verplichtingen rond afval in het kader van milieubeheer en rondom klimaatadaptatie. Voor de uitvoering stellen wij u voor om jaarlijks € 200.000 beschikbaar te stellen in de jaren 2022 tot en met 2025.

Toelichting:

Een gedeelte van dit budget zal worden besteed aan extra kosten die worden gemaakt voor de Zonneroute A37. Daarnaast wordt "Coevorden in 1 dag schoon" gedeeltelijk vanuit dit budget bekostigd en is er ruimte voor werkbudgetten en onvoorziene uitgaven.

Begraafplaatsen, Kosten Geohydrologisch onderzoek (€ 40.000)

11 juli 2023 is in de Raadsvergadering de notitie "Duurzaam Begraven" vastgesteld. Afsproken is dat de locaties van de verzamelgraven in overleg tussen de begraafplaats beheerder en begrafenisvereniging wordt bepaald. Daarnaast is de wens voor het verdiept (2-diep) mogen begraven geuit. Hiervoor is geohydrologisch onderzoek noodzakelijk. De verwachting is dat in 2024 de beschikbaar gestelde middelen van € 40.000, hiervoor volledig zullen worden ingezet.

Wonen- en leefomgeving, Ontwikkeling 2022.04 Volkshuisvestingsfonds (€ 400.000)

In de programmabegroting 2022 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Volkshuisvestingsfonds

In 2021 hebben wij het volkshuisvestingsfonds toegekend gekregen. Dit fonds is bestemd voor verduurzaming van particuliere woningen in een deel van Schoonoord en de wijk Tuindorp in Coevorden. De totale uitgaven zijn € 1.325.000. Wij verwachten voor deze twee projecten elk € 462.500 te ontvangen. Dit is totaal € 925.000. Per project geldt een cofinanciering van € 200.000. Onze investering als gemeente in deze verduurzaming is netto derhalve € 400.000. De uitvoering van deze projecten wordt in 2022 verder vormgegeven. De doorlooptijd schatten wij in op tien jaar.

Toelichting:

Deze middelen betreffen de cofinanciering van de gemeente Coevorden en dienen gereserveerd te blijven voor dit doel. Uitbetaling zal naar verwachting niet in 2024 plaatsvinden.

Sport en zwembaden, Ontwikkeling 2023.17 Buurtsportcoaches (€ 55.000)

In de programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Buurtsportcoaches

De gemeente Coevorden wil de samenwerking met Maatschappelijk Welzijn Coevorden voor de uitvoering van het beleid Samen voor een Gezonder Coevorden en het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden voortzetten. De huidige afspraken m.b.t. de inzet van buurtsportcoaches lopen t/m 2022. De buurtsportcoach is een belangrijke lokale verbinder in alle dorpen en wijken. Het werk van de buurtsportcoach vraagt om zowel hbo- als mbo inzet. Op dit moment wordt er uit gegaan van de inzet van vier buurtsportcoaches. De huidige financiering is gebaseerd op 1 hbo'er en 3 mbo'ers, terwijl er op dit moment 2 hbo'ers als buurtsportcoach worden ingezet. Daarnaast wil de gemeente Coevorden op andere wijze uitvoering geven aan de regeling brede combinatiefuncties van het rijk. De afgelopen twee jaren is deze regeling toegepast voor de functie buurtsportcoach, maar in de komende jaren verkennen we ook de mogelijkheden voor koppeling met het cultuurbeleid. Daar is in principe de Brede Regeling Combinatiefuncties ook voor bedoeld. De functie van de buurtsportcoach heeft zich de afgelopen twee jaar bewezen. Door hun inzet, samen met diverse partners, en met hun rol als lokale verbinder, aanjager en het faciliteren waar nodig, zijn er veel beleidsdoelstellingen gerealiseerd of in gang gezet. De functie van buurtsportcoach is in de loop der jaren steeds veelzijdiger en complexer geworden: van uitvoerder naar een verbinder tussen sport, onderwijs, kinderopvang, zorg, cultuur, ondernemers etc. Om de ambities en de doelstellingen voor onze (kwetsbare) inwoners binnen diverse projecten en programma's te borgen, zoals binnen het Sport- en preventieakkoord, de programma's Kansrijk Opgroeien, Gezonde Jeugd, Gezonde toekomst, etc. is de inzet van buurtsportcoaches niet meer weg te denken in de gemeente Coevorden.

Toelichting:

Vanuit SPUK GALA is in het eerste half jaar een pilot gedraaid voor de inzet van een buurtsportcoach senioren. Dit pakt zeer positief uit. In de raad is een motie uitgebracht om het werk van de buurtsportcoach senioren structureel te maken. Het overlopende budget zal in 2024 volledig worden benut.

Kunst en cultuur, Ontwikkeling 2023.19 Cultuurcoach (€ 23.000)

In de Programmabegroting 2023 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Cultuurcoach

In november 2021 zijn we een experiment gestart met de inzet van een cultuurcoach in de gemeente Coevorden als bruggenbouwer in de culturele sector. Doel van dit experiment was om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van een verbinder op cultureel gebied in de samenleving. In het afgelopen jaar hoorden wij zeer positieve geluiden over de aanwezigheid en het werk van de cultuurcoach. Binnen de amateursector, bij de professionals, bij cultuuraanbieders en -afnemers wordt de toegevoegde waarde van deze rol gezien. De cultuurcoach is vanwege die verbinding met de samenleving van waarde voor het gemeentelijk beleid, prioriteiten en ondersteuning van de gemeente. Het experiment loopt af in januari 2023. Wij zien alle reden om de rol en inzet van de cultuurcoach structureel te maken en iets uit te kunnen breiden. De dekking voor de cultuurcoach vanaf 2023 vinden wij deels in de nieuwe periode brede impulsregeling combinatiefunctionarissen, die voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches kan worden ingezet.

Toelichting:

De nieuwe cultuurcoaches hebben in januari een vliegende start gemaakt met hun werk. In 2024 organiseren zij in samenwerking met culturele partijen, sportaanbieders en de buurtsportcoaches op 14 september een uitmarkt, genaamd 'Startfestival'. Daarmee willen zij een flinke boost geven aan cultuur, sport etc. aan het begin van het seizoen. Na jaren afwezigheid van een uitmarkt in Coevorden is dit Startfestival bedoeld om een nieuwe impuls te geven daaraan te geven. In dezelfde periode lanceren zij ook een nieuw initiatief in Coevorden: een podcast op cultureel gebied. De overgehevelde middelen vanuit 2023 willen we hiervoor inzetten.

Kunst en cultuur, Bibliotheekwerk (€ 60.000)

Bij het Jaarverslag 2023 is een bedrag van € 60.000 vanuit de bij de decembercirculaire 2022 ontvangen Coronasteunmiddelen overgeheveld naar 2024 voor cofinanciering voor verruiming van de bemande openingstijden voor vestiging Dalen en Coevorden. Deze middelen worden in 2024 hiervoor benut.

Algemene voorzieningen, Subsidie intergenerationale armoede (€ 75.000)

In november 2022 is de subsidieregeling aanpak intergenerationale armoede opgezet. Deze regeling heeft een subsidieplafond van € 138.000 tot en met 31 december 2024. Er is tot en met 2023 € 63.000 uitgegeven. Het resterende bedrag á € 75.000 is beschikbaar voor subsidieaanvragen in 2024. Het is mogelijk dat het subsidieplafond dit jaar niet gehaald wordt, indien dit het geval is zouden wij graag de regeling verlengen.

Algemene voorzieningen, Regiodeal (€ 66.000)

Bij het Jaarverslag 2023 is een bedrag van € 66.000 vanuit de Regiodeal ontvangen middelen overgeheveld naar 2024 voor het afronden van twee projecten. Deze middelen worden in 2024 hiervoor benut.

Stimuleringsfonds dorpen en wijken, Burgerbegroting Lootuinen (€ 50.000)

Door middel van begrotingswijziging 2023-11 is er een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor de Burgerbegroting Lootuinen. Naar verwachting zal een bedrag van € 13.000 worden ingezet in 2024 voor jeugd, bloementuin en een hondenspeelplaats. Het resterende bedrag dient beschikbaar te blijven voor dit doel.

Bedrijfsvoering, VTH Backoffice (€ 90.000)

In de programmabegroting 2019 is de onderstaande ambitie opgenomen.

Optimalisatie formatie en processen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Wij willen een gemeente zijn waar je prettig kunt wonen en leven. Voor een prettige omgeving is je veilig voelen belangrijk. Wij waarborgen vanuit onze toezichthoudende rol een basiskwaliteit van de bouwkundige staat bij bouwwerken en veiligheid op en rond het bouw- en sloopproces. Ook willen wij het strijdig gebruik van bouwwerken, ruimte en gronden voorkomen.

In de notitie Tussenbalans Integraal Toezicht en Handhaving 2017 heeft u extra middelen beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving. Een deel van die middelen is structureel (BOA's voor toezicht en handhaving openbare ruimte en Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / Bijzondere wetten). Het deel voor bouwtoezicht is incidenteel voor de jaren 2018 en 2019 beschikbaar gesteld. Het is noodzakelijk de huidige capaciteit voor bouwtoezicht ten minste op het huidige niveau te handhaven om een geloofwaardige toezicht-en handhavingfunctie als gemeente overeind te houden én bovendien om aan de minimale wettelijke vereisten te voldoen. Wij stellen daarom voor om extra budget beschikbaar te stellen en zien dat handhaving van de huidige formatie van bouwtoezicht (bouwinspecteurs) voor de reguliere toezichtstaken noodzakelijk

is. Dit betekent dat de formatie voor bouwtoezicht van 1,0 fte naar 2,0 fte structureel gaat en nog eenmalig 0,4 fte nodig is in 2019. Met deze uitbreiding kan op termijn worden voldaan worden aan de criteria voor de taak toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening. Wij willen daarnaast in 2019 investeren in het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit van de werkprocessen VTH. Onderdeel daarvan is het digitaal beschikbaar hebben van dossiers tijdens de controlerende werkzaamheden op locatie door de toezichthouders, een zogenaamd workflow-systeem. Wij onderzoeken de mogelijkheden in BOCE-verband. Kosten hiervan zijn naar schatting eenmalig € 20.000 voor de aanschaf exclusief kosten voor licenties en onderhoud.

Toelichting:

Voor het de invoering van een VTH-pakket was destijds een bedrag van € 90.000 begroot. Er loopt op dit moment een onderzoek naar hoe we het beheer van de VTH applicatie in de toekomst vorm willen geven. Op dit moment wordt dat gedaan door de RUD Drenthe. Als het besluit wordt dat het beheer van deze applicatie wél naar onszelf te halen, dan zal het beschikbaar gestelde budget hiervoor ingezet worden.

Bedrijfsvoering, inhuur administratie begraafplaatsen (€ 54.000)

11 juli 2023 is in de Raadsvergadering de notitie "Duurzaam Begraven" vastgesteld.

Toelichting:

Voor de inhuur van administratieve ondersteuning is in 2023 € 54.000 beschikbaar gesteld. Begin 2024 is gestart met het op orde brengen van de begraafplaatsadministratie. Ook zal de gehele begraafplaatsadministratie worden gedigitaliseerd. Het beschikbaar gestelde budget van 2023 wordt in 2024 volledig ingezet.