



Gemeente
Coevorden

Halfjaarrapportage 2023



Inhoudsopgave

HALFJAARRAPPORTAGE 2023	1
INHOUDSOPGAVE	3
INLEIDING EN LEESWIJZER	4
BESTUURLIJKE SAMENVATTING	6
Beleid	6
Financiën	8
PROGRAMMA 1 BOUWEN VOOR DE SAMENLEVING	9
Beleidsindicatoren	31
Voortgang nieuw beleid	31
Financiën.....	33
Overige ontwikkelingen	33
PROGRAMMA 2 DUURZAAMHEID	35
Beleidsindicatoren	44
Voortgang nieuw beleid	44
Financiën.....	45
Risico's	45
Overige ontwikkelingen	46
PROGRAMMA 3 SAMEN	47
Beleidsindicatoren	66
Voortgang nieuw beleid	67
Financiën.....	68
Risico's	69
Overige ontwikkelingen	69
PROGRAMMA 4 EIGENHEID DORPEN EN WIJKEN	71
Voortgang nieuw beleid	74
Financiën.....	74
PROGRAMMA 5 FUNDERING VOOR DE TOEKOMST	75
Beleidsindicatoren	80
Voortgang nieuw beleid	81
Financiën.....	82
Risico's	83
Overige ontwikkelingen	84
PROGRAMMA 6 FINANCIËN EN DEKKINGSMIDDELEN	85
Beleidsindicatoren	85
Financiën.....	85
Overige ontwikkelingen	86
BIJLAGEN	87
Circulaires gemeentefonds	87
Recapitulatie.....	90
Verloop algemene reserve	91
Investeringskredieten	92
Overlopende budgetten	96
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen	101

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Deze halfjaarrapportage schetst de tussentijdse stand van zaken over het begrotingsjaar 2023. 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 2023. Ook informeren wij de raad over de voortgang van grote projecten en de voortgang van onze ambities zoals wij deze in de Programmabegroting 2023 hebben opgenomen. Deze halfjaarrapportage maakt onderdeel uit van de stuur- en verantwoordingscyclus. De rapportage gaat over de maanden januari tot medio augustus 2023 en schetst een doorkijk naar de tweede helft van 2023.

Programmabegroting

De opbouw van deze rapportage sluit aan bij de opbouw van de Programmabegroting 2023. 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 28 november en 12 december 2023 voor in de commissie en de gemeenteraad.

Leeswijzer

De opbouw van de halfjaarrapportage is een afspiegeling van de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. 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 2023 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 2023;
- 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. 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, 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 2023 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 2022 zijn overgegaan naar het nieuwe jaar en investeringskredieten die door de raad bij de Programmabegroting 2023 zijn toegekend. In het overzicht geven we aan in welke mate de kredieten al zijn ingezet;
- overlopende budgetten uit de jaarrekening 2022, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 'reguliere' overlopende budgetten, budgetten die gerelateerd zijn aan bestuurlijke ambities en ontwikkelingen uit eerdere jaren en tot slot middelen die verband houden met coronacompensatie;
- global goals, een overzicht van de belangrijkste doelen per programma en activiteiten uit de programmabegroting.

Bestuurlijke samenvatting

Beleid

Er gebeurt op dit moment veel in ons eigen land en in de wereld. De oorlog in Oekraïne, de vluchtelingencrisis, inflatie en een krappe arbeidsmarkt zorgen voor schaarste van materialen en mensen en stijgende (energie)prijzen, lonen, en rente. Maar ook andere zaken zoals de druk op de woningmarkt, de dreigende toename van armoede, het duurzaamheidsvraagstuk en het stikstofdossier hebben invloed op de (maatschappelijke) ontwikkelingen en het politieke speelveld.

Schaarste in personeel treft alle sectoren, ook de overheid en dus ook de gemeente Coevorden. Helaas is geld ook niet meer de oplossing voor alle problemen. Dit alles treft onze inwoners en vraagt om passend beleid en passende maatregelen. Ook hebben deze ontwikkelingen effect op ons werk en onze organisatie. We hebben niet overal de benodigde capaciteit en door de stijgende kosten is niet voor alles geld.

Met de val van het kabinet op 7 juli, zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen op 22 november alweer in volle gang. Ondanks de val van het kabinet is met de start van deze bestuursperiode in Coevorden een koers en richting ingezet welke wij in principe voortzetten, onder de noemer 'Gewoon doen'. Het is afwachten welke dossiers in september controversieel worden verklaard. Deze keuzes kunnen zorgen voor vertraging van/ wijzigingen in de uitvoering van ons Bestuursprogramma. Als dit het geval is, wordt u daar over geïnformeerd en gaan we met u in gesprek over keuzes en mogelijkheden.

Bouwen voor de samenleving

Werken

Op economisch gebied is er zowel op provinciaal als regionaal niveau afstemming geweest over de behoefte en het aanbod van bedrijventerreinen. Deze behoefteeraming wordt eind dit jaar opgeleverd. Hierin is ook aandacht voor locaties voor grote ruimtevragers.

Los van de blik op nieuwe locaties hebben we ook aandacht voor de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen middels het regiodealproject Toekomstbestendige bedrijventerreinen dat we samen met Parkmanagement uitvoeren. Op internationaal vlak voeren we gesprekken met de provincie, de gemeente Emmen én onze Duitse partners om tot een gezamenlijke Duitslandagenda te komen. Daarnaast werken we aan een intentieverklaring om te komen tot intensivering van de samenwerking met onze partnergemeente Nordhorn.

Regiodeal

In maart is bekend geworden dat er een nieuwe regiodeal Zuidoost Drenthe komt. Hierin liggen mooie koppelkansen met bestaanszekerheid, het doorbreken en voorkomen van intergenerationele armoede, economie, jeugdwerkloosheid en een leven lang ontwikkelen.

Agrarische sector

We hebben de afgelopen periode een "foto" laten maken van de agrarische sector in Coevorden. Dit is een analyse van de sector en vormt onder meer input voor het Omgevingsprogramma voor het landelijk gebied. Voor de recreatieve sector in onze gemeente zijn twee punten actueel, te weten het project Van Gogh in Drenthe en de kwaliteitsverbetering als wandelgemeente.

Programma Vitale vakantieparken

De juridische capaciteit van de handhaving op vakantieparken is uitgebreid om de juridische werkzaamheden te kunnen bolwerken. Het uitvoeringsplan gebied Ermermeer is opgeleverd en zal met betrokkenen verder worden opgepakt.

Programma Wonen

Goed wonen moet voor iedereen beschikbaar zijn. Op dit moment is dit helaas niet altijd het geval. De betaalbaarheid staat onder druk, net als het vinden van een passende woning bij de levensfase of woonbehoefte. Ook duurzaamheid en kwaliteit van de woning en de leefomgeving zijn aandachtspunten. Ons gemeentelijk programma Wonen heeft als doel het realiseren van onze gemeentelijke woonambitie, zoals vastgesteld in de regionale woondeal met de Provincie Drenthe. Hierbij zijn het versterken van het gebiedseigen karakter en de ruimtelijke kwaliteit randvoorwaardelijk. Daarbij hebben we aandacht voor betaalbaar en duurzaam wonen in een leefbare omgeving. Dit wordt momenteel uitgewerkt in een programmaplan.

Taakstelling huisvesting statushouders

Onze taakstelling huisvesting statushouders werd fors verhoogd. Het is ons toch gelukt om in de 1e helft 2023 te voldoen aan deze taakstelling.

Programma Binnenstad

In 2019 is de ruimtelijke en programmatische Visie Kasteelpark in de raad vastgesteld. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de realisatie van het onderdeel Weeshuisweide en zijn

we zijn druk bezig met het afmaken van het schetsontwerp voor de Markt en Haven als onderdeel van de Visie Kasteelpark.

Fysieke leefomgeving/Omgevingswet

Het Beleid Ruimte-voor-Ruimte is geactualiseerd. Op diverse woningbouwlocaties lopen ontwikkelingen en deze krijgen steeds meer vorm. Het bestemmingsplan Ossehaar Fase C (Coevorden) krijgt gestalte. Er zijn plannen voor Holwert-Zuid en Gramsbergerstraat (Coevorden) en De Klencke (Oosterhesselen) in voorbereiding.

De invoering van de Omgevingswet gebruiken we voor het verbeteren van onze dienstverlening. Als eerste gemeente in Drenthe zijn we in januari 2023 gestart met een nieuw werkproces: Proces Omgevingsrecht Coevorden (PROCO). De grootste gevolgen heeft dit nieuwe proces voor initiatieven die niet passen binnen de gemeentelijke bestemmingsplannen. Deze initiatieven worden behandeld op de Omgevingstafel waar een integrale afweging wordt gemaakt en advies voor het college wordt opgesteld.

Beleidsmatig hebben we in de eerste helft van 2023 de bestuurlijke besluitvorming van de Omgevingsvisie gestart. Het stuk heeft ter inzage gelegen voor alle inwoners en belanghebbenden. De visie ligt in het derde kwartaal voor in de raad.

Duurzaamheid

De uitvoering van de duurzaamheidsvisie startte in 2022, door mondiale ontwikkelingen op het gebied van energie wordt ook in 2023 veel aandacht en inzet gevraagd op de energietransitie en de aanpak van energiearmoede. Het project energiearmoede heeft diverse maatregelen ontwikkeld voor belanghebbenden om de energiearmoede te bestrijden. Een grote uitdaging blijft het bereiken van de inwoners die recht hebben op deze ondersteuning.

We willen graag groene, klimaat adaptieve en hittestressbestendige wijken en dorpen. Er zijn nulmetingen uitgevoerd voor de basiskwaliteit natuur, wat de basis vormt voor de plannen om te vergroenen.

Buitendienst

Door de extreme droogte van het afgelopen voorjaar (en de jaren hiervoor) zien wij dat het onderhoud in de openbare ruimte hoger wordt en er meer sterfte optreedt in het bomenbestand. Daarnaast heeft dit ook invloed op de onstabielere gronden zoals veen en de inrichting die hierop en in ligt (wegen, riool, etc.). Deze aspecten zijn nog niet op geld te zetten, maar worden uitgewerkt.

Samen

Bestaanszekerheid in de brede zin van het woord staat hoog op de agenda. Echter, de val van het kabinet krijgt impact op de landelijke besluitvorming en indirect ook op de gemeentelijke besluitvorming. Denk bijvoorbeeld aan hervormingsagenda Jeugd, de invoering van de eigen bijdrage voor Wmo en de 'Aanpak geldzorgen, armoede en schulden'. Het demissionair kabinet geeft aan dat het wil voorkomen dat de armoede verder toeneemt.

Programma Kansrijk opgroeien

Het programma Kansrijk opgroeien heeft een aantal personele wisselingen gehad. De prioriteit is blijven liggen op aandacht voor de bewustwording van de invloed van professionele organisaties op armoede en hun mogelijkheden om deze te doorbreken. In mei is er een succesvolle meedenkmiddag geweest over het nieuwe minimabeleid 'Patronen doorbreken voor een schuldenvrije toekomst'.

Fundering voor de toekomst

Met het programma Toekomst Bestendige Organisatie (TBO) hebben wij een gezamenlijk doel gesteld: samen slimmer werken met en voor Coevorden!

Het programma is opgebouwd uit drie pijlers: Personeel, Data & Processen en Leiderschap. Binnen de pijler Personeel staan dit jaar centraal verantwoordelijkheden in de organisatie duidelijker afspreken, elkaar succesvol aanspreken op gedrag, voldoende mensen voor onze taken en opgaven en personeelssamenstelling die een lagere individuele werkdruk tot gevolg heeft. De eerste uitkomsten van de projecten Organisatie Organiseren, Rol Leidinggevende en Portfoliomanagement worden in het najaar opgeleverd.

Met de ontwikkeling van KPI & Waardesturing, Procesmanagement, Gegevensmanagement en Architectuur- en Informatiebeleid verwachten wij in 2023 een eerste goede stap te kunnen zetten binnen de pijler Data & Processen. Dit draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen met behulp van data beter kunnen sturen op realisatie van doelen en resultaten, processen en ICT worden als ondersteunend ervaren aan ons werk, het versterken van procesmanagement en processturing als onderdeel van de besturingsfilosofie, ons procesmanagement meer inrichten op voorspelbaarheid, transparantie, zorgvuldigheid en flexibiliteit en met behulp van data beter beleidsmatige en maatschappelijke trends en ontwikkelingen kunnen signaleren.

Het doel van bovengenoemde projecten is om ervoor te zorgen dat leidinggevenden meer tijd en aandacht aan het welzijn van medewerkers kunnen geven waarmee we proberen om het ziekteverzuim en het verloop terug te dringen.

Aanvullend op en ondersteunend aan wordt vanuit de lijn gewerkt aan de onderwerpen strategische personeelsplanning en medewerker welzijn onderzoek in combinatie met continue monitoring. Om de uitkomsten in het juiste perspectief te kunnen plaatsen laten wij in het najaar een benchmark uitvoeren hoe onze formatie zich verhoudt tot die van andere vergelijkbare gemeenten. Het resultaat geeft objectieve vergelijkingsinformatie.

Bovengenoemde projecten dragen bij aan een flexibele en wendbare organisatie waar mensen, systemen en processen doelmatig en elkaar versterkend zijn georganiseerd, zodat de organisatie op de goede manier kan inspelen op de veranderende omgeving met complexere wordende vraagstukken en waar medewerkers werken die bewust kiezen voor het zich inzetten voor de samenleving.

Financiën

Financieel resultaat

De halfjaarrapportage stuit met een negatief saldo van € 1,06 miljoen. De helft van het saldo heeft betrekking op financiële afwijkingen op bestaande beleidsterreinen en de andere helft kan worden gerelateerd aan nieuwe ontwikkelingen. De meest in het oog springende budgettaire effecten zijn: RUD, kapitaallasten door vertraging investeringen, specialistische jeugdzorg, personele budgetten en arbeidsvoorwaarden, meicirculaire, rente en dividend.

Stelpost Vrije Begrotingsruimte

De beleidslijn is dat wij de effecten van de Halfjaarrapportage tot uitdrukking laten komen op de stelpost 'Vrije begrotingsruimte'. Het saldo van de stelpost bedraagt momenteel € 1.913.000. Hierin zijn alle individuele raadsvoorstellen waarop positief is besloten in de eerste helft van het jaar meegenomen. Na verwerking van de Halfjaarrapportage resteert voor nieuwe beleidsontwikkelingen voor de tweede helft van dit jaar nog een bedrag van € 853.000. Voor de jaren 2024 en 2025 waar het saldo respectievelijk € 5,1 miljoen en € 5,7 miljoen bedraagt, is de stelpost ook toereikend.

SAMENVATTING FINANCIËLE EFFECTEN				
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Programma	2023	2024	2025	2026
1 Economie, onderwijs en cultuur	-100			
2 Werk, jeugd en zorg	-324			
3 Ruimte en leefomgeving	-287			
4 Openbare ruimte				
5 Bestuur en organisatie	-1.360	-112	-70	
6 Financiering en dekkingsmiddelen	985			
Kleine verschillen	26			
	Totaal	-1.060	-112	-70

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 gebiedsontwikkelingen

Omschrijving activiteit begroting

Het aanjagen en faciliteren van gebiedsontwikkelingen is een doorlopend proces in het realiseren van ons doel: het bouwen van 750 nieuwe woningen tot 2030.

Kwaliteit



Toelichting

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.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Actualisatie beleid monumenten en cultuurhistorische panden

Omschrijving activiteit begroting

We actualiseren het beleid voor voor monumenten en cultuurhistorische panden en voor open plekken in dorpen en wijken. Ook de vast te stellen Omgevingsvisie draagt bij aan deze doelstelling.

Kwaliteit



Toelichting

De Omgevingsvisie en de herziening van het het Ruimte-voor-Ruimte-beleid zitten in de pijplijn.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Het Welstandsbeleid en de Monumentenverordening hebben de aandacht, maar vanwege een gebrek aan capaciteit lukt het pas in de tweede helft van 2023 om dit op te pakken.

Beleid particuliere wooninitiatieven

Omschrijving activiteit begroting

We gaan het beleid actualiseren voor particuliere wooninitiatieven (open plekken beleid).

Kwaliteit



Toelichting

De mogelijkheden voor particuliere wooninitiatieven in kleine kernen zijn verruimd door de actualisatie van het ruimte-voor-ruimte-beleid.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Faciliteren woningbouw Holwert-Zuid, Coevorden

Omschrijving activiteit begroting

We willen mogelijk maken dat er alsnog woningbouw plaatsvindt op deze locatie, die is uit te voeren door een externe ontwikkelaar. We faciliteren het proces en er gaat een bestemmingsplanprocedure lopen.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Faciliteren woningbouwontwikkeling 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.

Kwaliteit



Toelichting

Het wachten is op input van de ontwikkelaar. Het gaat hier o.a. om een Inrichtingsplan, bestemmingsplan (incl. onderliggende onderzoeken), concept overeenkomst. Zodra binnengekomen, dan worden deze getoetst en voorzien van opmerkingen.

Geld



Toelichting

Voor deze ontwikkeling wordt een anterieure overeenkomst afgesloten met de ontwikkelaar. Het kostenverhaal is daarmee anderszins verzekerd.

Tijd



Toelichting

Het wachten is op complete stukken van de ontwikkelaar.

Faciliteren woningbouwontwikkeling voorm. Aardappelmeelfabriek, Gramsbergerstraat in Coevorden

Omschrijving activiteit begroting

We willen mogelijk maken dat er alsnog woningbouw plaatsvindt op deze locatie, die is uit te voeren door de grondeigenaar en een externe ontwikkelaar. Daarvoor helpen we de plannen uit te werken en gaat er een bestemmingsplanprocedure lopen.

Kwaliteit



Toelichting

Op dit moment nog geen goede invulling gevonden. Onderzoek wordt voortgezet.

Geld



Toelichting

Uit nader onderzoek kan blijken dat er kosten voor rekening van de gemeente komen. Vooral nog is dit te overzien. Financiering door derden wordt onderzocht.

Tijd



Toelichting

Door de inwerking treding van de Omgevingswet krijgt de procedure een andere insteek.

Flexwonen: vaststellen beleidskader, uitvoeren locatiescan en start met pilots

Omschrijving activiteit begroting

Aan de hand van het beleidskader flexwonen gaan we in het eerste kwartaal van 2023 een locatiescan uitvoeren: waar zien we ruimte voor pilots voor diverse doelgroepen? Als gemeente zien we voor onszelf een actieve rol. We richten ons op het selecteren van 3 locaties en starten in 2023 samen met partners met de invulling van pilots.

Kwaliteit



Toelichting

Het beleidskader flexwonen is in december 2022 vastgesteld. Voor één concrete flexlocatie wordt nu locatieonderzoek verricht. Bij een positieve uitkomst koersen we op realisatie medio 2024. Flexwonen betekent dat woningen in de toekomst op een andere locatie geplaatst kunnen worden. Het is een moderne en snelle manier van bouwen waarmee het totale aanbod snel vergroot wordt. Door flexwoningen te bouwen, wordt het woningbezit van Domesta in Coevorden uitgebreid. Voor inwoners die door omstandigheden lastig woonruimte kunnen vinden, biedt dit een goede uitkomst. Denk hierbij aan starters, mensen die door sociale omstandigheden (zoals een scheiding) snel een woning nodig hebben of werknemers die voor langere tijd in onze gemeente verblijven. Voor dit plan kunnen alle mensen reageren die zijn ingeschreven bij Thuis Kompas als woningzoekende.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Herziening herstructureringsfonds

Omschrijving activiteit begroting

In 2023 gaan we de regeling Herstructureringsfonds herzien op basis van de evaluatie die in 2022 heeft plaatsgevonden.

Kwaliteit

**Toelichting**

nvt

Geld**Toelichting**

nvt

Tijd**Toelichting**

De herziening van het herstructureringsfonds is nog niet gestart wegens te weinig menskracht en te veel andere prioriteiten.

*Kennisdeling en begeleiding particuliere wooninitiatieven***Omschrijving activiteit begroting**

We stimuleren verschillende doelgroepen om te komen tot wooninitiatieven. Hierbij faciliteren en ontzorgen we ze.

Kwaliteit**Toelichting**

Er lopen nu 8 verschillende wooninitiatieven waarbij een procesbegeleider is ingezet.

Geld**Toelichting****Tijd****Toelichting***Ontwikkelen instrumentarium doelgroepenbeleid***Omschrijving activiteit begroting**

Uitwerken instrumenten voor doelgroepenbeleid en voorleggen scenario's aan de raad en effectuering.

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

Het uitwerken van instrumenten voor doelgroepenbeleid is in het 1e halfjaar nog niet opgepakt omdat er wijziging van de huisvestingswet 2014 was aangekondigd. Door deze wetwijziging zouden gemeenten extra mogelijkheden krijgen om huurwoningen, nieuwbouwwoningen en

bestaande woningen beschikbaar te maken voor groepen die er anders niet tussen komen. Inmiddels is de Huisvestingswet , maar ook de wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting vastgesteld.

De gevolgen van deze wetten zullen dit najaar worden onderzocht. In dat kader wordt bekeken wat beleidsmatig nodig is (huisvestingsverordening) om verder invulling te geven aan deze activiteit.

Ontwikkeling woningbouwlocatie Ossehaar Face C, Coevorden

Omschrijving activiteit begroting

We begeleiden de planvormingsprocedure om woningbouw in een mix van koop en huur mogelijk te maken.

Kwaliteit



Toelichting

Stedenbouwkundig plan en concept bestemmingsplan gereed.

Geld



Toelichting

Ten behoeve van de ontwikkeling is een GREX opgesteld.

Tijd



Toelichting

Vooralsnog vaststelling van het bestemmingsplan in gemeenteraad gepland in februari 2024.

Ruimte voor Ruimte

Omschrijving activiteit begroting

Het beleid is door het college vastgesteld.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Toevoegen van standplaatsen binnen of grenzend aan de huidige locaties en opstarten ontwikkelen nieuwe locatie

Omschrijving activiteit begroting

We gaan de mogelijkheden per bestaande locatie in beeld brengen. Planologische procedure/bestemmingsplan wijzigen en nieuwe locatie opstarten.

Kwaliteit



Toelichting

De uitbreidingsmogelijkheden per locatie zijn in beeld en blijken minimaal. Op dit moment wordt concreet onderzoek gedaan naar de realisatie van 2 nieuwe woonwagenlocaties.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Uitwerken plannen voor 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

Onderzocht wordt of woningbouw mogelijk is. Locatie heeft hoge archeologische waarden.

Geld



Toelichting

Afhankelijk van archeologische waarden bezien hoe verder te gaan.

Tijd



Toelichting

Afhankelijk van archeologische waarden bezien hoe verder te gaan.

Vaststellen uitvoeringsagenda woonzorgvisie voor Coevorden

Omschrijving activiteit begroting

Er is een toenemende behoefte aan woonruimte voor kwetsbare doelgroepen. We worden meer en meer geconfronteerd met initiatieven en ontwikkelingsplannen op dit gebied van woningcorporaties, zorgorganisaties, ontwikkelaars en particulieren.

Om te kunnen toetsen en beoordelen of daar in de gemeente ook daadwerkelijk vraag naar is, hebben we behoefte aan een goed afwegingskader. Met behulp van dit kader kunnen de diverse disciplines binnen de gemeente (Ruimte, Wonen, Welzijn, Zorg) gezamenlijk overwegen of een bouwplan of woonzorginitiatief tegemoet komt aan de specifieke woonzorgbehoefte van de eigen kwetsbare inwoners. Dit afwegingskader wordt opgenomen in de Woonzorgvisie.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Met het vaststellen van de woonzorgvisie in BOCE-verband, volgt er een regionaal woonzorg akkoord in BOCE-verband. Eind 2023 volgt er een lokaal uitvoeringsplan om hier concreet vervolg aan te geven. Een afwegingskader voor nieuwe initiatieven is samen met de woonzorgvisie vastgesteld. Met behulp van dit kader kunnen de diverse disciplines binnen de gemeente (Ruimte, Wonen, Welzijn, Zorg) gezamenlijk overwegen of een bouwplan of woonzorginitiatief tegemoet komt aan de specifieke woonzorgbehoefte van de eigen kwetsbare inwoners.

Verhoogde taakstelling huisvesting statushouders

Omschrijving activiteit begroting

Op 1 oktober 2022 zal de taakstelling voor de eerste helft van 2023 bekend worden gemaakt. Deze zal een stuk hoger zijn dan de taakstelling die nu (de 2de helft van 2022) geldt. Dit heeft rechtstreeks gevolgen voor het sociaal domein (naast dat het al begint met een inventarisatie of er voldoende woningen beschikbaar zijn). Het zal leiden tot hogere lasten op bestaanszekerheid. Denk hierbij aan energie, boodschappen, kindregelingen zoals vergoeding op zwemdiploma's en er zal een groter beroep op de gemeente worden gedaan ten aanzien van de kwijtschelding van gemeentelijke belasting, waterschapsbelasting, etc.) bij plaatsen nieuwe statushouders. Ook zal een hogere personele inzet (sociaal domein breed) nodig zijn. En het aantal Participatiewet uitkeringen en de kosten voor bijzondere bijstand zal stijgen.

Kwaliteit



Toelichting

De taakstelling voor de eerste helft van 2023 was inderdaad een stuk hoger dan de taakstelling in 2022. Voor de tweede helft van 2022 was de taakstelling 27 en voor de eerste helft van 2023 is dit 43. Voor de tweede helft van 2023 geldt een taakstelling van 55. We verwachten dat de taakstelling ook in 2024 zal stijgen. Voor de eerste helft van 2023 hebben we de taakstelling gehaald. De opgave om de taakstelling ook voor de tweede helft van 2023 en voor 2024 te halen wordt groter. Naast dat het nog lastiger zal zijn om voldoende beschikbare woningen te vinden, brengt dit ook een grotere druk voor het sociaal domein met zich mee.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Op 1 oktober 2023 zal de taakstelling voor de eerste helft van 2024 bekend worden.

Vitaliteitsscan naoorlogse wijken en buurten

Omschrijving activiteit begroting

In het eerste kwartaal laten we een scan doen op grond waarvan we wijken selecteren om als eerste aan de slag te gaan. Vervolgens zal het Herstructureringsfonds 2.0 in de loop van het jaar vorm krijgen.

Kwaliteit



Toelichting

nvt

Geld



Toelichting

nvt

Tijd**Toelichting**

Wegens beperkte menskracht is deze scan nog niet uitgevoerd.

*Volkshuisvestingsfonds***Omschrijving activiteit begroting**

Met behulp van dit fonds gaan we aan de slag met verduurzaming van particuliere woningen in een deel van Schoonoord en de wijk Tuindorp in Coevorden.

Kwaliteit**Toelichting**

De subsidieregeling om woningen te verduurzamen is per 4 juli 2023 opengesteld.

Geld**Toelichting****Tijd****Toelichting***Woonzorgvisie***Omschrijving activiteit begroting**

In het voorjaar stellen we de woonzorgvisie in de BOCE gemeenten vast. Vervolgens maken we lokale afspraken met partijen op gebied van welzijn, zorg en wonen om de visie tot uitvoering te brengen.

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

De woonzorgvisie is in maart vastgesteld. De uitvoeringsagenda met diverse betrokken partijen zal eind 2023 worden vastgesteld.

*Zoeken locatie en start planvorming woningbouw Sleen***Omschrijving activiteit begroting**

Bij het dorp Sleen willen we invulling geven aan de behoefte aan nieuwbouw. We starten daarom met de ruimtelijke procedures die hiervoor nodig zijn.

Kwaliteit

Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

We zitten in de voorbereidende fase. Afstemming met belanghebbende partijen.

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Vergunningen, toezicht en handhaving

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

Activiteiten

Aanpassing werkproces in het kader van de nieuwe Omgevingswet

Omschrijving activiteit begroting

De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is aanleiding geweest om het werkproces voor vergunningverlening onder de loep te nemen. 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.

Daar staat tegenover dat de gemeente een omgevingscoach ter beschikking stelt, die de initiatiefnemer desgewenst op weg helpt met zijn/ haar plan. Initiatieven die niet passen binnen de geldende planologische kaders worden om advies voor gelegd aan de Omgevingskamer, die bestaat uit ambtenaren van de gemeente en vertegenwoordigers van de verschillende ketenpartners. Op basis van het advies van de Omgevingskamer wordt een besluit genomen. De nieuwe werkwijze zal in 2024 worden geëvalueerd.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



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. Per 1 januari 2023 is het nieuwe werkproces in werking getreden.

Informatiegedreven (bij)sturing

Omschrijving activiteit begroting

In 2022 hebben wij ingezet om informatiegedreven te willen gaan werken. Als wij onze werkvoorraad beter inzichtelijk hebben, kunnen we beter prioriteren en weten we welke aanvragen

zich waar in het proces bevinden. Zo kunnen we sturen op onze kwaliteit en kwantiteit. Naast een nieuw zaakstelsel zijn wij bezig om de informatiepositie op orde te brengen door zaken vanuit het oude zaakstelsel te migreren naar het nieuwe zaakstelsel. Vanuit het nieuwe zaakstelsel kan onder andere data worden verzameld om op te sturen. Hierbij kan worden gedacht aan kwaliteit en kwantiteit, doorlooptijden, maar ook waar risico's liggen. Om al deze data inzichtelijk te maken worden dashboards ontwikkeld om informatiegedreven te kunnen (bij)sturen. Deze werkwijze zal halverwege 2023 gereed zijn.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Het gehele project van datamigratie en het ontsluiten van data vanuit het VTH pakket heeft vertraging opgelopen. Voor een groot deel is dit te wijten aan de gekozen samenwerkingsvorm rondom het gebruik van een VTH systeem. De ervaringen die wij hier mee opdoen en de belemmeringen waar we tegenaan lopen is aanleiding geweest om onderzoek te doen naar de afspraken die gemaakt zijn rondom deze samenwerking. Wat de voor- en nadelen hiervan zijn voor Coevorden en welke besluit er voor de toekomst genomen moet worden om verder te komen. Dit alles mede in het licht van de voorbereiding op de nieuwe aanbesteding. Dit onderzoek is eind juni afgerond. De resultaten worden nu bestudeerd en uitgewerkt in een advies aan het CMT /College.

VTH in control

Omschrijving activiteit begroting

In 2023 willen wij op het gebied van VTH weer in control zijn. Daarom wordt ingezet op een herziening van het VTH-meerjarenbeleid. Het huidige VTH-beleid "Ruimte om te doen: werk in uitvoering" loopt immers tot en met 2023. Op basis van het nieuwe beleid zal ook een nieuw uitvoeringsprogramma worden opgeleverd. Om weer in control te komen is het van belang om onze basis en datapositie op orde te brengen en sturing te kunnen geven op basis van cijfers. Hiermee willen wij naast te kunnen sturen op het werk wat voor ons ligt ook weer voldoen aan de eisen van het IBT (Inter Bestuurlijk Toezicht) en zo rapporteren op onze doelstellingen en behaalde resultaten.

Wij zetten in op datagericht gaan werken. Hiermee willen wij overzicht houden op het werk wat op ons af komt, maar ook kunnen sturen op de capaciteit die het werk van onze mensen vraagt en de kwaliteit en kwantiteit van het werk. Dit draagt naast een betere informatiepositie bij aan onze (digitale) dienstverlening.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Bij de totstandkoming van het VTH-beleidsplan, VTH-uitvoeringsplan en VTH-jaarplan is gebruik gemaakt van de expertise van een extern bureau. Dit bureau heeft als opdracht gekregen om naast het ondersteunen bij de totstandkoming van de eerder genoemde beleidsstukken ook te ondersteunen in de borging van kennis bij onze VTH-beleidsmedewerkers. De eerder genoemde beleidsstukken zijn in het tweede kwartaal van 2023 opgeleverd en door het college vastgesteld.

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Vitale vakantieparken

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

Activiteiten

Alternatieve woonmogelijkheden

Omschrijving activiteit begroting

Op de huidige woningmarkt heerst grote krapte, onvoldoende woningen in het algemeen en het ontbreken van woonruimte voor diverse doelgroepen. Op de vakantieparken verblijven veel mensen in een ongeoorloofde woonsituatie. Gezamenlijk met de collega's die verantwoordelijk zijn voor de Woonvisie onderzoeken wij hoe we alternatieve huisvestingsvormen mogelijk kunnen maken voor verschillende doelgroepen. De raad kan zich in het voorjaar uitspreken over een beleidskader Flexwonen. Aan de hand daarvan gaan we aan de slag met een locatiescan voor pilots.

Kwaliteit



Toelichting

Het beleidskader flexwonen is door de raad vastgesteld in december 2022. Op dit moment is er een pilotproject in ontwikkeling. Daarnaast zal de organisatie invulling geven aan de raadsnotie 'flexwonen op eigen erf'. Gezien de krapte in de formatie in combinatie met de werkdruk lukt dit ten vroegste in 2024.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Bestrijding ondermijning

Omschrijving activiteit begroting

Binnen het programma Vitale Vakantieparken wordt gewerkt aan verschillende doelen. Eén daarvan is ondermijning wat in verschillende gradaties is geconstateerd. Samen met het Naober (onderdeel van het Drentse programma Vitale Vakantieparken Drenthe) onderzoeken wij ondermijning op de vakantieparken. Het bestrijden van de verschillende vormen van ondermijning is een proces van lange adem wat door de programmatische aanpak is geborgd. Het proces is in een aantal fases op te delen, van onderzoek tot het voorkomen van recidive. De inzet van de expertise van Naober samen met het programmateam, veiligheid en handhaving leidt tot het gewenste resultaat. Voor deze bestuursperiode is er inhuur van extra capaciteit van juridische en toezicht medewerkers. De komende jaren zal dit moeten worden opgenomen als lijnactiviteit om de kans op ondermijning te voorkomen.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Het kost meer tijd om goed te inventariseren en onderzoek te doen.

Tijd



Toelichting

Toeristische ondernemers activeren

Omschrijving activiteit begroting

De toeristische sector is belangrijk voor de lokale samenleving en ontwikkeling van de leefbaarheid. Het aanbieden van een goed en passende aanbod welke toekomstbestendig is een pijler binnen het programma Vitale Vakantieparken Coevorden. Wat voorgaande jaren excelleren heette noemen we nu de Drentse uitblinkers, actief moet ondernemers in gesprek over toekomstplannen en faciliteren in het verwezenlijken van deze plannen.

Kwaliteit



Toelichting

Voor het deelnemen aan het uitblinkers programma wat is opgezet vanuit Vitale Vakantieparken Drenthe ligt de verantwoordelijkheid en de ambitie bij de ondernemer. Dit wordt van uit het programma Vitale Vakantieparken Coevorden ondersteund en gestimuleerd, maar is in de praktijk lastiger om de ondernemers te bewegen om mee te doen.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Transformeren parken De Tip en Ermerzand

Omschrijving activiteit begroting

Vakantieparken de Tip en Ermerzand zijn de twee parken die aan het begin van het programma Vitale Vakantieparken zijn aangewezen om te onderzoeken of wijzigen van recreatie naar wonen een mogelijkheid is.

Een aantal fasen moeten worden doorlopen om de eigenaren de benodigde informatie te geven op basis van waarvan de eigenaren een besluit kunnen nemen de bestemming wordt aangepast. Voor de Tip zitten we nu in de laatste fase van informatieverzameling voor besluitvorming. Hier verwachten we dat de eigenaren eerste kwartaal 2023 een besluit kunnen nemen. Ermerzand heeft nog niet alle stappen gezet, gezien de omvang van het park verwachten we dit eind 2023 af te ronden.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

De complexe materie, het opbouwen van een vertrouwensband met de eigenaren kosten meer tijd dan ingeschat. De transformatie van de Tip zit nu in de besluitvormingsfase bij de eigenaren, dit is in het vierde kwartaal 2023 of het eerste kwartaal 2024 afgerond. Wanneer er voldoende deelname is zal het proces van bestemmingsplanwijziging worden opgestart. Voor het Ermerzand is de fase gestart waar de gegevens voor besluitvorming door de eigenaren worden opgesteld, naar verwachting zal hier in het eerste kwartaal 2024 een besluit door de verschillende eigenaren moeten worden gemaakt.

Uitbreiding handhaving vakantieparken

Omschrijving activiteit begroting

Handhaving is een belangrijk onderdeel binnen het programma Vitale Vakantieparken. Ten eerste om de niet gehandhaafde situatie te laten verdwijnen en voorkomen dat er weer nieuwe illegale situaties ontstaan. In de fase waar beide onderdelen van het toezicht en handhavingsproces van belang zijn is het noodzakelijk om extra capaciteit op dit proces te hebben.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

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

Aanpassen en faciliteren locatie Ondernemershuis

Omschrijving activiteit begroting

We stimuleren de realisatie van een ondernemershuis in Coevorden, waarbij er een samenwerking met Growing Emmen kan zijn. Op die manier faciliteren we vanuit het brede netwerk dat er bij Growing Emmen al is en bieden we zzp-ers of starters in Coevorden de mogelijkheid om een eigen werkplek te benutten. We trekken hier samen met Ondernemend Coevorden in op.

Kwaliteit



Toelichting

De zoektocht naar een locatie loopt nog, Ondernemend Coevorden (OC) is hier actief mee aan de slag. Er zijn enkele locaties in beeld geweest die niet pasten bij het concept. In onze bestuurlijke overleggen met OC is dit een vast agendapunt, zodat het initiatief ook van onze kant aandacht blijft houden.

Geld



Toelichting

Pas na het vinden van een geschikte locatie kan OC een businessplan maken, waar ook de vorm waarin we als gemeente kunnen bijdragen een plek zal krijgen.

Tijd



Toelichting

Er is geen deadline aan gekoppeld, een geschikte locatie is voor nu de belangrijkste factor. De zoektocht loopt

Bedrijventerreinen Holwert-Midden

Omschrijving activiteit begroting

De vestiging van De Nieuwe Veste op Holwert is mede aanleiding om naar de mogelijkheden te kijken om het bedrijventerrein te revitaliseren. Hiervoor wordt in samenspraak met bedrijven een gebiedsplan opgesteld. Dit plan zal een toekomstbeeld bevatten voor dit oudere bedrijventerrein, waarbij rekening wordt gehouden en verbinding wordt gezocht met de komst van De Nieuwe Veste.

Kwaliteit



Toelichting

Voor Holwert is een wensbeeld opgesteld dat in april 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Herijking structuur samenwerking Europark

Omschrijving activiteit begroting

Samen met de partners in het samenwerkingsverband rond het grensoverschrijdende bedrijventerrein Europark gaan we kijken welke structuur het beste past binnen de fase waarin het bedrijventerrein zich nu bevindt.

Kwaliteit



Toelichting

Het gesprek hierover loopt.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Internationaal MBO

Omschrijving activiteit begroting

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar internationaal beroepsonderwijs in onze regio worden eind december 2022 opgeleverd. Samen met de partner moeten we in 2023 tot invulling van de resultaten komen

Kwaliteit



Toelichting

Eind 2022 zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek opgeleverd. In het haalbaarheidsonderzoek zijn een aantal aanbevelingen opgenomen waar de onderwijsorganisaties en het bedrijfsleven mee aan de slag kunnen om invulling te geven aan internationaal beroepsonderwijs. De betrokken overheden, waaronder gemeente Coevorden, zullen vanaf 2023 een faciliterende rol innemen.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Onderzoek locaties grote ruimtevragers

Omschrijving activiteit begroting

Binnen het samenwerkingsverband van de Dutch Tech Zone zal in 2023 onderzoek gedaan worden naar locaties voor grote economische ruimtevragers. Het gaat dan om bedrijven die een ruimtebeslag hebben dan groter is dan ca 3 hectare. Hierin trekken we samen met de provincie Drenthe en de DTZ-gemeenten op.

Kwaliteit



Toelichting

Dit onderzoek is nu gekoppeld aan de behoefte raming die namens de provincie uitgevoerd wordt. Uit deze raming zal blijken wat de behoefte is in relatie tot de beschikbare en potentiële ruimte. Locaties voor grote ruimtevragers binnen de DTZ-gemeenten krijgen in de behoefte raming ook aandacht.

Complicerende factoren die hier nu een rol spelen zijn thema's als stikstof en netcongestie. Dit maakt mogelijkheden tot realisatie van nieuwe terreinen vooralsnog onzeker.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Toekomstbestendige agrarische sector

Omschrijving activiteit begroting

We volgen de ontwikkelingen en grote uitdagingen die op de sector afkomen. We inventariseren de mogelijkheden hoe wij binnen onze rol de agrarische sector kunnen ondersteunen in de transitieopgave. Hier ligt uiteraard een relatie met de omgevingsvisie en de inrichting van ons landelijk gebied.

Kwaliteit



Toelichting

De uitdagingen voor de sector zijn er zeker niet minder op geworden, het uitblijven van een landbouwakkoord en onzekerheid rond stikstofproblematiek leveren nog geen perspectief op. We zijn momenteel bezig om een analyse te maken van onze agrarische sector. Deze uitkomsten zullen onder meer input vormen voor het omgevingsprogramma voor het buitengebied. De raad mag de startnotitie over buitengebied in het derde kwartaal tegemoet zien.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Toekomstbestendige recreatiesector

Omschrijving activiteit begroting

De nieuwe visie op toerisme vormt de leidraad in onze acties. Deze zijn gericht op een vitaal aanbod, levendigheid en goede cultuur, fiets-, en wandelvoorzieningen. Daarnaast hebben we aandacht voor de informatievoorziening. We starten met het opstellen van een nota verblijfsrecreatie en hebben aandacht voor de activiteiten rond 140 jaar Van Gogh in Drenthe.

Kwaliteit



Toelichting

De visie op toerisme wordt volop tot uitvoering gebracht. In 2023 bevat onze jaaragenda veel thema's, waarbij twee thema's extra aandacht krijgen. Ten eerste is dit het project 'van Gogh in Drenthe', dat steeds meer gezicht krijgt onder inwoners, gasten en ondernemers. Tweede belangrijk thema is het verbeteren van onze kwaliteit als uitstekende wandelgemeente. Denk hierbij aan het beter weergeven (fysiek en online op www.welkomincoevorden.nl) van onze wandelknooppunten en - routes, en het realiseren van een kinderbeleefroute. De opstart van de nota verblijfsrecreatie staat gepland voor het eind van dit jaar.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Versterking grensoverschrijdende samenwerking

Omschrijving activiteit begroting

Zowel in regionaal verband (bv BOCE en Regiodeal) als internationaal werken we samen. De komende periode wordt Regiodeal 1 afgerond en werken we samen met onze partners aan een nieuwe Regiodeal-propositie.

Verder vindt er een herijking van het internationale beleid plaats, hier maken we in 2023 een start mee.

Kwaliteit



Toelichting

Op dit moment vind er ambtelijke afstemming plaats over de invulling van een gemeenschappelijke Duitslandagenda met de Provincie Drenthe, de gemeente Emmen en onze Duitse partners.

Daarnaast zal er eind 2023 een intentieverklaring worden ondertekend voor de versterking van de samenwerking in het kader van de stedenband met Nordhorn.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Programma Binnenstad

- Aantrekkelijke binnenstad

Activiteiten

Herinrichting Markt, Haven en Citadelpunt

Omschrijving activiteit begroting

De realisatie van de Weeshuisweide en het uitwerken van een definitief ontwerp en realiseren van dit ontwerp voor de nieuwe Markt en Haven staan in de planning voor 2023 als de volgende stappen in de realisatie van het Kasteelpark Coevorden. De visie is daarin de basis en kaderstellend. De transformatie van de Weeshuisweide vindt plaats in het eerste deel van 2023.

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

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.

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

Doorfietsroute Coevorden-Emmen-Borger

Omschrijving activiteit begroting

Doorfietsroute Coevorden - Emmen.

In de BOCE-bereikbaarheidsvisie wordt naast het verbeteren van fietsroutes genoemd ook het onderzoeken van een doorfietsroute Coevorden-Emmen-Borger genoemd als speerpunt. In onze Fietsnota hebben we aangegeven een verkenning te gaan uitvoeren naar een doorfietsroute Coevorden-Emmen in BOCE-verband.

Inmiddels is opdracht gegeven om verschillende varianten van een doorfietsroute Coevorden-Emmen-Borger in beeld te brengen en te voorzien van een financiële onderbouwing.

Het Rijk zet in op het verbeteren van fietsvoorzieningen (verbreden) ten behoeve van verkeersveiligheid en ook het bevorderen van een alternatieve (schone) vervoerswijze. Ook zet het Rijk in op fietssnelwegen, of wel doorfietsroutes zoals dit in Drenthe genoemd wordt. Een doorfietsroute biedt net even meer kwaliteit dan een normale fietsverbinding. Een doorfietsroute is breder en directer en ook de snellere fietsers, zoals die op een e-bike of een pedelec worden goed gefaciliteerd. De provincie Drenthe heeft een positieve houding ingenomen en heeft middelen gereserveerd om de komende jaren deze vorm van fietspaden te ondersteunen.

De verkenning past in het doel om tot een betere fietsverbinding met Emmen te komen. We verwachten dat in 2023 de verkenning van de doorfietsroute wordt opgeleverd. De uitkomsten kunnen leiden tot een vervolgonderzoek (haalbaarheidsonderzoek).

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

De opdracht is door de BOCE-gemeenten gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een doorfietsroute tussen de BOCE-gemeenten.

Visie Mobiliteit

Omschrijving activiteit begroting

In 2023 gaan we een nieuwe visie op mobiliteit vaststellen ten behoeve van een bereikbare en verkeersveilige gemeente.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Medio 2024 wordt de nieuwe visie op mobiliteit vastgesteld, dit is toegezegd door de portefeuillehouder.

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

Aanstellen van omgevingscoaches

Omschrijving activiteit begroting

Om onze dienstverlening te verhogen gaan we werken met omgevingscoaches. De omgevingscoach gaat op locatie met de initiatiefnemer en eventueel zijn professional in gesprek over het bouwplan. De omgevingscoach denkt mee, faciliteert en adviseert om te komen tot een goede aanvraag. Een goede aanvraag versnelt het proces van behandeling. Een aantal medewerkers binnen het team Omgevingsontwikkeling krijgen de ruimte om de rol van omgevingscoach op te pakken. In 2023 brengen we op basis van de ervaringen de formatieve consequenties in beeld.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Op 1 januari 2023 is het werkproces PROCO van start gegaan. Hierbij faciliteren wij als gemeente initiatiefnemers met een omgevingscoach om niet alleen de kwaliteit van aanvragen om omgevingsvergunningen te verhogen, maar ook om onze dienstverlening richting initiatiefnemers te verhogen. De omgevingscoach gaat op locatie met de initiatiefnemer en eventueel zijn professional in gesprek over het bouwplan. De omgevingscoach denkt mee, faciliteert en adviseert om te komen tot een goede aanvraag. Een goede aanvraag versnelt het proces van behandeling. Een aantal medewerkers binnen het team Omgevingsontwikkeling krijgen de ruimte om de rol van omgevingscoach op te pakken en is dit volledig ingebed in het werkproces. Van initiatiefnemers en omgevingscoaches worden positieve geluiden ontvangen.

Actualisatie legesverordening

Omschrijving activiteit begroting

We gaan de legesverordening actualiseren en waar nodig en mogelijk verduidelijken.

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

In samenwerking met een extern bureau is gekeken naar de legesverordening en op welke punten deze moet worden aangepast om aan te sluiten bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Op dit moment ligt er een conceptlegesverordening klaar.

*Digitalisering omgevingsplein en verbetering bereikbaarheid***Omschrijving activiteit begroting**

Onder de Omgevingswet krijgt de initiatiefnemer meer verantwoordelijkheid voor het aanleveren van een goede aanvraag en het realiseren van zijn eigen plan. Daarvoor is het nodig dat al onze informatie die nodig is om tot een goede aanvraag te komen, centraal beschikbaar wordt gesteld op onze website. Daarvoor richten wij een digitaal Omgevingsplein in. Daarnaast starten we in 2023 met een pilot voor de inrichting van een domein gericht Klant Contact Centrum. Het doel is dat we onze telefonische dienstverlening verbeteren. In het eerste kwartaal 2023 is het projectplan klaar. Start pilot in het tweede kwartaal of mogelijk eerder.

Kwaliteit**Toelichting**

Het Omgevingsplein is inmiddels volledig ingericht. Daarmee is alle informatie voor een inwoner die wil bouwen te vinden op een digitale omgeving op www.coevorden.nl/omgevingsplein. Bij de invoering van de Omgevingswet op 1 januari verwachten wij een toename op het aantal telefoongesprekken. Om hierop voor te bereiden en gelijktijdig onze bereikbaarheid en dienstverlening structureel te verbeteren werken we aan het inrichten van een "domeingericht KCC". Kort gezegd betekent dit dat we vasthouden aan het uitgangspunt van een toegang voor de burger (het KCC), maar dat we de kennis op het gebied van de leefomgeving gaan verhogen door inzet van mensen uit het team Omgevingsontwikkeling bij het KCC. Daarnaast wordt de formatie tijdelijk uitgebreid.

Geld**Toelichting****Tijd****Toelichting***Omgevingsvergunningen binnen acht weken***Omschrijving activiteit begroting**

Onder de Omgevingswet (vanaf 1 januari 2024) geldt een termijn van 8 weken voor de behandeling van bouwvergunningen. We anticiperen hier in 2023 al op door de invoering van een nieuw werkproces. Het halen van deze termijn is een uitdaging. Het vraagt een kwalitatief goede en volledige aanvraag van de initiatiefnemer, optimale samenwerking in de organisatie en met ketenpartners en een soepele bestuurlijke besluitvorming van de gemeente.

Aanvragen die niet passen binnen het bestemmingsplan worden behandeld via de Omgevingstafel. Daar maken deskundigen (intern en extern) onder leiding van een onafhankelijke voorzitter een integrale afweging. De omgevingstafel adviseert het college.

Kwaliteit



Toelichting

Per 1 januari 2023 zijn wij gestart met Proco om de afhandeling van bouw aanvragen te versnellen tot maximaal 8 weken. Na wat opstartproblemen begin dit jaar zien wij dat het werken onder het proces steeds beter gaat landen. Zowel bij initiatiefnemers en professionals als bij onze casemanagers. De 8 weken termijn wordt nog niet volledig behaald, maar wij zien wel grote verbeteringen in bijvoorbeeld de kwaliteit van aanvragen waardoor termijnen beter kunnen worden behaald. Ondertussen zijn er meerdere verbeterpunten doorgevoerd om het proces te optimaliseren en gaan wij het proces voor 1 januari 2024 verder optimaliseren om te kunnen voldoen aan de 8 weken aanvraagtermijn van de Omgevingswet.

Geld



Toelichting

De nieuwe werkwijze, als gevolg van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024, bevalt goed, maar is arbeidsintensief. Het inhuren van extra capaciteit is nodig om de werkvoorraad behapbaar te houden.

Tijd



Toelichting

Principeverzoek binnen zes weken

Omschrijving activiteit begroting

Wij willen de afhandeling van de principeverzoeken versnellen tot maximaal zes weken. In 2023 implementeren we de nieuwe werkwijze en gaan we met professionals in gesprek om ook de kwaliteit van de aanvragen te optimaliseren.

Kwaliteit



Toelichting

Het nieuwe werkproces voor vergunningverlening en RO is in januari 2023 gestart. Via de Quickscan kunnen initiatiefnemers een principeverzoek indienen voor ruimtelijke plannen, waarbij het college een definitief oordeel geeft. Gaandeweg optimaliseren we onze werkwijze. We doen ons uiterste best om de behandeltermijn van quickscans voor het einde van 2023 naar 6 weken te brengen. Voor professionals zoals bouwkundig adviseurs, architectenbureaus en adviesbureaus organiseren we regelmatig netwerkbijeenkomsten. Het nieuwe werkproces voor vergunningverlening en RO is in januari 2023 gestart. Via de Quickscan kunnen initiatiefnemers een principeverzoek indienen voor ruimtelijke plannen, waarbij het college een definitief oordeel geeft. Gaandeweg optimaliseren we onze werkwijze. We doen ons uiterste best om de behandeltermijn van quickscans voor het einde van 2023 naar 6 weken te brengen.

Geld



Toelichting

Tijd**Toelichting***Vaststellen omgevingsvisie***Omschrijving activiteit begroting**

Vaststelling Omgevingsvisie door de raad.

Kwaliteit**Toelichting****Geld****Toelichting****Tijd****Toelichting****Beleidsindicatoren**

Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden
Nieuw gebouwde woningen	aantal per 1.000 woningen	2022	13,6
Diefstal uit woning	aantal per 1.000 inwoners	2022	1,3
Geweldsmisdrijven	aantal per 1.000 inwoners	2022	3,5
Vernieling	aantal per 1.000 inwoners	2022	5,3
Winkeldiefstal	aantal per 1.000 inwoners	2022	0,6
Banen	per 1.000 inw 15-64jr	2022	732,4
Demografische druk	%	2022	83,2%
Vestigingen van bedrijven	per 1.000 inw 15-65jr	2022	171,6
Funciemenging	%	2022	50,1%

Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2023 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
	2023	besteding	2024	2025	2026
Onderwerp					
1. Woonvisie: Inhuur deskundigheid, specialistische kennis	250	125			
2. Ontwikkellocaties: Voorbereiden en opstarten BP-procedures	100	50			
3. Mobiliteit: opdracht mobiliteitsplan	50	25			
4. Verkeersplan: updaten data, wetgeving	25	25			
5. Verkeeronderzoek Krimweg / EDS-plein	50	40			
6. VTH Externe expertise en juridische advisering	100	100	100	100	100
7. Omgevingswet: voorbereiding omgevingsplan	150	80			
8. Vitale vakantieparken: onderzoek, expertise, Drents programma	200	200	27		
9. Vitale vakantieparken: activeringsbijdrage (cofinanciering)	30	30	60		
10. Vitale vakantieparken: perceelsgebonden aanpak	90	10			
	Totaal	1.045	685	187	100

De voortgang op deze ontwikkelingen en ambities is als volgt:

1 en 2. Woonvisie: Inhuur deskundigheid, specialistische kennis en Woonvisie en Inhuur deskundigheid, specialistische kennis

Het geven van uitvoering aan de ambities uit de woonvisie 2021 begint steeds concreter vorm te krijgen. In de eerste helft van 2023 heeft dit onder andere geresulteerd in

- locatiescans voor zowel flexwonen als nieuwe woonwagenlocaties
- het invoeren van een starterslening
- de begeleiding van 11 wooninitiatieven

Daarnaast zijn enkele projecten nog volop in ontwikkeling of zelfs afronding, zoals het bestemmingsplan Ossehaar, de lokale woonzorgvisie, de bestaande woonwagenlocaties, het ruimte voor ruimte beleid en de toekomstagenda voor Schoonoord. Wonen is breed thema, met veel facetten. Op meerdere onderdelen is ondersteuning gevonden door middel van inhuur, het uitzetten van opdrachten of inzet van het Impulsteam van de Provincie Drenthe.

3. Mobiliteit: opdracht mobiliteitsplan

Het huidige mobiliteitsplan is niet meer actueel en er dient een nieuw mobiliteitsplan opgesteld te worden. Om aanspraak te kunnen blijven maken op diverse subsidies is een plan met uitvoeringsagenda nodig. Hiervoor gaan in het 2e halfjaar 2023 opdracht geven. Afronding van het mobiliteitsplan zal in 2024 plaatsvinden.

4. 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. Uitvoering zal in 2023 plaatsvinden.

5. Verkeeronderzoek 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 zal in 2023 een opdracht worden uitgezet om een goed beeld van de situatie te krijgen. Afronding van het onderzoek zal in 2024 plaatsvinden.

6. VTH Externe expertise en juridische advisering

Deze middelen worden ingezet voor de (zwaardere) handhavingdossiers die wij binnen onze gemeente hebben.

7. Omgevingswet: voorbereiding omgevingsplan

De Eerste Kamer heeft ingestemd met inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om een gemeentebreed omgevingsplan vast te stellen. Het omgevingsplan bevat alle regels die gaan over de fysieke leefomgeving in onze gemeente. Het

vervangt alle huidige bestemmingsplannen plus een aantal verordeningen en andere regels. Het omgevingsplan wordt ons belangrijkste toetsingskader voor ruimtelijke plannen. Vanwege de omvang van dit project krijgen gemeenten vanaf 1 januari 2024 eerst een van rechtswege (tijdelijk) omgevingsplan. Om onze dienstverlening op niveau te houden, is een plan van aanpak in voorbereiding over de acties die moeten worden uitgevoerd om vanaf 1 januari 2024 te kunnen werken met het tijdelijk omgevingsplan en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vanaf 2024 gaan we in een meerjarig traject aan de slag met het maken van het definitieve Omgevingsplan.

8. Vitale vakantieparken: onderzoek, expertise, Drents programma

De extra bijdrage voor T&H is ook voor de komende jaren benodigd. In 2023 is het budget uit voorgaande jaren aangewend met een kleine bijdrage. De processen zijn opgezet, de medewerkers operationeel een vervolgstap zou moeten zijn om dit als lijnactiviteit te gaan borgen. Echter gezien de complexiteit is het gewenst om de huidige setting voort te zetten en de samenwerking met de expertise die via het provinciale programma VVPD wordt ingehuurd in de huidige structuur en financiering voor te zetten.

9. Vitale vakantieparken: activeringsbijdrage (cofinanciering)

De samenwerking met het programma vitale vakantieparken Drenthe is bij de verlenging van drentse programma anders vorm gegeven. VVPD ontwikkelt zicht nog meer tot een kenniscentrum en wil ook de inzet van (ervaren) projectleiders (financieel) ondersteunen. Daarvan maakt het programma Vitale Vakantieparken Coevorden gebruik van. Voor de verlenging van het Coevorder programma zal ook gekeken worden naar de benodigde inzet en inhuur van expertisen vanuit de VVPD en bijbehorende financiering.

10. Vitale vakantieparken: perceelsgebonden aanpak

Nader onderzoek heeft aangetoond dat perceelsgebonden aanwijzingen juridisch erg complex zijn. Er zijn gesprekken gevoerd met eigenaren die overwegen om de perceelsgebonden aanwijzingen te laten vervallen. Om dit te realiseren moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, gezien de aantallen is dit nu niet aan de orde. De middelen zullen naar verwachting dan ook maar voor een klein gedeelte worden ingezet.

Financiën

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

PROGRAMMA 1					
Bedragen x € 1.000					
Product	Onderwerp	2023	2024	2025	2026
Bovengrondse infrastructuur	Renovatie duiker Stieltjeskanaal	-100			
	Totaal	-100			

Renovatie duiker Stieltjekanaal , incidenteel nadeel € 100.000

In verband met instortingsgevaar is er een noodzakelijke renovatie uitgevoerd aan de duiker bij het Stieltjeskanaal (Coevorden). De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.

Overige ontwikkelingen

Actualisatie van beheer- en onderhoudsplan civiele kunstwerken (bruggen)

Op dit moment zijn wij bezig met het actualiseren van het beheer- en onderhoudsplan voor kunstwerken. Ten opzichte van het vorige plan hebben wij, naast bruggen, een inslag gemaakt inzake het volledig in beeld brengen van de kades, steigers en duikers. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de eventuele vernieuwing van de haven in het centrum. Het onderhoud van kades, steigers en duikers zal de komende jaren extra financiële middelen vragen. Echter, de vervanging en/of renovatie van vijf grotere bruggen zijn in het vorige plan gerealiseerd en zal

hierdoor fors lagere kosten met zich meebrengen. De financiële consequenties zullen in het komende halfjaar in beeld worden gebracht.

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

Actieplan Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) opstellen

Omschrijving activiteit begroting

Het Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2021-2025 beschrijft thema's voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Deze thema's 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. 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. In 2022-2023 stelt de gemeente een actieplan op waarin de acties en doelen voor de gemeente Coevorden op dit vlak worden geconcretiseerd.

Het doel van het manifest is dat partijen via hun opdrachtgeverschap en inkoop samen krachtig bijdragen aan het bereiken van de landelijke maatschappelijke doelen.

Kwaliteit



Toelichting

Er is gestart met het uitvoeren van een nulmeting en het verkennen van de thema's die kansen bieden voor doorontwikkeling ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Bewustwordingsstrategie

Omschrijving activiteit begroting

Het programma Duurzaamheid is in 2022 gestart om uitvoering te geven aan de duurzaamheidsvisie. Een belangrijk onderdeel is het vergroten van bewust gedrag, een belangrijk onderdeel om alle stakeholders in beweging te zetten. Samen met een strategieburo, het programmateam en een delegatie van platform Duurzaam Coevorden is de strategie vormgegeven. De strategie wordt voor meerdere jaren ingezet en zal tussentijds worden geëvalueerd. We gaan digitaal en fysiek de gemeenschap informeren, via foto's, filmpjes en querilla marketing. In 2023 gaan we starten met de eerste fase wist je dat (inleiding en bewustwording) die wordt toegespitst op de verschillende pijlers uit het programma. Fase 2 is het bieden van extra contact (wat levert het op/waarom zou je mee doen).

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

De ontwikkeling van de strategie en het uitvoeringsplan heeft langer geduurd dan was gepland. Dit is met name veroorzaakt door onvoldoende personele inzet. Door de uitbreiding van het programmateam kan nu voldoende aandacht aan de uitvoering van de bewustwordingsstrategie worden gegeven.

Energiearmoede bestrijden

Omschrijving activiteit begroting

Het doel van het project is de energiearmoede structureel te verminderen. Het programmateam werkt hier nauw samen met het sociaal domein. Met dit project wordt de basis gelegd om de kwetsbare huishoudens de komende jaren te ondersteunen en structurele oplossingen te bieden wat leidt tot lagere energielasten. De eerste SPUK-gelden € 914.779 moeten eind 2023 zijn ingezet, de verwachting is dat er in 2023 een vervolg komt. Daarnaast worden financiële middelen uit onder andere gebiedsfondsen ingezet voor verduurzamende maatregelen, hierdoor kan het karakter van een duurzaamheidsfonds worden vormgegeven binnen een bestaand platform. Mocht het nodig zijn dan kan worden gekeken naar financiële middelen binnen de gemeentelijke begroting, vooralsnog lijkt dit niet nodig. Bestedingsdoelen zijn breed een aantal voorbeelden het vervangen van energieslurpers (witgoed), isolatie mogelijkheden voor woningen, het bieden van een energiecoach.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Het project is opgebouwd en is nu in de uitvoerfase. Het toegekende budget dient de komende 1,5 jaar te worden besteed ten behoeve van de bestrijding van energiearmoede.

Groene leefomgeving

Omschrijving activiteit begroting

Dorpen en stad

De provincie helpt bij het in kaart brengen van het groen in de dorpen en steden. Via de "Groene stad challenge" laten we onderzoek doen naar het groen binnen de bebouwde kom. Dit onderzoek is eind 2022 klaar. In 2023 en 2025 ontvangen we een monitoring van het groen zodat we de ontwikkeling kunnen volgen.

Landelijk gebied

Ook kunnen we samen met de provincie een onderzoek doen naar de Basiskwaliteit Natuur binnen onze gemeente. Basiskwaliteit Natuur Drenthe (BKND) betekent: de minimale kwaliteit van het landelijk gebied zodat de voor dat landschap karakteristieke en algemene soorten algemeen zijn en algemeen blijven.

Het doel van dit onderzoek is:

- 1) Kennis over de stand van de biodiversiteit binnen de gemeente;
- 2) Het werken aan draagvlak voor het werken aan de biodiversiteit in de gemeente;
- 3) Meer inzicht hoe de biodiversiteit in de gemeente versterkt kan worden.

Uitvoeringsplan

Met beide nulmetingen stellen we een uitvoeringsplan op voor het verbeteren van de biodiversiteit. Er komt een plan voor het landelijk gebied en ook voor het vergroenen van de stad, de bedrijventerreinen en de dorpen. Deze plannen verbeteren de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen uit het uitvoeringsplan duurzaamheid 2022 -2023.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Invulling geven aan de Duurzaamheidsvisie, het coalitieakkoord en Global Goals

Omschrijving activiteit begroting

De duurzaamheidsvisie is de aanzet geweest tot het programma Duurzaamheid. We hebben ons aangemeld als Global Goal gemeente en ook in het coalitieakkoord neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. Het werken aan de Global Goals, de onderwerpen uit het coalitieakkoord en de uitvoering van het programma duurzaamheid willen we zo goed mogelijk in samenhang bezien, zodat ze elkaar versterken. Vanuit het programma Duurzaamheid zullen we borgen en bewaken dat in de verschillende projecten en werkzaamheden de samenhang en de gezamenlijkheid blijft bestaan. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat de Global Goals breder zijn dan de onderwerpen die onder het programma Duurzaamheid vallen. De (gezamenlijke) doelen nemen wij mee in de verslaglegging en rapportage.

Kwaliteit



Toelichting

Geld**Toelichting****Tijd****Toelichting***Meerjarenonderplan gebouwen (D-MJOP)***Omschrijving activiteit begroting**

Het wensbeeld uit de duurzaamheidsvisie is dat de gemeente in 2040 energieneutraal is, waarbij ons vastgoed flink verduurzaamd of vervangen door energieneutrale bouw is. Gelijkzeitig is de ambitie uitgesproken om voor het gemeentelijk vastgoed in 2030 al energieneutraal te zijn. Om dat mogelijk te maken zijn inmiddels alle uitvoerbare verduurzamingsmaatregelen voor ons kernbezit tot 2030 opgenomen in een Duurzame Meerjaren onderhoud planning (D)MJOP). Deze zal in 2023 ter besluitvorming worden voorgelegd.

Kwaliteit**Toelichting****Geld****Toelichting**

Stand van zaken aangegeven bij de activiteit "Verduurzaming eigen vastgoed".

Tijd**Toelichting**

Stand van zaken aangegeven bij de activiteit "Verduurzaming eigen vastgoed".

*Platform Duurzaam Coevorden***Omschrijving activiteit begroting**

Het programma Duurzaamheid zal in veel projecten en onderwerpen samen met de gemeenschap werken aan de duurzaamheidsdoelen. Platform Duurzaam Coevorden is het overleg waar de meeste dorpen en kernen bij aangesloten zijn. Door het platform komen we makkelijker in contact met de bewonersvertegenwoordiging. We zijn deelnemer aan het twee maandelijks overleg. Over en weer informeren wij elkaar om invulling te geven aan de energietransitie, klimaatadaptatie en overige duurzaamheidsdoelstellingen.

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

Regionale Adaptatie Strategie

Omschrijving activiteit begroting

Naast de regionale energie strategie (RES) wordt ook gewerkt aan de regionale adaptatie strategie (RAS). De RAS beschrijft hoe Coevorden, de omliggende gemeenten, het waterschap, de provincie en andere betrokken partijen ervoor kunnen zorgen dat de regio zich goed en tijdig aanpast aan het veranderende klimaat. Maatregelen om ernstige regenval en warmtestress in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. In 2023 wordt de RAS strategie vastgesteld en de jaren daarop volgend wordt de RAS ten uitvoer gebracht. Voor 2023 is budget gevraagd voor het realiseren van een voorbeeldproject van klimaatadaptatie.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Regionale doelen van hernieuwbare energie realiseren

Omschrijving activiteit begroting

Met de RES 1.0 wordt er invulling gegeven aan de gestelde doelen van 2030. De doelen uit de RES 1.0 gaan we halen en ondertussen wordt er gewerkt aan de RES 2.0. Halverwege 2023 wordt het voortgangsdokument gepresenteerd van de gestelde doelen uit de RES 1.0. RES 2.0 heeft tot doel om verdere afstemming te hebben op gemeentelijk en regionaal niveau. Gekeken wordt of de geboden opties ook passen in de regionale energie-infrastructuur. In de RES 2.0 komen afspraken te staan tussen gemeenten, provincie en waterschappen en andere stakeholders over het voorgenomen gebruik van (bovenregionale) warmtebronnen in relatie tot verschillende warmtevragers en de daarvoor benodigde infrastructuur. Halverwege 2024 wordt de herijking RES 2.0 aan de raad aangeboden. De werktafel monitoring draagt zorg voor structurele en doorlopende inzage in de resultaten van de genomen acties.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

De realisatie van de doelen van hernieuwbare energie uit de RES 1.0 zijn voor zonnepanelen op land en wind gerealiseerd en in productie. De realisatie van zonnepanelen op dak van bedrijfs- en agrarisch onroerend goed blijft achter bij de doelstelling. Door te participeren in provinciaal samenwerkingsverband en de extra inzet van begeleiding is de verwachting dat de doelstelling gerealiseerd gaat worden.

Verduurzaming eigen vastgoed

Omschrijving activiteit begroting

Verduurzaming van het eigen vastgoed is net al voor iedere gebouweigenaar een verplichting. Doel is om in 2030 tot een energieneutrale kernportefeuille te komen. Onze organisatie heeft een groot aantal panden in eigendom. In het meerjarenonderhoudsplan is per pand het (groot) onderhoud en de te nemen verduurzamingsmaatregelen opgenomen.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

De financiële dekking voor het Duurzaam MeerjarenOnderhoudsprogramma zal onderdeel uitmaken van de besluitvorming.

Tijd



Toelichting

Omdat de vijf brandweerkazernes niet als kernbezit waren aangemerkt, ontbraken de verduurzamingsmaatregelen voor deze panden in de meerjarenonderhoudsplannen. Begin dit jaar is alsnog opdracht gegeven om ook van deze panden de verduurzamingsmaatregelen in beeld te brengen. Hiermee is qua verduurzaming het beeld compleet voor onze kernportefeuille. Het Duurzaam MeerjarenOnderhoudsprogramma zal conform planning voor het eind van het jaar ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.

Volkshuisvestingsfonds

Omschrijving activiteit begroting

Met behulp van dit fonds gaan we aan de slag met verduurzaming van particuliere woningen in een deel van Schoonoord en de wijk Tuindorp in Coevorden.

Kwaliteit



Toelichting

De subsidieregeling om woningen te verduurzamen is per 4 juli 2023 opengesteld.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Voorlichting op primair en voortgezet onderwijs

Omschrijving activiteit begroting

Voor een duurzamere toekomst moet je beginnen bij de toekomstige volwassenen, de huidige jeugd en jong volwassenen. Voor het primair onderwijs is al langere tijd samenwerking met Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM), daarvoor wordt een budget beschikbaar gesteld. IVM gaat in gesprek met het primair onderwijs om projecten samen te stellen die kunnen worden toegepast als lesmateriaal. In het voortgezet onderwijs werd hier nog geen structurele invulling aangegeven. De jongeren in het voortgezet onderwijs worden hierdoor onvoldoende gevoed in het duurzaamheidsbewustzijn. Wij willen daar een structurele aanpak van maken met een doorlopend leerlijn van primair tot voortgezet onderwijs. Naast natuur en milieu educatie gaan we ook inzetten op circulariteit/afvalscheiding voorlichting.

Kwaliteit**Toelichting****Geld****Toelichting****Tijd****Toelichting***Werkgroep ondernemers samenbrengen/faciliteren***Omschrijving activiteit begroting**

In het programma Duurzaamheid is één van de pijlers Circulaire Economie. Binnen onze eigen organisatie kunnen wij de adviesrol pakken en uitvoering geven aan. Extern is een onderscheid te maken tussen de wettelijke verplichtingen waar wij uitvoering aangeven en de faciliterende rol te pakken. Voor ondernemingen is het een zoektocht maar is wel duidelijk dat er meer circulair moet worden gewerkt. Om toekomstbestendig te worden en circulair werken te stimuleren willen wij met Ondernemend Coevorden een werkgroep samenstellen met koplopers/ambassadeurs. Eind 2023 moet de werkgroep vorm hebben gekregen en actief zijn.

Kwaliteit**Toelichting**

Het afgelopen half jaar is onvoldoende inzet gepleegd om een kopgroep te vormen die kunnen optreden als ambassadeur voor duurzaamheid en circulaire economie. Er worden nu gesprekken gevoerd met Ondernemend Coevorden en team economie om hier vorm aan te geven.

Geld**Toelichting****Tijd****Toelichting*****Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)****Doelstellingen Afval*

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

Activiteiten*Beoordeling afvalbeleid***Omschrijving activiteit begroting**

De raad beoordeelt het afvalbeleid en stelt uitgangspunten en prioriteiten vast voor de toekomst. Hiermee willen we circulariteit stimuleren.

Kwaliteit**Toelichting**

Afvalbeleid met uitgangspunten en prioriteiten zal in september aan de raad worden voorgelegd.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Formuleren nieuw afvalbeleid

Omschrijving activiteit begroting

Eind 2022 vindt er een raadsthemaavond plaats. Tijdens deze avond wordt input vanuit de raad opgehaald over het tijdspad waarin de doelstellingen gehaald kunnen worden en welke maatregelen mix dit moet bewerkstelligen. Dit op basis van de routekaart VANG.

Kwaliteit



Toelichting

Nieuw beleidsplan is in besluitvorming gebracht. Zal 11 of 18 juli naar het college gaan en daarna naar de raad.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Heroverweging oud papier inzamelsysteem

Omschrijving activiteit begroting

Een voorstel en uitgangspunten zijn in concept gereed. Definitieve besluitvorming hierover in het college heeft nog niet plaatsgevonden.

Kwaliteit



Toelichting

Heroverweging oud papier inzamelsysteem wordt uitgesteld naar 2025. Dit is vanwege het feit dat de gesprekken met de verenigingen veel tijd vergen en veel aanvullend onderzoek nodig is naar inzameling door vrijwilligers én professionele inzameling voor een voorspelbaar, gebiedsdekkend, eerlijk, kostenefficiënt en te verantwoorden inzamelsysteem.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Wordt heel 2025 en een deel van 2024 voor uitgetrokken. Voorbereidingen worden nu al getroffen.

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

Gewenst serviceniveau bepalen; locatietoets gemeentewerf en milieustraat

Omschrijving activiteit begroting

Toekomstbestendige organisatie in de openbare ruimte

In 2023 hebben we het takenpakket voor de toekomst van het cluster uitvoering (de buitendiensten) afgerond en ligt het accent op de toekomstige huisvesting van het nieuwe team in de openbare ruimte. De uitwerking van de organisatiestructuur, de inrichting en de formatie van dat team is onderdeel van het gemeente brede programma TBO en de daarmee samenhangende teamscans.

Het instandhouden en verduurzamen van onze huidige gemeentewerven vraagt forse investeringen de komende jaren. Mede hierdoor is in 2020 besloten om de mogelijkheden te onderzoeken naar het onder één dak brengen van de buitendiensten.

De heroverweging van de huisvesting hangt ook samen met het onderzoek naar de afvalscheidingsstations in het kader van de VANG doelstelling. In 2023 gaan we de besluitvorming over het gewenste serviceniveau en de locatiekeuze van de nieuwe gemeentewerf en afvalscheidingsstation(s) voorbereiden.

In 2023 gaan meerdere verkenningen en onderzoeken plaatsvinden om een zorgvuldige besluitvorming voor te bereiden. Denk hierbij aan de mogelijkheden in de samenwerking met AREA, financiële verkenningen en locatie- en ruimtelijke onderzoeken waaronder een stikstof toets, archeologische verkenning een milieu effect rapportage, ruimtelijke inpassing en andere relevante onderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken moeten de haalbaarheid aantonen.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Meerjarenonderhoudsplan wegen

Omschrijving activiteit begroting

Uit de inspectie (2021) blijkt dat de kwaliteit van de elementverharding door de droogte van de afgelopen jaren versneld achteruit is gegaan. De looptijd van het huidige wegenbeleidsplan is verlopen en er is in 2022 gestart met het opstellen van een nieuw wegenbeleidsplan. Het plan zal in het eerste halfjaar 2023 te besluitvorming worden voorgelegd.

Kwaliteit



Toelichting

Het wegenbeheerplan komt in het najaar, uiterlijk in het 4e kwartaal ter vaststelling en besluitvorming in het college en de raad.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden
Hernieuwbare elektriciteit	%	2022	47,44%
Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2021	150

Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2023 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld:

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES					
Onderwerp	Beschikbaar	Prognose	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar
	2023 besteding		2024	2025	2026
11. Klimaatadaptatie/biodiversiteit; inhuur expertise	60	60	60	60	60
12. Wijkuitvoeringsplannen, startbudget	100	100	100	100	100
13. Pijler groene leefomgeving: biodiversiteit en klimaatadaptatie	60	60			
14. Zonneroute A37, stimuleren omgevingsparticipatie	30	30	30	30	30
15. Bestrijding invasieve exoten, beleidsontwikkeling	50	50			
16. Gebiedsgericht grondwaterbeheer, CPC Holwert Zuid	25	25	25	25	25
Totaal	325	325	215	215	215

De voortgang op deze ontwikkelingen en ambities is als volgt:

11. Klimaatadaptatie/biodiversiteit; inhuur expertise

Inzet van communicatiemedewerker(s) en middelen is van belang gebleken bij alle processen waar burgerparticipatie een rol speelt. Binnen het programma Duurzaamheid is naast de bewustwordingsstrategie een communicatiemedewerker betrokken. Zij coördineert de algehele communicatie binnen het programma bewaakt de (uniforme) boodschap voor alle vier de pijlers binnen het programma.

12. Wijkuitvoeringsplannen, startbudget

Binnen de pijler energietransitie worden diverse Wijkuitvoeringsplannen opgestart. Het startbudget geeft een actieve groep met een juridische entiteit de mogelijkheid om in samenspraak met de collega's van het programmateam aan de slag te gaan met het WUP. De komende jaren zal het opstarten van WUP's een belangrijk onderdeel zijn van de transitie met daar in veel gevallen aan gekoppeld het stimuleren van de groene leefomgeving.

Voor de niet georganiseerde inwoners, maar die wel een start willen maken samen met hun omgeving werken wij aan een subsidie vorm die zorgt dat deze inwoners zich kunnen organiseren.

13. Pijler groene leefomgeving: biodiversiteit en klimaatadaptatie

Er worden een aantal onderzoeken uitgevoerd om de basiskwaliteit natuur en de biodiversiteit in kaart te brengen. De verwachting is dat deze onderzoeken medio 2023 zijn afgerond. Het rapport bevat naast aanbevelingen ook een uitvoeringsplan. Dit zal moeten worden onderbouwd met de

en afgerekend kan dit gevolgen hebben dat het af te rekenen bedrag voor extra opdrachten hoger zal zijn dan vooraf ingeschat.

Overige ontwikkelingen

Droogte van afgelopen jaren

De gevolgen van de droogte van de afgelopen jaren zien wij steeds sterker terug:

Boomonderhoud

Dit jaar opvallend veel sterfte in jonge- en halfwas bomen, daarbij zien we bij de volwassen bomen een achteruitgang in conditie wat leidt tot veel (zwaar)dood hout. Effectief betekend dit dat we vaker terug moeten naar de bomen om ze te snoeien om de veiligheid in de openbare ruimte te kunnen garanderen.

Plantsoenen

In de plantsoenen doordat de conditie sterk afneemt, ook bij de oudere plantsoenen. Daar waar bomen in de plantsoenen staan zien we dit nog sterker door de waterbehoefte van de bomen. Dit leidt tot extra en snellere vervanging van plantsoenen. De capaciteit die van ons gevraagd wordt voor het water geven van plantsoenen en jonge bomen is hoog waardoor andere werkzaamheden onder druk komen te staan omdat er geen personele capaciteit beschikbaar is.

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

Behoeftte-onderzoek inclusiesporten

Omschrijving activiteit begroting

In 2023 gaan wij een behoefte-onderzoek doen naar inclusie-sporten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier mee kan doen met sport en bewegen, zich welkom en geaccepteerd voelt. De uitkomsten nemen we mee in ons beleid.

Kwaliteit



Toelichting

Dit onderzoek hebben we al gedaan in 2021. Wel zijn we in 2023 druk met het meer op de kaart zetten van inclusie in de sport.

- Buurtsportcoaches leggen het accent op het aanbod voor de doelgroep die niet mee kan doen in het reguliere sportaanbod. Het blijkt wel dat het in de gemeente Coevorden een uitdaging is om dit structureel te maken. Op dit moment vinden er regelmatig sport- en spelactiviteiten plaats in samenwerking met partners in o.a. de zorg en verenigingen.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Draagvlak voor Positieve gezondheid door informatie, advies & inspiratie

Omschrijving activiteit begroting

In de gemeente Coevorden willen we samen met professionals volgens het gedachtegoed van Positieve gezondheid werken. Stichting Gezond Coevorden zet zich hier de komende jaren voor in en ook vanuit de gemeente Coevorden jagen we dit aan.

In 2023 starten we met het volgende:

- Professionals in de gemeente Coevorden inspireren en trainen in het gedachtegoed van positieve gezondheid

Kwaliteit



Toelichting

Er zijn het afgelopen half jaar inspiratiesessies en trainingen geweest voor professionals in de zorg- en welzijnssector. Deze bijeenkomsten zijn zeer goed bezocht, waardoor zelfs nog is besloten om een extra training aan te bieden.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

In de gemeente Coevorden willen we samen met professionals volgens het gedachtegoed van Positieve gezondheid werken. Stichting Gezond Coevorden zet zich hier de komende jaren voor in en ook vanuit de gemeente Coevorden jagen we dit aan.

In 2023 starten we met het volgende:

- Professionals in de gemeente Coevorden inspireren en trainen in het gedachtegoed van positieve gezondheid

Realiseren 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. Conform bestuurlijke opdracht faciliteren we opvang tot maart 2023. Het is mogelijk dat die einddatum naar later in 2023 verplaatst gaat worden.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Vaststellen lokaal uitvoeringsplan convenant Dementievriendelijk Coevorden; aanpak 'Een tegen eenzaamheid' en vormgeven Mantelzorgondersteuning

Omschrijving activiteit begroting

Eind 2022 is het 'convenant dementievriendelijk Drenthe' door alle 12 gemeenten ondertekend. Om hieraan lokaal uitvoering te geven, maken we een uitvoeringsplan met meetbare indicatoren waarin een aantal speerpunten genoemd worden met als doel om de bewustwording over het onderwerp dementie te vergroten. We stimuleren dat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven participeren in de eigen buurt/wijk.

We gaan ook aan de slag met het thema eenzaamheid. We richten de aanpak niet alleen op ouderen, maar ook op groepen waarvan we weten dat eenzaamheid een grote rol speelt. Deze aanpak moet bijdragen aan het eerder signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. We geven deze aanpak samen met onze samenwerkingspartners vorm.

Mantelzorg is één van de onderdelen van de Wmo. We stellen een uitvoeringsplan mantelzorgplan vast. Bij het plan worden ervaringsdeskundigen betrokken. Het steunpunt mantelzorg speelt een belangrijke rol bij informatie, advies en ondersteuning van mantelzorgers. Mensen wonen steeds langer zelfstandig thuis waardoor de druk op mantelzorgers toeneemt. We willen overbelasting van de mantelzorg voorkomen. In het plan beschrijven we welke vormen van ondersteuning, zoals bijvoorbeeld respijtzorg we organiseren.

Kwaliteit



Toelichting

De uitvoeringsplannen dementievriendelijk Coevorden, mantelzorgondersteuning en één tegen eenzaamheid zijn vastgesteld en de uitvoering is gestart.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Eind 2022 is het 'convenant dementievriendelijk Drenthe' door alle 12 gemeenten ondertekend. Om hieraan lokaal uitvoering te geven, maken we een uitvoeringsplan met meetbare indicatoren waarin een aantal speerpunten genoemd worden met als doel om de bewustwording over het onderwerp dementie te vergroten. We stimuleren dat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven participeren in de eigen buurt/wijk.

Vergroten bewustwording middelengebruik bij ouders

Omschrijving activiteit begroting

Middelengebruik is een steeds groter wordend probleem in onze samenleving. Onder middelengebruik verstaan we roken, alcohol en drugs. In 2023 zetten we meer in op kennis en bewustwording bij ouders. Dit doen we door middel van voorlichting en educatie in samenwerking met partners van het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden.

Met het voortgezet onderwijs maken we afspraken over een gerichte preventieaanpak op dit thema.

Kwaliteit



Toelichting

Met de komst van het Preventiemenu Gezond Coevorden zetten we een stap in nog meer gerichte voorlichting en educatie op het gebied van middelengebruik. Het preventiemenu Gezond Coevorden richt zich op dit moment op de leerlingen van groep 1 t/m 8, aan de hand van de

thema's van de Gezonde School. Middelengebruik zal nog niet aan de orde komen bij de onderbouw, wel bij bovenbouw. Het preventiemenu is ook gericht op ouders en leerkrachten. Op dit moment wordt samen met verschillende partners het preventiemenu voor het voortgezet onderwijs uitgewerkt.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

2023:

Middelengebruik is een steeds groter wordend probleem in onze samenleving. Onder middelengebruik verstaan we roken, alcohol en drugs. In 2023 zetten we meer in op kennis en bewustwording bij ouders. Dit doen we door middel van voorlichting en educatie in samenwerking met partners van het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden.

- Met het voortgezet onderwijs maken we afspraken over een gerichte preventieaanpak op dit thema.

Verwerken taakstelling binnen bestaande budgetten

Omschrijving activiteit begroting

We gaan de (resterende) taakstelling in het Sociaal Domein verwerken binnen de bestaande budgetten en sturen om hier zo veel mogelijk binnen te blijven.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Visieontwikkeling Huishoudelijke hulp en Schoonmaakvoorziening

Omschrijving activiteit begroting

Het contract loopt af per 1 januari 2025. De visie-ontwikkeling vindt plaats in 2023 en daarbij het is het belangrijkste element dat we meer grip willen op onze uitgaven en kosten. Dit onderzoek vindt plaats in 2023 en de feitelijke aanbesteding vindt plaats in 2024.

Kwaliteit



Toelichting

De visie (uitgangspunten) voor een nieuwe aanbesteding hulp bij het huishouden Wmo is in concept opgesteld.

Geld



Toelichting

Er heeft nog geen financiële doorrekening plaatsgevonden van de nieuwe inkoopstrategie. Gevolgen PxQ en hoge indexatie loonkost = vertaling.

Tijd



Toelichting

Het contract loopt af per 1 januari 2025. De visie-ontwikkeling vindt plaats in 2023 en daarbij het is het belangrijkste element dat we meer grip willen op onze uitgaven en kosten. Hiervoor willen we van de huidige trajectfinanciering toewerken naar een andere financieringsystematiek. Deze nieuwe systematiek wordt eveneens in lijn met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep gebracht.

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Bestaanszekerheid

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

Activiteiten

Minimabeleid aanpassen

Omschrijving activiteit begroting

In 2023 wordt het minimabeleid aangepast, waarbij de grens van 110% opgehoogd wordt. De inhoudelijke en financiële consequenties worden hierbij in kaart gebracht. De uitkomsten en eventuele adviezen van het onderzoek minimabeleid / energiearmoede van de rekenkamercommissie worden hierin meegenomen.

Kwaliteit



Toelichting

Er is veel aandacht voor het opstellen van een nieuw beleidsplan en uitvoeringsplan. Het beleidsplan wordt samen met inwoners en betrokken partners vorm gegeven. De effectenrapportage voor minima wordt dit jaar breder opgepakt en wordt na de zomer verwacht. Deze rapportage zal ondersteunend zijn om de inhoudelijke en financiële consequenties in kaart te kunnen brengen. En wordt nader bekeken of mogelijk verhoging (van bijvoorbeeld de inkomensgrenzen) de gewenste effecten kan opleveren en daadwerkelijk kan bijdragen voor deze doelgroep.

Geld



Toelichting

Nog onbekend hoeveel middelen er daadwerkelijk nodig zijn om bepaalde acties uit te voeren, dan wel te borgen

Tijd



Toelichting

We besteden veel tijd voor het inventariseren en ophalen van input vanuit inwoners, betrokken partners en interne collega's. Zij zijn de betrokkenen die uiteindelijk ook het verschil kunnen maken rondom de inzet en uitvoering van verschillende initiatieven. Ook de samenwerking tussen deze partijen maken een verschil.

Onderzoek en uitvoering intensivering duale trajecten statushouders

Omschrijving activiteit begroting

Binnen de Wet Inburgering uit 2021 is een belangrijk onderdeel werken of werkervaring opdoen naast de inburgeringslessen. Wij gaan extra inzetten op de intensivering van duale trajecten.

In 2023 gaan we daarvoor het door ons ontwikkelde carrousel bij reguliere werkgevers verder uitbouwen. Bij deze werkgevers kunnen statushouders aan de slag om kennis te maken met de diverse branches die er zijn, werkervaring opdoen, de taal leren en verbeteren, leren van Nederlandse gebruiken en gewoonten en uiteindelijk hopelijk ook betaald aan het werk.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Begin dit jaar hebben we in BOCE verband een subsidieaanvraag toegekend gekregen ten behoeve van het versterken en intensiveren van duale trajecten voor statushouders. Hierdoor is extra financiële ruimte om dit doel te behalen.

Tijd



Toelichting

Binnen de Wet Inburgering uit 2021 is een belangrijk onderdeel werken of werkervaring opdoen naast de inburgeringslessen. Wij gaan extra inzetten op de intensivering van duale trajecten. In 2023 gaan we daarvoor het door ons ontwikkelde carrousel bij reguliere werkgevers verder uitbouwen. Bij deze werkgevers kunnen statushouders aan de slag om kennis te maken met de diverse branches die er zijn, werkervaring opdoen, de taal leren en verbeteren, leren van Nederlandse gebruiken en gewoonten en uiteindelijk hopelijk ook betaald aan het werk.

Onderzoeken van passend aanbod: Re-integratie psychisch kwetsbaren, activering en gezondheidsbevordering

Omschrijving activiteit begroting

Ruim veertig procent van onze inwoners met een bijstandsuitkering is psychisch kwetsbaar. Samen met belangrijke partners zoals Cosis en de GGZ Drenthe willen wij hiervoor een passend aanbod ontwikkelen. Wij zoeken naar mogelijkheden om hier meer op te sturen. Wij willen in het derde kwartaal van 2023 een passend aanbod voor onze inwoners met een bijstandsuitkering gereed hebben. Wij willen hiermee de kansen op participatie en re-integratie voor onze inwoners vergroten.

Kwaliteit



Toelichting

We hebben met GGZ Drenthe afspraken gemaakt over de inzet van IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid.

De mate waarin gebruik gemaakt wordt voor het aanbod voor psychisch kwetsbaren is beperkt. De oorzaak hiervan is nog onduidelijk. Afhankelijk van de behoefte binnen de doelgroep, zal gekeken worden of ander, dan wel aanvullend aanbod georganiseerd moet worden.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Opstellen visie Beschut Werk

Omschrijving activiteit begroting

Simpel switchen tussen dagbesteding, beschut werk en regulier werk vinden wij belangrijk. Zodat iedereen mee kan doen in de samenleving en op de arbeidsmarkt op een plek die op dat moment het best passend is. Dit vraagt om een integrale visie op onze dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met verminderd arbeidsvermogen. Deze ontwikkelen we in 2023. In dit proces betrekken we stakeholders en de raad. En doen we onderzoek naar de mogelijkheden van beschut werk bij een reguliere werkgever.

Dit is de reden dat we de overeenkomst voor de uitvoering van beschut werk met de EMCO voor een korte periode van twee jaren hebben verlengd. En in de afspraken over de taakstelling (2023: 19, 2024: naar verwachting 20) ook al ruimte hebben gecreëerd om buiten de infrastructuur van de EMCO te kunnen plaatsen.

De visie vertalen we in concrete activiteiten. Het uitvoeringsplan, uiterlijk gereed in het tweede kwartaal van 2024, delen we met uw raad.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

We ontwikkelen een integrale visie op onze dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met verminderd arbeidsvermogen. Hieronder valt ook de doelgroep Nieuw Beschut Werk. In de visieontwikkeling nemen we de beleidsontwikkelingen op landelijke niveau t.a.v. beschut werk en sociaal ontwikkelbedrijven (kamerbrief 6 juli 2023, ref. 2023-0000406854) mee.

Pilot vroegsignalering

Omschrijving activiteit begroting

Sinds begin 2021 is de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening aangepast en hebben gemeentes meer verantwoordelijkheid in vroegsignalering en het bieden van hulp. Gemeentes ontvangen van signaalpartners een melding over betalingsachterstanden waarbij nog geen escalatie van de achterstanden heeft plaatsgevonden. Met deze pilot, welke valt onder het programma Kansrijk Opgroeien, gaan we het contact met de inwoners intensiever vormgeven. Daardoor wordt meer bekend over de achtergrond van de betalingsachterstanden en kan betere passende ondersteuning worden ingezet. De pilot loopt 2 jaar (1 januari 2022 tot en met 31 december 2023) en er wordt gemonitord wat het resultaat ervan is. Daarbij moet aan het eind van de pilot worden nagegaan of de werkwijze structureel kan worden ingebed in organisatie.

Kwaliteit



Toelichting

De kwaliteit is op orde en de uitbreiding van crisissignalen zijn in proces geborgd. Er is aandacht voor de uitbreiding van het dashboard. Onze preventiemedewerkers inventariseren alle signalen. En komen steeds vaker achter de voordeur.

Geld



Toelichting

Pilot wordt uitgevoerd binnen budget

Tijd



Toelichting

Sinds begin 2021 is de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening aangepast en hebben gemeentes meer verantwoordelijkheid in vroegsignalering en het bieden van hulp. Gemeentes ontvangen van signaalpartners een melding over betalingsachterstanden waarbij nog geen escalatie van de achterstanden heeft plaatsgevonden. Met deze pilot, welke valt onder het programma Kansrijk Opgroeien, gaan we het contact met de inwoners intensiever vormgeven. Daardoor wordt meer bekend over de achtergrond van de betalingsachterstanden en kan betere passende ondersteuning worden ingezet. De pilot loopt 2 jaar (1 januari 2022 tot en met 31 december 2023) en er wordt gemonitord wat het resultaat ervan is. Daarbij moet aan het eind van de pilot worden nagegaan of de werkwijze structureel kan worden ingebed in organisatie. We zijn reeds gestart met een evaluatie en mogelijk vervolg.

Programma Kansrijk Opgroeien

Omschrijving activiteit begroting

In 2023 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 2023 wordt geadviseerd over borging van projecten zoals de pilots 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. Het gaat hier o.a. om Petje Af. Er zijn met de subsidieregeling 'Aanpak Intergenerationele armoede' mogelijkheden voor het starten van nieuwe werkwijzes.

Kwaliteit



Toelichting

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 twee jaar te verlengen. De succesvolle elementen kunnen dan beter geborgd worden en er kan tegelijkertijd een verbreding plaatsvinden. De pilot Vroegsignalering wordt verankerd binnen het reguliere werk en de pilot Gezinscoaches wordt met 1 jaar verlengd. De evaluatie vindt plaats in 2024.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Door minder beschikbare tijd en personele wisselingen binnen het programmateam hebben een aantal zaken wat vertraging opgelopen, waaronder het project ouderbetrokkenheid. Er is tegelijkertijd geïnvesteerd in de nieuwe samenwerking binnen het programmateam en in het netwerk van partners.

Project Energiearmoede

Omschrijving activiteit begroting

Dit project valt onder het Programma Duurzaamheid. Het doel van dit project is om de energiearmoede te verminderen. Gemeenten dienen de middelen gericht in te zetten om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de hoge energielasten te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om energieverbruik te verminderen. Vanuit duurzaamheid wordt er samengewerkt met het sociaal domein.

Kwaliteit



Toelichting

De regeling is live en de inwoners kunnen er nu gebruik van maken.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Dit project valt onder het Programma Duurzaamheid. Het doel van dit project is om de energiearmoede te verminderen. Gemeenten dienen de middelen gericht in te zetten om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de hoge energielasten te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om energieverbruik te verminderen. Vanuit duurzaamheid wordt er samengewerkt met het sociaal domein.

Versterken en uitbreiden van het pakket schuldhulpverlening; plan van aanpak over het adviesrecht bij beschermingsbewind

Omschrijving activiteit begroting

Beschermingsbewind is één van de manieren waarop inwoners met financiële problemen geholpen kunnen worden. Vanaf 1 januari 2021 is het adviesrecht voor gemeenten bij schuldbewind inwerking getreden. Hiermee kan de gemeente meer regie voeren op beschermingsbewind en de samenwerking verbeteren met de bewindvoerderskantoren. Wij onderzoeken op welke manier en wanneer wij gebruik maken van het adviesrecht en maken hiervoor een plan van aanpak.

Kwaliteit



Toelichting

De inzet van adviesrecht bij beschermingsbewind is achteraf. Er is dan al een uitspraak van de rechter voor bewindvoering en de consulent van de gemeente kan achteraf een heronderzoek uitvoeren en de uitspraak aanvechten.

Vanuit de gemeente Coevorden hebben we samenwerkingen met bewindvoerderskantoren. In de praktijk stemmen we, daar waar kan, vooraf samen af wat wenselijk is en daarmee past bij onze inwoners. Daarmee wordt er momenteel geen gebruik gemaakt van het adviesrecht bij beschermingsbewind.

We gaan in combinatie met de ontwikkeling van o.a. halvering Msnp/Wsnp en nazorg bekijken hoe we invulling kunnen geven aan de verschillende mogelijkheden en ontwikkelingen die er zijn.

Geld



Toelichting

nvt

Tijd



Toelichting

Graag pakken we dit vraagstuk samen op met de ontwikkeling van o.a. halvering Msnp/Wsnp en nazorg. We kijken aankomende jaar en mogelijk begin volgend jaar breed hoe we invulling kunnen geven aan de verschillende mogelijkheden en ontwikkelingen die er zijn binnen de Schuldhulpverlening. (denk ook aan bv mogelijke inzet saneringskredieten/waarborgfonds etc).

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Verenigingsleven

- Versterken van preventie en verkleinen van gezondheidsverschillen.

Activiteiten

Realiseren rookvrije sportparken

Omschrijving activiteit begroting

In het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018 is afgesproken dat er meer rook- en tabakvrije omgevingen moeten komen. In dit akkoord is een pakket aan maatregelen en acties afgesproken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. We gaan daarom actief aan de slag om de sportparken in onze gemeente rookvrij te maken.

Kwaliteit



Toelichting

Dit is voor de buurtsportcoaches een doorlopende activiteit in hun uitvoeringsplan en voor ons als beleidsadviseurs binnen de gemeente één van de focuspunten voor de komende jaren. Als gemeente faciliteren we door inspiratiebijeenkomsten te organiseren, zijn de beleidsadviseurs Economie ook ambassadeurs van dit gedachtegoed en dragen dit uit binnen de bedrijven, is het een vast agendapunt op het buurtsportcoach overleg en tijdens de Nationale Sportweek staan we extra stil bij de gezondere sportomgeving waarin rookvrije terreinen extra worden uitgelicht. Elk jaar sluiten meer partijen zich aan, maar we zijn er nog niet. Het blijft een thema waar we aandacht voor moeten blijven houden en wat we moeten aanjagen.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Uitvoeren Sport- en Preventieakkoord, waaronder stimuleren en vergroten sportdeelname

Omschrijving activiteit begroting

We geven invulling aan de afspraken die we hebben gemaakt in het Sport- en preventieakkoord. We stimuleren kinderen in de basisschoolleeftijd lid te zijn van een (sport)vereniging. Hiermee ondersteunen we de verenigingen die zo belangrijk zijn voor en bijdragen aan een gezond Coevorden. Binnen het akkoord is er ook aandacht voor het stimuleren van een gezonde werkomgeving.

Kwaliteit



Toelichting

De uitvoering van ons sport- en preventieakkoord is onderdeel van ons beleid samen voor een gezonder Coevorden waarin Gezond opgroeien een belangrijk focuspunt is. De omgeving werk is onderdeel van onze aanpak.

Inmiddels hebben we goedkeuring van het rijk op de herijking van ons sport- en preventieakkoord en werken we aan het brede GALA plan in samenwerking met meerdere beleidsterreinen uit het sociaal domein. Doel: het integraal werken versterken.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Veiligheid en leefbaarheid

- Vergroting van leefbaarheid en veiligheid.

Activiteiten

Integraal Veiligheids Plan (IVP) vaststellen

Omschrijving activiteit begroting

Het integraal veiligheidsplan (IVP) wordt in het voorjaar van 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierin worden de ontwikkelingen in het veiligheidsbeleid en de prioriteiten voor de komende jaren opgenomen. De thema's Jeugd & Veiligheid en Ondernijning worden in 2023 uitgewerkt. Andere thema's die in de jaren erna volgen zijn Zorg en veiligheid, Veilig leven en ondernemen, Digitale Veiligheid, Polarisatie en maatschappelijke ontwrichting.

Kwaliteit



Toelichting

We streven om het stuk na het zomerreces in het college te krijgen, waarna het doorgeleid wordt naar de raad. Iets later dan verwacht.

Geld



Toelichting

Er is geen budget uitgetrokken voor het IVP. Wel was er een externe projectleider aangesteld. Deze is per 1 augustus gestopt.

Tijd



Toelichting

Zie bovenstaande

Kwaliteitsverbetering beleid en uitvoering, waaronder woonoverlast en Damoclesbeleid

Omschrijving activiteit begroting

De basis van de uitvoering van veiligheid binnen de gemeente wordt op orde gebracht. Het gaat hierbij onder andere om Handhaving/inzet boa's waarbij de capaciteit wordt vergroot en een handhavingsplan wordt opgesteld. Ook wordt het uitvoeringsproces APV/bijzondere wetten/evenementenveiligheid verder uitgewerkt waarbij Verbindend besturen één van de uitgangspunten is. Het Damoclesbeleid wordt geactualiseerd en er wordt een verordening Woonoverlast opgesteld. De komende jaren worden ook de APV en het BIBOBbeleid geactualiseerd.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Enkel het BIBOB-beleid moet nog worden geactualiseerd. Momenteel zijn we met het RIEC Noord Nederland in gesprek om te kijken of zij capaciteit en expertise kunnen leveren om de actualisatie te doen. Dit zal gebeuren vanuit de versterkingsgelden van het RIEC, waardoor dit geen kosten voor de gemeente oplevert. De overige punten die hierboven worden genoemd zijn afgerond.

Opstellen uitvoeringsplan ondermijning

Omschrijving activiteit begroting

Het uitvoeringsplan Ondermijning wordt met partners opgesteld. Ondermijning gaat om die criminaliteit waarin de onderwereld de reguliere structuren in de samenleving benut om zijn criminele activiteiten te vergroten. Ondermijning is een breed begrip, daarom moeten prioriteiten worden gesteld. Deze worden in samenwerking met partijen als de politie, het Regionaal Informatie en expertisecentrum Georganiseerde criminaliteit (RIEC), belastingdienst vastgesteld. We werken daarbij ook samen met ondernemers in onze gemeente. Onderdeel van het plan is het verbeteren van de signalering, o.a. door training in het herkennen van signalen van ondermijnende criminaliteit.

Kwaliteit



Toelichting

Er is onder leiding van het RIEC gewerkt aan een Drenthe brede aanpak ondermijning. Hieruit is een plan van aanpak voort gekomen met daarin passende maatregelen die genomen kunnen worden om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Deze aanpak richt zich op twee sporen. Het eerste spoor richt zich op de eigen organisatie. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we als gemeente Coevorden niet bewust of onbewust ondermijnende criminaliteit faciliteren. Het tweede spoor richt zich op de inwoners, bedrijven en partners binnen de gemeente Coevorden. Hoe kunnen we eerder genoemde partijen weerbaar maken tegen ondermijnende criminaliteit. Het raamwerk (keuzemenu) dat er nu ligt moet nog bestuurlijk besproken en afgestemd worden, waarna het verder uitgewerkt kan worden. Daarnaast is het wenselijk dit 'keuzemenu' af te stemmen met relevante partijen binnen de aanpak ondermijning.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Op het moment van schrijven is het stuk de voorbereidende fase en de inventariserende fase doorlopen. Nu dient het stuk bestuurlijk afgestemd te worden, waarna het met de relevante partners besproken kan worden. Daarna vindt verdere uitwerking plaats.

Uitvoeringsplan Jeugd & Veiligheid

Omschrijving activiteit begroting

De aanpak Jeugd & veiligheid wordt samen met betrokken collega's en partners opgesteld. Het gaat hierbij om een aanpak vanuit de preventie-, zorg- en veiligheidsketens. Het heeft als doel meer preventief te werken, veilig leven te vergroten, waaronder de aandacht voor het verminderen van middelengebruik en om overlast door problematische jeugd en jeugdgroepen te verminderen. Hierbij hoort het opzetten van een vaste structuur waarbinnen hinder- en overlastsituaties besproken worden en tot actie leiden. Alle partners op één lijn brengen, actief sturen op (de uitvoering van) de aanpak en samen resultaten boeken.

Kwaliteit



Toelichting

Afgelopen periode is geïnventariseerd over een passend overlegstructuur. Eerste opzet en invulling is gegeven hierin. Dit is ontwikkeld in een vorm van KTO plus, in samenwerking met team Jeugd en cluster veiligheid. De aanpak veilig uitgaan staat op de agenda, start per 1 september 2023

nadat de horeca bijeenkomst is geweest. Bij de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is gekozen om te werken met signs of safety met het uitgangspunt de werkprocessen te verbeteren en verdere kwaliteitsslag te maken.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Vorbereiding implementatie 'Geweld hoort nergens thuis'

Omschrijving activiteit begroting

Het Lokaal uitvoeringsplan Geweld Hoort Nergens Thuis wordt opgesteld. Hierin staat waarom we de samenwerkingsketen tegen geweld en kindermishandeling gaan optimaliseren, hoe de aanpak eruit ziet, de huidige stand van zaken, het wettelijk kader, onze doelstellingen en de beoogde resultaten.

Kwaliteit



Toelichting

Het programma Geweld Hoort Nergens Thuis heeft een doorstart gemaakt naar het landelijke programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Middels het uitvoeren van de zelfscan weten we waar we staan in Coevorden en willen we einde Q3 het lokaal uitvoeringsplan vaststellen, waarin actie beschreven staan die uitgevoerd gaan worden. In Coevorden werken we met de Benaderingswijze Signs of Safety en gaan we de werkprocessen verbeteren en een verdere kwaliteitsslag maken.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Kunst en cultuur

- Vitale culturele gemeente.

Activiteiten

Besluitvorming op onderzoeken Stedelijk Museum Coevorden, Cultuurpodium Coevorden, Synagoge Coevorden

Omschrijving activiteit begroting

In 2023 nemen wij besluiten op deze onderzoeken op basis van de rapportages die najaar 2022 zijn opgeleverd. We doen dit in verbinding met de drie instellingen. We kijken naar samenhang in de vraagstukken die uit de onderzoeken naar voren komen en mogelijkheden tot samenwerking. We doen vervolgens uw raad voorstellen hierover. De vertaling daarvan in toekomstige activiteiten en investeringen nemen wij mee in de nieuwe kaders voor kunst en cultuur.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

De besluitvorming over deze onderzoeken vindt plaats in de vaststelling van het cultuurbeleid. Deze staat gepland voor september 2023

Doorontwikkeling inzet cultuurcoach

Omschrijving activiteit begroting

De pilot cultuurcoach wordt geëvalueerd. In 2023 wordt de inzet en rol van de cultuurcoach verder doorontwikkeld.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Keuzes voor de voortzetting van de inzet van de cultuurcoach worden gemaakt bij de vaststelling van het cultuurbeleid.

Vaststelling nieuwe kaders voor kunst en cultuur

Omschrijving activiteit begroting

In het tweede kwartaal van 2023 bieden wij uw raad de nieuwe kaders voor kunst en cultuur aan in de vorm van een beleidsnota. De basis voor dit nieuwe beleid zijn de eerder vastgestelde hoofdlijnen van cultuurbeleid (februari 2022).

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

De vaststelling van het nieuwe cultuurbeleid is gepland voor september 2023.

Vernieuwing binnen- en buitenschools cultuuronderwijs

Omschrijving activiteit begroting

Voor de uitwerking van dit thema uit de hoofdlijnen van cultuurbeleid werken we samen met betrokken partijen uit de samenleving. De betrokkenheid op dit onderwerp is groot. We doen mee in deze beweging: cultuuronderwijs schept de voorwaarden voor toegankelijkheid en inclusiviteit. Met uw raad willen wij in gesprek gaan over dit onderwerp, het belang ervan en de prioriteiten om tot goede voorstellen te komen bij de nieuwe kaders voor kunst en cultuur.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Ook voor dit onderwerp is de besluitvorming bij de vaststelling van het cultuurbeleid (september 2023)

Visie op ondersteuning amateursector

Omschrijving activiteit begroting

Uit landelijke onderzoeken blijkt dat de amateursector binnen kunst en cultuur hard geraakt is door corona, op een manier die niet te ondervangen is door financiële steun. Dit zien wij ook terug in de gemeente Coevorden. Op provinciaal niveau starten initiatieven om tot ondersteuning van deze sector te komen. We grijpen dit aan als kans om op gemeentelijk niveau ook hiermee aan de slag te gaan. We bepalen onze rol en positie ten opzichte van de amateursector en scheppen op die manier duidelijkheid naar de verenigingen en stichtingen wat zij van ons mogen verwachten. De vertaling daarvan komt terug in de nieuwe kaders voor kunst en cultuur.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Ook de ondersteuning van de amateursector komt terug bij de vaststelling van het cultuurbeleid, gepland in september 2023. We zien dat er landelijk ontwikkelingen zijn op dit onderwerp. Eind 2022 kondigde het Ministerie van OCW aan dat zij in 2025 een landelijk akkoord wil sluiten over de ondersteuning van de amateursector. Wat dit voor Drenthe en de gemeente Coevorden betekent is nog onduidelijk.

Begrotingsdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

Doelstellingen Jeugd en onderwijs

- Sterke sociale infrastructuur;
- Versterking van het opvoed- en opgroei-klimaat;
- Nieuwbouw De Nieuwe Veste;

- Goede onderwijshuisvesting.

Activiteiten

Groene schoolpleinrevolutie

Omschrijving activiteit begroting

Samen met een aantal scholen in de gemeente Coevorden gaan we aan de slag met het project Groene Schoolpleinrevolutie. In 2023 gaan we de St Willibrordusschool en Brede School SOM ondersteunen, adviseren en faciliteren bij de planvorming, uitwerking en implementatie van een groen schoolplein.

Kwaliteit



Toelichting

- Plan van de Willibrordusschool is ingediend, subsidie is ontvangen vanuit de provinciale regeling groene schoolpleinrevolutie en de school is inmiddels aan de slag met aanpassingen aan het schoolplein. Hierbij worden zij ondersteund door de buurtsportcoach maar ook door een adviseur beweegvriendelijke schoolomgeving van Sport Drenthe
- De voorbereidende gesprekken met Brede school SOM zijn gevoerd en vervolgens hebben de scholen aangegeven (nog) niet klaar voor een project als dit. Het kost tijd, scholen moeten zelf ook willen investeren en na corona is dat wat in het slob geraakt.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Samen met een aantal scholen in de gemeente Coevorden gaan we aan de slag met het project Groene Schoolpleinrevolutie. In 2023 gaan we de St Willibrordusschool en Brede School SOM ondersteunen, adviseren en faciliteren bij de planvorming, uitwerking en implementatie van een groen schoolplein.

Nadere besluitvorming De Nieuwe Veste

Omschrijving activiteit begroting

In 2023 zal verdere besluitvorming en voorbereiding plaatsvinden over de nieuwbouw van De Nieuwe Veste.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Voor de aankoop en alles wat daarmee samenhangt, heeft de gemeenteraad op 31 januari 2023 budget beschikbaar gesteld. De pogingen om de percelen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van bestemmingsplan 'De Nieuwe Veste' via minnelijke overeenstemming te verkrijgen zijn de gesprekken met eigenaren gaande.

Onderwijsachterstandenbeleid 2023 -2026

Omschrijving activiteit begroting

Het onderwijsachterstandenbeleid 2020-2022 wordt geactualiseerd naar het nieuwe achterstandenbeleid 2023-2026.

Kwaliteit



Toelichting

Afgelopen periode zijn extra middelen ingezet vanuit het onderwijsachterstandenbeleid aan kinderopvangorganisaties die een VVE aanbod verzorgen in de gemeente, middelen voor VVE scholing, VVE materialen en voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. Daarnaast kunnen kinderen i.p.v. 2,5 jaar met 2,3 jaar beginnen met VVE. Stappen zijn gezet aan het vormgeven van de notitie OAB 2023-2026.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Het onderwijsachterstandenbeleid 2020-2022 wordt geactualiseerd naar het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026.

Ontwikkelagenda jeugd-onderwijs opstellen met aandacht voor "van leerplicht naar leerrecht"

Omschrijving activiteit begroting

Vastleggen van gezamenlijke doelstellingen met een planning in een ontwikkelagenda jeugd en onderwijs. De doelstellingen worden gezamenlijk met onderwijs, kinderopvang, voorveld jeugd en gemeente opgesteld.

Kwaliteit



Toelichting

Gesprekken met het onderwijs én behoefte inventarisatie vanuit het project Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben tot input geleid voor de nog vast te stellen ontwikkelagenda. De vervolgstap moet nog plaatsvinden: Met partners én inwoners uitwerken van hetgeen nodig is om "het normale leven" te versterken om van daaruit de ontwikkelagenda vorm te geven.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Vastleggen van gezamenlijke doelstellingen met een planning in een ontwikkelagenda jeugd en onderwijs. De doelstellingen worden gezamenlijk met onderwijs, kinderopvang, voorveld jeugd en gemeente opgesteld.

Opstellen preventiemenu doorgaande leerlijn groep 1-8 in lijn met Gezonde School

Omschrijving activiteit begroting

Het huidige School Preventie Plan (voorlichtingen voor groep (6), 7 en 8 van alle basisscholen) gaan we omzetten naar het Preventiemenu. Vanaf schooljaar 2023/2024 gaan we in dit

Preventiemenu een uiteenlopend aanbod aan workshops, activiteiten en clinics voor leerlingen van groep 1 t/m 8 (i.v.m. doorgaande lijn), leerkrachten/intern begeleiders en ouders aanbieden. Het concept plan wordt in het voorjaar van 2023 aan het LEA en aan de scholen voorgelegd.

Kwaliteit



Toelichting

Het Preventiemenu Gezond Coevorden voor het PO staat. We hebben alle basisscholen persoonlijk uitleg en advies gegeven over het Preventiemenu, waarin we een structureel aanbod hebben voor maatschappelijk thema's. De thema's zijn: bewegen en sporten, voeding, welbevinden, genotmiddelen, relaties en seksualiteit, milieu en natuur, mediawijsheid, veiligheid, gehoor, mondgezondheid, cultuur en geldzaken. De wens is dat al onze kinderen gezond en weerbaarder zijn. We stimuleren dan ook de samenwerking in wijken en dorpen, tussen bijv. kinderopvang, onderwijs, verenigingen of andere partners.

Scholen hebben hun keuzes voor schooljaar 2023-2024 aangegeven, passend bij wat er speelt binnen de school en in de wijk. We werken met de verschillende betrokken organisaties aan de planning.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Het huidige School Preventie Plan (voorlichtingen voor groep (6), 7 en 8 van alle basisscholen) gaan we omzetten naar het Preventiemenu. Vanaf schooljaar 2023/2024 gaan we in dit Preventiemenu een uiteenlopend aanbod aan workshops, activiteiten en clinics voor leerlingen van groep 1 t/m 8 (i.v.m. doorgaande lijn), leerkrachten/intern begeleiders en ouders aanbieden. Het concept plan wordt in het voorjaar van 2023 aan het LEA en aan de scholen voorgelegd.

Opstellen uitvoeringsplan Jeugd, waaronder startbijeenkomst normaliseren en demedicaliseren

Omschrijving activiteit begroting

Creëren van een gemeenschappelijk beeld met onze samenwerkingspartners over de termen normaliseren en demedicaliseren door het organiseren van een brede startbijeenkomst. Vanuit deze bijeenkomst verwachten we gerichte acties op dit onderwerp. Door efficiënter en een meer uniforme werkwijze verwachten we meer grip op onze uitgaven en kosten te krijgen.

Kwaliteit



Toelichting

Er wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan Jeugd. De stand van zaken hiervan is in juni 2023 teruggekoppeld aan college en gemeenteraad middels de raadsinformatiebrief over stand van zaken uitvoeringsplan.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Duur uitvoeringsplan is verlengd tot en met 2024 (zie Raadsinformatiebrief)

Samenwerking voorveld versterken

Omschrijving activiteit begroting

De focus binnen het voorveld (MWC, GGD, Icare JGZ) ligt aankomend jaar op verdere (door)ontwikkeling, leren, verbeteren en bijstellen. Klanten worden actief betrokken om na te gaan of de zorg goed is afgestemd op de vraag en behoeften.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

De focus binnen het voorveld (MWC, GGD, Icare JGZ) ligt aankomend jaar op verdere (door)ontwikkeling, leren, verbeteren en bijstellen. Klanten worden actief betrokken om na te gaan of de zorg goed is afgestemd op de vraag en behoeften.

Uitvoeren en de ketenpartijen verbinden, samenwerking versterken

Omschrijving activiteit begroting

Een belangrijke activiteit uit het Nationaal Programma Onderwijs is het verbeteren en versterken van de lokale samenwerking. Dit gebeurt middels overleggen en afspraken tussen kinderopvang, bibliotheken, peuterspeelzalen, onderwijs, verenigingen etc.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Een belangrijke activiteit uit het Nationaal Programma Onderwijs is het verbeteren en versterken van de lokale samenwerking. Dit gebeurt middels overleggen en afspraken tussen kinderopvang, bibliotheken, peuterspeelzalen, onderwijs, verenigingen etc.

Uitvoeren en evalueren pilot 'digitale inclusie'

Omschrijving activiteit begroting

Samen met de bibliotheek zetten we tijdelijk een DigiTaal coördinator in om een aanpak digitale inclusie te ontwikkelen. Met het doel de digitale vaardigheden van inwoners van onze gemeente te verbeteren. Na afloop van de pilot kijken we of, en in welke vorm, dit een vervolg moet krijgen.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

In de periode van september 2022 tot en met februari 2023 heeft de bibliotheek een DigiTaal coördinator ingezet voor 6 uur extra per week om de aanpak digitale inclusie verder te ontwikkelen. De rol van de coördinator wordt geborgd bij de medewerker digitale inclusie van Biblionet Drenthe i.s.m. de netwerkpartners (binnen de werkgroep).

Uitvoering Integraal HuisvestingsPlan

Omschrijving activiteit begroting

De komende jaren gaan we samen met alle partners aan de slag met de projecten die we in het Integraal HuisvestingsPlan hebben opgenomen. Hiermee geven we een impuls aan de kwaliteit van de onderwijshuisvesting.

Kwaliteit



Toelichting

Fase 1 IHP (2019-2022) op diverse punten nog niet afgehandeld. Dit betreft met name ontwikkeling scholen in MFA Schoonoord. Project is nu gestart en loopt. Door diverse ontwikkelingen volgt vermoedelijk actualisatie van IHP in 2024.

Geld



Toelichting

Voor fase 2 IHP valt te verwachten dat de bouwkosten gestegen zijn t.o.v. initiële raming 2019.

Tijd



Toelichting

Over gehele looptijd IHP 2019-2034 zitten we nu op circa 25% realisatie (groeve schatting).

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar	Waarde Coevorden
Werkloze jongeren	%	2021	2,0%
Kinderen in uitkeringsgezin	%	2021	7,0%
Niet sporters	%	2020	55,8%
Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	2022	330,20
Personen met een bijstandsuitkering	per 10.000 inwoners	2021	346,50
Jongeren met delict voor rechter	%	2021	1,0%
Jongeren met jeugdbescherming	%	2022	1,2%
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2022	11,4%
Jongeren met jeugdreclassering	%	2022	0,2%
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2021	0,00
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2022	25,0
Netto arbeidsparticipatie	%	2022	69,3%
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-18 jaar*	per 1.000 jongeren*	2021	7,00
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)	%	2021	2,0%
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	per 10.000 inwoners	2022	650
<i>* Meeteenheden zijn gewijzigd ten opzichte van vorige publicatie</i>			

Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2023 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 2023	Prognose besteding	Beschikbaar 2024	Beschikbaar 2025	Beschikbaar 2026
17. Buurtsportcoaches	55	55	PM	PM	PM
18. Europees kampioenschap wegwielrennen	25	25			
19. Cultuurcoach	70	55	PM	PM	PM
Totaal	150	135			

De voortgang op deze ontwikkelingen en ambities is als volgt:

17. Buurtsportcoaches

Inmiddels is er een vijfde buurtsportcoach aangenomen bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Deze buurtsportcoach start begin september en hiermee kunnen het focusgebied van de buurtsportcoaches uitbreiden naar kinderopvang 0-4 jaar en de doelgroep senioren. Doel in het komende half jaar is om inzet van de buurtsportcoach te borgen in de 'reguliere opdracht' naar MWC. Vanuit Spuk/gala is meer financiële ruimte voor de inzet van de buurtsportcoach, dit heeft geresulteerd in de extra functie zoals bovengenoemd. In co-financiering betekent dit ook wat voor de komende jaren voor ons als gemeente. We nemen dit mee in de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

18. Europees Kampioenschap Wielrennen

Vorbereidingen zijn in volle gang, budget wordt besteed aan side events en andere faciliterende zaken.

19. Cultuurcoach

We hebben de lijn van de pilot cultuurcoach Coevorden (2021-2022) in 2023 doorgezet, wat betreft opdracht, activiteiten en inzet met het oog op het ontwikkelen van nieuw cultuurbeleid. Een

belangrijk moment in 2023 is of en hoe we deze rol en functie structureel willen maken. De gemeenteraad heeft in mei 2023 bij de ontwerpcultuurnota ervoor gekozen de cultuurcoach te zien als noodzakelijke basisinfrastructuur. Vanaf 2024 is de cultuurcoach structureel voor in eerste instantie 1,2 fte. Dit realiseren we met eigen middelen aangevuld met middelen uit SPUK/GALA.

Financiën

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

PROGRAMMA 3				
Bedragen x € 1.000				
Product	Onderwerp	2023	2024	2025 2026
Gezondheidszorg	GGD terugbetaling resultaat en deel reserves 2022	55		
Gezondheidszorg	GGD begrotingswijziging 2023	-76		
Veiligheidsbevorderende maatregelen	VRD begrotingswijziging 2023	-91		
Sport en zwembaden	Kapitaallasten kwaliteitsimpuls sport	240		
Sport en zwembaden	Verhoging subsidie onderhoud buitensportaccommodaties	-61		
Individuele voorzieningen	Jeugd	-475		
Inkomen	Gebundelde uitkering (BUIG)	122		
		Totaal -287		

Gezondheidszorg, GGD terugbetaling resultaat en deel reserves 2022, incidenteel voordeel € 55.000

Het bedrag boven het door de GGD vastgestelde maximum van de algemene reserve, vloeit naar rato van de deelnemersbijdrage terug naar de deelnemers. Voor de gemeente Coevorden betekent dit dat er € 17.209 wordt teruggestort. Daarnaast ontvangen wij een bedrag van circa € 38.000 terug als onderdeel van het positieve resultaat van de GGD over 2022 van in totaal € 618.000.

Gezondheidszorg, GGD begrotingswijziging 2023, incidenteel nadeel € 76.000

De door de GGD gevraagde verhoging van de bijdrage voor 2023 wordt veroorzaakt door de Wet Open Overheid (WOO), Jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense kinderen (4-18 jaar) en loon- en prijsindexatie.

Veiligheidsbevorderende maatregelen, VRD begrotingswijziging 2023, incidenteel nadeel € 91.000

De door de VRD gevraagde extra bijdrage voor 2023 wordt veroorzaakt door het op 18 april 2023 van kracht geworden nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord en de hierbij behorende wijzigingen in de rechtspositie en een stijging van de loon- en prijsindexatie.

Sport, Kwaliteitsimpuls Sport, incidenteel voordeel 240.000

Fase 1 en fase 2 van de Kwaliteitsimpuls sport zijn niet volledig afgerond. Zowel voor fase 1 als voor fase 2 moet de definitieve vaststelling voor de meeste verenigingen nog plaatsvinden. Voor met name fase 2 is het de vraag of de verenigingen dit in 2023 afgerond hebben. Het incidentele voordeel ontstaat doordat wij in de Programmabegroting 2023 rekening hebben gehouden met afronding in 2022 en daarmee start van de kapitaallasten in 2023.

Sport, verhoging subsidie onderhoud buitensportaccommodaties, incidenteel/structureel nadeel € 61.000

In de afgelopen jaren zijn de prijzen voor materialen, machines en aannemers sneller gestegen dan de jaarlijkse indexering die wij toepassen. Hierdoor krijgen de verenigingen te maken met hogere kosten voor het onderhouden van de velden die grotendeels niet gecompenseerd kunnen worden met zelfwerkzaamheid. Door veel zelf te doen, bespaart een vereniging relatief maar weinig. Kosten van machines, verschalingszand, graszaad en meststoffen wegen veel zwaarder. De huidige bijdrage is niet meer toereikend om de velden goed te onderhouden. Beoogd is om toe te groeien naar een onderhoudsbijdrage van € 10.000 per veld per jaar. Voor het structurele karakter hiervan komen wij hier bij u op terug in de Programmabegroting 2024 en

meerjarenraming 2025-2027 onder de tegel ambities/ontwikkelingen.

Individuele voorzieningen jeugd, incidenteel nadeel € 475.000

Vanwege de toenemende complexiteit in de casuïstiek ten aanzien van de jeugd (zowel ervaren door de uitvoerende medewerkers in de gemeente Coevorden als een landelijke trend) verwachten we een nadeel van € 475.000 (5% van de begroote kosten). We zien voornamelijk een stijging in de jeugdhulp op het gebied van echtscheidingsproblematiek. Dit is in lijn met landelijke ontwikkelingen. Ook zijn er in 2023 ten opzichte van 2022 meer kosten gemaakt bij een aantal moeilijk te sturen en lastig te voorspellen kostenposten, te weten verblijf in een crisissituatie, gesloten plaatsingen en plaatsingen in een gezinshuis.

Gebundelde uitkering (BUIG), incidenteel voordeel € 122.000

Wij verwachten voor dit jaar een voordelig netto resultaat op het budget voor uitkeringsverstrekking in het kader van de PW, Bbz, IOAW en IOAZ (het 'BUIG-budget'). Het Rijk heeft op basis van de gebruikelijke methodiek (t-1) de inkomsten neerwaarts voorlopig bijgesteld met € 263.000. Medio september stelt het Rijk de definitieve bedragen vast. Op basis van de meest recente prognose stellen wij de begrote uitgaven bij met een bedrag van € 384.500. Naast de genoemde € 263.000 verlagen wij daarmee het afgedekte eigen risico in de begroting met een bedrag van € 122.000. Dit bedrag valt daarmee vrij in de halfjaarrapportage.

Risico's

Stichting Swanenburg

De Stichting is bezig met opheffing van de Stichting. We zijn nog in afwachting van de jaarrekening 2022 en we verwachten hierbij een negatief resultaat. Volgens afspraak komt dit negatief resultaat voor rekening van de gemeente Coevorden. Het bedrag is nog niet bekend maar dit kan behoorlijk oplopen ten opzichte van voorgaande jaren door terugbetaling van onder andere NOW-gelden en vergoeding lopende abonnementen aan Sportfondsen Coevorden BV. Bij het Jaarverslag 2023 komen wij hier bij u op terug.

Jeugdzorg

In het voorjaar 2023 is de Hervormingsagenda vast gesteld. Volledige zekerheid over de financiële gevolgen voor de gemeentes is er (nog) niet. Tot 2025 zal er in ieder geval niet gekort worden. Echter is vanaf 2026 het financieel kader onduidelijk en kan er vanaf die datum sprake zijn van een korting van de rijksmiddelen. De Deskundigencommissie zal in januari 2025 en 2028 een oordeel vellen of de gemeentes de uitgesproken inspanningen (die nog geconcretiseerd moeten worden) uitgevoerd hebben. Op basis daarvan wordt het financieel kader naar 2025 en 2028 vastgesteld. Ook zien we dat er in meerdere Cao's akkoord is bevonden op verbeterde voorwaarden voor werknemers, met als gevolg een (forse) stijging in (loon)kosten, welke voor rekening van de gemeentes komen. Daarnaast blijkt ook dat door stijgende (vaste) kosten én de ontwikkelingen binnen organisaties, bestaande afspraken over tarieven niet meer volstaan. Op Drents niveau is het gesprek gaande over de consequenties hiervan en worden keuzes gemaakt om organisatie(s) financieel gezond te houden vanwege hun rol in het zorglandschap. Dit heeft consequenties voor de kosten voor de gemeentes.

Vluchtelingenopvang

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) € 83 per dag per opvangplek. De voorschotdeclaratie voor de periode 1-1-2023 tot 1-8-2023 van € 3.900.000 nemen wij op in de begrotingswijziging behorend bij de Halfjaarrapportage 2023 en zullen wij in september indienen bij het Rijk. In hoeverre onze kosten in zijn volledigheid zullen worden vergoed door het Rijk is op dit moment nog niet zeker. Uiteraard komen wij hier bij u op terug als hier duidelijkheid over bestaat.

Bijstands- en Inkomensvoorziening (BUIG)

Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% verhoogd. Hiervan is 2,10 % reguliere indexatie, en 8,05 % een bijzondere verhoging. De hoogte van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies is hierdoor gestegen. In het nader voorlopige macrobudget 2023 is de WML-verhoging nog niet meegenomen. Deze loopt – zoals gebruikelijk – mee in de loon- en prijsontwikkeling. Bij de vaststelling van het definitieve budget 2023 in september van dit jaar zal de WML-verhoging in het macrobudget verwerkt worden. Gezien de onzekerheid van de hoogte van het positieve financiële effect, verwerken wij de inschatting hiervan nog niet. Het definitieve budget zal als gebruikelijk verwerkt worden en vallen in het jaarrekeningresultaat.

Overige ontwikkelingen

Wachlijsten Wmo

De forse wachttijdproblematiek bij de Wmo van eind 2022 is sterk verminderd. Door de inzet van tijdelijk extra capaciteit bij de consultants, de verbetering van een aantal processen en een aantal instroombeperkende maatregelen zoals herstelgerichte hulp is de wachttijd aanzienlijk korter geworden.

Visie Wmo

Begin 2023 is er een start gemaakt met het traject voor een visie Wmo. Aan de hand van input van de raad, de Adviesraad Sociaal Domein, cliëntondersteuners en ervaringsdeskundigen wordt er gewerkt aan een conceptvisie en uitvoeringsplan. De toezegging deze visie in oktober 2023 aan de raad te presenteren wordt wegens beperkte ambtelijke capaciteit niet gehaald. De verwachting is dat er eind 2023 wordt.

Noodfonds energiekosten voor sportverenigingen, dorpshuizen en zwembaden

Vanaf 1 mei konden vereniging een aanvraag indienen. Momenteel circa 20 aanvragen binnen gekomen en naar inschatting een bedrag van € 100.000 moet uitgekeerd worden. Totaal beschikbaar budget is € 750.000 dus levert geen problemen op. Voorstel is wel om de regeling te verlengen en te verruimen zodat meer partijen een beroep kunnen doen op het Noodfonds.

Verduurzaming sport en maatschappelijke accommodaties

Momenteel wordt er gewerkt aan een projectplan die eind september 2023 klaar moet zijn. Hierin zal beschreven worden hoe we de verduurzaming van deze accommodaties willen aanpakken.

Momenteel is er nog geen budget maar in de motie wordt wel een bedrag van 2 miljoen genoemd. We zullen t.z.t. met een voorstel komen richting de Raad.

Omnibaan Dalen

Momenteel worden vooronderzoeken uitgevoerd om te kijken of de plannen voor de omnibaan op de locatie van het sportpark Grootveld kunnen en mogen plaatsvinden. De initiatiefnemers hebben de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de technische en financiële haalbaarheid van het plan. Hier moet een goed plan uitkomen waarbij ook duidelijk wordt welk bedrag onder aan de streep van de gemeente gevraagd wordt.

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 2023 drie maatregelen opgelegd; dat wil zeggen dat de hoogte van de uitkering afgestemd is aan de hand van (niet nagekomen) verplichtingen. De drie maatregelen variëren in hoogte van € 427,02 tot € 1.195,65.

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

Doorontwikkelen rol en positioneren gebiedsgericht werken

Omschrijving activiteit begroting

Het maken van een behoeftescan (intern en extern) in het eerste halfjaar 2023. Op basis van de uitkomsten van de behoeftescan aanpassingen en implementatie in 2023.

Kwaliteit



Toelichting

In april 2023 hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd over het gebiedsgericht werken. Deze bijeenkomst heeft input opgeleverd voor de visie op gebiedsgericht werken. Onderwerpen hierbij zijn doorontwikkeling gebiedsgericht werken algemeen, rollen en verantwoordelijkheden gebiedsgebonden bestuurder, gebiedscoördinatoren en organisatie en het stimuleringsfonds.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Na vaststelling visie door college wordt verdere uitvoering ter hand genomen.

Doorontwikkeling stimuleringsfonds

Omschrijving activiteit begroting

In 2023 gaan we aan de slag met de doorontwikkeling van het stimuleringsfonds en de dorpsbudgetten.

Kwaliteit

**Toelichting**

Doorontwikkeling van het stimuleringsfonds maakt onderdeel uit van het visie gebiedsgericht werken. Zie doorontwikkeling gebiedsgericht werken.

Geld**Toelichting****Tijd****Toelichting***Gebiedsvisie met dorp Schoonoord ontwikkelen***Omschrijving activiteit begroting**

Samen met woonservice, dorpsbelang en gemeente ontwikkelingen op elkaar afstemmen en gezamenlijke kansen pakken. Bijvoorbeeld rondom verduurzaming, woningbouw en herinrichting oude schoollocaties.

Kwaliteit**Toelichting**

Er is met de drie partijen (woonservice, dorpsbelang en gemeente) een gezamenlijke kansenkaart gemaakt. Deze wordt in de tweede helft van 2023 vertaald naar een toekomstagenda. Begin 2024 volgt een stedenbouwkundig plan voor het noordelijk deel van het plangebied.

Geld**Toelichting****Tijd****Toelichting***Opstellen langetermijnvisie sportaccommodaties***Omschrijving activiteit begroting**

Opstellen langetermijnvisie sportaccommodaties: Onderzoeken, opstellen en vaststellen visie.

Kwaliteit**Toelichting**

We moeten hier nog mee starten maar staat op de planning voor 2024.

Geld**Toelichting**

Onderzoeken moeten nog gestart worden dus nog geen beeld bij de eventuele kosten of benodigd budget.

Tijd**Toelichting**

Onderzoeken moeten nog opgestart worden, Einddatum 31 december 2024 is nog niet in gevaar maar wel aandachtspunt om rekening mee te houden.

Resultaten haalbaarheidsonderzoek MFA Schoonoord presenteren en vervolgacties instellen

Omschrijving activiteit begroting

Een externe partij onderzoekt de haalbaarheid van een Multifunctionele accommodatie in Schoonoord. De haalbaarheidsstudie is eind oktober 2022 klaar. Uit het onderzoek moet blijken of er voldoende draagvlak is voor een MFA in Schoonoord. Mocht dat niet het geval zijn, dan lijkt een krachtpand te beste optie. Hierin worden de 2 basisscholen en de kinderopvang geclusterd. Het staat namelijk vast dat de huidige locaties van de scholen niet meer volstaan.

Kwaliteit



Toelichting

Er is besloten om het MFC gefaseerd uit te voeren. Dit betekent dat er begonnen wordt met de scholen en de kinderopvang en dat de uitbreiding naar een eventuele MFC later volgt. Voor deze eventuele uitbreiding wordt een vervolgonderzoek gestart en hier moet eind 2023 meer duidelijkheid over komen. Intussentijd zijn we met de scholen begonnen om hun plannen op te starten en dit loopt inmiddels.

Geld



Toelichting

Voor de scholen en kinderopvang is er nu circa 5,2 miljoen beschikbaar gesteld door de Raad. In het IHP was 3,1 miljoen opgenomen en met het raadsvoorstel in april 2023 is er 2,2 miljoen aanvullend investeringskrediet beschikbaar gesteld. Dit lijkt voldoende voor de 1e fase. Voor fase 2 hopen we eind van het jaar meer duidelijkheid te kunnen geven benodigde middelen. Hier komen wij bij u op terug door middel van een separaat raadsvoorstel.

Tijd



Toelichting

Zoals hierboven al staat is in april besloten om het MFC gefaseerd uit te voeren. De scholen plus kinderopvang krijgen daardoor voorrang en kunnen starten met hun plannen. Eind van het jaar hopen we ook meer duidelijkheid te kunnen geven over de eventuele uitbreiding naar een MFC.

Stimuleren van dorps- en wijkvisies

Omschrijving activiteit begroting

We willen dorps- en wijkvisie stimuleren en kansen benutten met een gemeentelijke investeringsagenda. Er vindt matching plaats tussen de visies en de gemeentelijke plannen.

Kwaliteit



Toelichting

Maakt onderdeel uit van visie gebiedsgericht werken.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2023 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.

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

Middelen beschikbaar stellen op basis van vastgesteld beleid.

Omschrijving activiteit begroting

De middelen in onze begroting worden beschikbaar gesteld op basis van afgewogen beleid en voorzien van een financiële onderbouwing.

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

Besturingsfilosofie en leiderschap sluiten op elkaar aan

Omschrijving activiteit begroting

We bieden ruimte voor groei naar de gewenste situatie. Onze besturingsfilosofie en de leiderschapsstijl in onze organisatie sluiten hierop aan. We zorgen voor een heldere werkwijze in opgaveverkenning- opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. We willen dat ons leiderschap dienend is en faciliterend aan onze medewerkers, zodat zij in staat zijn zelfstandig en met verantwoordelijkheden laag hun werkzaamheden te doen. Het gaat om koers duiden, kaders geven, faciliteren en bijsturen.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Dienstverleningsprocessen verbeteren

Omschrijving activiteit begroting

In 2023 gaan we verder met de doorontwikkeling van het KCC en Burgerzaken en de algehele dienstverlening. Om feedback te krijgen op het functioneren van de gemeentelijke organisatie gaan we vanaf Q1 met een klanttevredenheidsonderzoek werken.

Kwaliteit



Toelichting

De doorontwikkeling van onze dienstverlening pakken we stap voor stap op. De focus ligt op dit moment nog op de teams, formatie, kennis en competenties, de samenwerking tussen front en backoffice en het in beeld brengen van onze processen.

We zijn nog niet gestart met het klanttevredenheidsonderzoek. Dit heeft als reden dat binnen de organisatie eerst prioriteit wordt gegeven aan de verdere uitwerking van TBO en de herijking van de visie op dienstverlening. Na het nemen van deze stappen kunnen we straks gericht klanttevredenheidsonderzoek doen op basis van heldere uitgangspunten (klantwaarden) van onze dienstverlening. Vooruitlopend hierop nemen we in het benchmark onderzoek 2023 al wel een aantal vragen mee die ons meer inzicht geven in de beleving van onze dienstverlening. Dit is input voor de visie en het klantonderzoek straks.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Lancering nieuwe website

Omschrijving activiteit begroting

Een nieuwe website voor gemeente Coevorden wordt gelanceerd, waarmee de dienstverlening en informatie voor inwoners en bedrijven beter kan aansluiten bij behoeften.

Kwaliteit



Toelichting

De nieuwe website is volgens planning op 30 maart 2023 opgeleverd, binnen budget. De website is continu in ontwikkeling, we werken aan verbeterprocessen voor onze (online) dienstverlening, werken samen met keyusers per afdeling en gaan werken op basis van statistieken.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Onderscheidend vermogen duidelijk maken

Omschrijving activiteit begroting

Als werkgever willen we onderscheidend zijn. Kernpunten zijn: het programma Werken Beweegt, de secundaire arbeidsvoorwaarden en de weerbaarheid van de organisatie als het gaat om ondermijning en integriteit.

Kwaliteit



Toelichting

Na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure hebben wij net voor de zomer de opdracht voor de herinrichting van onze kantoorlocaties Hof van Coevorden en AK Singel gegund. In de tweede helft van dit jaar zal in partnership de ontwerpen nader worden uitgewerkt voor alle verdiepingen. Voor het jaar 2023 draaien wij een pilot met vijf extra secundaire arbeidsvoorwaarden op het gebied van vitaliteit, reiskosten, persoonlijk budget, thuiswerkvergoeding en RVU. Het verhogen van awareness voor de onderdelen ondermijning en integriteit staan ook voor dit jaar op de agenda. Echter door de dynamiek op de arbeidsmarkt staat hier wel druk op of wij dit gaan realiseren.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Ontwikkelingsmogelijkheden voor personeel bieden

Omschrijving activiteit begroting

We willen een flexibele en wendbare organisatie zijn waar mensen, systemen en processen doelmatig en elkaar versterkend zijn georganiseerd, zodat de organisatie op de goede manier kan inspelen op de veranderende omgeving met complexer wordende vraagstukken en waar medewerkers werken die bewust kiezen voor het zich inzetten voor de samenleving. We willen meer aandacht en focus op het welzijn van onze medewerkers. We hebben daarvoor twee pijlers onderscheiden om dit te realiseren. Pijler Personeel draagt zorg voor voldoende, goede mensen door onze medewerkers te binden en boeien. De pijler Processen en data zorgt voor het versterken van procesmanagement en -sturing. De doelen binnen de twee pijlers hebben onderling een sterke wederzijdse afhankelijkheid van elkaar.

Kwaliteit



Toelichting

Pijleropdracht Personeel en drie deelprojecten zijn vastgesteld en volgens planning gestart

Geld



Toelichting

De eerste deelprojecten lopen om de visie te realiseren. Het is een uitdaging om structureel capaciteit te organiseren binnen de beschikbaar gestelde 750 duizend per jaar.

Tijd



Toelichting

We zien dat bemensing van projecten door (interne) projectleiders en projectdeelnemers lastig is door capaciteitsvraag - en -problematiek

Organisatiebreed bewustwording informatieveiligheid borgen

Omschrijving activiteit begroting

De activiteiten, die sinds 2021 zijn opgestart, waaronder phishingtests, een e-learning platform, mystery guest, introductie op informatieveiligheid voor nieuwe medewerkers, worden voortgezet in vergelijkbare vorm en er wordt ook voor bestaande medewerkers meermaals een activiteit rondom bewustwording georganiseerd.

Kwaliteit



Toelichting

De activiteiten zoals phishingtests, een e-learning platform en introductie op informatieveiligheid voor nieuwe medewerkers worden voortgezet zoals voorgaande jaren. Teams/clusters hebben een contactpersoon informatieveiligheid en privacy waarmee korte lijnen tussen hen en de privacy groep gerealiseerd worden.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Procesmanagement met KPI's en sturing inrichten

Omschrijving activiteit begroting

Organisatie-breed is eenduidig procesmanagement ingericht, met een duidelijke procesarchitectuur, kaders en de samenhang tussen processen is in beeld gebracht. Hiermee kunnen de komende jaren (end to end)processen beschreven en bestuurd worden.

Kwaliteit



Toelichting

Middels een reeds ondertekend projectcontract zal gestuurd worden op de resultaten van het project Procesmanagement. Meerdere concrete resultaten zullen bijdragen aan eenduidig procesmanagement wat ons in staat stelt beter te (be)sturen onder andere middels KPI's.

Geld



Toelichting

Op dit moment zijn er geen financiële middelen beschikbaar om het project uit te voeren omdat dit project betaald moet worden vanuit het budget van het TBO. Echter is dat budget voor 2023 volledig uitgenut.

Tijd



Toelichting

Procesmanagement heeft een plek gevonden in het Programma Toekomstbestendige Organisatie (TBO) in de pijler Processen en Data. Het programma TBO is vertraagd maar is in 2023 toch op stoom gekomen. De vertraging heeft doorgewerkt in de concrete invulling van de onderliggende TBO projecten. Echter is het projectcontract inmiddels getekend en zal hier per 1-7-23 opvolging op plaatsvinden.

Uitvoeren crisisoefening en opstellen continuïteitsplan

Omschrijving activiteit begroting

Er is een Incident Response Plan opgesteld, waarin staat beschreven hoe te handelen bij cyberaanvallen. Dit is gebaseerd op de standaard van de VNG. Op moment van schrijven is er een voorlaatste versie aangeleverd en de verwachting is dat dit plan kort na het terugkeren van de CISO vastgesteld gaat worden. Daarnaast zijn er verschillende crisisoefeningen geweest, voornamelijk het versturen van nep phishing-mails. Er volgt nog een uitgebreidere crisisoefening, waar de voorbereidingen nu voor getroffen worden. Dit gaat in samenwerking met de BOCE-partners. Logischerwijs wordt hier de datum niet van gedeeld.

Kwaliteit



Toelichting

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Verbreden en verdiepen werkgeversmerk

Omschrijving activiteit begroting

We gaan aan de slag met het verbreden en verdiepen van ons werkgevers merk en arbeidscommunicatie om het aan te laten sluiten bij DNA van de organisatie.

Kwaliteit



Toelichting

Door de hoge mobiliteit op de arbeidsmarkt worden ook wij geconfronteerd met relatief veel vacatures. Vanuit recruitment en HR vraagt dit extra tijd en aandacht. Wij geven hieraan prioriteit vanwege het garanderen van continuïteit van onze bedrijfsvoering. Dit maakt dat de ontwikkeling van de tweede fase van ons werkgeversmerk mogelijk niet de aandacht kan krijgen die wij bij aanvang van het jaar voor ogen hadden.

Geld



Toelichting

Tijd



Toelichting

Vorbereiding organisatie op datagedreven werken

Omschrijving activiteit begroting

We gaan de organisatie voorbereiden op datagedreven werken. Hierbij hebben we aandacht voor systemen, gedrag, vergroting van bewustzijn, het inbedden van processen, beleid en visies. Daarvoor zal in 2023 een aantal activiteiten worden uitgevoerd.

In 2023 zullen op basis van diverse op te leveren adviezen komende uit het Programma TBO een beleidskader worden opgesteld rondom de inzet van datagedreven werken in de organisatie Gemeente Coevorden.

Hiervoor zal in 2023 een aanbesteding worden gelopen waarin alle eisen die voorwaardelijk zijn voor datagedreven werken worden meegenomen. De uitkomst van deze aanbestedingsprocedure in 2023 is een toekomstbestendig datawarehouse.

Kwaliteit



Toelichting

Het programma TBO is uit de startblokken. In het eerste en tweede kwartaal zijn de overkoepelende (pijler)plannen en de projectplannen gemaakt en zijn voorbereidingen getroffen voor de uitvoering. In de tweede helft van 2023 -soms doorlopend in 2024- worden ze uitgevoerd. Hierin worden onder meer de managementkaders uitgewerkt rondom datagedreven werken en sturen bepaald en wordt de organisatie aangepast om dit mogelijk te maken. Naast de introductie, dan wel versterking van o.a. architectuurwerken, managementbeleid, portfolio, proces- en gegevensmanagement, behoort ook het verwerven van een datawarehouse tot de activiteiten. Er wordt niet ingeleverd op kwaliteit, maar doordat de organisatie flink in beweging is, zijn sommige projecten later gestart dan gepland.

Geld



Toelichting

Het TBO budget is voor het jaar 2023 al volledig uitgenut, waarbij nagenoeg alle gelden zijn besteed aan zaken die initieel niet ten bate komen aan de uitvoering van de projecten.

Tijd



Toelichting

Het programma TBO is uit de startblokken. In het eerste en tweede kwartaal zijn de overkoepelende (pijler)plannen en de projectplannen gemaakt. In de tweede helft van 2023 -soms doorlopend in 2024- worden ze uitgevoerd. Er wordt niet ingeleverd op kwaliteit, maar doordat de organisatie flink in beweging is, zijn sommige projecten later gestart dan gepland.

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 2023 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld:

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES					
(Bedragen x € 1.000)	Beschikbaar		Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar
	2023 besteding	Prognose	2024	2025	2026
Onderwerp					
20. Toezichthouder Wmo/Jeugd Visible (i.sm. Borger-Odoorn)	50	50	50		
21. Raadsvergaderingen / videotulen	40	18	40	40	40
22. Onderzoeksbudget Rekenkamercommissie	20	20	20	20	20
Totaal	110	88	110	60	60

De voortgang op deze ontwikkelingen en ambities is als volgt:

20. Toezichthouder Wmo/Jeugd Visible (i.sm. Borger-Odoorn)

Voor 24 uur in per week in totaal (12 uur per gemeente) onderzoekt het bedrijf Visible de rechtmatigheid van uitvoering van aanbieders, inclusief PGB-aanbieders van Jeugd en Wmo. De Toezichthouder onderzoekt zowel de rechtmatigheid als de kwaliteit van de ondersteuning/zorgaanbieder. Dit gebeurt zoveel mogelijk preventief maar ook op basis van signalen.

21. Raadsvergaderingen / videotulen

De videotullen worden inmiddels opgeslagen in het e-depot. Het contract met E-Depot wordt in het 2e halfjaar met één jaar verlengd. In het eerste halfjaar is e-depot nog niet gevuld met nieuwe informatie. De voorbereidingen hiervoor zijn wel getroffen. De gerealiseerde kosten betreffende de kosten voor de licentie.

22. Onderzoeksbudget Rekenkamercommissie

Op 1 januari is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden. De rekenkamercommissie heeft een voorstel gedaan voor de implementatie van dat wetsvoorstel. Op grond daarvan heeft de gemeenteraad bij het vaststellen van de programmabegroting het jaarbudget van de rekenkamer(commissie) voor onderzoek en de vergadervergoeding van de leden vastgesteld op € 1,30 per inwoner (€ 46.105,- peil 2022). Deze wet schaft de mogelijkheid af om een rekenkamerfunctie in te stellen, waardoor elke gemeente een onafhankelijke (of gemeenschappelijke) rekenkamer moet instellen. In september neemt onze gemeenteraad een besluit over het voorstel van de rekenkamercommissie om een rekenkamer voor de gemeente

hierbij bijvoorbeeld aan de toename van WOZ-bezwaren, het asiel- en Oekraïnedossier en de toenemende complexiteit in de casuïstiek van de jeugdzorg. In het programma Toekomst Bestendige Organisatie (TBO) Pijler Personeel is een van de prioriteiten het onderzoeken welke opgaven en taken we te doen hebben, en dit matchen met de capaciteit van de organisatie.

Formatieve uitbreiding cluster Veiligheid; € 44.000 in 2023

Veiligheid is een belangrijk speerpunt in het Bestuursprogramma. De ambitie voor de langere termijn is opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026, dat in het najaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

In 2022 en 2023 is gewerkt aan het op orde brengen van de basis binnen het cluster Veiligheid. Hierdoor kan aan meer onderwerpen worden gewerkt. Dit leidt tot nieuwe vraagstukken. Er komen meer complexere dossiers voorbij, die juridische aandacht en coördinatie vragen. Daarnaast worden de evenementen en vergunningverlening complexer. Ook neemt agressie en het aantal geweldsincidenten toe, ook naar boa's. Ook zien wij een forse toename in ondermijningsactiviteiten. Deze hoeveelheid werk leidt tot een situatie waarbij het welzijn van onze medewerkers in het gedrang komt. En ontstaat er een groter risico op fouten in processen. De huidige juridische ondersteuning van een jurist is te kwetsbaar en moet worden verstevigd. Het gaat om een formatie-uitbreiding van één fte voor een juridisch adviseur voor de tweede helft van het jaar 2023. Voor een mogelijk structureel karakter van deze uitbreiding en eventueel ook op andere functies binnen het cluster komen wij terug bij de Programmabegroting en/of het TBO.

Bedrijfsvoering, Regeling Vervroegd Uittreden (RVU), incidenteel nadeel € 185.000

Medewerkers geboren tussen 1955 en 1961 kunnen eerder stoppen met werken (maximaal 3 jaar voor de aow). Zij kunnen tot en met december 2025 gebruik maken van de (tijdelijke) versoepeling van de RVU regeling. De medewerker gaat dan direct uit dienst, bouwt geen pensioen meer op en ontvangt een éénmalige RVU-uitkering.

Op dit moment hebben zes werknemers aanspraak gemaakt op de pilot RVU regeling. De verwachting is dat er meerdere werknemers nog een aanvraag zullen doen vóór 1 december 2023. De definitieve kosten voor de medewerkers die reeds aanspraak gemaakt hebben op de RVU regeling hebben wij opgenomen aan financieel effect. Gezien de onzekerheid voor aanvraag van de overige medewerkers hebben wij hiervoor nog geen effect opgenomen.

Burgemeester en Wethouders, 25 jarig jubileum gemeente Coevorden, incidenteel nadeel € 40.000

In 2023 bestaat de gemeente Coevorden 25 jaar. In samenspraak met de samenleving worden diverse activiteiten georganiseerd om dit te vieren. Ter ondersteuning hiervoor hebben wij een subsidieregeling opgesteld. De kosten zullen circa € 40.000 bedragen en dit betreft een incidenteel nadeel.

Burgemeester en Wethouders, IJsbaan Markt Coevorden, incidenteel nadeel € 25.000

In het licht van ons 25 jarig bestaan is het de bedoeling om in de maand december een ijsbaan te plaatsen op de Markt. Als gemeente leveren wij hieraan een incidentele bijdrage van € 25.000.

Burgemeester en Wethouders, Kosten oud wethouder, incidenteel nadeel € 181.000

In verband met het stoppen van een wethouder is sprake van een wachtgeldregeling. Daarnaast is de begeleiding van oud-bestuursleden als plicht vastgelegd in de regeling Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdrager (APPA). Deze plicht gaat samen met een sollicitatieplicht. Gezamenlijk betreft dit voor 2023 - 2025 een kostenpost van € 181.000.

Burgerzaken, verkiezingen, incidenteel/structureel nadeel € 164.500

Door de val van het kabinet hebben wij in november nogmaals verkiezingen te organiseren. Deze begroting á € 136.500 valt hoger uit dan de kosten die we maakten voor de verkiezingen in maart. Dat heeft te maken met de keuze om centraal te gaan tellen. Dit is een leerpunt uit de voorgaande verkiezingen: 's avonds eerder klaar omdat alleen op partijniveau wordt geteld, frisse telploegen op de dag na de verkiezingen en daarmee minder fouten. Centraal tellen brengt hogere kosten met zich mee i.v.m. huur van een ruime locatie waar geteld kan worden en de introductie van een nieuwe telmethode (Craft). Ook hebben we besloten de vergoeding voor de stembureauleden en de tellers te verhogen met 10% om het voor vrijwilligers aantrekkelijk te houden. Daarnaast gaan we werken met meer stembureauleden om de werkdruk op de stembureaus te verlagen.

Voor de Provinciale- en waterschapsverkiezingen in 2023 was € 81.000 begroot. Kosten van voorgaande jaren laten zien dat dit geen reële begroting meer is voor het organiseren van een verkiezing. Hierdoor is, ondanks extra middelen van het rijk en overlopend budget vanuit 2022, het budget overschreden met € 28.000. Voor 2023 zijn de kosten (inclusief de overschrijding in maart) €164.500 nadelig. De structurele component van ongeveer € 50.000 betrekken wij bij de samenstelling van de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

Risico's

Single Use Plastic regelgeving

In oktober 2018 heeft het Europees Parlement ingestemd met het verbod op single use plastics (SUP) in de EU. De Europese richtlijn heeft het doel de milieu-impact van plastic fors te verminderen en geldt voor alle Europese landen. In Nederland is deze richtlijn opgenomen in het "Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik". Volgens deze regelgeving zijn vanaf 1 januari 2024 wegwerpbekers, en – verpakkingen op kantoor verboden. Er zijn uitzonderingen op deze maatregel. Indien wegwerpbekers weer volledig/hoogwaardig te recyclen zijn, mogen ze alsnog gebruikt worden. Daarbij geldt dat de wegwerpbeker opnieuw door de producent wordt ingezameld en aangeboden wordt voor hoogwaardige recycling. Hoogwaardige recycling is echter momenteel bij wegwerpbekers wettelijk nog niet toegestaan.

Voor de gemeente betekent dit dus dat we vanaf 1 januari 2024 moeten overstappen op het gebruik van porselein. Zowel op de werkplek als in de vergaderruimtes. Op dit moment zijn onze pantry's niet ingericht voor het gebruik van porselein. Naast porselein moet ook voor elke pantry een vaatwasser en bovenkastjes worden aangeschaft. De voorbereidingen en de financiële consequenties worden in het 2e halfjaar 2023 opgestart.

Overige ontwikkelingen

Kosten automatisering stijgen

Er is sprake van de toename van kosten voor IT. Dit is onder andere het gevolg van een wijziging van het tarief voor jaarlijkse dienstverlening op het gebied van IT, uitgevoerd door Emmen. De reden daarvoor is een nieuwe Dienstverlenings Overeenkomst (DVO) waarin, in tegenstelling tot voorgaande jaren, maar conform contract, nu ook overheadkosten worden meegenomen. Dit vanuit het standpunt dat Emmen kostenneutraal wil zijn en de afgelopen jaren op overhead zelf (te) veel heeft bijgedragen. Dit wordt nu over een periode van twee jaar rechtgetrokken. Daarnaast zijn er door Emmen op het gebied van systeem- en informatieveiligheid investeringen gedaan die terugkomen in het jaartarief. De stijging is naar verwachting fors.

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	€ 954
Woonlasten meerpersoonshuishouden	€	2022	€ 1.004
Gemiddelde WOZ-waarde woningen	€	2018	€ 192.000
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

Financiën

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

PROGRAMMA 6					
Bedragen x € 1.000					
Product	Onderwerp	2023	2024	2025	2026
Algemene uitkering Gemeentefonds	Meicirculaire	730			
Financiering en dividend	Rente schatkistbankieren	195			
Financiering en dividend	Dividenden	60			
	Totaal	985			

Algemene uitkering Gemeentefonds, Meicirculaire, incidenteel voordeel € 730.000

In de bijlage Circulaires gemeentefonds is een uitgebreide toelichting opgenomen over de effecten van de meicirculaire 2023.

Financiering en dividend, Rente schatkistbankieren, incidenteel voordeel € 195.000

Vanaf het einde van het derde kwartaal 2022 krijgen wij rente over het saldo wat wij in de rijkschatkist hebben zitten. Het rentepercentage is gelijk aan de koers van de EuroSTR (€STR). De verwachting is dat deze rente over 2023 een incidenteel voordeel op gaat leveren van € 195.000.

Financiering en dividend, Dividenden, incidenteel voordeel € 60.000

Dit incidentele voordeel wordt veroorzaakt door een hogere dividenduitkering van Enexis Netbeheer BV dan waar wij in de Programmabegroting 2023 rekening mee hebben gehouden.

Overige ontwikkelingen**Stelpost Onvoorzien**

In lijn met de nota Financieel Beleid informeren wij u over de mogelijke inzet van de stelpost in deze rapportage. In lijn met het verzoek van de VNG hebben wij besloten om € 1 per inwoner te doneren voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Daarnaast zijn wij samen met de gemeente Emmen en de curator tot een schikkingsvoorstel gekomen in het dossier CQ. Het schikkingsvoorstel bedraagt € 106.250. Dit is een totaalbedrag voor beide gemeenten gezamenlijk en tegen finale kwijting over en weer. Partijen dragen in dat geval de eigen proceskosten en de bestuursrechtelijke procedure zal worden ingetrokken. Het deel voor onze gemeente bedraagt € 31.875. Na genoemde inzet heeft de stelpost nog een omvang van € 32.000.

Stelpost inflatie

Bij de samenstelling van de Programmabegroting 2023 hebben wij op basis van geprognosticeerde indexcijfers verschillende budgetten aanvullend verhoogd vanwege de bovengemiddelde inflatie. Nu het jaar halverwege is zien wij hoe de aannames in werkelijkheid uitpakken. De eerste correctie die wij toepassen is een bijstelling van de energiekosten. het bedrag wat uit de aanbesteding is gekomen ligt lager dan onze aanname. Dit betekent dat op basis van het volume een bedrag van € 150.000 terugvloeit naar de stelpost.

Bij het monitoren van de budgetten zien we twee afwijkingen in negatieve zin; de begrotingssubsidies en de kosten voor automatisering. Deze afwijking wordt veroorzaakt door de hogere stijging van de loonkosten waar gesubsidieerde instellingen mee worden geconfronteerd. Wij hebben besloten om voor 2023 dit te compenseren. De indexen van diverse leveranciers laten grote fluctuatie zien, met name op ICT is de stijging boven de door ons toegepaste compensatie voor prijzen. Wij vullen enkele van deze budgetten aan. Met deze aanpassingen is de stelpost inflatie voor 2023 volledig ingezet.

Bijlagen

Circulaires gemeentefonds

Financieel effect van de Meicirculaire 2023

EFFECTEN MEICIRCULAIRE	
<i>(bedragen x € 1.000)</i>	
	2023
Uitkeringsfactor	
Plafond BTW-compensatiefonds	-6
Accresontwikkeling	552
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor	54
Ontwikkeling uitkeringsbasis	
Ontwikkeling uitkeringsbasis	-780
Hoeveelheidsverschillen	1.166
WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven	-293
Middelen sociaal domein	
Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie	13
Loon- en prijsbijstelling voogdij 18+	112
Compensatieregeling voogdij 18+	-66
Werkdrukverlaging jeugdbescherming	-22
	Subtotaal centraal 730
Taakmutaties	
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag	7
GDI voorzieningen 2022	-16
Handhaving energielabel C kantoren	2
Verdeling structurele middelen wet goed Verhuurderschap	-19
Flankerend beleid energiearmoede	94
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	75
Wet Goed Verhuurderschap	52
Voorschoolse educatie	3
IU/DU/SU	
Brede impuls combinatiefunctie/buurtsportcoaches	-75
Suppletie-uitkering bommenregeling	234
Voorschoolse voorziening peuters	-5
Jeugdhulp kinderen in een AZC	-32
Wet kwaliteitsborging bouw	-14
Leerlingenvervoer Oekraïne	54
Taal voor ontheemden uit Oekraïne	38
Maatschappelijke begeleiding	2
Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP)	4
3D's in het sociaal domein	
Participatie	289
	Subtotaal decentraal 693
	Totaal effecten meicirculaire 1.423

Toelichting op de Meicirculaire 2023

Uitkeringsfactor

BTW-Compensatie Fonds (BCF)

Het BCF-plafond bedraagt € 3,7 miljard voor gemeenten in 2023. Als de gezamenlijke declaraties onder het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage, maar door bevrozing van het accres in 2022 tot en met 2025 is het plafond in die jaren ook gefixeerd. In de septembercirculaire 2022 is een voorschot voor het jaar 2022 van € 320,9 miljoen verstrekt. Gemeenten hebben iets meer gedeclareerd bij het BCF, waardoor de ruimte onder het plafond € 318 miljoen bedraagt. Hierdoor bedraagt de afrekening voor het jaar 2022 van € 2,929 miljoen. In deze circulaire vindt de afrekening plaats in 2023 als incidentele onttrekking.

Accressen

Sinds de meicirculaire 2022 is het accres gesplitst in een volume- en een nominaal deel, waarbij het nominale deel ter compensatie is van loon- en prijsstijging en het volumedeel ter compensatie van bevolkingstoename en reëel accres. In de meicirculaire 2023 zijn de LPO-accessen voor de jaren 2023 tot en met 2027 bijgewerkt en is sprake van een opwaartse bijstelling voor alle jaren.

Ontwikkeling uitkeringsbasis

Voor uitkeringsjaar 2023 wordt de waarde op peildatum 1 januari 2022 gehanteerd. Voor uitkeringsjaar 2024 wordt de waarde op peildatum 1 januari 2023 gehanteerd. Het verschil tussen die twee is de waardeontwikkeling gedurende 2022. Die ontwikkeling is als gemiddelde in het land volgens de meicirculaire 2023 +3% voor woningen en +2% voor niet-woningen. Voor uitkeringsjaar 2024 heeft het ministerie van BZK de rekentarieven aangepast aan deze landelijk gemiddelde waarde mutatie. Voor woningen en niet-woningen is het negatieve rekentarief lager, omdat de waardeontwikkeling lager is dan de inflatie in 2022, door het CPB vastgesteld op 7%. Ook is in het saldo het negatieve effect van de correctie van de WOZ-waarden uit de decembercirculaire 2022 opgenomen.

Middelen sociaal domein

Belangrijk om te benoemen is tevens dat het deel participatie en Voogdij 18+ is overgeheveld vanuit de integratie-uitkering naar de algemene uitkering. De mutaties voor 2023 betreft de loon- en prijscompensaties in het sociaal domein.

Gezien de acute situatie - met de hoge werkdruk en wachtlijsten - in de jeugdbescherming is er in overleg met de VNG besloten om voor het jaar 2023, eenmalig, € 10 miljoen aan het gemeentefonds te onttrekken ten behoeve van de daling van de werkdruk. De middelen worden overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en daar toegevoegd aan het budget voor de subsidieregeling verlagen werkdruk gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Taakmutaties

Flankerend beleid energiearmoede

Het kabinet stelt in totaal incidenteel € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen.³ Van dit bedrag wordt in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand.

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden heeft het kabinet in 2023 in totaal € 118 miljoen beschikbaar gesteld. Van deze middelen wordt € 40 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld als investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede.

Wet Goed Verhuurderschap

Na aanleiding van de decembercirculaire ontvangen wij extra middelen voor de uitvoering van de taakmutatie Wet Goed Verhuurderschap. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap, dat naar verwachting

in juli 2023 in werking zal treden. Voor de structurele kosten wordt een bedrag van € 12,4 miljoen met ingang van 2023 toegevoegd.
De overige taakmutaties 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.

Brede Regeling Combinatiefuncties

De uitkering zal niet meer plaatsvinden via het gemeentefonds, maar via een specifieke uitkering. Vanwege deze wijziging is in de meicirculaire 2023 de maatstaaf Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches met ingang van uitkeringsjaar 2023 en verder vervallen.

Suppletie-uitkering bommenregeling

Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het totaalbedrag van de bommenregeling 2023 bedraagt circa € 26,09 miljoen. Gemeente Coevorden ontvangt op basis van de ingediende aanvraag een bedrag van € 234.000.

Leerlingenvervoer Oekraïne

Eind januari 2023 zijn er meer dan 88.000 vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland gekomen, onder wie circa 18.000 kinderen en jongeren. Scholen en gemeenten spannen zich in om deze leerlingen onderwijs

te bieden. Hier hoort in sommige gevallen ook het vervoer naar de school bij. Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan leerlingen uit Oekraïne. De bedragen die worden toegekend aan een gemeente zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde kinderen uit Oekraïne.

Taal voor ontheemden uit Oekraïne

Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Om een hogere arbeidsparticipatie te stimuleren, het mogelijk te maken voor Oekraïners om werk te doen dat past bij hun vaardigheden en opleiding en om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, is het leren van de Nederlandse taal essentieel. Deze middelen (€ 15 miljoen) hebben tot doel het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren.

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	12.683	1.045	3.262	16.990
PR 2.	Werk, jeugd en zorg	12.519	10.559	820	23.898
PR 3.	Ruimte en leefomgeving	51.554	1.398	6.991	59.943
PR 4.	Openbare ruimte	740			740
PR 5.	Bestuur en organisatie	34.666	216	2.199	37.081
PR 6.	Financiering en dekkingsmiddelen	860	2.014	-95	2.780
	Totaal lasten	113.022	15.232	13.178	141.431
Baten (exclusief onttrekkingen reserves)					
PR 1.	Economie, onderwijs en cultuur	4.965			4.965
PR 2.	Werk, jeugd en zorg	10.785			10.785
PR 3.	Ruimte en leefomgeving	12.893		3.672	16.565
PR 4.	Openbare ruimte	4			4
PR 5.	Bestuur en organisatie	543			543
PR 6.	Financiering en dekkingsmiddelen	88.893		1.678	90.571
	Totaal baten	118.083		5.350	123.433
Saldo (exclusief reservemutaties)					
PR 1.	Economie, onderwijs en cultuur	-7.718	-1.045	-3.262	-12.025
PR 2.	Werk, jeugd en zorg	-1.734	-10.559	-820	-13.113
PR 3.	Ruimte en leefomgeving	-38.661	-1.398	-3.319	-43.377
PR 4.	Openbare ruimte	-736			-736
PR 5.	Bestuur en organisatie	-34.123	-216	-2.199	-36.538
PR 6.	Financiering en dekkingsmiddelen	88.033	-2.014	1.773	87.791
	Saldo exclusief reservemutaties	5.061	-15.232	-7.828	-17.998
	Toevoegingen reserves	2.377			2.377
	Onttrekkingen reserves	1.585	10.963	6.768	19.316
	Saldo reservemutaties	-792	10.963	6.768	16.939
	Saldo inclusief reservemutaties	4.269	-4.269	-1.060	-1.060

Verloop algemene reserve

Overzicht

VERLOOP ALGEMENE RESERVE				
<i>(bedragen x € 1.000)</i>	Prognose	Begroting		
	2023	2024	2025	2026
Stand algemene reserve begin boekjaar	36.976	29.963	31.963	33.963
Toevoegingen aan de reserve				
Conform Programmabegroting 2023:				
- Structurele versterking vermogenspositie	2.000	2.000	2.000	2.000
Bruto resultaat jaarrekening 2022	9.176			
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>11.176</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
Onttrekkingen aan de reserve				
Conform Programmabegroting 2022				
- Instandhouding Bentheimerpoort	-408			
- Project "van Gogh in Drenthe"	-50			
Individueel raadsvoorstel gem. bijdrage gemeentepolis	-98			
Individueel raadsvoorstel budget aankopen Holwert Midden	-9.560			
Individueel raadsvoorstel haalbaarheidsonderzoek MFC Schoonoord	-555			
Individueel raadsvoorstel Noodfonds energiekosten	-750			
Niet gerealiseerde projecten 2022	-1.371			
Resultaatbestemming 2022: Coronamiddelen	-394			
Resultaatbestemming 2022: Decemercirculaire	-1.271			
Resultaatbestemming 2022: Overlopende budgetten	-2.872			
Resultaatbestemming 2022: Opvang vluchtelingen Oekraïne	-860			
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>-18.189</i>			
Stand algemene reserve eind boekjaar	29.963	31.963	33.963	35.963

Investeringskredieten

Nieuwe investeringskredieten 2023

OVERZICHT INVESTERINGEN 2023			
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Jaartal afronding	Krediet	Realisatie
Onderwijshuisvesting			
De Nieuwe Veste, nieuwbouw	2025	5.000	200
IHP, scholen Schoonoord, nieuwbouw	2023	2.562	0
IHP, kindvoorzieningen Schoonoord	2023	520	0
Totaal onderwijshuisvesting		8.082	200
Riolering			
Riolering; vervanging pompen en gemalen	2023	300	22
Vervanging en optimalisatie riolering 2023	2023	270	0
Riolering; Boring Krimweg Coevorden	2023	80	0
Riolering; Wilgenstraat Dalen	2023	1.650	130
Riolering; Oude Coevordenweg Dalen*	2023	600	583
Totaal riolering		2.900	735
Facilitair			
Huisvesting A. Kramersingel 4, vervanging inventaris	2023	340	0
Totaal facilitair		340	0
Openbare ruimte			
Fietspad Schapendijk	2023	565	25
Fietspaden van asfalt naar beton	2023	200	354
Totaal openbare ruimte		765	379
Tractie			
VW Transporter Pick Up met huid VJ-116-G*	2023	40	0
VW Transporter Gesloten VH-829-Z*	2023	35	0
VW Crafter Gesloten VH-828-Z*	2023	38	0
Fendt 210 Vario*	2023	120	0
Fendt 210 Vario*	2023	120	0
Toro GM4010S*	2023	95	0
Toro GM4010S*	2023	95	0
Toro GM5910*	2023	120	0
Vervanging Hyundai 54-bz-vn	2023	80	0
Totaal tractie		743	0
Totaal investeringen 2023		12.830	1.314
<i>* Doorgeschoven investeringen vanuit 2022</i>			

Onderwijshuisvesting

De onderzoeksfase voor Schoonoord wordt eind 2023 grotendeels afgerond. De bestedingen zullen daarna volgen. Voor De Nieuwe Veste zullen de bestedingen oplopen omdat we verder in het proces tot nieuwbouw komen.

Riolering

Het rioleringsproject Wilgenstraat in Dalen is opgestart en in uitvoering. Het project Oude Coevordenweg Dalen is afgerond. De overige projecten zijn in voorbereiding of worden nog opgestart in 2023.

Facilitair

De doorlooptijd van deze investering is langer door het combineren van beide kantoorlocaties. Zie ook de toelichting bij Financiën onder programma 5.

Openbare ruimte

Voor fietspad Schapendijk is de onderzoeksopdracht verstrekt en in uitvoering. Het investeringskrediet voor fietspaden van asfalt naar beton vertoont op dit moment een overschrijding. Deze overschrijding wordt opgevangen door nog te ontvangen subsidies en dekking vanuit overige projectgelden.

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. Een uitzondering vormen de drie Toro's. Of wij tot vervanging over gaan nemen wij me in de besluitvorming rondom de aanbesteding van het groenonderhoud.

Lopende investeringen

LOPENDE INVESTERINGEN					
Bedragen x € 1.000					
			Realisatie Realisatie		
	Jaartal afronding	Krediet	tm 2022	2023	Restant
Riolering					
Riolering; optimalisering Oosterhesselen	2023	632	65	266	301
Riolering; Pompen en gemalen 2021	2023	300	138	-	162
Riolering; Pompen en gemalen 2022	2023	300	234	-	66
Riolering; Reconstructie Dalerpeel	2023	1.250	1.245	61	-56
Riolering; Vervanging en optimalisatie riolering 2022	2023	95	-	-	95
Riolering; Nieuwe Krim	2023	30	19	-	11
Riolering; Molenbelt Coevorden	2023	200	130	2	68
Riolering; Reparaties Coevorden 2022	2023	300	140	77	83
Totaal riolering		3.107	1.971	406	730
Huisvesting					
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen	2023	265	334	-	-69
CBS Paul Kruger, brandtrap	2023	158	-	90	68
Totaal huisvesting		423	334	-	-1
Facilitair					
Bedoeking Raad- en Theaterzaal	2023	35	-	-	35
Vervanging inrichting Kasteel 1	2025	1.000	-	-	1.000
Totaal facilitair		1.035	-	-	1.035
Infrastructurele projecten					
Project N34/Klooster	2023	700	561	-	139
Project N34/Zuidelijke ontsluitingsweg	2024	2.725	1.569	740	416
Fietspaden van asfalt naar beton	2023	70	5	65	-
Fietspad Geeserstroom	2023	380	431	-	-51
Project Mepperstraat, Meppen	2023	450	496	-	-46
Project Achterste Erm	2023	100	-	-	100
Totaal infrastructurale projecten		4.425	3.062	805	558
Onderwijshuisvesting					
IHP 2020 Burg. Wessels Boer School, Dalen	2023	1.380	767	613	-
IHP scholen Schoonoord, voorbereid. nieuwbouw	2023	160	-	-	160
		1.540	767	613	160
Bruggen					
Vervanging brug Brugstraat	2023	356	53	-	303
Vervanging brug Klenckeweg	2023	178	206	-	-28
Vervanging brug Verlengde Hoogeveense vaart	2023	111	170	-	-59
Vervanging brug Ruimsloot	2023	102	-	-	102
Totaal bruggen		747	429	-	318
Openbare verlichting					
Vervanging lichtmasten en armaturen	2023	358	-	-	358
Totaal openbare verlichting		358	-	-	358
Overige investeringen					

Wandelknooppuntensysteem	2023	300	177	-	123
Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw	2023	1.055	781	94	180
Kwaliteitsimpuls sport, toplaag	2023	780	841	-	-61
Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl.	2023	598	682	6	-90
Kwaliteitsimpuls sport, toegankelijkheid	2023	474	373	11	90
Kwaliteitsimpuls sport, fase 2	2023	1.173	1.065	15	93
Geldlening Glasvezel Zuidenveld	2023	2.900	3.163	-	-263
Totaal overige investeringen		7.280	7.082	126	72
Tractie					
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48	2023	75	-	-	75
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95	2023	95	-	-	95
VW Pickup - 6-VZF-67	2023	80	-	-	80
VW Crafter Gesloten 6-VVV-60	2023	55	-	-	55
VW Gesloten Transporter 4-VTR-87	2023	40	-	-	40
VW Transporter Pickup VJ-280-K	2023	50	-	-	50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K	2023	50	-	-	50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G	2023	50	-	-	50
VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G	2023	40	-	-	40
Totaal tractie		535	-	-	535
RSP					
RSP: stationsomgeving	2022	2.875	4.312	11	-1.448
Totaal RSP		2.875	4.312	11	-1.448
Totaal		22.325	17.957	1.961	2.317

Overlopende budgetten

Overlopende budgetten uit 2022

In de onderstaande tabel treft u de budgetten aan die vanuit de jaarrekening 2022 zijn meegenomen als overlopend budget naar 2023. Per onderwerp is de besteding in 2023 tot nu toe weergegeven en de prognose voor de uitgaven in heel 2023.

OVERLOPENDE BUDGETTEN 2022			
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Programma en product	Onderwerp	Overlopend 2023	Prognose besteding 2023
1. Bouwen voor de samenleving			
Ruimtelijke ontwikkeling	Omgevingswet	806	100
Bovengrondse infrastructuur	Actualisatie wegenlegger	50	50
2. Duurzaamheid			
Milieu	Duurzaamheid	394	350
3. Samen			
Algemene voorzieningen	Subsidie intergenerationale armoede	138	65
Algemene voorzieningen	Programma Kansrijk opgroeien	70	
Kunst en cultuur	Culturele gemeente	23	
4. Eigenheid van dorpen en wijken			
5. Fundering voor de toekomst			
Bedrijfsvoering	VTH Backoffice	90	90
Totaal		1.571	655

De voortgang op deze overlopende budgetten is als volgt:

Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is in de loop van de tijd meermalen uitgesteld. Daarom is er een fors bedrag overgeheveld. De besteding zal gespreid over meerdere jaren plaatsvinden. In maart 2023 is de invoeringsdatum van 1 januari 2024 definitief geworden. We kunnen daarom pas sindsdien echt anticiperen op de komst van de nieuwe wet. In de komende jaren zijn er nog diverse stappen te zetten om 'Omgevingswetproof' te worden en de dienstverlening op gebied van RO en VTH goed te kunnen laten verlopen. Het gaat hier om zaken als beleidsactualisatie, opbouw van kennis en vaardigheden om met nieuwe wetgeving, werkprocessen en systemen te kunnen werken en om communicatie en dienstverlening naar inwoners, initiatiefnemers en professionals. Het vaststellen van een gemeentebreed Omgevingsplan is hierbij misschien wel de grootste uitdaging. Hier zijn dan ook de nodige middelen voor gereserveerd. Inhuur van externe expertise in voorbereiding op het werken onder de Omgevingswet doet een beroep op het budget.

Bovengrondse infrastructuur, actualisatie wegenlegger

In het eerste halfjaar 2023 is opdracht gegeven voor het actualiseren van de wegenlegger. Het digitaal toegankelijk maken voor derden is nog niet meegenomen. De hiervoor is onzekerheden rondom de applicatie Obsurv in verband met aanbestedingsverplichting en het te hanteren tijdsplan. Ook moet er eerst zowel door de beleidsmedewerkers als door de I-adviseurs onderzocht worden wat hiervoor de beste toepassing is.

Milieu, duurzaamheid

Hier wordt de ingezette capaciteit van voldaan en een aantal uitvoeringsplannen worden hiermee bekostigd. De verwachting is dat een groot deel van dit budget wordt aangewend. De bekostiging van capaciteit vindt (deels) plaats door gelden van rijksoverheid, met de toename van de capaciteit zal ook gekeken worden naar de inzet van dit budget. Bij de eventuele budgetverzoeken voor 2024 ev zal hiermee rekening worden gehouden.

Algemene voorzieningen, subsidie intergenerationele armoede

Deze subsidieregeling loopt in elk geval tot eind 2024, en wordt net als het programma Kansrijk opgroeien mogelijk met 2 jaar verlengd. De verwachting is dat het budget volgend jaar volledig besteedt wordt. In 2023 zijn het Taalpunt en Petje af bekostigd uit deze subsidieregeling.

Algemene voorzieningen, programma Kansrijk opgroeien

We zien dat we binnen het programma Kansrijk opgroeien door de jaren heen meer uitgeven. De aanlooptijd bij dit lerende programma is soms wat langer. Het reguliere budget wordt dit lopende jaar vrijwel volledig besteed, ondanks het feit dat het programmateam niet het hele jaar op volle capaciteit heeft kunnen draaien. Het doorbreken en voorkomen van de problematiek van intergenerationele armoede vraagt een verlenging van het programma. Het is verstandig om het overlopende budget te benutten voor de verlenging en verbreding van het programma Kansrijk opgroeien.

Kunst en cultuur, Culturele gemeente

Het project culturele gemeente is inmiddels afgerond. Het overlopende budget wordt niet besteed en wordt als incidenteel voordeel meegenomen in deze Halfjaarrapportage. Zie daarvoor de kleine verschillen.

Bedrijfsvoering: VTH Backoffice

Het gehele project van datamigratie en het ontsluiten van data vanuit het VTH pakket heeft vertraging opgelopen. Voor een groot deel is dit te wijten aan de gekozen samenwerkingsvorm tussen Coevorden, Borger Odoorn en de RUD rondom het gebruik van een VTH systeem. De ervaringen die wij hier mee opdoen en de belemmeringen waar we tegenaan lopen is aanleiding geweest om onderzoek te doen naar de afspraken die gemaakt zijn rondom deze samenwerking, wat de voor- en nadelen hiervan zijn voor Coevorden en welke besluit er voor de toekomst genomen moet worden over verder te komen. Dit alles mede in het licht van de voorbereiding op de nieuwe aanbesteding. Dit onderzoek is eind juni afgerond. De resultaten worden nu bestudeerd en uitgewerkt in een advies aan het CMT /College.

Ambities en ontwikkelingen overlopend 2019-2022

In de onderstaande tabel treft u de budgetten aan van bestaande ambities en ontwikkelingen, die vanuit de jaarrekening 2021 zijn meegenomen als overlopend budget naar 2022. Per onderwerp is de besteding in 2022 tot nu toe weergegeven en de prognose voor de uitgaven in heel 2022.

AMBITIES EN ONWIKKELINGEN 2019-2022: overlopende budgetten naar 2023			
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Programma en product	Onderwerp	Overlopend 2023	Prognose besteding 2023
1. Bouwen voor de samenleving			
Recreatie en toerisme	Ontwikkeling 2022.01 Vitale vakantieparken	310	250
Economische structuurversterking	Ontwikkeling 2022.02 Onderzoek locatie nieuw bedrijventerrein	43	43
Ruimtelijke ontwikkeling	Ambitie 2019.10 Omgevingswet, omgevingsvisie en -plan	111	111
Wonen en leefomgeving	Ontwikkeling 2022.04 Volkshuisverstingsfonds	1.325	1.325
Wonen en leefomgeving	Ontwikkeling 2022.04 Volkshuisverstingsfonds	-925	-925
Wonen en leefomgeving	Ontwikkeling 2022.05 Woonvisie, uitvoeringsbudget	68	50
2. Duurzaamheid			
Duurzaamheid	Ontwikkeling 2022.06 Duurzaamheid, uitvoeringsbudget	46	46
Groen en landschap	Ontwikkeling 2020.13 Begroeiing bosplantsoenen	161	161
Milieu	Ontwikkeling 2020.14 Aanjaagbudget duurzaamheid	45	45
3. Samen			
4. Eigenheid van dorpen en wijken			
5. Fundering voor de toekomst			
Bedrijfsvoering	Ontwikkeling 2022.09 Toekomstbestendige organisatie	97	97
Bedrijfsvoering	Ontwikkeling 2022.10 Arbo aanpassingen	20	20
Totaal		1.301	1.223

De voortgang op deze overlopende budgetten is als volgt:

Recreatie en toerisme, Vitale vakantieparken

Het overgrote deel van dit bedrag wordt in 2023 besteedt. Voornamelijk aan de inzet van extra medewerkers binnen het programma.

Economische structuurversterking, Onderzoek ontwikkeling locatie nieuwe bedrijventerreinen

De Provincie Drenthe is bezig met het opstellen van een behoefteraming voor de bedrijventerreinen voor de regio Zuid-Oost Drenthe. De verwachting is dat deze behoefteraming in oktober 2023 bestuurlijk wordt vastgesteld. In opvolging hierop zal er regionaal onderzoek worden gedaan naar een mogelijke locatie van een nieuw bedrijventerrein aan de A37. Dit onderzoek wordt gezamenlijk opgepakt met de gemeenten Hoogeveen en Emmen. Voor dit onderzoek zullen de benodigde middelen (deels) worden ingezet.

Ruimtelijke ontwikkeling: Omgevingsvisie en -plan

De invoering van de Omgevingswet is in de loop van de tijd meermalen uitgesteld. Daarom is er een fors bedrag overgeheveld. De besteding zal gespreid over meerdere jaren plaatsvinden. In maart 2023 is de invoeringsdatum van 1 januari 2024 definitief geworden. We kunnen daarom pas sindsdien echt anticiperen op de komst van de nieuwe wet. In de komende jaren zijn er nog diverse stappen te zetten om 'Omgevingswetproof' te worden en de dienstverlening op gebied van RO en VTH goed te kunnen laten verlopen. Het gaat hier om zaken als beleidsactualisatie, opbouw van kennis en vaardigheden om met nieuwe wetgeving, werkprocessen en systemen te kunnen werken en om communicatie en dienstverlening naar inwoners, initiatiefnemers en professionals. Het vaststellen van een gemeentebreed Omgevingsplan is hierbij misschien wel de grootste uitdaging. Hier zijn dan ook de nodige middelen voor gereserveerd. Inhuur van externe expertise in voorbereiding op het werken onder de Omgevingswet doet een beroep op het budget. In de tweede helft van 2023 zal daarnaast de afronding van de Omgevingsvisie nog een beperkte budgetvraag opleveren.

Wonen- en leefomgeving, Volkshuisvestingsfonds

De subsidieregeling Volkshuisvestingsfonds woningeigenaren 'Coevorden - Naoorlogse wijken De Loo, Poppenhare en Lootuinen en de kern Schoonoord' is begin juli vastgesteld door het college. De regeling is opengesteld op 4 juli 2023 en sluit op 1 juli 2031. De uitvoering van de regeling wordt verzorgd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De gemeente Emmen is penvoerder van de middelen. In het najaar 2023 zal de verdere financiële afwikkeling plaatsvinden en zal worden bekeken wanneer en hoe de middelen vanuit Coevorden worden ingezet. Naar verwachting zal dit budget van € 400.000,-- dan in het najaar van 2023 worden overgeheveld naar de gemeente Emmen die dan de financiën als penvoerder verder zal afwickelen.

Wonen- en leefomgeving, Woonvisie, uitvoeringsbudget

Wij zijn druk doende met de uitwerking van de woonvisie, mogelijke externe kosten die dit met zich mee brengt dekken wij uit het restant van vorig jaar. Wij verwachten dat dit toereikend is.

Duurzaamheid, uitvoeringsbudget

De overlopende middelen worden in 2023 besteed aan uitvoering van de gestelde doelen in het kader van duurzaamheid.

Groen en landschap, Begroeiing bosplantsoenen

Het snoeien en dunnen van beplanting en het aanplanten van inheemse struiken en bomen in singels en houtwallen heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden hebben in het eerste halfjaar 2023 plaatsgevonden.

Duurzaamheid, aanjaagbudget

Deze middelen worden naar verwachting volledig besteed. Hiervoor is wel van belang dat de (burger)initiatieven gaan starten.

Bedrijfsvoering, Toekomstbestendige Organisatie

In 2022 hebben wij met deze ambitie ingezet op een toekomstbestendige organisatie. Ook in 2023 wil Gemeente Coevorden in blijven spelen op de snel veranderende samenleving. De resterende middelen vanuit 2022 hebben wij in 2023 ingezet ter dekking van de kosten voor inhuur van personeel.

Bedrijfsvoering, Arbo aanpassingen

De arbo-commissie is ook in 2023 in beweging. In 2022 hebben wij diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het voormalig baarhuisje. In 2023 heeft de afronding en de inrichting hiervan plaatsgevonden.

Compensatiepakket Corona

Coronacompensatie: overlopende budgetten naar 2023			
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Restant 2022	Prognose besteding	Verschil
Maatschappelijke partners en inwoners	182	182	
Gemeentelijke organisatie	212	212	
	Totaal	394	394

Maatschappelijke partners en inwoners

De compensatiemiddelen zijn (tot nu toe) ingezet voor de Frisse Start-regeling (€ 50.000), de

Subsidieregeling Stimulering Cultuurmakers 2022 (€ 15.000) en diverse Compensatieregelingen voor Ondernemers Corona.

Gemeentelijke organisatie

Vanuit voorgaande jaren is een bedrag van € 212.000 meegenomen naar 2023. € 12.000 wordt hiervan ingezet voor extra kosten in verband met verkiezingen. De overige € 200.000 wordt ingezet voor de pilot secundaire arbeidsvoorwaarden. Momenteel hebben wij te maken met een krappe arbeidsmarkt, energiearmoede en willen wij graag onze medewerkers duurzaam inzetbaar houden. Met het uitbreiden van de secundaire arbeidsvoorwaarden denken wij een aantrekkelijkere werkgever te zijn.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Activiteiten op mondiale doelstellingen (global goals)



Activiteit Halfjaarrapportage 2023	Belangrijkste doelstelling	Daarnaast doelstelling
Programma 1. Bouwen voor de samenleving		
Wonen		
Aanjagen en faciliteren gebiedsontwikkelingen	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 17
Flexwonen: vaststellen beleidskader, uitvoeren locatiescan en start met pilots	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 17
Woonzorgvisie	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 10, 17
Ontwikkelen instrumentarium doelgroepenbeleid	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 17
Ruimte voor Ruimte	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 13, 14, 15, 17
Actualisatie beleid monumenten en cultuurhistorische panden	11 Duurzame steden en gemeenschappen	9
Volkshuisvestingfonds	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 17
Vaststellen uitvoeringsagenda woonzorgvisie voor Coevorden	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 10, 17
Herziening herstructureringsfonds	11 Duurzame steden en gemeenschappen	
Vitaliteitsscan naoorlogse wijken en buurten	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 17
Toevoegen van standplaatsen binnen of grenzend aan de huidige locaties en opstarten ontwikkelen nieuwe locatie	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 17
Zoeken locatie en start planvorming woningbouw Sleen	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 17
Faciliteren woningbouw Holwert-Zuid, Coevorden	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 17
Uitwerken plannen voor Molenakkers II, Dalen	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 17
Faciliteren woningbouwontwikkeling voorm. Aardappelmeelfabriek, Gramsbergerstraat in Coevorden	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 17
Kennisdeling en begeleiding particuliere wooninitiatieven	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 17
Beleid actualiseren voor particuliere wooninitiatieven	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 17
Verhoogde taakstelling huisvesting statushouders	3 Goede gezondheid en welzijn	1, 2, 10, 11, 16, 17
Vergunningen, toezicht en handhaving		
Aanpassing werkproces in het kader van de nieuwe Omgevingswet	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	3, 9, 11, 14, 15
VTH in control	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	11
Informatiegedreven (bij)sturing	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	11
Vitale vakantieparken		
Uitbreiding handhaving vakantieparken	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 8, 10, 16
Bestrijding ondermijning	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 10, 16
Toeristische ondernemers activeren	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 8, 10, 16
Transformeren parken De Tip en Ermerstrand	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 8, 10, 16
Alternatieve woonmogelijkheden	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 10, 16
Werken		
Onderzoek locaties grote ruimtevragers	9 Industrie, innovatie en infrastructuur	8, 11, 17
Herijking structuur samenwerking Europark	17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken	8, 9, 11
Aanjagen en faciliteren locatie Ondernemershuis	8 Eerlijk werk en economische groei	9, 17

Internationaal MBO	4 Kwaliteitsonderwijs	3, 8, 9, 10, 17
Bedrijventerreinen Holwert-Midden	8 Eerlijk werk en economische groei	4, 9, 11, 16, 17
Versterking grensoverschrijdende samenwerking	17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken	3, 8, 11
Toekomstbestendige agrarische sector	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17
Toekomstbestendige recreatiesector	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17
Programma Binnenstad		
Herinrichting Markt, Haven en Citadelpunt	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 6, 13, 14, 15, 17
Infrastructuur		
Visie mobiliteit	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 17
Doorfietsroute Coevorden-Emmen-Borger	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 17
Fysieke leefomgeving/omgevingswet		
Vaststellen omgevingsvisie	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 14, 15, 16, 17
Digitalisering omgevingsplein en verbetering bereikbaarheid	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 14, 15, 16, 17
Aanstellen van omgevingscoaches	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 14, 15, 16, 17
Omgevingsvergunningen binnen acht weken	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 14, 15, 16, 17
Principeverzoeken binnen zes weken	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 14, 15, 16, 17
Actualiseren legesverordening	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 14, 15, 16, 17
Programma 2. Duurzaamheid		
Duurzaamheid		
Bewustwordingsstrategie	13 Klimaatactie	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17
Voorlichting op primair en voorgezet onderwijs	13 Klimaatactie	4, 17
Platform Duurzaam Coevorden	17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken	13
Regionale doelen van hernieuwbare energie realiseren	13 Klimaatactie	7, 9, 11, 12, 17
Regionale Adaptatie Strategie	13 Klimaatactie	7, 9, 11, 12, 17
Invulling geven aan de Duurzaamheidsvisie, het coalitieakkoord en Global Goals	13 Klimaatactie	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17
Groene leefomgeving	13 Klimaatactie	3, 11, 14, 15
Werkgroep ondernemers samenbrengen/faciliteren	13 Klimaatactie	8, 9, 12, 17
Actieplan Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) opstellen	12 Verantwoorde consumptie en productie	3, 8, 9, 11, 17
Energiearmoede bestrijden	1 Geen armoede	2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 17
Verduurzaming eigen vastgoed	7 Betaalbare en duurzame energie	12, 13, 16
Meerjarenonderplan gebouwen (D-MJOP)	7 Betaalbare en duurzame energie	12, 13, 16
Afval		
Beoordeling afvalbeleid	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17
Formuleren nieuw afvalbeleid	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17
Heroverweging oud papier inzamelsysteem	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17
Toekomstbestendig beheer openbare ruimte		
Gewenst serviceniveau bepalen; locatietoets gemeentewerf en milieustraat	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	11, 13

Meerjarenonderhoudsplan wegen	9 Industrie, innovatie en infrastructuur	11
Programma 3. Samen		
Vangnet / Normalisering		
Vergroten bewustwording middelengebruik bij ouders	3 Goede gezondheid en welzijn	4, 11, 17
Behoefte onderzoek inclusie-sporten	3 Goede gezondheid en welzijn	4, 5, 11, 17
Realiseren vluchtelingenopvang	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	3, 11, 17
Visieontwikkeling Huishoudelijke hulp en Schoonmaakvoorziening	3 Goede gezondheid en welzijn	11, 16
Vaststellen lokaal uitvoeringsplan convenant Dementievriendelijk Coevorden; aanpak 'Een tegen eenzaamheid' en vormgeven Mantelzorgondersteuning	3 Goede gezondheid en welzijn	9, 10, 11, 17
Draagvlak voor Positieve gezondheid door informatie, advies & inspiratie	3 Goede gezondheid en welzijn	17
Verwerken taakstelling binnen bestaande budgetten	3 Goede gezondheid en welzijn	11, 16
Bestaanszekerheid		
Minimabeleid aanpassen	1 Geen armoede	2, 3, 10
Pilot vroegsignalering	1 Geen armoede	2, 3, 10, 16, 17
Versterken en uitbreiden van het pakket schuldhulpverlening; plan van aanpak over het adviesrecht bij beschermingsbewind	1 Geen armoede	2, 3, 10, 16, 17
Project Energiearmoede	1 Geen armoede	2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 17
Onderzoek en uitvoering intensivering duale trajecten statushouders	3 Goede gezondheid en welzijn	1, 2, 8, 10, 11, 17
Onderzoeken van passend aanbod: Re-integratie psychisch kwetsbaren, activering en gezondheidsbevordering	3 Goede gezondheid en welzijn	10, 17
Opstellen visie Beschut Werk	3 Goede gezondheid en welzijn	8, 10, 12, 17
Programma Kansrijk Opgroeien	1 Geen armoede	2, 3, 4, 8, 10, 11, 17
Verenigingsleven		
Uitvoeren Sport- en Preventieakkoord, waaronder stimuleren en vergroten sportdeelname	3 Goede gezondheid en welzijn	5, 10, 11, 12, 17
Realiseren rookvrije sportparken	3 Goede gezondheid en welzijn	11, 12, 17
Veiligheid en leefbaarheid		
Integraal Veiligheids Plan (IVP) vaststellen	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17
Uitvoeringsplan Jeugd & Veiligheid	3 Goede gezondheid en welzijn	4, 5, 10, 11, 16, 17
Opstellen uitvoeringsplan ondermijning	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	3, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17
Vorbereiding implementatie 'Geweld hoort nergens thuis'	3 Goede gezondheid en welzijn	10, 11, 16
Kwaliteitsverbetering beleid en uitvoering, waaronder woonoverlast en Damoclesbeleid	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	3, 8, 9, 11, 12, 17
Kunst en cultuur		
Vaststelling nieuwe kaders voor kunst en cultuur	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 17
Besluitvorming op onderzoeken Stedelijk Museum Coevorden, Cultuurpodium Coevorden, Synagoge Coevorden	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 17
Visie op ondersteuning amateursector	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 17
Vernieuwing binnen- en buitenschools cultuuronderwijs	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 4, 17
Doorontwikkeling inzet cultuurcoach	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 10, 17
Jeugd en onderwijs		
Opstellen uitvoeringsplan Jeugd, waaronder startbijeekomst normaliseren en demedicaliseren	3 Goede gezondheid en welzijn	1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 17

Opstellen preventiemenu doorgaande leerlijn groep 1-8 in lijn met Gezonde School	4 Kwaliteitsonderwijs	1, 2, 3, 10
Uitvoeren en evalueren pilot 'digitale inclusie'	10 Ongelijkheid verminderen	1, 2, 3, 4, 8, 17
Uitvoeren en de ketenpartijen verbinden, samenwerking versterken	3 Goede gezondheid en welzijn	1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 17
Ontwikkelagenda jeugd-onderwijs opstellen met aandacht voor "van leerplicht naar leerrecht"	4 Kwaliteitsonderwijs	1, 2, 3, 10
Samenwerking voorveld versterken	3 Goede gezondheid en welzijn	1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 17
Groene schoolpleinrevolutie	13 Klimaatactie	4, 11, 17
Onderwijsachterstandenbeleid 2023 -2026	4 Kwaliteitsonderwijs	1, 2, 3, 10
Nadere besluitvorming De Nieuwe Veste	4 Kwaliteitsonderwijs	9, 11
Uitvoering Integraal HuisvestingsPlan	4 Kwaliteitsonderwijs	9, 11, 17
Programma 4. Eigenheid dorpen en wijken		
Gebiedsgericht werken		
Doorontwikkelen rol en positioneren gebiedsgericht werken	11 Duurzame steden en gemeenschappen	16, 17
Gebiedsvisie met dorp Schoonoord ontwikkelen	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9, 16, 17
Resultaten haalbaarheidsonderzoek MFA Schoonoord presenteren en vervolgacties instellen	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9
Opstellen langetermijnvisie sportaccommodaties	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 9
Stimuleren van dorps- en wijkvisies	11 Duurzame steden en gemeenschappen	3, 17
Doorontwikkeling stimuleringsfonds	11 Duurzame steden en gemeenschappen	16, 17
Programma 5. Fundering voor de toekomst		
Financieel gezond		
Middelen beschikbaar stellen op basis van vastgesteld beleid.	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	
Toekomstbestendige organisatie		
Uitvoeren crisisoefening en opstellen continuïteitsplan	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	
Vorbereiding organisatie op datagedreven werken	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	
Organisatiebreed bewustwording informatieveiligheid borgen	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	
Dienstverleningsprocessen verbeteren	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	
Lancering nieuwe website	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	8, 10
Besturingsfilosofie en leiderschap sluiten op elkaar aan	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	
Onderscheidend vermogen duidelijk maken	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	
Verbreden en verdiepen werkgeversmerk	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	
Ontwikkelingsmogelijkheden voor personeel bieden	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	
Procesmanagement met KPI's en sturing inrichten	16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten	