

m meppel.nl

Jaarstukken 2022

m

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding	8
Beleidsjaar in vogelvlucht.....	9
Beleidsontwikkelingen	9
Financiën op hoofdlijnen.....	11
Programma 1: Bestuur.....	15
Bestuursorganen en Bestuursondersteuning (griffie)	19
Programma 2: Openbare orde en veiligheid	27
Integrale openbare orde en veiligheid, Brandweezorg en Diverse bijzondere wetten	27
Programma 3: Sociaal domein	36
Samenkracht en burgerparticipatie	38
Eigen kracht en individuele ondersteuning	43
Inkomensregelingen	45
Begeleide participatie.....	47
Arbeidsparticipatie.....	48
Maatwerkvoorziening Wmo	52
Maatwerkdienstverlening 18+	54
Maatwerkdienstverlening 18-	56
Geëscaleerde zorg 18+	58
Geëscaleerde zorg 18-	60
Volksgezondheid	62
Programma 4: Onderwijs.....	74
Onderwijs en algemeen lokale overheid.....	74
Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme	81
Kunst en cultuur	81

Erfgoed.....	83
Recreatie en toerisme	86
Programma 7: Sport en bewegen	92
Beheer en exploitatie sportaccommodaties	92
Sport- en speldeelname	93
Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte.....	99
Ontwikkeling van de openbare ruimte	99
Kwaliteitsbeheer ruimte(bouwen en milieu).....	107
Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte.....	113
Wegen/civiel	113
Stadsverzorging	115
Water	116
Groen en Spelen.....	116
Riolering	119
Parkeren	120
Programma 10: Economische zaken en grondzaken	131
Economische zaken en grondzaken	131
Programma 11: Duurzaamheid.....	146
Afvalbeheer en grondstoffeninzameling	147
Milieuzorg.....	148
Energietransitie.....	151
Klimaataanpassing.....	156
Circulaire Economie	158
Landschap, natuur en biodiversiteit.....	159
Programma 12: Burgerzaken	164
Publiekszaken	165
Begraafplaatsen	168

Algemene dekkingsmiddelen	171
Overzicht overhead	174
Paragrafen.....	180
Paragraaf lokale heffingen	180
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	189
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.....	200
Paragraaf financiering	211
Paragraaf bedrijfsvoering	217
Paragraaf verbonden partijen	224
Paragraaf grondbeleid	239
Paragraaf subsidies.....	247
Paragraaf schouwburg Ogterop.....	248
Paragraaf Wet open overheid	252
Financiële jaarrekening	253
Balans	253
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	255
Toelichting op de balans	259
Overzicht baten en lasten per programma.....	275
Verschillen rekening en begroting op hoofdlijnen	282
Onvoorziene uitgaven	285
Incidentele baten en lasten	285
Wet Normering Topinkomens	288
Taakvelden	290
Overig	298
Sisa bijlage verantwoordingsinformatie.....	298
Controle verklaring van de accountant.....	327
Af te sluiten investeringen	327

Lopende investeringen	330
Begrotingsrechtmatigheid	334
EMU saldo	339

Inleiding

Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken van 2022. Hierin legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de begroting van het voorgaande jaar. Zowel beleidsmatig als financieel.

In de jaarstukken doen we verslag over de gestelde beleidsdoelen en uitgangspunten zoals geformuleerd in de Programmabegroting 2022.

In 2022 heeft het proces van digitalisering van de Planning & Control documenten (P&C)vorm gekregen. De jaarstukken 2022 is het eerste P&C document dat digitaal wordt aangeboden.

Leeswijzer

De opbouw van de digitale jaarstukken komt overeen met de opbouw van de jaarstukken zoals u gewend bent. Via de menutegels komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Het jaarverslag, de programmaverantwoording.
2. De paragrafen conform het Besluit Begroting & Verantwoording aangevuld met de paragraaf Ogterop en paragraaf Subsidies
3. De financiële jaarrekening met daarin onder andere:
 - Balans met toelichting
 - Het overzicht van baten en lasten
 - Overzicht taakvelden
4. Bij het onderdeel 'overig' treft u onder andere een overzicht van de specifieke uitkeringen die vallen onder het Single information, Single Audit (SiSa) regime, de controleverklaring van de accountant en een totaaloverzicht met af te sluiten en lopende investeringen.

In de programmaverantwoording geven we per beleidsthema antwoord op de onderstaande vier vragen:

1. Wat valt er onder dit programma?
2. Wat hebben we afgelopen jaar bereikt?
3. Wat hebben we hiervoor gedaan?
4. Wat heeft het gekost?

Daarnaast is per programma een toelichting opgenomen over de voortgang van de voorgenomen investeringen.

Beleidsjaar in vogelvlucht

Beleidsontwikkelingen

Beleidsontwikkelingen

Het jaar 2022 was wederom een woelig jaar op internationaal vlak. De Russische invasie in Oekraïne bracht oorlog terug in Europa. Het leidde tot toenemende spanningen op het wereldtoneel, een stroom vluchtelingen, stijgende energieprijzen en uiteindelijk ook tot inflatie. De impact van corona nam gedurende het jaar af. Daarnaast speelden vraagstukken van klimaat en woningnood en was er veel onvrede in Nederland over de aanpak van stikstof, boerenprotesten zelfs op het stadhuis, het kinderopvangtoeslagenschandaal en de hersteloperatie van de gaswinning in Groningen.

Tegen die achtergrond is in Meppel het nodige werk verricht met daarbij de overgang naar een nieuwe bestuursperiode. In dit hoofdstuk worden een aantal opvallende zaken uitgelicht.

Corona en Oekraïne

Het na-ijleffect van corona is minder groot dan werd verwacht bij het opstellen van de begroting. Vanaf het voorjaar van 2022 zijn alle activiteiten geleidelijk weer opgestart zoals voorheen. In de coronaperiode is extra inzet gepleegd op leerplicht en ongeoorloofd verzuim. Dit wordt in 2023 voortgezet.

Toen de oorlog in Oekraïne begon en vluchtelingen naar het westen trokken, heeft Meppel in hoog tempo een voorziening in het voormalige ziekenhuis gerealiseerd. Door veel inzet, ook van vrijwilligers, hebben vluchtelingen hier een goede plek gevonden. Daarnaast heeft Meppel ook bijgedragen aan de opvang van asielzoekers, door plek te bieden aan twee opvangschepen. Ook dit wordt voortgezet.

Inwoner en overheid

Vanuit de parlementaire ondervragingscommissie Kindertoeslagaffaire zijn middelen ontvangen om de dienstverlening aan inwoners in een kwetsbare positie te verbeteren. Hiermee is in 2022 gestart en wordt in 2023 doorgegaan.

De inflatie als gevolg van stijgende energie- en brandstofkosten raakt inwoners en organisaties in hun portemonnee. Dit geeft problemen voor een grotere groep dan de minima en heeft geleid tot meerdere herstelacties (met een rol voor de gemeente Meppel).

Daar tegenover staat de afgenomen werkloosheid en daarmee samenhangend de krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft tal van gevolgen. Eén daarvan is dat krapte ook betekent dat zorg moeilijker geboden kan worden (omdat er minder zorgpersoneel is). De zorgwaarde blijft daardoor hoog en de zorgduur lang, zelfs langer dan voorheen (door een gebrek aan uit- en doorstroom).

Slimmer omgaan met schaarse grondstoffen

We maken het onze inwoners gemakkelijker om afval te voorkomen. Bijvoorbeeld door de introductie van de JA-JA sticker voor reclamefolders vanaf 1 januari 2023 en de lancering van Meppel Deelt, om het delen van spullen te stimuleren.

Energiebesparing werd in 2022 nog belangrijker vanwege de sterk gestegen prijzen. Met de inzet van (Junior) Energiecoaches stimuleren we om bewuster om te gaan met energie en binnen onze mogelijkheden ondersteunen we de mensen die slachtoffer dreigen te worden energiearmoede.

In de wijk Berggierslanden is in samenwerking met de wijk het eerste warmteplan ontwikkeld om te komen tot een aardgasvrije wijk.

Bouwen aan Meppel

Voor Noordpoort bracht 2022 nieuwe kansen die we met beide handen hebben aangegrepen. Een nieuwe oriëntatie op dit transformatiegebied heeft geleid tot de toezegging van grote Rijksbijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk met bijbehorende infrastructuur (de noordelijke stadsentree). In Nieuwveense Landen schiet een nieuwe fase uit de grond en zijn belangrijke stappen gezet om het voorzieningencluster, met onder andere de basisscholen, te ontwikkelen. Ook begeleidden we in 2022 initiatiefnemers bij de ontwikkeling van diverse binnenstedelijke locaties.

Schaarste aan ruimte, personeel en capaciteit van het energienet werken door in de economie en vragen om creativiteit van onze ondernemers. De ruimtelijke procedures rond Noord III en Oevers E lopen en met Tennet en Enexis zijn afspraken gemaakt over de realisatie van een nieuw onderstation in Noord III. Onze ambities voor de verduurzaming van de havens vragen extra ruimte. We proberen deze te vinden door de bestaande terreinen aan het water beter te benutten.

In Noord IV werkten we samen met bewoners, agrariërs en organisaties aan een visie op het gebied. Daarbij is gekeken hoe ambities voor bedrijvigheid, windenergie en recreatie het beste samen kunnen gaan met het wonen en werken in het gebied. Eind 2022 werd duidelijk dat Noord IV ook in beeld is voor de mogelijke komst van een themapark.

Samen werken aan kwaliteit

Met het maken van een Omgevingsvisie kijken we vooruit naar de gewenste ontwikkeling van de gemeente Meppel. Integraal en toekomstgericht verbinden we thema's als wonen, werken, recreatie, openbare ruimte, leefbaarheid en duurzaamheid. In 2022 is in de Week van de Omgevingsvisie opgehaald hoe bewoners en organisaties tegen deze thema's aankijken. Op basis van de inbreng hebben we de ambities scherp gesteld en is bepaald welke toekomstscenario's we willen onderzoeken.

Maatschappelijke voorzieningen

Binnen het onderwijs (zowel basis als voortgezet) bestaan huisvestingsvraagstukken, waarover in 2022 overleg is gevoerd. In 2023 moet dit tot nadere keuzes leiden. In 2022 is samen met sportverenigingen en andere stakeholders (waaronder het onderwijs) een sportvisie opgesteld. Deze wordt in 2023 aangeboden aan de raad. Veel aandacht is besteed aan bewegen, een gezonde leefstijl en vrijetijdbesteding. Via buurtsportcoaches zijn allerlei gratis activiteiten van jong tot oud opgestart, georganiseerd en overgedragen aan de juiste personen/verenigingen.

Fijne en actieve buitenruimte

We nodigen onze inwoners en bezoekers uit om actief gebruik te maken van de openbare ruimte. Hier houden we rekening mee bij ontwikkeling, inrichting en beheer van de openbare ruimte. Het burgerinitiatief van twee Meppeler scholieren voor een Pumptrack past hier geweldig in. Wij zijn dan ook blij dat de Pumptrack in de Oosterboer al vanaf de opening een groot succes is.

Bij herinrichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld in de binnenstad, zorgen we voor meer en diverser groen, dit is fijn voor zowel mens als dier. Door steeds meer lantaarnpalen te voorzien van Ledverlichting besparen we veel energie.

Financiën op hoofdlijnen

Financiën

Bij het onderdeel beleidsontwikkelingen is al duiding gegeven aan de vele ontwikkelingen in 2022. De financiële vertaling van die ontwikkelingen heeft geleid tot een zeer positief resultaat over 2022. Gemeente Meppel sluit het jaar 2022 af met een positief resultaat van € 15,9 miljoen. De geactualiseerde begroting over 2022 ging uit van een voordelig saldo van € 1,4 miljoen.

Vergelijking met actuele begroting 2022

Een analyse van het saldo van baten en lasten op programmaniveau leidt tot het volgende beeld:

Analyse per programma

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire Begroting 2022 Totaal	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Realisatie 2022	Begroot - Rekening 2022
Bestuur	1.833	1.975	1.974	1.896	78
Openbare orde en veiligheid	2.663	2.895	2.809	3.039	-230
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	38.335	38.254	42.526	37.448	5.078
Onderwijs	4.794	4.575	4.639	4.378	261
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	2.698	2.688	2.776	2.750	27
Sport en bewegen	1.868	1.875	2.117	1.992	125
Ontwikkeling openbare ruimte	1.250	1.407	1.193	350	843
Beheer bestaande openbare ruimte	7.726	7.488	8.311	8.404	-93
Economische zaken en grondzaken	592	1.563	1.690	13	1.677
Duurzaamheid	630	606	477	599	-122
Burgerzaken	1.629	1.483	1.765	1.916	-151
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-69.199	-66.963	-71.716	-78.685	6.968
Gerealiseerd resultaat	-5.180	-2.153	-1.439	-15.900	14.461

Toelichting financiële afwijkingen

Corona en Oekraïne

Het jaar begon in lock-down vanwege corona. Op het moment dat de coronamaatregelen werden afgeschaald brak een oorlog uit in Oekraïne. Gevolg was een opgave voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is een bijdrage per vluchteling ontvangen waarvoor de opvang gerealiseerd moet worden. De kosten voor de opvang zijn lager dan de ontvangen bijdrage. Per saldo houden we ruim € 3 miljoen over. Dit is onderdeel van het voordelige saldo van € 5 miljoen in programma Sociale zekerheid en werkgelegenheid. Er zijn geen afspraken met het rijk over een eventuele terugbetalingsverplichting voor dit onderwerp.

Sociaal domein

Binnen het Sociaal domein blijft een aantal thema's aandacht vragen. Op het budget jeugdhulp was in 2022 sprake van een tekort van € 1,5 miljoen door een verschuiving van lichte naar zwaardere hulp. De toename deed zich met name voor binnen verblijf en specialistische GGZ, terwijl het aantal jongeren met jeugdhulp nagenoeg gelijk is gebleven. Om deze toename voor zover mogelijk af te remmen werken we via de Meppeler ontwikkelagenda jeugdhulp en de landelijke hervormingsagenda jeugdhulp aan een betere beheersbaarheid van de kosten. Vanuit de Meppeler ontwikkelagenda werken we vooral aan de lokaal beïnvloedbare factoren (waaronder de toegang) en vanuit de Drentse samenwerking werken aan het beter beheersbaar krijgen van de bovenlokaal in te kopen jeugdhulp. Hierbij is de landelijke hervormingsagenda richtinggevend.

Op de onderdelen bijstand en re-integratie zien we overschotten. In 2022 is een tekort aan personeel geweest op de arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering is minder en de doorlooptijd van de uitkering/re-integratietrajecten is korter. Het vinden van werk met loonkostensubsidie is door de krapte op de arbeidsmarkt ook makkelijker geweest.

Via centrumgemeente Assen ontvangen we ruim € 700.000 meer dan begroot in verband met de afrekening voor Beschermd Wonen.

Ondanks het positieve resultaat in het Sociaal domein zijn de meeste overschotten incidenteel.

Gemeentefonds

De bijdrage uit het gemeentefonds is € 5,9 miljoen hoger dan verwacht (Algemene dekkingsmiddelen). Met name de meircirculaire bracht € 3 miljoen aan extra inkomsten. Dit is voornamelijk het gevolg van de koppeling met de rijksuitgaven. Ook de twee circulaires die we daarna hebben ontvangen leverden in totaliteit € 2,9 miljoen extra op. Hierin is € 1 miljoen opgenomen als voorschot op de energietoeslag 2023. Tegenover de hogere inkomsten staan nog wel gemeentelijke uitgaven die we in 2023 verwachten te moeten doen. Het gaat dan niet alleen om de uitbetaling van de energietoeslag maar ook om de kosten van uitvoering van de Omgevingswet en het klimaatakkoord. Via het bestemmingsvoorstel bij deze jaarstukken houden we deze middelen (totaal € 1,7 miljoen) beschikbaar voor 2023.

Inflatie

We zagen de energieprijzen substantieel stijgen. De vraag naar woningen zette zich onverminderd voort. Tegelijkertijd namen de prijzen voor goederen en diensten enorm toe en ervaren we de hoogste inflatiecijfers in jaren. De effecten van de inflatie zien we onder andere sterk terug binnen de ontwikkeling van de grondexploitaties. Door de verplichte overgang van Gazprom naar een andere energieleverancier met afrekening voor de wintermaanden zijn de effecten van de stijging van de energieprijzen op de gemeentelijke begroting in 2022 nog beperkt.

Grondexploitaties

Bij alle grondexploitaties wordt het verwachte eindresultaat lager doordat een deel van de ruimte wordt opgeslokt door de toename van de prijzen. Aan de andere kant stabiliseren de verkoopprijzen. Als gevolg hiervan hebben we een deel van eerder genomen winsten moeten terugdraaien en zijn aanvullende voorzieningen geboekt voor grondexploitaties met een negatieve eindwaarde. Dit leidt tot een negatief effect in de jaarcijfers 2022 van per saldo circa € 270.000.

Overige (vooral incidentele) voordelen

Naast de hiervoor genoemde onderwerpen is nog een aantal onderwerpen te duiden die bijdragen in het resultaat over 2022. Dit zijn met name incidentele voordelen. Het gaat hier dan onder andere om extra inkomsten uit leges en bouwvergunningen ad € 825.000 (Ontwikkeling openbare ruimte), de afronding en toerekening van de subsidies van het binnenstadsplan ad € 1,2 miljoen en de verkoop van vastgoed ad € 375.000 (beide programma Economische zaken en Grondzaken). Ook de kosten van het ambtelijk apparaat vallen lager uit dan begroot (€ 1 miljoen). Dit heeft voor een deel te maken met openstaande vacatures die lastig ingevuld kunnen worden. Daarnaast zijn de kosten van de personele inzet voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne betaald uit de rijksmiddelen die hiervoor zijn ontvangen.

Een gedetailleerde analyse van de financiële afwijkingen is opgenomen in de verantwoording van de diverse programma's.

Reserves

De reservepositie per 31-12-2022 (€ 15,1 miljoen) laat een verbetering zien ten opzichte van de stand per 1-1-2022 (€ 10,7 miljoen). Belangrijke oorzaak hiervan is de resultaatbestemming uit 2021. Vanuit de resultaatbestemming is € 4,4 miljoen toegevoegd aan de algemeen vrij besteedbare reserve. Daarnaast zijn diverse dotaties aan bestemmingsreserves gedaan (corona, budgetoverheveling, binnenstadsplan). In 2022 is een deel van de uitgaven op deze onderwerpen gedekt uit de reserve. In lijn met het raadsbesluit van 17 november 2020 is het rentevoordeel als gevolg van de herstructurering van de leningenportefeuille toegevoegd aan de algemeen vrij besteedbare reserve.

Een nadere toelichting op de vermeerderingen en verminderingen is te vinden bij de toelichting op de balans.

Het rekeningresultaat en de resultaatbestemming over 2022 is niet meegenomen in de genoemde bedragen.

Investerings

Gerealiseerd in 2022 zijn onder andere:

- Revitalisering van Koedijkslanden fase 5 en 6;
- Aanleg fietspad Reggersweg;
- Aanleg pumptrack in het Ringpark Oosterboer;
- Herinrichting trottoir Prinsengracht;
- Renovatie van de kap van molen Sterrenberg
- Aanleg van damwanden in het gebied Oevers D.

In uitvoering zijn onder andere:

- Vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan
- Fietspad Ruinerwoldseweg (GVVP)
- Herinrichting dorpskern Rogat (GVVP)
- Ontsluiting Nieuwveense Landen in samenhang met de ontwikkeling van de grondexploitaties

In 2022 zijn substantiële subsidies toegekend vanuit de mobiliteitsgelden en woningbouwimpuls. Planvorming is in voorbereiding die ook doorwerkt in eerder voorgenomen investeringen. Hierover wordt u in 2023 nader geïnformeerd.

Voor nadere informatie over de investeringen wordt verwezen naar de diverse programma's waar een verantwoording is opgenomen over de voortgang van de voorgenomen investeringen.

Programma 1: Bestuur

Wat valt onder dit programma?

Onder het programma Bestuur vallen de bestuursorganen gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en burgemeester. De griffie neemt in dit programma een bijzondere plaats in, als organisatie-eenheid die de bedrijfsvoering van de raad behartigt. Ook regionale samenwerking, de rekenkamer, bezwaren en klachten (de commissie bezwaar en beroep en de gemeentelijke klachtenregeling), het initiatievenbudget en de organisatieontwikkeling zijn beleidsmatig aan dit programma verbonden.

Beleidskader

- Coalitieakkoord 2018-2022
- Griffieplan 2020.

Algemeen

Coronapandemie

Het coronavirus is er nog, maar er is sprake van een meer beheersbare situatie. Het coronavirus heeft, in veel mindere mate, nog steeds impact op de samenleving en de organisatie. We bevinden ons in de nafase van de pandemie maar blijven waakzaam.

Bestuur

De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 hebben geleid tot een nieuwe raad én een nieuw bestuur in de gemeente Meppel. De gemeenteraad van Meppel blijft werken aan het versterken van de drie rollen die de gemeenteraad heeft; de volksvertegenwoordigende-, de kaderstellende- en de controlerende rol. Daarnaast wil de gemeenteraad in verbinding staan met de samenleving en de regio. Dat betekent een gemeenteraad die vorm en inhoud geeft aan het (veranderend) samenspel met de samenleving. Het belang van het versterken van de verbinding tussen gemeenteraad en de Meppeler samenleving geldt nadrukkelijk ook voor de verbindingen binnen de regio, zowel binnen de provincie Drenthe als in de regio Zwolle. Met het voorgaande wil de gemeenteraad in de toekomst zijn positie krachtig blijven invullen.

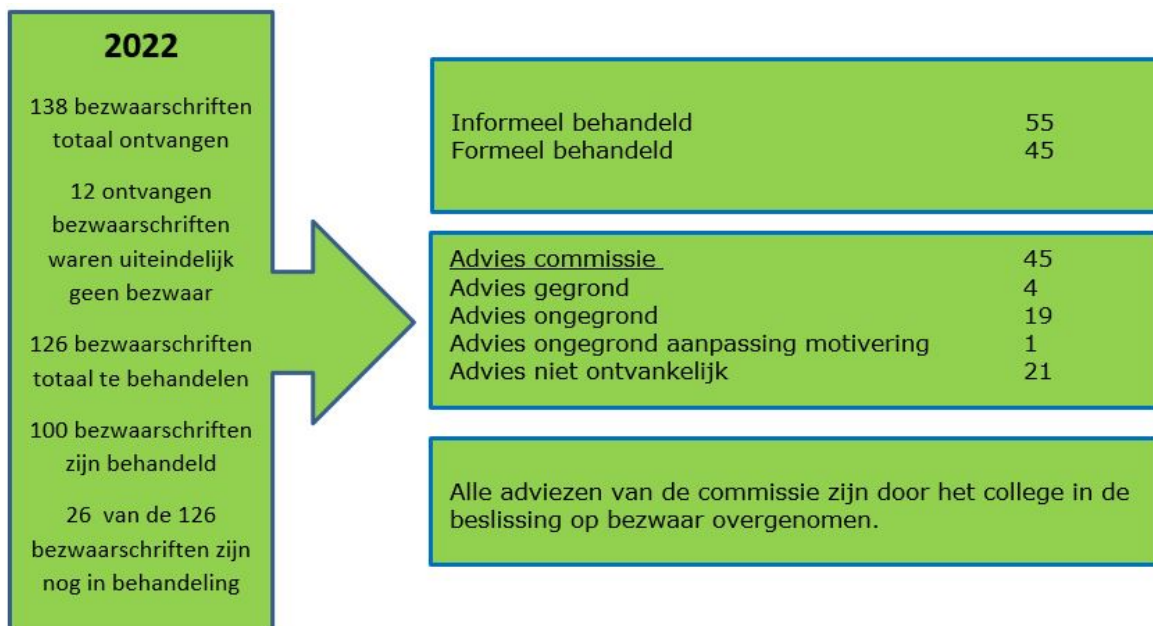
Samenwerking

Regionale samenwerking wordt relevanter. Veel vraagstukken spelen zich niet alleen op lokaal niveau af. Oplossingen worden regelmatig op regionale schaal gevonden. Dit geldt zeker voor vraagstukken rond economie en arbeidsmarkt, maar ook ruimtelijke en sociale vraagstukken gaan vaak over de gemeentegrenzen heen. Denk aan de woonopgave, het vraagstuk van klimaat en energie, het openbaar vervoer en andere infrastructuur, zorgvoorzieningen (onder meer voor jeugd) en nog veel meer.

Regio Zwolle en provincie Drenthe zijn onze primaire (overheids)partners, naast uiteraard onze buurgemeenten. Deze partners bieden kansen die we als Meppel alleen niet zouden hebben. Beide zetten in op investeringsagenda's waarmee ze een stevig beroep kunnen doen op middelen van het Rijk en/of Europa. Zo is Meppel in beeld met Port of Zwolle, circulariteit, de verstedelijkings-/woonopgave, infrastructuur, Noord IV en haar bovenlokale voorzieningen (binnenstad, Ogterop). In 2022 heeft dit Rijksbijdragen opgeleverd voor (infrastructuur binnen) Noordpoort en voor maatregelen rond het spoor. Dit zijn ook onze focuspunten in onze eigen lobby.

De komende tijd vraagt dit extra inzet om de kansen die er liggen te verzilveren. Extra inzet is nodig op lobby en projectontwikkeling. Dit laatste omdat voor een goed project op dit moment altijd geld te vinden is. Met name Port of Zwolle en verstedelijking (wonen en meer) vergen extra inzet. Voor verstedelijking geldt dat we groeiend kwaliteit willen toevoegen in Meppel. Dit doen we in afstemming binnen het proces van de Omgevingsvisie.

Cijfers bezwaarschriften en klachten 2022



Van de binnengekomen bezwaarschriften zijn 55 informeel afgehandeld. Daarbij kan gedacht worden aan: het toelichten van het genomen besluit, het nemen van een herzien besluit of het nemen van een nieuw besluit. Dit leidt dan tot intrekking van het bezwaarschrift. In 2022 is er sprake van een intrekkingpercentage van 44%. Dit is een lichte daling ten opzichte van eerdere jaren (2021: 46% en 2020: 60% ingetrokken).

Zaken die ingewikkeld zijn of een principiële karakter hebben komen op de hoorzitting bij de Commissie Bezwaarschriften. Het kan ook zijn dat een bezwaarmaker per se een advies van de commissie wil. Van de 45 bezwaarschriften die voorgelegd zijn aan de Commissie Bezwaarschriften zijn er 4 gegrond verklaard. De overige bezwaarschriften waren ongegrond of niet ontvankelijk.

In 2022 is er ten opzichte van 2021 sprake van een stijging van het aantal bezwaarschriften (2022: 138, 2021: 135, 2020: 95). Er zijn 26 bezwaarschriften ingediend tegen één besluit van het college. Dit betreft de omgevingsvergunning voor aanleg van een pumptrackbaan, waarbij de Commissie Bezwaarschriften één advies heeft uitgebracht.

In 2022 gingen de meeste bezwaren over de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan om bijvoorbeeld afwijzingen van een bijstandsuitkering en bijzondere bijstand of om afwijzingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Bij 12 van de ontvangen bezwaarschriften ging het uiteindelijk niet om een bezwaar. Deze bezwaarden zijn doorverwezen naar de juiste organisatie, bijvoorbeeld de rechtbank, het CJIB of zijn als klacht in behandeling genomen.

26 bezwaarschriften zijn binnengekomen in 2022, maar worden afgehandeld in 2023.



Onderwerp	Aantal bezwaarschriften	Informeel	Adviescommissie
Participatiewet (o.a. bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, minimaregeling)	23	19	4
Participatiewet energietoeslag	6	6	0
TOZO	3	1	2
WMO	4	3	1
WMO huishoudelijke ondersteuning	10	10	0
Jeugd	4	3	1
Leerlingenvervoer	3	3	0
Handhavingsverzoeken	1	0	1
Omgevingsvergunning	34*	6	28
Overig (o.a. subsidies, BRP, APV, verkeersbesluit)	12	5	7

*waarvan 26 tegen het besluit omgevingsvergunning aanleg pumptrackbaan

Cijfers klachtenbehandeling 2022:

Jaartal	Telefooncontacten	Mailcontacten	Totaal	Aantal klachten	Percentage
2021	38.706	16.148	54.854	92	0,17%
2022	38.073	15.751	53.824	75	0,14%

Het aantal klachten is licht gedaald t.o.v. 2021 van 92 naar 75. Afgezet tegen het aantal klantcontacten is het aantal ingediende klachten laag.

De meeste klachten gaan over dienstverlening en communicatie. Bij klachten over dienstverlening kan gedacht worden aan zich niet gehoord of niet gerespecteerd voelen door een medewerker. Bij klachten over communicatie kan gedacht worden aan het niet, te laat of onduidelijk communiceren van een medewerker.

Bestuursorganen en Bestuursondersteuning (griffie)

Wat willen we bereiken?

Het stimuleren van initiatieven uit de samenleving (inwoners, ondernemers, en/of instellingen) die bijdragen de ontwikkeling van de gemeente Meppel.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Een vervolg geven aan het stimuleren van initiatieven uit de samenleving.

De middelen voor maatschappelijke initiatieven zijn in 2021 en 2022 toegevoegd aan de budgetten om de effecten van de coronapandemie te beperken. In 2022 zal een vervolg worden gegeven aan het stimuleren van initiatieven uit de samenleving met ingang van 2023.

Kwaliteit (toelichting)

Wat willen we bereiken?

We willen als stad herstellen van de impact die het coronavirus heeft gehad en de lange termijn effecten (financieel, fysiek en mentaal) van corona op onze inwoners, bedrijven en organisaties zoveel mogelijk dempen.

Een deel van de inwoners zal het "oude" leven weer oppakken zodra dit kan. Inmiddels is meer duidelijk over de fysieke en mentale gevolgen. Mentale problemen op lange termijn zijn de grootste zorg. Daarover is nog veel onduidelijk, maar zichtbaar zijn de oplopende aantallen depressies en angsten. De wachtlijsten bij GGZ-instellingen groeien. Het thuisonderwijs voor jongeren heeft geleid tot leerachterstanden, slechtere prestaties maar vooral voor eenzaamheid en depressiviteit in deze groep. Er is meer eenzaamheid bij ouderen met alle gevolgen die daarbij horen. Door de maatregel "thuisblijven" is er veel minder gesport en bewogen met ernstige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke conditie. We willen kwetsbare groepen, bij wie door de coronacrisis problemen ontstaan zijn of groter geworden, ondersteunen.

Als de ondersteuning van het rijk stopt heeft dat gevolgen voor de economie. Inmiddels blijkt dat 70 tot 80% van de bedrijven het, ondanks of dankzij corona, financieel goed doen. Veel bedrijven hebben echter hun reserves aangesproken en een deel zal alsnog failliet gaan. Verwacht wordt dat de werkloosheid zal stijgen en financiële onzekerheid, schulden en armoede zijn een reële dreiging. Er is verschuiving op de arbeidsmarkt zichtbaar, met versnelling van de digitalisering. We willen inzetten op (om)scholing om mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen en (lokale) werkgelegenheid te behouden. Ook willen we belangrijke instellingen en voorzieningen overeind houden die maatschappelijke doelen realiseren om als stad aantrekkelijk te zijn en te blijven om te wonen, te werken en te leven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Contact houden met de inwoners, ondernemers en instellingen om signalen van lange termijn effecten corona te monitoren en snel te kunnen ingrijpen als dat nodig is.

Kwaliteit (toelichting)

We zijn in 2022 nog niet van corona af. Maar besmetting door COVID-19 raakt steeds meer ingebed in de samenleving en een infectie nu is vaak minder ernstig dan eerdere varianten. Om die reden is de taskforce na een halfjaar in 2022 afgeschaald.

Initiatieven uit de samenleving met betrekking tot effecten corona, aanjagen en faciliteren.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is het aanjaagbudget o.a. gebruikt voor het Meppeler Muziekfestival, stichting Leergeld, Ondernemersfonds, Humanitas, Mariakerkfestival, Epic Youth en LivingLab.

Integrale trajecten ontwikkelen voor en door groepen inwoners die negatieve effecten ervaren (voorbeeld: jongeren/zorg/onderwijs/sport).

Kwaliteit (toelichting)

De lange termijneffecten zijn geïntegreerd in reguliere processen binnen de verschillende programma's.

Inzet op (om)scholing en werk naar werk trajecten

Een aantal bedrijven zal alsnog failliet gaan en de werkloosheid loopt op. Medio 2021 maken nog ruim 150 ZZP'ers gebruik van de TOZO. Een deel van hen zal, als de TOZO stopt, een beroep gaan doen op een bijstandsuitkering;

Kwaliteit (toelichting)

De verwachting was dat door faillissementen de werkloosheid zou oplopen. Dit is echter niet gebeurd. Vergeleken met 2021 is de krapte op de arbeidsmarkt van de regio Zwolle in 2022 gestegen met 15%. Tegelijk is het aanbod van werkzoekenden gedaald. Dit zorgt voor personeelstekorten bij werkgevers, terwijl er voor werkzoekenden juist kansen op werk zijn. 10% van de ondernemers die hun bedrijf na de TOZO niet zelfstandig konden voortzetten hebben zich gemeld voor een Bbz uitkering.

Samenwerken met partners om lange termijn effecten te minimaliseren (voorbeeld: werkgevers/arbeidsmarktregio/schuldhelpverlening)

Kwaliteit (toelichting)

Lange termijneffecten zijn geïntegreerd in reguliere processen waaronder programma 3.

Vrijwilligers actief betrekken bij (preventieve) aanpak problemen

Kwaliteit (toelichting)

Bij de gemeente Meppel konden verenigingen tot € 250,- (frisse start subsidie) aanvragen om een activiteit te organiseren voor hun leden. De subsidie werd in het leven geroepen zodat verenigingen wat leuker konden doen tijdens corona. In Meppel hebben 95 verenigingen gebruik van gemaakt .

Wat willen we bereiken?

Het versterken van de volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad en specifiek een gemeenteraad die daadwerkelijk in verbinding staat met de samenleving en de regio.

Het versterken van de volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad en specifiek een gemeenteraad die daadwerkelijk in verbinding staat met de samenleving en de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen.

Kwaliteit (toelichting)

Op 14, 15 en 16 maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen in Meppel plaatsgevonden. De inwoners van Meppel hebben hierbij 23 raadsleden gekozen die acht verschillende politieke fracties vertegenwoordigen in de raad van Meppel. De raadsleden hebben na hun aantreden met elkaar gepraat over mogelijke samenwerkingen. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking tussen de fracties van Sterk Meppel, VVD en D66. Zij leveren samen drie wethouders voor het college van burgemeester en wethouders.

Wat willen we bereiken?

Samenwerking effectief organiseren door samenhangende vraagstukken met logische partners op te pakken. Meerwaarde bereiken vanuit de inhoud van het vraagstuk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Actief inzetten op projectontwikkeling, lobby en public affairs.

Versterking van onze focuspunten: Port of Zwolle, wonen en verstedelijking, Noord IV en III, binnenstad en Ogterop. Vergroten hoogwaardige inzet op project- en programmaontwikkeling en de lobby met regionale partners zelf.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 hebben we stevig ingezet op zowel de verdere ontwikkeling als het extern uitdragen van grote projecten, die we als onze focuspunten voor lobby hebben aangemerkt. Dit geldt voor Port of Zwolle, verstedelijking en wonen, Noord IV en III, Ogterop, het spoor en de binnenstad. Ook zijn resultaten geboekt in de vorm van het verwerven van bijdragen van het Rijk en de provincie (voor onder meer Noordpoort en het spoor).

Inspelen op de woon- en verstedelijkingsopgave in de regio.

Allereerst aandeel realiseren van de woonopgave in Regio Zwolle. Daarbij samenwerken en afstemmen met onze buurgemeenten en provincie Drenthe. Zo mogelijk inspelen op en afstemmen met het bod van de noordelijke provincies (Deltaplan voor het Noorden);

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is gestart met het voorbereiden en ontwikkelen van een programma Verstedelijking voor Meppel, waarin de verschillende ontwikkellocaties, bouwopgaven op een integrale en kwalitatieve manier worden verbonden. Dit is gebeurd en gebeurt in afstemming met provincie Drenthe, gemeenten in zuidwest Drenthe en de regio Zwolle. Ingespeeld is en wordt op ontwikkelingen bij het Rijk, onder meer rond de NOVEX.

Samenwerken rond energie, klimaat, circulariteit binnen de Regionale Energiestrategie (RES)-regio Drenthe, Fluvius en met andere relevante partners. Aansluiting met activiteiten in Regio Zwolle op deze gebieden

Kwaliteit (toelichting)

Er is in Drents verband samengewerkt aan de gestelde doelen in de RES Drenthe. Het samenwerkingsverband Fluvius is voortgezet voor de periode 2022-2028, door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst in 2022. Zie verder programma 11.

Samenwerken rond vraagstukken van economie, arbeidsmarkt en ruimtelijke ontwikkeling in Regio Zwolle.

Dit omvat voor Meppel met name: de havenontwikkeling Port of Zwolle als grondstoffenhub; het bevorderen van om-, bij- en omscholing via de Human Capital Agenda en het Ontwikkelfonds en de crisisherstelaanpak; het versterken van de bereikbaarheid via de corridor Drenthe, de spoorverbetering en de A28; de verbetering van de samenhang tussen stad en platteland en de klimaatadaptatie.

Kwaliteit (toelichting)

Binnen de verschillende overleggen van Regio Zwolle is samengewerkt aan: de havenontwikkeling Port of Zwolle als grondstoffenhub; het bevorderen van om-, bij- en omscholing via de Human Capital Agenda en het Ontwikkelfonds ; het versterken van de bereikbaarheid via de corridor Drenthe, de verbetering van het bestaande spoor, met name rond Meppel; de verbetering van de samenhang tussen stad en platteland en de klimaatadaptatie.

Verbanden leggen tussen provincie Drenthe en Regio Zwolle, in afstemming met de gemeenten Westerveld, De Wolden en Hoogeveen

Kwaliteit (toelichting)

De samenwerking tussen de Drentse overheden in Regio Zwolle is in 2022 verder versterkt. Ook is inzet gepleegd op grotere betrokkenheid van provincie Drenthe bij Regio Zwolle.

Verdere ontwikkeling van (voorzieningen in) Meppel als één van de sterke steden in Drenthe

Kwaliteit (toelichting)

Het onderwerp Sterke Steden leeft minder bij provincie Drenthe. Daarom is de inzet verlegd naar versterking van de directe relatie tussen Meppel en provincie Drenthe én naar de grotere betrokkenheid van provincie Drenthe bij Regio Zwolle en de Drentse gemeenten in Regio Zwolle.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire Begroting 2022 Totaal	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Realisatie 2022	Begroot - Rekening 2022
Bestuur					
Bestuur					
Lasten	1.883	1.976	2.025	1.921	105
Baten	-50	-1	-51	-24	-27
Totaal Bestuur	1.833	1.975	1.974	1.896	78
Totaal Bestuur	1.833	1.975	1.974	1.896	78
Saldo van baten en lasten	1.833	1.975	1.974	1.896	78
Gerealiseerd resultaat	1.833	1.975	1.974	1.896	78

Bedragen x € 1.000		
Analyse	Incidenteel/	
Product	Afwijking	Structureel
Product 51 - Bestuursorganen en bestuursondersteuning		
<i>Regionale samenwerking</i>	36	I
<i>Meerwerk accountant</i>	-30	I
<i>Taskforce Corona/Frisse start</i>	62	I
<i>Personeelslasten</i>		
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.	70	I
<i>Kapitaallasten</i>		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 20.000</i>	-60	I
Saldo programma 1 - Bestuur	78	

Analyse financiële afwijkingen

Regionale samenwerking

Uitvoering van de voorgenomen activiteiten rondom lobby en regionale samenwerking heeft vertraging opgelopen en heeft daardoor niet volledig plaatsgevonden. € 36.000 is hiervan niet besteed.

Meerwerk accountant

In 2022 was er meerwerk voor de accountant waardoor de kosten € 30.000 hoger uitvielen.

Taskforce corona/Frisse start

Het budget voor de demping van sociaal economische effecten als gevolg van corona is niet volledig besteed. Na het 1e half jaar is hier als gevolg van de afzwakkende coronapandemie minder inzet op gedaan. € 62.000 is hiervan niet besteed.

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Wat valt onder dit programma?

Onder het programma Openbare orde en veiligheid vallen de veiligheidsregio Drenthe (VRD) met bestaande gemeentelijke en bovengemeentelijke hulpdiensten (brandweer, ambulance, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)), crisisbeheersing en rampenbestrijding, de algemene plaatselijke verordening (APV) en een aantal andere bijzondere wetten.

Beleidskader

- Wet veiligheidsregio's
- Verordening brandveiligheid en hulpverlening gemeente Meppel
- Regionaal Crisisplan Drenthe 2015
- Algemeen Plaatselijke Verordening
- Bestuurlijke boete
- Alcoholwet
- Preventie- en handhavingsplan alcohol - Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) 2020 en lokaal Bibob beleid 2015
- Lokaal coffeeshopbeleid 2016
- Beleidsregel verblijfsontzeggingen 2020
- Beleidsregel sluiting drugspanden 2013
- Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast
- Beleidsregel gevaarlijke en bijtende honden
- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
- Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving openbare ruimte 2019-2025
- Tijdelijke wet maatregelen Covid-19.

Relatie met andere beleidsterreinen

Voor het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en het ontwikkelen van volksgezondheidsbeleid bestaat een relatie met het programma Sociaal domein (programma 3) en programma Sport en bewegen (programma 7).

Per 1 januari 2019 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Er is een nauwe relatie met programma 3 Sociaal domein om invulling te geven aan de crisismaatregel van de Wvggz.

De aanpak van ondermijning vraagt organisatie brede aandacht aan de hand van het integraal Ondermijningsbeeld Zuidwest Drenthe. Met extra capaciteit kan een begin worden gemaakt met de versterking van de bestuurlijke weerbaarheid en de aanpak van ondermijnende activiteiten. Er kan dan gericht op de volgende thema's ingezet worden: verbeteren van de informatiepositie van de gemeente, investeren in analysecapaciteit, op strategisch, tactisch en operationeel niveau samenwerken aan prioritering en alloceren van de capaciteit. Concreet betekent dit ook proactief op basis van beleidskeuzes de informatiepositie versterken en acteren op fenomenen en incidenten. Er is daarmee een relatie met nagenoeg alle beleidsterreinen en programma's.

Algemeen

Een woon-, werk- en leefomgeving waar iedereen in Meppel zich veilig voelt.

Integrale openbare orde en veiligheid, Brandweezorg en Diverse bijzondere wetten

Wat willen we bereiken?

Het veiligheidsgevoel bij de burger tenminste handhaven op het huidige niveau. De bewustwording bij de burger vergroten zodat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun (gevoel van) veiligheid.

Door consequente inzet van de bestuurlijke instrumenten, in samenwerking met onze partners, de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verkleinen.

We zijn bestuurlijk weerbaar en ondersteunen en stimuleren maatschappelijke weerbaarheid. Gezamenlijk werpen we barrières op tegen de criminele industrie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Blijvende samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) intensiveren voor 'zware' casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn diverse casussen op het snijvlak van zorg en veiligheid onder regie van het ZVHD opgepakt. De afstemming en samenwerking tussen gemeente en ZVHD m.b.t. deze casuïstiek verloopt goed en partijen worden steeds beter in positie gebracht om uitvoering te geven aan hun rol.

De aanpak van ondermijning inrichten op drie pijlers: signaleren, voorkomen, bestrijden en aanpakken

Kwaliteit (toelichting)

Signaleren. In 2022 is het privacy protocol met procesbeschrijving tot stand gekomen. Door dit protocol wordt de informatiepositie van de gemeente verbeterd, zullen signalen van ondermijning gestructureerd worden opgepakt en is duidelijk hoe en wanneer gegevens binnengemeentelijk kunnen worden gedeeld.

De gemeente Meppel krijgt voortaan de informatie over criminaliteit die binnenkomt bij Meld Misdaad Anoniem. Per 1 oktober is daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De anonieme tips bevatten soms relevante signalen over criminaliteit en fraude in Meppel. Maar als een gemeente niet aangesloten is, dan wordt anonieme informatie alleen gedeeld met opsporingsdiensten als politie en justitie. De samenwerking vergroot de informatiepositie van de gemeente en versterkt hiermee de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Voorkomen. In 2022 is ingezet op vergoten van bewustwording. Activiteiten zijn geweest: presentaties, ondermijningsdagen, waarbij lokale thematiek centraal stond..

Bestrijden en aanpakken. Bevoegdheden en instrumentarium van verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie worden gebruikt om ondermijnende activiteiten tegen te gaan. Hierbij valt te denken aan interventies naar aanleiding van signalen en projecten als controles op industrieterreinen.

Bestuurlijke maatregelen

- o 11 Bibob onderzoeken
- o 3 huisverboden
- o 30 horeca waarschuwing gebiedsverbod
- o 3 horeca ontzegging
- o 1 sluiting pand

Meld Misdaad Anoniem

- o 28 meldingen

Bewustwording

- o 200 collega's, ondermijningscontainer: ondermijningsgame, presentatie
- o 300 inwoners/ ondernemers: ondermijningscontainer, veiligheidsdag Nijeveen, DND, presentatie

Doorverwijzing:

- o 2 arbeidsinspectie
- o 1 IKZ
- o 1 Belastingdienst, aanslag opgelegd

Overig

- o Controle op hotels Meppel
- o 2 integrale casusaanpak door het RIEC
- o 5 informatie gestuurde handhaving werkverzoek

Het uitvoeren van Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving openbare ruimte 2019-2025

Kwaliteit (toelichting)

Het jaar 2022 was voor handhaving een jaar van diverse werkzaamheden. In het begin van 2022 lag de focus het toezicht en handhaven van de Wet Tijdelijke Coronamaatregelen. Met de aangekondigde versoepelingen en uiteindelijk het beëindigen van de maatregelen kwam het vrijetijdsleven weer op gang. Denk hierbij aan de organisatie van evenementen, zoals de Donderdag Meppel Dagen. De rol van de boa is breed: het adviseren voorafgaand aan het evenement, het toezicht houden tijdens het evenement en de bijdrage aan de evaluatie. De zomer kenmerkte zich door de reguliere werkzaamheden, denk hierbij aan meldingen in de woonwijken voor de wijk-boa's. Van meldingen over buurtfeesten, caravans en campers die te lang geparkeerd staan aan de weg tot parkeeroverlast.

Met het wegvallen van de maatregelen kwam ook de (nacht)horeca weer tot bloei. De boa's houden ook hier toezicht en treden handhavend op waar nodig. Met aandacht voor het schenken van alcohol, waarbij gecontroleerd werd middels alcoholcontroles. Met als hekkensluiter de feestdagen waarbij inzet gepleegd werd mede door handhaving om te zorgen voor een veilig en leefbare gemeente Meppel.

In 2022 werken we met een geactualiseerd beleidsregel Wet Bibob.

Dit aangescherpte beleid biedt meer mogelijkheden om een diepgaand en gedegen onderzoek te doen bij (vergunning-)aanvragen, een gunning, aanbestedingen, vastgoed/grondtransacties, subsidies of (overheids)opdrachten. Dit om te voorkomen dat de gemeente Meppel ongewild criminele activiteiten faciliteert

Kwaliteit (toelichting)

Wet Bibob wordt ingezet om te voorkomen dat gemeentelijke voorzieningen, waaronder vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties, worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of crimineel verdiend geld in te zetten. In 2022 is gewerkt met de geactualiseerde beleidsregel Wet Bibob gemeente Meppel 2021. Dit aangescherpte beleid biedt meer mogelijkheden om een diepgaand en gedegen onderzoek te doen bij (vergunning-)aanvragen, een gunning, aanbestedingen, vastgoed/grondtransacties, subsidies of (overheids)opdrachten. Dit om te voorkomen dat de gemeente Meppel ongewild criminele activiteiten faciliteert. Op horecavergunningen en naar aanleiding van concrete signalen zijn in 2022 verschillende bibob-trajecten ingezet (12 in totaal).

In Q4 van 2022 is gestart met de overdracht van de uitvoering van deze beleidsregel. De uitvoering en coördinatie gaan over van Openbare Orde en Veiligheid naar het Ondernijningsteam. Tevens is in Q4 van 2022, naar aanleiding van de 2^e tranche van de Wet Bibob, gestart met de aanpassing van de Bibob beleidsregels uit 2021.

Inzet op aanpak overlast en inzet op handhaving van regels

Kwaliteit (toelichting)

Bij de gemeente Meppel zijn er in totaal zes fulltime Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) in dienst. Al onze BOA's hebben de specialisatie wijk-boa. Naast het wijk-boa schap zijn er twee BOA's aangewezen als jeugd-boa.

De BOA's reageren op meldingen die vanuit verschillende hoeken binnenkomen. In het jaar 2022 hebben de BOA's 1914 zaken gemuteerd, 387 waarschuwingen uitgedeeld, 495 processen-verbaal uitgeschreven, 18 goederen in beslag genomen waarvan 13 drugsgerelateerd en 18 verdachten aangehouden waarvan zes met het gebruik van fysiek geweld.

De BOA's zijn samen met andere afdelingen van de gemeente ook bezig met projecten als: Illegale kamerbewoning/ controles coffeeshops. In de afgelopen jaren in de werkdruk bij handhaving substantieel toegenomen, steeds meer taken en bevoegdheden komen bij handhaving, waaronder vanuit politie.

Hiermee loopt handhaving tegen zijn taks aan qua beschikbaarheid, dit houdt in dat er prioriteiten en keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van inzet met de beschikbare capaciteit.

Medio 2022 worden de resultaten van de veiligheidsmonitor opgeleverd. Dit vormt mede input voor het Integraal Veiligheidsplan 2023 en verder. We koersen naar oplevering in het laatste kwartaal van 2022;

Kwaliteit (toelichting)

De resultaten van de veiligheidsmonitor zijn verwerkt in het concept Integraal Veiligheidsplan (IVP). De laatste hand wordt nu gelegd aan dit plan waarna het vervolgens in route gebracht kan worden,

Ondermijningstafels vormgeven

Kwaliteit (toelichting)

Het werken aan casuïstiek, door te weten wat er speelt en daarop inspelen. Het helpt om zichtbare interventies te plegen en actief te participeren in lokale en regionale onderzoeken. Een basis daarvoor kan de nog op te richten lokale casustafel en ondermijningstafel zijn. Het lokale casustafel bestaat uit verschillende afdelingen van de gemeente Meppel. Het overleg is bedoeld om te kijken naar de signalen en gezamenlijk de aanpak en werkwijze te bepalen. In de lokale ondermijningstafel zijn ook de partners betrokken, zoals de politie. Per onderwerp wordt gekeken welke partners nog meer kunnen aanschuiven.

Ondermijningstafels vormgeven is in 2022 geen start gemaakt omdat eerst de invoering van het privacy protocol gerealiseerd moest worden. Het inrichten van een lokale casustafel is een beleidsdoel die voor 2023 geprioriteerd staat.

Onderzoeken en implementeren monitoring georganiseerde criminaliteit

Kwaliteit (toelichting)

Het beleidsdoel is gerealiseerd. We begrijpen het als volgt: het in kaart brengen van georganiseerde criminaliteit in de gemeente Meppel. In 2019 is door het RIEC het Integraal Ondernijningsbeeld (IOB) Zuidwest Drenthe opgeleverd. Eind 2019 heeft de gemeente Meppel aan een extern bureau gevraagd om haar te adviseren over de aanpak van ondernijning, met als resultaat het rapport 'Bestuurlijke weerbaarheid gemeente Meppel'. Het rapport heeft geresulteerd dat in 2022 het ondernijningsteam is opgezet om ondernijnende criminaliteit te bestrijden en voorkomen.

Het IOB uit 2019 is niet meer volledig actueel en om deze reden is het bestaande IOB in 2022 geactualiseerd en zijn er nieuwe signalen, fenomenen, gelegenheden en witte vlekken opgenomen om tot een nieuw, actueel IOB te komen.

Wat willen we bereiken?

Rampenbestrijding vindt goed voorbereid en adequaat plaats.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Actualisatie van het Regionaal Crisisplan Drenthe;

Kwaliteit (toelichting)

Invulling van openstaande functies binnen de lokale crisisorganisatie vindt plaats. Deze collega's moeten nog opgeleid en getraind worden. Gedurende het gehele jaar vinden opleidingen, trainingen en oefeningen plaats voor alle collega's binnen de Drentse crisisorganisatie. Er wordt op dit moment op Drents niveau gewerkt aan een actualisatie van de kolom Bevolkingszorg.

Interne crisisorganisatie actueel houden.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is gestart met het invullen van de lege functies binnen de lokale crisisorganisatie. In 2023 worden de nieuwe collega's opgeleid en getraind voor hun rol.

Oefenen van het Regionaal Crisisplan Drenthe;

Kwaliteit (toelichting)

Gedurende het gehele jaar wordt de Drentse crisisorganisatie opgeleid, getraind en geoefend.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	2019	2020	2021	2022
Winkeldiefstal	per 1.000 inwoners	1,2	1,2	1,0	nog niet bekend
Geweldsmisdrijven	per 1.000 inwoners	4,0	3,8	2,5	nog niet bekend
Diefstal uit woning	per 1.000 inwoners	1,9	1,6	0,7	nog niet bekend
Vernieling en beschadiging	per 1.000 inwoners	4,8	5,7	5,1	nog niet bekend
Verwijzingen Halt	per 1.000 jongeren	13,0	11,0	8,0	nog niet bekend
Jongeren met delict voor rechter	%	1,0%	1,0%	1,0%	nog niet bekend

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire Begroting 2022 Totaal	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Realisatie 2022	Begroot - Rekening 2022
Openbare orde en veiligheid					
Integrale openbare orde en veiligheid					
Lasten	905	1.053	957	1.189	-232
Baten	-77	0	0	0	0
Totaal Integrale openbare orde en veiligheid	828	1.053	957	1.189	-232
Brandweezorg					
Lasten	1.787	1.811	1.811	1.784	26
Baten	-5	0	0	-5	5
Totaal Brandweezorg	1.782	1.811	1.811	1.779	31
Diverse bijzondere wetten					
Lasten	150	82	127	153	-26
Baten	-97	-50	-86	-83	-3
Totaal Diverse bijzondere wetten	52	31	41	71	-29
Totaal Openbare orde en veiligheid	2.663	2.895	2.809	3.039	-230
Saldo van baten en lasten	2.663	2.895	2.809	3.039	-230
Gerealiseerd resultaat	2.663	2.895	2.809	3.039	-230

Bedragen x € 1.000		
Analyse	Incidenteel/	
Product	Afwijking	Structureel
Product 33 - Integrale openbare orde en veiligheid		
<i>Personeelslasten</i>		
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.	-231	I
Product 34 - Brandweer en rampenbestrijding		
<i>Regionale brandweer (VRD)</i>		
	24	I
<i>Diverse kleine afwijkingen < 20.000</i>		
	7	I
Product 35 - Bijzondere wetgeving		
Uitvoering bijzondere wetten en regelgeving		
	-39	S
<i>Diverse kleine afwijkingen < 20.000</i>		
	9	I
Saldo programma 2 - Openbare orde en veiligheid		-230

Analyse financiële afwijkingen

Regionale brandweer

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) heeft in 2022 de Algemene Reserve teruggebracht naar 2,5% van de begroting. Het hierdoor vrijgekomen bedrag is teruggestort naar de gemeenten. Voor Meppel is dit een meevaller van € 39.530.

Het resultaat van de VRD over 2022 is bij het opmaken van de jaarstukken nog niet bekend.

Bijzondere wetgeving

Door toenemende toezichtstaken zien we al een aantal jaren een stijging van de kosten van handhaving door de BOA's. Daarnaast zijn ook de kosten voor uitvoering van bijzondere wetten zoals de opvang van zwerfdieren en de lijkbezorging van onvermogene overledenen toegenomen.

Programma 3: Sociaal domein

Wat valt onder dit programma

Het programma Sociaal domein richt zich op alle taken die voorheen in de programma's 3 en 5 opgenomen waren. Bovenstaande onderdelen vormen het nieuwe programma 3 Sociaal domein.

Beleidskaders

De beleidskaders waarop het programmaonderdeel Sociaal domein is gebaseerd

- Beleidsregels re-integratie gemeente Meppel (2013)
- Visie en kaderstelling Sociaal domein en doelen Sociaal domein (2014)
- De toegang tot een domein (2014)
- Re-integratiebeleid (2017)
- Notitie Sociaal domein – van transitie door in transformatie (2017)
- Beleidsnotitie GGD 'Samen werken aan gezondheid' (2017-2020)
- Interventieplan Sociaal domein (2018)
- Visiedocument wijk en dorpsgericht werken (2018 – 2022)
- Een werkende keten (2019)
- Verordening Sociaal domein Meppel (2022)
- Rekenkameronderzoek subsidies
- Normenkader Wmo (2021)

Algemeen

"Gastvrijheid, meedoen en altijd kansen zien" zit in ons Meppeler DNA. Vanuit het Sociaal domein leggen wij de nadruk op meedoen. Iedereen vanuit zijn of haar eigen mogelijkheden. Wij kijken naar wat onze inwoners wel kunnen, iedereen op zijn eigen manier en vanuit een eigen behoefte. Als het (even) niet lukt, dan ondersteunen wij graag. Laagdrempelig en met standaard voorzieningen, en met maatwerk als dat nodig is. Daarnaast willen we de algemene voorzieningen zo goed mogelijk regelen. De meerwaarde die onze algemene voorzieningen met zich meebrengen hebben we gedurende de lockdowns enorm gemist, daarom zetten we daar in 2022 nog steeds volop op in. We willen weer samen sporten, elkaar ontmoeten in bibliotheek of wijkgebouw, naar school en het theater gaan.

In 2021 is het "Meppeler Akkoord onderwijs en zorg" tot stand gekomen. Het resultaat van een wens afkomstig uit het Lokaal Educatieve Agenda overleg (LEA). In 2022 zijn we samen met onze partners uit de zorg, onderwijs en kinderopvang hier verder mee aan de slag gegaan. Met dit akkoord is een stevige basis ontstaan voor een duurzame samenwerking en een betrouwbaar partnerschap. Hiermee organiseren we nog beter de ondersteuning en zorg aan onze kinderen doordat er samenhang is. Een extra bijkomstigheid is dat we, waar mogelijk, de noodzakelijke zorg goedkoper kunnen maken.

Ook stond in 2022 de invoering van de nieuwe Wet op de Inburgering op de agenda. Inburgeren doe je niet alleen, onze nieuwe inwoners willen we gastvrij ontvangen en daar helpt een sterk netwerk bij. De middelen die we voor invoering van deze nieuwe wet van het rijk ontvingen, zijn hiervoor ingezet.

We blijven strak monitoren wat de langere termijneffecten van corona zijn en zetten hierbij volop in op werk en inkomen. Onze lokale ondernemers, klein en groot, zijn hierbij van groot belang. Waar wenselijk en mogelijk steunen wij hen in creatieve oplossingen op gebied van stages, scholing en creëren van werkgelegenheid.

Vanuit het rijk ontvingen we incidenteel meer geld voor jeugd. Deze gelden compenseren een deel van de structurele tekorten die een landelijke trend zijn binnen gemeenten. Ook bij ons is de trend van langdurige en zwaardere jeugdhulp zichtbaar. Onze uitdaging voor 2022 was de verschuiving van individuele beschikkingen naar brede algemene voorzieningen verder vorm te geven. Dit vraagt om mankracht die dicht op de leefwereld zit en zo zorg en onderwijs beter op elkaar kan laten aansluiten. Waar nu jeugdhulp individueel aangeboden wordt, willen we naar bredere mogelijkheden binnen scholen. We realiseren ons dat hierbij mogelijk de kosten voor de baat uitgaan.

Alles lijkt erop te wijzen dat inzetten op laagdrempelige begeleiding (dus niet direct professionele langdurige zorg) zijn vruchten afwerpt. Het versterken van het wijk- en dorpsgericht werken is hierbij een belangrijke voorwaarde; daar sluiten we aan bij de leefwereld van onze inwoners en lukt het vaak om met onze partners en de wijkregisseurs een probleem al vroeg te signaleren en direct ondersteuning te bieden.

Doordat de vraag en de kosten toenemen, zoals bij de Wmo, moeten we alert blijven op zorgvragen die niet direct langdurige of professionele zorg nodig hebben. Met elkaar hierover het gesprek aangaan is lastig maar noodzakelijk. Wat vinden we in Meppel "normaal" en wat niet? De juiste zorg op de juiste plek en betaald door de juiste partij blijft een belangrijke focuspunt.

Het woonplaatsbeginsel was een nieuwe norm binnen de jeugdhulp. Het gaat ervanuit dat die gemeente de zorgkosten betaald waar de jeugdige stond ingeschreven vlak voor de zorgaanvraag binnen kwam. Hiermee voorkomen we, op landelijk niveau, dat gemeenten waar veel grote instellingen staan, opdraaien voor kosten die niet toe te rekenen zijn aan hun eigen inwoners. Het jaar 2022 is gebruikt als overgangsjaar en levert de gemeente een financieel nadeel op.

Het managementinformatiesysteem heeft ons geholpen om inzicht te krijgen in het gebruik van onze regelingen en inzet van onze gelden.

Medio 2022 zijn we gestart met de uitvoering van het programma Sociaal Domein op Koers. De dienstverlening aan onze inwoner staat hierbij voorop. Met het programma maken wij verbinding met de Koers van de organisatie. Vanuit het programma werken wij aan twee sporen: de basis op orde én de doorontwikkeling van onze medewerkers. In 2022 zijn er al de nodige (voorbereidende) stappen gezet die onder andere betrekking hebben op procesoptimalisatie, informatievoorziening, digitalisering, opleiding/training en projectmatig werken.

Bovenstaande vraagt om "Koerswaardige" daadkracht. Integraliteit is niet alleen een mooi woord, het is noodzakelijk. Aansluiten bij de leefwereld en vele spelers aan een tafel krijgen om problemen op te lossen is echt het nieuwe adagium.

Onvoorzien:

Gedurende het boekjaar zijn er (ook) ontwikkelingen die grote impact hebben op de gemeente en die niet waren voorzien. Deze ontwikkelingen worden hieronder beschreven.

Opvang Oekraïners

Vanaf 4 april 2022 worden de Oekraïense vluchtelingen opgevangen in het voormalig ziekenhuis Isala en Reggersoord. Gedurende het jaar zijn hier 324 opvangplaatsen gerealiseerd. Het op korte termijn realiseren van deze opvang vergde een gezamenlijke inspanning van de gemeente en de inwoners van Meppel. Met hulp van ondernemers én inwoners in Meppel hebben we dit gerealiseerd. De stad, georganiseerd via de werkgroep Opvang Vluchtelingen Oekraïne Meppel (O.V.O), heeft materiele en immateriële bijdragen geleverd. Naast deze centrale, door de gemeente gerealiseerde opvang (GOO), hebben ook diverse inwoners gezorgd voor opvang (POO).

Leefgeld

Zowel de door de gemeente als privé opgevangen Oekraïners hebben recht op leefgeld wat via de gemeente is uitbetaald. Veel Oekraïners hebben inmiddels een baan gevonden en daarmee geen recht meer op leefgeld.

Onderwijs/leerlingenvervoer

In mei 2022 zijn we in Meppel gestart met het bieden van onderwijs aan Oekraïense leerlingen. Basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en gemeente hebben samengewerkt om voor deze leerlingen onderwijs en huisvesting te organiseren. Leerlingen in het primair onderwijs zijn gehuisvest in de Reestoeverschool. Leerlingen in het voortgezet onderwijs worden nu in het Terra college gehuisvest. Alle partijen stemmen regelmatig met elkaar af om onderwijs voor deze leerlingen te organiseren.

Financiën/vergoeding van het Rijk

Voor de opvang in de GOO heeft de gemeente een normvergoeding ontvangen. Daarnaast ontvangt de gemeente een vergoeding voor het uitbetaalde leefgeld en de uitvoeringkosten voor de POO. De initiële kosten (bijv. aanpassingen aan het gebouw zijn volledig vergoed. Ook ontvangt de gemeente een vergoeding voor het realiseren van onderwijshuisvesting en krijgen we via de algemene uitkering een vergoeding voor het leerlingenvervoer

Noodopvang vluchtelingen/ crisis noodopvang vluchtelingen

Het gehele jaar 2022 zijn in het kader van de noodopvang 98 vluchtelingen opgevangen in een schip aan de Paradijsweg. Dit schip wordt geëxploiteerd door het COA en eventuele kosten die de gemeente hier voor maakt worden volledig vergoed door het COA.

Crisisnoodopvang vluchtelingen

Naar aanleiding van de capaciteitsproblemen van Ter Apel kwam eind augustus het verzoek om landelijk 5000 crisisnoodopvangplekken in te richten. Deze zijn per veiligheidsregio verdeeld. Meppel heeft in zeer korte tijd voor een extra locatie gezorgd middels het aanmeren van een schip aan de Zomerdijk. Dit schip was vanaf 7 november operationeel en huisvest 110 asielzoekers. De exploitatie van dit schip werd in 2022 volledig verzorgd door de gemeente (incl. aanleg locatie, personele bezetting, bewaking, catering, etc.). Alle kosten hiervoor zijn vergoed door het COA. Per 1 februari 2023 wordt de exploitatie overgenomen door het COA.

Samenkracht en burgerparticipatie

Algemeen

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen die gericht zijn op participatie:

- Ondersteuning burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg;
- Sociaal cultureel werk, algemeen maatschappelijk werk (AMW) en wijkopbouw;
- Preventie;
- Buurt en clubhuizen;
- LGTBI-beleid;
- Toegankelijkheid van voorzieningen;
- Kinderopvang: toezicht op handhaving en kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen;
- Statushouders en hun inburgering.

Wat willen we bereiken?

Van oudsher is Meppel een levendige stad met vitale inwoners die oog hebben voor elkaar. Dit willen we als gemeente graag behouden en stimuleren.

De samenwerking tussen formele en informele organisaties vinden wij belangrijk en wij pakken hierbij graag een ondersteunende rol.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Burgers zo vroeg mogelijk betrekken bij fysieke veranderingen in hun wijk.

Kwaliteit (toelichting)

Bij fysieke veranderingen worden burgers op verschillende manieren betrokken. Hierbij wordt gekeken naar wat het specifieke gebied of buurt vraagt. De basis is dat burgers worden geïnformeerd bij een aanzienlijke verandering in hun leefomgeving.

Wijkregie betreft actief bewoners door bijvoorbeeld bewonersavonden te organiseren om het gesprek met elkaar aan te gaan. Hierin geven de bewoners binnen de bestaande kaders de ruimte om eigen initiatieven te ontplooiën. Er wordt op maat gekeken wat het beste past binnen een gebied of buurt.

Een voorbeeld hiervan is bij vernieuwing of aanbreng van speelgelegenheden in een buurt. Hier worden burgers en kinderen vanaf het begin betrokken. Zij mogen zelf ideeën inleveren en kiezen uit meerdere ontwerpen welke ontwerp gerealiseerd wenst te worden.

Het wijk en dorpsgericht werken (WDW) gaan we optimaliseren door focus te leggen op de behoeften uit de wijk en de doelen die wij vanuit de gemeente willen bereiken. En vertalen wij in wijkagenda('s).

Dit vraagt een breder samenspel tussen de afdelingen van de gemeente om het wijk- en dorpsgericht werken breder met onze organisatie op te pakken. De rol van de wijkregisseur hierin is verbindend, monitorend en richtinggevend om vragen en opgaven op het juiste schaalniveau op te pakken. Passend binnen de koers van de Gemeente Meppel.

Kwaliteit (toelichting)

Het wijk- en dorpsgericht werken heeft in 2022 een start gemaakt met de doorontwikkeling WDW. Aan de hand van de 'nieuwe route' is er toegewerkt naar een besluitvormingsdag waarin de gehele organisatie betrokken is bij de leefbaarheids- en ontwikkelingsvraagstukken binnen het WDW. De nieuwe route zorgt voor hernieuwd eigenaarschap over vraagstukken. Het is een kanteling in denken, organiseren en doen die leidt tot een gelijkwaardige samenwerking tussen inwoners en overheid, leefwereld en systeemwereld.

Er is extra formatie ingevuld door het aanstellen van een vierde wijkregisseur. Daarnaast zijn we in verschillende wijken en dorpen bezig met de ontwikkeling en realisatie van wijk- en dorpsagenda's waarbij integraal wordt samengewerkt.

Individuele casuïstiekvragen worden in een vroeg stadium onder de loep genomen met expertise vanuit het voorveld en Sociaal domein aan tafel.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 hebben we de werkwijze met betrekking tot individuele casuïstiekvragen c.q. de sociale vraag geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een aangepaste werkwijze die in september van kracht is geworden. Daarnaast hebben we ook de werkwijze van het Sociaal team (de plek waar professionals uit de gehele keten zich buigen over complexe casuïstiek) onder de loep genomen. Ook hier gaan we met de verbeterpunten aan de slag, waarbij de eerste actie geweest is dat het Sociaal team voortaan als Platform M. door het leven gaat.

Mantelzorg en bijbehorende respijtzorg verder uitbouwen en maatwerk leveren waar het kan.

Het programma "langer thuis" helpt ons hierbij. De insteek is om de eigen wijk (meer) te betrekken in de ondersteuning van de mantelzorgers en om ze met elkaar in contact te brengen. We bouwen, samen met Welzijn Mens en Werk (WMW) één website waar mantelzorgers gemakkelijk informatie kunnen vinden. Daarnaast organiseren we ontmoetingen tussen professionals, vrijwilligersorganisaties en inwoners om vanuit de voorliggende voorzieningen kennis te delen. De MensA is hier een mooi voorbeeld van.

Kwaliteit (toelichting)

Er is een traject gestart om één website te ontwikkelen waar mantelzorgers terecht kunnen voor betrouwbare landelijke informatie, maar ook lokale informatie. Hierin wordt samengewerkt met het Contactpunt Mantelzorg Meppel (CPM), Onafhankelijke Clientondersteuning (OCO), Stichting Welzijn MensenWerk (WMW) en de gemeente. Dit traject wordt uitgevoerd door Mantelzorg NL, de landelijke expertise en belangenorganisatie van de mantelzorg.

Ook is er een traject gestart om met de lokale werkgroep (bestaande uit het CPM, OCO-netwerk, WMW en gemeente) een beeld te vormen van de toekomstige ondersteuning aan mantelzorgers in gemeente Meppel die toekomstbestendig is. In 2022 is in verschillende deelsessies een gezamenlijk beeld gevormd wat we verstaan onder mantelzorgondersteuning, hoe we dit willen organiseren en hoe we dat willen bereiken. Deze drie sessies hebben geleid tot het formuleren van een gezamenlijke onderzoeksvraag. Deze moet een beeld geven hoe de ondersteuning het beste vormgegeven kan worden waarbij we vooral oog hebben voor de behoeften van mantelzorgers uit gemeente Meppel. Ook in dit traject worden we ondersteund door Mantelzorg NL.

Voor beide trajecten worden de middelen ingezet die we hiervoor hebben ontvangen van VWS om de toegankelijkheid van informatie en de ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren.

Door deze trajecten zijn we als gemeente ons meer bewust geworden van de positie van de mantelzorger en hebben meer oog voor de draaglast en draagkracht van de mantelzorger.

Wat willen we bereiken?

De invoering van de nieuwe Wet Inburgering.

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Gemeenten krijgen hiermee de regie op de inburgering van nieuwe statushouders. Wij geloven dat taal en werk de belangrijkste pijlers zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Extra inzet is voor de groep statushouders die nog onder de huidige wetgeving vallen.

De huidige wetgeving, een tweede uitstel van de nieuwe Wet Inburgering en corona maken dat extra inzet nodig is voor de groep statushouders die nog onder de huidige wetgeving vallen. Voor deze extra inzet ontvangen wij vanuit het rijk extra gelden.

Kwaliteit (toelichting)

Naast hun reguliere individuele begeleiding heeft een groep statushouders, die onder de oude wet valt, deelgenomen aan de Startklas. De Startklas is een intensief traject om mensen snel wegwijs te maken in Meppel.

We zetten vol in op duale trajecten, het leren van de Nederlandse taal in combinatie met stages, vrijwilligers-, en betaald werk.

Conform de wet worden op drie verschillende niveaus leerroutes ingekocht. Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting elke statushouder een passende leerroute aan te bieden. Voor de inkoop van de leerroutes ontvangen wij extra middelen van het rijk.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn op drie verschillende inburgeringsniveaus raamovereenkomsten gesloten met scholen.

- Voor de Onderwijsroute op MBO niveau met Deltion/Landstede en voor het HBO niveau met Windesheim. Beide in regionaal verband.
- Voor de standaard B1 route is regionaal een overeenkomst gesloten met NL Training.
- Voor de Z-route is een overeenkomst afgesloten met een particulier die de lessen lokaal in het LeerWerk Centrum aanbiedt.

Alle routes draaien inmiddels.

Wat willen we bereiken?

Onze algemene voorzieningen willen we op niveau houden en waar mogelijk uitbreiden.

Ons uitgangspunt is dat we investeren aan de voorkant en maatwerk leveren waar dat wenselijk en mogelijk is.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Komend jaar gaan we met onze partners verder vorm geven aan de startklas.

Het afgelopen jaar is in samenwerking met verschillende partners een programma ontwikkeld, "De Startklas". De startklas maakt nieuwe inburgeraars snel wegwijs in Meppel en in voorzieningen die hun inburgering ondersteunen. Daarnaast biedt de startklas inzicht in hun leervermogen en toekomstperspectief qua werk. Hierdoor kunnen de klantmanagers in de verplichte inburgeringsplannen het passende traject (leerroute en werk) uitwerken, onderbouwd en in samenspraak met hun cliënten. Komend jaar gaan we met onze partners verder vorm geven aan de startklas.

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn twee Startklassen uitgevoerd in 2022. Het programma is verder gestroomlijnd en onze partners weten wat er van hen gevraagd wordt, namelijk vanuit hun specialisatie een bijdrage leveren. aan het programma van de Startklas.

Statushouders worden het eerste half jaar financieel ontzorgd en krijgen een financiële zelfredzaamheidstraining.

Voor deze voorziening ontvangen wij vanuit het rijk een specifieke uitkering (SPUK).

Kwaliteit (toelichting)

Conform de inburgeringswet worden de huur en zorgpremie van statushouders door de gemeente vanuit de uitkering betaald. De energiekosten lopen hier niet in mee vanwege de verschillende contracten. Om te voorkomen dat mensen betalingsachterstanden krijgen is echter geregeld dat de energietoeslag meteen aan hen wordt uitbetaald.

Eigen kracht en individuele ondersteuning

Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle (loket) voorzieningen, waaronder:

- Voorlichting en advies;
- Onafhankelijke cliënt-ondersteuning (OCO);
- Toegang tot voorzieningen in de eerste en tweede lijn.

Door corona hebben de onafhankelijke cliëntondersteuners meer taken uitgevoerd dan in hun pakket hoorde. Er is meer ingezet op takenafbakening. Uit cliëntervaringsonderzoek (CEO) 2021, die uitgevoerd is in 2022, is gebleken dat 37% van de geïnterviewden wist dat er gebruik gemaakt kon worden van OCO. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het onderzoek over het jaar 2020.

Er is meer ingezet op bekendheid bij partners, zodat het op- en afschalen soepel verloopt.

Wat willen we bereiken?

Binnen de gemeente Meppel willen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving.

Meestal lukt dit op eigen kracht of met hulp van een netwerk. Daar waar iets extra's nodig is ondersteunen wij.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Investeren in het voorliggend veld.

We zetten volop in op de algemene voorzieningen in Meppel en door ons wijk en dorpsgericht werken (WDW) brengen we deze laagdrempelig onder de aandacht bij onze inwoners. Daarbij helpt WDW om vroegtijdige probleem signalen op te pakken. De samenwerking met bijvoorbeeld de wijkagent, scholen en Welzijn-Mens en Werk is hiervoor van groot belang.

Kwaliteit (toelichting)

De Dorpsvereniging van Nijeveen heeft in 2022 verzocht of een Wmo-consulent regelmatig in de Schalle aanwezig kon zijn. Medio 2022 zijn wij hier mee gestart, zodat de Wmo-consulent laagdrempelig bereikbaar is, onderlinge verbindingen versterkt worden en signalen vroegtijdig opgepakt konden worden. In 2023 zullen we de resultaten van deze pilot evalueren.

Wat willen we bereiken?

Wij willen dat bij alle inwoners bekend is dat zij recht hebben op onafhankelijke cliënt-ondersteuning en dat ze hierbij keuzevrijheid ervaren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Actief op zoek naar hoe wij de informele cliëntondersteuners beter kunnen helpen.

Om nog beter te kunnen aansluiten bij de leefwereld van onze inwoners gaan we in 2022 actief op zoek naar hoe wij de informele cliëntondersteuners (mantelzorgers, vrijwilligers etc.) beter kunnen helpen. Door deze informele manier van "elkaar helpen" aan te moedigen, vergroten we ook de bekendheid van de OCO.

Kwaliteit (toelichting)

In de coronaperiode hebben de onafhankelijke cliëntondersteuners extra taken uitgevoerd. In 2022 is aangestuurd op het terugbrengen van de inzet van cliëntondersteuners naar de oorspronkelijke takenpakket. In 2022 is een subsidieregeling netwerk-OCO gemeente Meppel opgesteld, zodat in 2023 vanuit een subsidie gewerkt kan worden. Hierdoor zal meer focus komen op de taakafbakening van cliëntondersteuning en op het aansluiten van informele cliëntondersteuning bij de behoefte.

Inkomensregelingen

Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:

- Inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
- Medische en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
- Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IAOW);
- Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IAOZ);
- Kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en startende ondernemers (Bbz 2004);
- Socialezekerheidsregelingen van het rijk, bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
- Gemeentelijk armoedebeleid.

Wat willen we bereiken?

Het bieden van passende inkomensondersteuning.

Meedoen in onze samenleving zien we als groot goed. We nemen zelfredzaamheid als norm en stimuleren inwoners om zelf de regie te nemen over hun leven en werk en op deze manier in hun eigen inkomen te voorzien. Als het (tijdelijk) niet lukt dan bieden we vanzelfsprekend passende inkomensondersteuning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het bestrijden van armoede en het versterken van zelfredzaamheid.

We gaan door op de ingeslagen weg; het bestrijden van armoede en het versterken van zelfredzaamheid. Voor mensen die in armoede leven is gezondheid en veerkracht niet vanzelfsprekend. Ook in 2022 gaan we door met een gesubsidieerde pilot waarbij ingezet wordt op stress-sensitieve dienstverlening. Hierbij hebben we oog voor de effecten die structurele geldzorgen met zich mee brengen en helpen we inwoners om stap voor stap eigen doelen te stellen en te behalen.

Kwaliteit (toelichting)

We ontwikkelen doorbrekende interventies tegen armoede, zoals stress-sensitieve dienstverlening. Daarom zijn we deelnemer aan het gesubsidieerde consortium "Leven in Armoede".

Vanuit het consortium "Leven in armoede" is in 2022 gestart met de voorbereidingen van het onderzoek 'Minder stress en armoede, meer ervaren gezondheid en participatie'. De hiervoor in Meppel opgerichte lokale werkgroep (bestaande uit afvaardiging professionals, ervaringsdeskundigen en adviesraad Sociaal domein) heeft input gegeven aan het consortium. Naar aanleiding hiervan is gekozen voor de interventie 'Krachtwerk' van Impuls. Dit is een interventie met elementen van stress sensitieve dienstverlening. Een aantal professionals zijn getraind in het toepassen van de methode Krachtwerk binnen de dienstverlening van Meppel. Het onderzoek naar toepassing in de praktijk en het effect van deze interventie moet in 2023 een vervolg krijgen.

Inzet ervaringsdeskundige.

Het taboe op armoede blijft onze aandacht houden. De inzet van ervaringsdeskundige helpt ons hierbij. Ook versterken we de samenwerking tussen de diverse partners om de communicatie rondom geld en armoede te verbeteren.

Kwaliteit (toelichting)

De inzet van de ervaringsdeskundige is voortgezet, doorontwikkeld en structureel geborgd in het Sociaal domein. Er is onderzoek gedaan naar de uitbreiding van ervaringsdeskundigheid binnen het Sociaal domein. In 2023 gaat dit meer vorm krijgen.

Voor het doorbreken van het taboe op armoede is onder andere het armoedepact-overleg nieuw leven in geblazen en vervult de ervaringsdeskundige daarbinnen een succesvolle regierol.

In 2022 is er een pilot van het Geldloket gestart. Dit betreft een laagdrempelig loket in de bibliotheek waar de inwoner van Meppel terecht kan met vragen ten aanzien van geld of geldzorgen.

Voortzetten Kindsupport.

Door de mooie resultaten vanuit "kindsupport" gaan we hier in 2022 mee door. Op deze manier kunnen kinderen die in armoede opgroeien spullen krijgen zodat zij thuis, op school en buiten mee kunnen doen.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 heeft Kindsupport veel aanvragen gekregen ten gevolge van de energiecrisis. Daarbij heeft Kindsupport haar werk onverminderd voortgezet en veel gezinnen weten te bereiken zodat deze kinderen, die opgroeien in armoede, deel kunnen nemen in de maatschappij.

Begeleide participatie

Algemeen

Tot dit taakvelden behoren:

- Beschut werken;
- Bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening;
- Begeleid werken en dienstbetrekkingen.

Wat willen we bereiken?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en een rol heeft in onze Meppeler samenleving.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en een rol heeft in onze Meppeler samenleving. Het zo regulier mogelijk werken is hier een belangrijk onderdeel van. Extra ondersteuning bieden we om dit voor onze (jong) volwassenen te blijven organiseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In aanvulling op onze eigen kennis gaan we in 2022 meer samenwerken met een arbeidsdeskundige en een bedrijfsarts.

Op deze manier wordt de kans van slagen van een re-integratie of ontwikkeltraject binnen de Wsw en de participatiewet groter. Onze insteek blijft; we kijken en handelen naar dat wat onze inwoners wél kunnen.

Kwaliteit (toelichting)

Met betrekking tot de opbrengst van onze maatregelen: dit is veelal lastig in cijfers uit te drukken. Onderstaand een weergave van de effecten die zichtbaar zijn geworden binnen Reestmond. Men is meer, intensiever, en gestructureerder gaan samenwerken, waardoor er betere resultaten worden behaald.

In 2021 zijn er plannen gemaakt en in 2022 is getart met een intensieve samenwerking tussen de arbeidsdeskundige en bedrijfsarts van Reestmond. Structureel is er overleg over medewerkers die 6 weken of langer ziek zijn. Door het samenbrengen van deze expertises is deze groep beter in beeld en zijn er stappen gezet.

Was er na een inventarisatie bij aanvang sprake van ca. 15 dossiers waar geen doelgerichte actie werd ondernomen middels bijvoorbeeld een traject, inmiddels is dit aantal gereduceerd tot 1 dossier.

Structureel overlegt de arbeidsdeskundige met de teamleiders van de verschillende afdelingen en geeft adviezen of onderzoekt situaties. Er zijn preventieve acties geweest ten aanzien van een aantal medewerkers. Deze zijn voortgekomen uit het spreekuur van de bedrijfsarts waarbij deze de inzet van de arbeidsdeskundige heeft geadviseerd. Dit heeft tot gevolg gehad dat meerdere medewerkers op een andere werkplek terecht zijn gekomen waar zij beter kunnen functioneren en hierdoor niet of niet meer uitvallen.

Daarnaast is het effect geweest dat onderzoek van een arbeidsdeskundige blootlegt waar zaken organisatorisch en communicatief beter kunnen waardoor Reestmond als organisatie beter is gaan functioneren.

Arbeidsparticipatie

Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

- Participatie-instrumenten, zoals Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf of tijdelijke loonkostensubsidie;
- Stimuleringsmaatregelen, waaronder inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating van de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen en de No-riskpolis
- Algemene voorzieningen, zoals de Jobcoach;
- Begeleiding Werkvoorzieningen zoals werkplekaanpassing, vervoersvoorzieningen, doventolk, braileregels of een aangepaste rolstoel;
- Hulp bij individuele loonwaardebepaling;
- Voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Wat willen we bereiken?

Dempen van de negatieve effecten van corona.

Naast inwoners die regulier zorg en ondersteuning nodig hebben is het afgelopen anderhalf jaar ook een hele groep inwoners bijgekomen die op de een of andere manier zijn getroffen door corona. Ook in onze gemeente zien we dat de negatieve effecten van corona niet gelijk verdeeld zijn. Er zijn sectoren die juist financieel sterker uit deze crisis lijken te komen en er zijn sectoren waar de werkloosheid groter wordt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In kaart brengen effecten corona.

Onze taskforce corona gaat ook in 2022 door met haar werk om enerzijds in kaart te brengen wat nodig is en anderzijds actief uitvoering te geven aan dat wat nodig is.

Kwaliteit (toelichting)

We waren ook in 2022 nog niet van corona af. Besmetting door COVID-19 raakt steeds meer ingebed in de samenleving hoewel een infectie nu vaak minder ernstig is dan eerdere varianten. Om die reden is de taskforce medio 2022 afgeschaald en pakken wij de zaken op vanuit de lijn wanneer die onze aandacht vragen.

Wat willen we bereiken?

Vergroten van de arbeidsmarktkansen voor onze inwoners met een beperking.

We willen dat de arbeidsmarktkansen voor onze inwoners met een beperking vergroot worden. Dit vraagt inzet en creativiteit van (toekomstige) werkgevers en natuurlijk ook van de inwoners zelf.

Onze taak is om met behulp van de algemene en individuele mogelijkheden mensen met een beperking voor langere tijd aan het werk te krijgen met aantrekkelijke en reële voorwaarden.

Vanuit het rijk kennen we het "breed offensief" die steeds meer landelijke uniformiteit geeft aan de uitvoering. Om de technische wijzigingen te realiseren vragen we een subsidie aan die is gekoppeld aan de landelijke invoering.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De kwaliteit van de professionals waarborgen

De kwaliteit van de professionals waarborgen door een duidelijke keus te maken voor regionaal inkopen of per gemeente afspraken maken. Hierbij zijn aanbod en prijs een belangrijke factor. Daarnaast anders samenwerken met werkgevers. De werkgever wordt klant van de gemeente.

Kwaliteit (toelichting)

Vanuit het rijk kennen we het "breed offensief". Dit geeft steeds meer landelijke uniformiteit aan de uitvoering.

Vanaf 1 januari 2022 geldt de loonwaardebepaling, vastgesteld via één landelijke richtlijn. Dit is een grote wijziging die in 2022 heeft plaatsgevonden. Hierdoor ontstaat harmonisatie in het vaststellen van de loonwaarden van werknemers, die werken met loonkostensubsidie. Wij maken hiervoor gebruik van het UWV. De werkgevers hebben door de standaardisering minder administratieve lasten. De gemeente voert de regie op en verzorgt de financiering van de loonkostensubsidie.

Vrijlating arbeidsinkomen voor mensen die werken met loonkostensubsidie, wegnemen knelpunten no-riskpolis en loonkostensubsidie.

Deze doelstelling is afhankelijk van een nieuw kabinet, wetswijzigingen en financiële dekking uit het rijk.

Binnen de gemeente Meppel leveren wij nu maatwerk bij het verstrekken van de loonkostensubsidie, nieuwe wetgeving kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de gemeente en de werkgever, afhankelijk van de landelijke keuzes. De gemeente/werkgever ontvangt meer/minder geld en geeft meer/minder uit aan loonkostensubsidies.

Kwaliteit (toelichting)

De implementatie van het preventieve werkproces loonkostensubsidie had geen negatief resultaat voor de werkgever/gemeente. De wetswijziging "breed offensief" voor vrijlating arbeidsinkomen voor mensen die werken met loonkostensubsidie is verlaat en uitgesteld tot 1 januari 2023.

De werkwijze rondom de no-riskpolis is landelijk in 2022 aangepast. Een no-riskpolis biedt dekking tegen het risico van loondoorbetaling bij ziekte aan een werkgever. De regeling no-risk geldt voor de doelgroep van de banenafpraak. Gemeenten betalen met ingang van 1 januari 2022 de loonkostensubsidie door aan de werkgever en het UWV past de no-riskpolis hierop aan. De werkgevers en gemeenten hebben hierdoor met ingang van 2022 minder administratieve lasten gekregen en de werkgevers meer financiële zekerheid.

Werkinstructies aanpassen

Werkinstructies aanpassen, zoals brieven standaardiseren.

Kwaliteit (toelichting)

De werkinstructies zijn in 2022 gedeeld en de brieven zijn gestandaardiseerd. Hierdoor wordt voor iedere klant en werkgever die te maken heeft met loonkostensubsidie hetzelfde proces gevolgd. De communicatie is nu beter met de klant en de werkgever. De interne bewaking van het proces is nu ook op orde. Bij overname door een (nieuwe/andere) collega is duidelijk wat is gebeurd en welke werkzaamheden nog moeten plaatsvinden. De voorbeeld brieven leveren kwaliteit en tijdwinst op.

Werkprocessen loonkostensubsidie verbeteren.

Werkprocessen loonkostensubsidie verbeteren. Dit vraagt aanpassingen in onze ICT.

Kwaliteit (toelichting)

Per 1 juli 2022 is het landelijke werkproces loonkostensubsidie vastgelegd en geïmplementeerd. De subsidie van € 3.545 voor de gewijzigde uitvoering loonkostensubsidie is goedgekeurd en ontvangen. De administratie is nu eenvoudiger geworden voor werkgevers en de gemeente. Er is meer duidelijkheid over de stand van zaken van het werkproces en de gemaakte afspraken. Verder is er minder gegevensuitwisseling noodzakelijk. Betalingen worden nu standaard voor de 21ste van iedere maand uitgevoerd. De eerste berichten zijn zeer positief.

Maatwerkvoorziening Wmo

Algemeen

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen die gericht zijn op:

- Domotica, automatisering in en om het huis;
- Woningaanpassingen;
- Hulpmiddelen;
- Overige voorzieningen voor mensen met een beperking;
- Vaste abonnementskosten (eigen bijdrage) van € 19,00 per maand.

Vitaliteit is steeds meer een belangrijk wordend onderwerp in het indiceren van een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo 2015. Door meer de focus te hebben op vitaliteit is de kans op zorgafhankelijkheid kleiner en in het inzetten van hulpmiddelen die anti-revaliderend werken minder.

Er wordt meer en meer gewerkt vanuit de wet en uitvoeringsbesluit, deze zijn leidend. Dit maakt het de Wmo-consulent mogelijk maatwerk te leveren waar het voor een ander een algemene voorziening kan zijn,

Wat willen we bereiken?

Samen met de aanvrager en eventueel een (zorg)professional op zoek gaan naar wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven..

De Wmo is een vangnet voor diegene die het (tijdelijk) niet zelf kan regelen. Onze insteek is dat we samen met de aanvrager en eventueel een (zorg)professional op zoek gaan naar wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven. Zelfredzaamheid nemen we als norm. Natuurlijk zijn er ook situaties denkbaar waar we helpen in de doorstroom naar de langdurige zorg (Wlz) of vooral inzetten op structurele ondersteuning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ondervangen en standaardiseren van het grootste deel van de Wmo aanvragen.

Komend jaar stellen we de positief afwijkende regels op. Hiermee ondervangen en standaardiseren we het grootste deel van de Wmo aanvragen en richten we ons minder op de uitzonderingen. Dit maakt dat de wet en het uitvoeringsbesluit leidend is en laat het tegelijk ruimte aan de gemeente om maatwerk te leveren als dat, na gezamenlijk overleg, nodig blijkt.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 hebben wij gezamenlijk met het netwerk onafhankelijke cliëntondersteuners en casemanagers dementie een format voor een persoonlijk plan opgesteld dat onze inwoners in kunnen vullen. Door het zelf invullen van dit plan wordt de inwoner beter bewust van de stappen die gemaakt moeten worden om tot een indicatie te komen. Dit persoonlijk plan dient als "onderlegger" van het keukentafelgesprek. Een positief effect is dat indicaties sneller worden afgehandeld en de cliënten minder belast worden met dubbele vragen.

Uitwerken "Dementievriendelijk Meppel"

"Dementievriendelijk Meppel" is een van de initiatieven die we in 2022 verder gaan uitwerken met partners uit de zorg, welzijn en vrijwilligers.

Kwaliteit (toelichting)

Dementievriendelijk Meppel kent inmiddels een stevige samenwerking tussen professionals vanuit welzijn en zorg om de integrale dienstverlening aan mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Met als doel om mensen met dementie zo lang mogelijk op een veilige manier thuis te laten wonen, waarbij welzijn een belangrijk onderdeel is voor zowel diegene met dementie als hun naasten. Ook het actief mee laten doen als volwaardig lid van onze gemeenschap in gemeente Meppel is een belangrijk vraagstuk.

Zo is in 2022 het Odensehuis in Meppel geopend, een inloopvoorziening voor mensen met geheugenvraagstukken en hun naasten. Maar ook de samenwerking tussen de Wmo-consulenten en de casemanagers dementie heeft bijgedragen aan het versnellen en professionaliseren van het toekennen van passende Wmo ondersteuning. Specifieke doelgroepen binnen het samenwerkingsverband zijn jonge mensen met dementie en mensen met een migratie-achtergrond. Een nieuw lid van het samenwerkingsverband is Meppel Actief om mensen met dementie aan het bewegen te houden of te krijgen.

Tot slot neemt gemeente Meppel deel aan de ambtelijke provinciale werkgroep Dementievriendelijk Drenthe en de ambtelijke subregionale werkgroep Dementievriendelijk Zuidwest Drenthe.

Maatwerkdienstverlening 18+

Algemeen

Tot dit taakveld behoren diensten die individueel ter beschikking worden gesteld aan volwassenen:

- Individuele begeleiding;
- Dagbesteding;
- Huishoudelijke verzorging;
- Respijtzorg, speciaal voor mantelzorgers;
- Vervoer;
- Financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking die extra kosten met zich meebrengen;
- Schuldhulpverlening.

Meedoen vinden we belangrijk. Hoe groot of klein je rol in onze samenleving ook is, het geeft voldoening en heeft waarde. Soms is hiervoor extra hulp nodig vanuit de directe omgeving of van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Als het gaat om schuldhulpverlening richten wij ons op preventie, vroeg signalering en het voorkomen van terugval.

In het geval van problematische schuldensituaties voert de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) voor ons de tweedelijns schuldhulpverlening uit. Dit doen we in een gemeenschappelijke regeling met Assen en Hoogeveen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er wordt onderzoek gedaan naar de toekomstige positie van de GKB.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 heeft het dagelijks bestuur van de GKB een voorgenomen besluit tot vervreemding van de activiteiten van de Gemeentelijke Kredietbank genomen. Het definitieve besluit wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 genomen. Met het besluit tot vervreemding wordt er toegewerkt naar een rechtmatige en toekomstbestendige oplossing voor de uitvoering van de tweedelijns schuldhulpverlening

Wij bieden eerste- en tweedelijns schuldhulpverlening aan voor zowel particuliere inwoners als ondernemers..

Kwaliteit (toelichting)

Binnen de Wmo 2015 worden 5 leefdomeinen uitgevraagd, te weten:

1. Wonen,
2. Financiën,
3. Zorg (fysiek en mentaal),
4. Netwerk en
5. School/werk.

Sinds 2022 wordt ook leefdomein Financiën uitgevraagd. Als een inwoner financieel niet fit is heeft dat effect op meerdere leefdomeinen waardoor inzet van ondersteuning weinig positief effect heeft. Een inwoner wordt dan ook doorverwezen naar consulent Geldzorgen.

Wij sluiten voor de schulddienstverlening waar mogelijk aan bij de landelijke aanpak en bijbehorende interventies om financiële problemen eerder te signaleren en op te lossen..

Hierbij houden wij rekening met een 30% hogere instroom en toename van de doelgroep die te maken krijgt met geldzorgen, al dan niet als gevolg van het stopzetten van corona toeslagen.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is er een kleine stijging waargenomen van de doelgroep die te maken krijgt met geldzorgen. De stijging valt te wijten aan de energiecrisis. De verwachte stijging ten aanzien van het stopzetten van de corona toeslagen is uitgebleven.

Wat willen we bereiken?

We investeren in de sluitende keten GGZ.

In het Hoofdlijnenakkoord Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is afgesproken dat gemeenten investeren in de sluitende keten GGZ. In Meppel doen wij dit vooral door aan te sluiten bij de leefwereld van onze inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De lokale, landelijke of regionale projecten waar wij succesvol aan meedoen blijven ook in 2022 op onze agenda staan.

Denk aan geldfit, vrouwensupport of vroeg eropaf.

Kwaliteit (toelichting)

Wij hebben samen met lokale partners, (sport)verenigingen, zorgpartners en het onderwijs uitvoering gegeven aan het lokaal preventie akkoord.

De vrouwensupportgroep, waarbij vrouwen ondersteund zijn door de ervaringsdeskundige bij het vergroten van hun economische veerkracht, heeft als resultaat gehad dat een aantal vrouwen doorgestroomd zijn naar betaalde arbeid, scholing en/of vrijwilligerswerk. In september 2022 is de tweede groep vrouwen gestart met dit programma.

Ook is het project Geldfit gestart waarin digitale informatie wordt gegeven over hoe goed om te gaan met financiën. Daarnaast hebben wij aan onze wettelijke taak voldaan met betrekking tot vroegsignalering betalingsachterstanden via de aanpak Vroeg Eropaf.

Maatwerkdienstverlening 18-

Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle vormen van jeugdhulp die door de gemeente Meppel als individuele voorziening worden toegekend:

- Begeleiding 18-,
- Jeugd- en opvoedhulp;
- Jeugd-GGZ;
- Jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
- Persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-.

Wat willen we bereiken?

We willen alle kinderen in onze gemeente de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Hiervoor is een goede afstemming tussen leven, onderwijs, zorg en opvang noodzakelijk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Opstellen koersdocument jeugdzorg.

De overgang van 18- naar 18+ vormt een belangrijke fase voor veel kwetsbare jongeren. In het op te stellen koersdocument jeugdzorg zal een soepele overgang 18- 18+ één van de pijlers zijn. De aanpak zal met name gericht zijn op de meest voorkomende problemen in de overgangsfase (wonen, financiën, zorg, netwerk, school/werk).

Kwaliteit (toelichting)

Om een soepele overgang 18- 18+ te realiseren, wordt er met de jongeren die de leeftijd van 17,5 jaar bereikt hebben en die in zorg zijn een gesprek gevoerd. Hier is vanwege corona mee gestart in 2022. In dit gesprek wordt bepaald wat het perspectief van de jongere is. Dit kan zijn dat de hulp kan stoppen maar ook dat een overgang naar de Wmo, de Wlz of de zorgverzekeringswet het meest passend is. Wanneer dit geen passend vervolg is, kiezen we er voor om verlengde jeugdwet in te zetten. Dit kan tot maximaal het 23e levensjaar. De verlengde jeugdwet heeft als voordeel dat de zorg kan worden gecontinueerd bij dezelfde zorgaanbieder.

Preventieve interventies inzetten op de plaatsen waar jeugdigen en gezinnen te vinden zijn en het netwerk van gezinnen versterken.

Preventieve interventies inzetten op de plaatsen waar jeugdigen en gezinnen te vinden zijn en het netwerk van gezinnen versterken. Primair maken we gebruik van de vrije toegankelijke lokale expertise. Bij complexere casussen wordt ondersteuning gevraagd van tweedelijns expertise.

Kwaliteit (toelichting)

De werkzaamheden en interventies voor onze doelstellingen rondom opvoed- en opgroeiondersteuning zijn ook in 2022 uitgevoerd door Icare, GGD, WMW en MEE. Daarnaast is Buurtgezinnen een mooi voorbeeld van een preventieve inzet die we in 2022 hebben omarmd als een vaste aanpak. Icare, GGD en WMW dragen tevens zorg dat de keten van vroegsignalering geborgd is en dat interventieniveau 1 t/m 3 wordt uitgevoerd. Daar waar er meer nodig is schalen de voorliggende voorzieningen op naar de gemeentelijke toegang. Hier worden de complexere aanvragen opgepakt.

Starten met de uitvoering van de gemaakte afspraken uit het Meppeler Akkoord.

Het Meppeler akkoord onderwijs en zorg voor de jeugd is vastgesteld. In het Meppeler akkoord is samen met het onderwijs en welzijnspartners beleid ontwikkeld om de zorg samen in te richten. Vanaf volgend jaar starten we met de uitvoering van de gemaakte afspraken. Het doel is om samen met de scholen de ondersteuning af te stemmen en samen op te trekken. Verder zullen een aantal trajecten worden ingezet om te voorkomen dat de vraag naar de zorg in een latere leeftijd toeneemt.

Kwaliteit (toelichting)

Naar aanleiding van het in 2021 vastgestelde Meppeler Akkoord Onderwijs en Zorg voor de Jeugd is in 2022 vanuit de Lokaal Educatieve Agenda een meerjarenplan 2022 en 2023 opgesteld. Hierin zijn actiepunten uitgewerkt waar we mee zijn gestart. Een voorbeeld hiervan is dat we aan de slag zijn gegaan met de school als werk- en vindplaats in relatie tot kansengelijkheid.

Daarnaast hebben we met het Meppeler Akkoord een beweging op gang gebracht waarmee we onderwijs en zorg samenbrengen. Zo hebben we in 2022 middelen passend onderwijs en jeugdzorg gebundeld in afstemming met het samenwerkingsverband Primair Onderwijs. Hierdoor is het mogelijk gemaakt dat onderwijs en zorg op school integraal aangeboden wordt aan kinderen die uitvallen in het regulier onderwijs. Hiermee is bewerkstelligd dat 85% van deze kinderen binnen het regulier onderwijs kan blijven.

Uitvoering geven aan nieuwe wetgeving nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk is te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen. Per 1 januari 2022 gaat het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. In het oude woonplaatsbeginsel is de hoofdregel dat de gemeente waar de gezagsdrager woont verantwoordelijk is. In het nieuwe woonplaatsbeginsel is de hoofdregel dat de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven verantwoordelijk is. Echter als sprake is van zorg met verblijf geldt de regel dat die gemeente verantwoordelijk is waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan het verblijf (inclusief de ambulante zorg).

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is uitvoering gegeven aan het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet. Daarbij is niet langer de gemeente waar de gezagsdrager ingeschreven stond verantwoordelijk, maar de gemeente waar de jeugdige direct vóór aanvang van zorg stond ingeschreven. Dit betekent dat er een informatie-uitwisseling en een kostenverrekening heeft plaats gevonden tussen gemeenten van kinderen die gebruik maken van een verblijfsvoorziening (inclusief ambulante zorg).

Geëscaleerde zorg 18+

Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle opvang en beschermd wonen voorzieningen:

- Vrouwenopvang, de aanpak huiselijk geweld en veilig thuis;
- Beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
- De inlooppunt GGZ;
- Maatschappelijke opvang voor mensen met een meervoudige problematiek waaronder verslaving; -
- Wmo maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang;
- Aanpak Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT).

Wat willen we bereiken?

Binnen onze gemeente willen we iedereen de kans geven de regie over zijn of haar leven te nemen.

Bij de meeste mensen gaat dit vanzelf en sommige mensen zijn even de regie helemaal kwijt. Wij begeleiden bijvoorbeeld inwoners die gedetineerd zijn geweest om weer succesvol terug te keren in de samenleving. De individuele zorg én de openbare veiligheid moeten beide gewaarborgd worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De aanpak van multiproblematiek wordt samen met partners verder vormgegeven en we bieden ondersteuning waar nodig is.

Professionals worden blijvend toegerust op de uitvoering van hun taak door onder andere kennisdeling en intervisie.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 heeft een (eerste) analyse plaats gevonden op de taken en rollen van alle interne- en externe betrokkenen. De uitkomst wordt vastgelegd in een convenant. In 2023 wordt deze verder uitgewerkt.

Het bestuurlijk akkoord 'Kansen bieden voor re-integratie' voeren we uit om een tijdige nazorg aan ex-gedetineerden te organiseren.

Hiervoor is het tijdig op orde krijgen van de belangrijke leefgebieden nodig. Dit dient een persoonlijk belang maar ook een maatschappelijk belang als daardoor de kans op recidive afneemt.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is besloten de nazorg taken voor ex-gedetineerden per 1 januari 2023 onder te brengen bij het Zorg en Veiligheidshuis Drenthe. De lokale zorg en veiligheid blijft worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het college.

We geven uitvoering aan de regiovisie “Geweld Hoort Nergens Thuis” en we kijken nadrukkelijk naar de positie van Veilig Thuis Drenthe binnen de organisatie van de GGD.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 hebben wij uitvoering gegeven aan het project Geweld Hoort Nergens Thuis door het opstellen van een concept lokaal plan van aanpak. Gemeente Meppel neemt een prominente rol aan. Zij is onderdeel van de kerngroep van het project Geweld Hoort Nergens Thuis Drenthe en ondersteunt daarmee de verantwoordelijke centrum-gemeente Emmen. Ook is gemeente Meppel betrokken bij de voorbereiding van het programma ‘toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’.

Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van de opvang voor mensen die een vorm van beschermd wonen nodig hebben.

Uitgangspunten zijn meer huisvesten in de wijk en begeleiden, in plaats van onderbrengen in een instelling. We werken samen met gemeenten in de regio.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn twee projecten uitgevoerd die de terugkeer naar thuis wonen bevorderen.

- Project Weer Thuis

Zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten hebben in het jaar 2022 de krachten gebundeld om cliënten te laten doorstromen naar wonen in een woonwijk met de nodige begeleiding. In de tweede helft van het jaar 2022 zijn er in de regio Assen 20 cliënten doorverwezen waarvan iets meer dan de helft jonger is dan 23. De verwachting is dat in het jaar 2023 het aantal plaatsingen gaat verdubbelen.

- Thuiswonen Plus

Dit product biedt de mogelijkheid om in eigen huis onder begeleiding (24 uur) de cliënt te ondersteunen. Dit kan doorverwijzing naar Beschermd Wonen voorkomen of uitstroom uit Beschermd Wonen bevorderen. In 2022 hadden we in totaal 10 cliënten in Meppel die gebruik maakten van deze regeling.

De uitdaging voor beide projecten is om voldoende betaalbare en geschikte woningen te vinden vooral voor jongeren. De woningcorporaties hebben de krachten gebundeld om in de toekomst het aanbod te vergroten.

Geëscaleerde zorg 18-

Algemeen

Tot dit taakveld behoren maatregelen die gericht zijn op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugd:

- Kinderbeschermingsmaatregelen en de aanpak kindermishandeling;
- Jeugdreclassering;
- Opvang (18-);
- Vrouwenopvang/huiselijk geweld (inclusief Veilig Thuis) (18-);
- Beschermd wonen (18-);
- Programma's rond verslaving (18-);
- Individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening.

Wat willen we bereiken?

Jongeren met opgroei problemen kunnen zich ontwikkelen in een veilige omgeving zodat ze uiteindelijk volwaardig deelnemen aan onze samenleving.

Met waar nodig toegankelijke en beschikbare (specialistische) ondersteuning. Landelijk wordt gewerkt aan de oprichting van regionale expertisecentra. Gebleken is dat een kleine groep jeugdigen door hun specifieke problematiek zeer moeilijk plaatsbaar is (zorg met verblijf). De expertisecentra zijn bedoeld als kenniscentra die kunnen helpen met bemiddeling en plaatsing. Meppel is ingedeeld in regio Noord, gevormd door Groningen, Friesland en Drenthe. Er worden structurele middelen voor de expertisecentra door het rijk beschikbaar gesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doorontwikkeling van hoog-specialistische jeugdhulp.

De doorontwikkeling van hoog-specialistische jeugdhulp staat provinciaal als belangrijk punt op de agenda. Ook is komend jaar regionaal meer aandacht voor een toereikend hulpaanbod bij complexe scheidingen en 'bemoeizorg' voor kinderen en jeugd zonder psychiatrische problematiek.

Kwaliteit (toelichting)

Vanuit de Drentse samenwerking op het gebied van jeugdhulp zijn er meerdere projecten en opdrachten geformuleerd. Één van deze projecten is het voorzien in hoogspecialistische woonplekken waarmee voorkomen wordt dat jongeren die zwaardere hulp behoeven steeds moeten worden doorgeplaatst omdat de benodigde hulp niet beschikbaar is. Conform opdracht is het implementatieplan Hoogspecialistisch wonen jeugd Drenthe op 13 juli 2022 opgeleverd aan het Algemeen Bestuurlijk Overleg jeugdhulp Drenthe (ABO jeugd). De daarop volgende besluitvorming in de 12 Drentse college heeft vertraging opgelopen. Dit is in lijn met het geschetste probleem qua besluitvorming in het eerder aan de raad gezonden analyserapport over de Jeugdhulp Regio Drenthe. Het ontbreekt in Drenthe aan een passende governance structuur om slagvaardig te kunnen opereren.

De verdere uitrol en aanbesteding van het Hoogspecialistisch wonen vindt in 2023 plaats. Dit geldt ook voor de aanpak complexe scheidingen.

Vorm en inhoud geven aan het rapport 'Vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'

Samen met andere gemeenten in Drenthe geven we vorm en inhoud aan het rapport 'Vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' van de inspecties Gezondheidszorg & Jeugd (IG&J) en Veiligheid & Justitie (IV&J).

Veel gaat volgens de inspecties al goed in Drenthe, Friesland en Groningen, inclusief de wachtlijstproblematiek die voldoende onder controle is. Verder geven zij aan dat ze een constructieve samenwerking zien tussen jeugdbescherming Noord en de gemeenten.

Adviezen uit het rapport waar we in 2022 intensiever mee aan de slag gaan, als gemeente Meppel en in samenwerking met andere partijen:

- De 'doorbraakaanpak', daar waar kinderen nu te lang moeten wachten op passende hulp;
- Meewerken aan een snellere plaatsing in een instelling, bijvoorbeeld door administratieve verwerking na plaatsing te realiseren;
- Sturing geven aan laagdrempelig overleg waarbij inhoudelijke afstemming belangrijker is dan het beoordelingsproces.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 hebben de Drentse zorgmakelaars de doorbraakaanpak uitgevoerd. De afspraak over snellere plaatsing in een instelling is vastgelegd en wordt uitgevoerd. Er is een overlegvorm gestart tussen de gemeenten en de gecertificeerde instellingen die indien nodig beschikbaar is wanneer het gaat over de duur van de bepaling.

Volksgezondheid

Algemeen

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de algehele volksgezondheid, zoals:

- Monitoren van de gezondheidssituatie;
- Uitvoeren van preventieprogramma's (het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheid -bedreigende factoren);
- Bestrijden van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties volgens het rijksvaccinatieprogramma;
- Geven van prenatale voorlichting;
- Bevorderen van medisch milieukundige zorg;
- Bevorderen van technische hygiënische zorg;
- Bevorderen van psychosociale hulp bij rampen.

Een integrale aanpak binnen volksgezondheid is essentieel. Armoede, taalonderwijs en jeugd zijn nauw aan elkaar verwant bij het vinden naar oplossingsrichtingen. De GGD heeft hierin een adviserende rol en voert een groot deel van ons gezondheidsbeleid uit.

Wat willen we bereiken?

Dat onze inwoners gezond en veilig opgroeien en leven en dat zij weten hoe en waar zij met een hulpvraag terecht kunnen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

“Een kansrijke start in Meppel”

“Een kansrijke start in Meppel” <https://www.kansrijkestart.nl/praktijkverhalen/meppel> is een initiatief van een verloskundige waarbij de geboortezorg en eerste 1.000 dagen integraal worden besproken met professionals zodat al tijdens de zwangerschap eventuele problemen worden opgelost.

Kwaliteit (toelichting)

Kansrijke Start is in 2022 uitgegroeid tot een samenwerking van diverse professionals uit de verloskundige zorg, kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, bibliotheek, logopedie, leefstijl, diëtetiek en gemeente. De samenwerking heeft geleid tot een stevige keten in de geboortezorg voor het op tijd in beeld hebben en bespreken van kwetsbare situaties rondom zwangerschappen en geboorte. Daarnaast is de integraliteit in de dienstverlening en ondersteuning aan (aanstaande) ouders van het jonge kind en voorkomen van ongewenste zwangerschappen versterkt.

Ook zijn in 2022 de eerste stappen gezet in een samenwerking binnen Kansrijke Start voor de doelgroep met geldzorgen. Deze resultaten bieden een goede basis voor het vervolg waar landelijk extra op ingezet vanaf 2023 om van Kansrijke Start een duurzame lokale samenwerking te maken.

Uitgangspunten definiëren voor het thema “gezonde leefomgeving”.

In de nieuwe Omgevingswet speelt volksgezondheid een belangrijke rol. Het thema “gezonde leefomgeving” is binnen de Omgevingswet dé rode draad. Vanaf zomer 2021 zijn wij intern en met externe partners bezig om hiervoor uitgangspunten te definiëren. Bij de Omgevingswet is participatie met inwoners en ondernemers essentieel en maatwerk de norm.

Kwaliteit (toelichting)

De uitgangspunten voor een gezonde leefomgeving zijn gedefinieerd in 2022 en hebben een plek gekregen in de ambities van de omgevingsvisie.

Uitvoeren gezondheidsbeleid

Door corona is de rol van de GGD landelijk opgeschoven van preventief naar acuut handelen in het rijksvaccinatieprogramma. De verwachting is dat dit in 2022 zo blijft. De kwartaalrapportages van de GGD blijven en geven ons inzicht in knelpunten.

Kwaliteit (toelichting)

De GGD heeft in 2022 een strategische meerjarenagenda 'Van Zorg naar gezondheid en veerkracht' gepresenteerd aan alle AB-leden. Kennis- en datagedreven werken en Opgavengericht samenwerken zijn belangrijke pijlers uit deze meerjarenagenda.

De GGD heeft daarnaast ondersteund bij het duiden van de gezondheidsmonitor jeugd 2021, adviseert bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid en adviseert op het doorontwikkelen van een gezonde leefomgeving in de omgevingsvisie.

Wat willen we bereiken?

Wij willen het gebruik van verslavende middelen (o.a. drugs, alcohol, tabak en kansspelen) zoveel mogelijk ontmoedigen en terugdringen. Daarnaast het stimuleren van sport en bewegen om overgewicht bespreekbaar te maken, tegen te gaan en op te lossen.

De monitoring van nul tot achttienjarige is hierbij een belangrijk thema evenals 'de rookvrije generatie'.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij voeren het lokale preventie akkoord uit.

Wij voeren het lokale preventie akkoord uit, dat gericht is op:

- Stoppen met roken;
- Overmatig alcohol gebruik;
- Overgewicht.

Kwaliteit (toelichting)

Er hebben twee netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden waarin is geëvalueerd en vooruit gekeken is naar het vervolg. Daarin staat het netwerken met elkaar centraal, wordt er feedback gegeven en worden nieuwe ideeën gepresenteerd waarin betrokkenheid is gevraagd. Met lokale partners zoals maatschappelijke- en welzijnsorganisaties, scholen en overige partners zijn zes projecten gestart: Beweeg je vrij, Maaltijdwandelingen, Valpreventiemarkt, Stoppen met roken, Rookvrij en fitter, Voorlichtingsavond over voeding en gezondheid.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	2019	2020	2021	2022
Banen	per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	906,5	896,7	906,4	nog niet bekend
Netto arbeidsparticipatie	%	71,3%	71,1%	71,1%	nog niet bekend
Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inwoners	338,5	395,6	354,2	nog niet bekend
Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	369,1	333,8	nog niet bekend	nog niet bekend
% kinderen in uitkeringsgezin	%	5,0%	5,0%	5,0%	nog niet bekend
% werkloze jongeren	%	2,0%	2,0%	2,0%	nog niet bekend
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	13,1%	13,5%	14,2%	11,9%
Jongeren met jeugdreclassering	%	0,3%	0,4%	0,4%	0,3%
Jongeren met jeugdbescherming	%	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 10.000 inwoners	790	790	780	710

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire Begroting 2022 Totaal	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Realisatie 2022	Begroot - Rekening 2022
Sociale zekerheid en werkgelegenheid					
Samenkracht en burgerparticipatie					
Lasten	3.820	3.920	3.947	9.268	-5.321
Baten	-401	-470	-441	-9.152	8.711
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie	3.419	3.451	3.506	116	3.390
Eigen kracht en individuele ondersteuning					
Lasten	566	509	904	695	208
Baten	-22	-50	-50	-13	-37
Totaal Eigen kracht en individuele ondersteuning	544	459	854	682	171
Inkomensregelingen					
Lasten	14.350	13.235	15.961	14.867	1.094
Baten	-12.516	-10.931	-11.401	-11.458	57
Totaal Inkomensregelingen	1.833	2.304	4.560	3.409	1.151
Begeleide participatie					
Lasten	7.411	7.043	7.527	7.608	-81
Totaal Begeleide participatie	7.411	7.043	7.527	7.608	-81
Arbeidsparticipatie					
Lasten	1.774	1.993	2.048	1.671	377
Baten	-103	-15	-15	-15	0
Totaal Arbeidsparticipatie	1.671	1.978	2.033	1.656	377
Maatwerkvoorzieningen					
Lasten	1.621	1.322	1.384	1.203	181
Baten	-23	-10	-10	-21	11
Totaal Maatwerkvoorzieningen	1.598	1.312	1.374	1.182	192
Maatwerkdienstverlening 18+					
Lasten	9.456	8.229	9.430	8.930	500
Baten	-282	-230	-230	-273	43
Totaal Maatwerkdienstverlening 18+	9.174	7.999	9.200	8.657	543
Maatwerkdienstverlening 18-					
Lasten	11.162	10.588	11.415	13.219	-1.804
Baten	0	0	0	-6	6
Totaal Maatwerkdienstverlening 18-	11.162	10.588	11.415	13.212	-1.797
Geëscaleerde zorg 18+					
Lasten	361	353	350	346	4
Baten	-978	0	-600	-1.378	778
Totaal Geëscaleerde zorg 18+	-616	353	-250	-1.032	782

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire Begroting 2022 Totaal	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Realisatie 2022	Begroot - Rekening 2022
Geëscaleerde zorg 18-					
Lasten	976	1.254	1.257	1.025	232
Totaal Geëscaleerde zorg 18-	976	1.254	1.257	1.025	232
Volksgezondheid					
Lasten	1.508	1.514	1.505	1.502	2
Baten	-24	0	0	-26	26
Totaal Volksgezondheid	1.484	1.514	1.505	1.476	28
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid	38.657	38.254	42.981	37.992	4.988
Saldo van baten en lasten	38.657	38.254	42.981	37.992	4.988
Sociale zekerheid en werkgelegenheid					
Samenkracht en burgerparticipatie					
Onttrekkingen	-91	0	-50	-64	14
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie	-91	0	-50	-64	14
Eigen kracht en individuele ondersteuning					
Onttrekkingen	-87	0	-197	-276	79
Totaal Eigen kracht en individuele ondersteuning	-87	0	-197	-276	79
Inkomensregelingen					
Onttrekkingen	-64	0	-115	-36	-79
Totaal Inkomensregelingen	-64	0	-115	-36	-79
Maatwerkdienstverlening 18+					
Onttrekkingen	0	0	-50	-78	28
Totaal Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	-50	-78	28
Maatwerkdienstverlening 18-					
Onttrekkingen	-44	0	-43	-91	48
Totaal Maatwerkdienstverlening 18-	-44	0	-43	-91	48
Volksgezondheid					
Onttrekkingen	-35	0	0	0	0
Totaal Volksgezondheid	-35	0	0	0	0
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid	-321	0	-455	-545	90
Totaal reserve mutaties	-321	0	-455	-545	90
Gerealiseerd resultaat	38.335	38.254	42.526	37.448	5.078

Bedragen x € 1.000		
Analyse		Incidenteel/
Product	Afwijking	Structureel
Product 10 - Samenkracht en burgerparticipatie		
Mantelzorg	48	I
Vervoer	90	I
Inburgering	59	I
Opvang Oekraïne	3.061	I
Personeelslasten	99	
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.		
Diverse kleine afwijkingen < 50.000	47	
Product 11 - Eigen kracht en individuele ondersteuning		
Verbetering Dienstverlening (POK)	306	I
Personeelslasten	-44	
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.		
Diverse kleine afwijkingen < 50.000	-12	
Product 12 - Inkomensregelingen		
Uitkeringen PW	476	S*
Inkomsten BUIG	-81	S*
Loonkostensubsidie	-155	S
Uitkeringen IOAW/IOAZ	183	S*
Armoederegelingen	86	I
Energietoeslag	447	I
Personeelslasten	107	
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.		
Diverse kleine afwijkingen < 50.000	9	
Product 13 - Begeleide participatie		
Personeelslasten	-15	
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht bij het onderdeel overhead.		
Diverse kleine afwijkingen < 50.000	-66	
Product 14 - Arbeidsparticipatie		
Re-integratietrajecten	106	I
Leer Werk Centrum	143	I
Personeelslasten	101	
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.		
Diverse kleine afwijkingen < 50.000	27	
Product 15 - Maatwerkvoorzieningen		

<i>Woonvoorzieningen</i>	108	I
<i>Personeelslasten</i>	59	
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	25	
Product 16 - Maatwerkdienstverlening 18+		
<i>Begeleiding/dagbesteding</i>	90	I
<i>Huishoudelijke hulp</i>	186	S
<i>Odensehuis</i>	30	I
<i>Schuldhelpverlening</i>	78	I
<i>PGB Wmo</i>	127	I/S
<i>Personeelslasten</i>	26	
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	34	
Product 17 - Maatwerkdienstverlening 18-		
<i>Jeugdhulp</i>	-1.726	S
<i>PGB Jeugdhulp</i>	136	S
<i>Personeelslasten</i>	-69	
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	-91	
Product 18 - Geëscaleerde zorg 18+		
<i>Beschermde wonen</i>	778	I
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	4	
Product 19 - Geëscaleerde zorg 18-		
<i>Jeugdhulp (zie ook product 17)</i>	226	S
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	6	
Product 20 - Volksgezondheid		
<i>Personeelslasten</i>	24	
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	5	
Saldo programma 3 - Sociaal domein	5.078	

* Structureel effect is al verwerkt

Analyse financiële afwijkingen

Product 10 – Samenkracht en burgerparticipatie

Mantelzorg

Van het ministerie van VWS is een bijdrage ontvangen van € 50.000 om de informatievoorziening richting mantelzorgers toegankelijker te maken en de ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren. De werkzaamheden zijn in 2022 gestart en lopen door in 2023. Het restantbudget wordt via de budgetoverheveling toegevoegd aan het budget van 2023.

Vervoer

Omdat onduidelijk was of deze verleend zou worden is in de begroting 2022 geen rekening gehouden met de subsidie van € 110.000 van het OV bureau. De subsidie is gebruikt voor de bekostiging van de stadsbus. Het opzetten van een mobiliteitssteunpunt en de aanschaf van materiaal voor het mobiliteitspakket heeft vertraging opgelopen en wordt verder opgepakt in 2023. Door ontvangst van de subsidie blijft een voordelig saldo over van € 90.000.

Inburgering

Voor de nieuwe Wet Inburgering kwam via de algemene uitkering geld beschikbaar voor uitvoeringskosten. Een deel daarvan hadden we bestempeld voor de eventuele aanschaf van software. Nieuwe software bleek niet noodzakelijk. Hierdoor is een overschot ontstaan op de uitvoeringskosten. Verder is een deel van de kosten van de Startklas (onderdeel Bewegen Werkt) in 2022 nog betaald uit het re-integratiebudget.

Opvang Oekraïne

Gedurende de eerste maanden van de opvang was het onduidelijk welke vergoeding de gemeente voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kreeg. De gemeente, inwoners en ondernemers hebben daarom extra hun best gedaan om kostenefficiënt te werken. Bijkomend voordeel is dat alle Oekraïense vluchtelingen op één locatie, met inachtneming van de gestelde normen, gehuisvest konden worden. Hierdoor valt de exploitatie voordelig uit voor de gemeente. In de loop van het jaar werd duidelijk dat voor een gerealiseerde opvangplaats in de gemeentelijke opvang (GOO) € 100 per dag per persoon vergoed werd. Dit werd per 15 oktober aangepast naar € 83. Daarnaast zijn de initiële kosten, b.v. aanpassingen aan het gebouw, volledig vergoed. Voor het overschot van ruim € 3 miljoen geldt geen terugbetalingsverplichting.

Product 11 – Eigen kracht en individuele ondersteuning

Verbetering Dienstverlening (POK)

De middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) ontvangen wij vanuit het Rijk in 2022 tot en met 2027 en zijn bedoeld voor meerjarige inzet voor de verbetering van de dienstverlening aan inwoners in een kwetsbare positie. Het restantbudget wordt overgeheveld naar 2023 en wordt ingezet voor uitvoering van de plannen die in 2022 voorbereid zijn.

Product 12 – Inkomensregelingen

Participatiewet

In 2022 was het gemiddeld aantal uitkeringen per maand 50 lager dan in 2021. Dit geeft een voordeel op de uitgaven van ongeveer € 370.000. Daarnaast is ruim € 100.000 meer ontvangen uit terugvordering en verhaal dan begroot. Dit wordt deels veroorzaakt door de ontvangst van een grote openstaande vordering. De definitieve beschikking van de gebundelde uitkering (BUIG) is € 80.000 lager dan de nadere voorlopige beschikking.

Loonkostensubsidie

De mensen die een uitkering ontvangen zijn steeds vaker mensen die voor 2015 arbeidsvermogen hadden én een WAJONG uitkering ontvingen van het UWV. Deze groep mensen ontvangt nu een bijstandsuitkering. Zij behoren vaak tot het doelgroepenregister (de banenafpraak) en gaan veelal met loonkostensubsidie aan het werk. Deze groep groeit steeds harder. Het vinden van werk met loonkostensubsidie in een periode van arbeidskrapte is makkelijker dan voorheen.

IOAW/IOAZ

Het aantal uitkeringen IOAW is gedaald. De uitgaven IOAZ zijn in 2021 en 2022 gehalveerd ten opzichte van eerdere jaren. In deze jaren waren de steunmaatregelen corona beschikbaar voor zelfstandigen (Tozo en vereenvoudigde Bbz). Deze steunmaatregelen vanuit het Rijk zijn beëindigd. Eind 2022 zagen veel ondernemers zich geconfronteerd met (uitgestelde belasting-)schulden en hoge energielasten wat mogelijk weer effect zal hebben op de instroom in de IOAZ.

Armoederegelingen

We zien een kleine afname op de collectieve zorgverzekering. Dit komt doordat consulenten of medewerkers van de voorzieningenwijzer meekijken wat een best passende verzekering is. Daarnaast is momenteel sprake van een goede arbeidsmarkt. Minder mensen zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering en meer mensen zijn aan het werk met loonkostensubsidie. Dit heeft ook effect op het de grootte van de doelgroep die recht heeft op minimaregelingen. We zien minder mensen die individuele inkomenstoelage aanvragen. Het aantal aanvragen FDMA is nagenoeg gelijk aan 2021.

Energietoelage

Om de forse stijging van de energierekening te compenseren kunnen huishoudens rond het sociaal minimum een beroep doen op de regeling energietoelage. Tot en met 30 juni 2023 kunnen inwoners een aanvraag indienen over het jaar 2022. In totaal was circa € 2,7 miljoen beschikbaar. Het restant van 2022 van € 447.000 wordt overgeheveld naar 2023 voor uitvoering en uitbetaling van de regeling.

Product 14 – Arbeidsparticipatie

Re-integratietrajecten

De daling van het aantal WW-uitkeringen en bijstandsuitkeringen heeft zich in 2022 doorgezet. Daarnaast is de omlooptijd van de mensen die gebruik moeten maken van een uitkering/re-integratietraject veel korter. Er is in heel 2022 een tekort geweest aan personeel op de arbeidsmarkt. We komen steeds meer toe aan uitgebreide (scholings-)trajecten voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen gaan na de sociale activering, waarvan de kosten laag zijn omdat we gebruik kunnen maken van de MensA, over naar leer- werktrajecten. Deze trajecten kosten meer geld.

Leer Werk Centrum (LWC)

De adviezen in "De werkende Keten" om de kosten flexibeler te maken zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft er een evaluatie plaatsgevonden en zijn er acties uitgezet. Uit de evaluatie is onder andere gebleken dat het werken in groepen, een beter resultaat oplevert voor de kandidaten. Deze resultaten worden nu gemonitord en in dit systeem is geïnvesteerd. De meer groepsgewijze aanpak zorgt voor minder benodigde capaciteit aan instructeurs. Er is geen vast contract meer met het Drenthe College afgesloten. Daarnaast is het contract voor de leaseauto beëindigd.

Product 15 – Maatwerkvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Het is jaarlijks niet in te schatten hoeveel woningaanpassingen aangevraagd worden en wat de omvang van deze aanpassingen is. Dit is per situatie afhankelijk. Er is een aanvraag voor een grote woningaanpassing in behandeling. Deze is niet meer uitgevoerd in 2022.

Product 16 – Maatwerkdienstverlening 18+

Begeleiding/dagbesteding

Voor de lichte individuele begeleiding is de verzilvering van indicaties iets lager dan voorgaande twee jaren.

Huishoudelijke hulp

Het landelijk beeld is dat er te weinig capaciteit is voor huishoudelijke hulp en er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de gemeente Meppel, dit zien wij terug in de verzilveringsgraad van de indicaties. Dit ligt buiten onze invloedssfeer. Wel wordt via wachtlijstbeheer gestuurd op het zo effectief en snel mogelijk inzetten van deze hulp.

Odensehuis

Van het ministerie van VWS is een bijdrage ontvangen van € 50.000. Deze is bedoeld voor de ontwikkeling van zinvolle daginvulling voor mensen met dementie. In 2022 is in november het Odensehuis gestart. De beschikbare middelen zijn nog niet volledig besteed. Via de budgetoverheveling blijft € 30.000 in 2023 beschikbaar voor het opgerichte Odensehuis.

Schuldhelpverlening

We zien dat er minder diensten zijn afgenomen bij de GKB. Het corona effect is beperkt gebleven. De definitieve afrekening over 2021 is lager gebleken. Dit komt doordat er nog geen definitief besluit is genomen over de toekomst van de GKB.

PGB Wmo

Een deel van het overschot wordt veroorzaakt door het landelijke besluit te stoppen met de pilot integraal PGB. In 2022 is het integraal PGB van deze cliënten afgebouwd naar reguliere PGB, zorg in natura of is sprake van uitstroom. Daarnaast zien we een afname van het aantal verstrekkingen in de vorm van een PGB en daalt het gemiddelde PGB-budget per cliënt.

Product 17 – Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugdhulp

Het aantal cliënten waarvoor Jeugdhulp is geïndiceerd is in de afgelopen jaren nagenoeg stabiel gebleven. De kostenstijging zit op de producten verblijf en gespecialiseerde GGZ. Het aantal cliënten met deze vormen van Jeugdhulp is gestegen. Het is een landelijk beeld dat het mentaal welbevinden van onze jeugdigen verslechterd is. Dit wordt zichtbaar in de verschuiving van de inzet van lichtere hulp naar zwaardere hulp. De uitgaven voor de groep jeugdigen in verblijf lopen soms op tot meer dan 3 ton per cliënt/per jaar.

Een ander knelpunt is dat er binnen verblijf onvoldoende plekken beschikbaar zijn. Dit maakt dat het niet altijd mogelijk is om te kiezen voor de meest passende en vanuit financieel perspectief gunstigste plek. Jeugdigen worden bijvoorbeeld geplaatst in duurdere gezinshuizen, terwijl een (goedkopere) pleegzorgplaatsing ook passend is.

PGB Jeugdhulp

Het verschil is te verklaren doordat er minder budgetten zijn verstrekt. De belangrijkste reden daarvoor is dat ondersteuning vanuit andere, voorliggende, wetgeving van toepassing is. Ook uitstroom in verband met fysieke verhuizingen naar andere gemeenten is een verklaring.

Product 18 – Geëscaleerde zorg 18+

Beschermd wonen

Op basis van de voorlopige afrekening Beschermd Wonen (BW) ontvangen we € 778.000 meer van centrumgemeente Assen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een aantal factoren:

- De integratie-uitkering BW is hoger uitgevallen.
- Per 2021 is de Wlz opengesteld voor cliënten met een psychische problematiek. De uitname Wlz uit BW is hoger dan de aanvankelijke schattingen. Hierdoor zijn de kosten van BW lager.
- De instroom van het aantal cliënten BW was in 2022 beperkt vanwege het tekort aan BW-plekken.
- Het tekort aan betaalbare woningen waardoor uitstroom uit BW wordt vertraagd.
- Meer inzet op tussenvormen zoals Thuiswonen plus waarbij inwoners thuis kunnen blijven wonen met begeleiding (24 uur per dag oproepbaar). Dit is een goedkopere vorm dan BW.

Ten aanzien van de definitieve afrekening is aangekondigd dat deze mogelijk circa € 660.000 hoger uit zal vallen. Dit financieel effect wordt verwerkt op het moment dat de afrekening definitief is en is niet opgenomen in de jaarcijfers over 2022.

Product 19 – Geëscaleerde zorg 18-

Jeugdhulp

Zie Jeugdhulp onder product 17.

Programma 4: Onderwijs

Wat valt onder dit programma?

Dit programmaonderdeel omvat de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is vanuit de onderwijswetten.

Beleidskader

- Integraal huisvestingsplan primair onderwijs (IHP) (2020-2025)
- Verordening voorziening huisvesting onderwijs (2012)
- Verordening voorschoolse voorzieningen (2013)
- Beleidsnotitie onderwijs-achterstanden-beleid (2017-2020)
- Verordening leerlingenvervoer
- Uitvoeringsprogramma gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid (2019-2022).

Relaties met andere beleidsterreinen

- Sociaal domein
- Sport en bewegen
- Cultuur
- Openbare orde en veiligheid
- Zorg

Algemeen

Elk individu heeft recht op een passend onderwijsaanbod binnen zijn/haar eigen mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een zelfredzame, sociale en verantwoordelijke burger.

Onderwijs en algemeen lokale overheid

Wat willen we bereiken?

De regionale functie die wij hebben op gebied van hoger onderwijs willen wij komende jaren graag versterken.

Daar waar mogelijk faciliteren we in de vraagstukken van deze scholen. De samenwerking met de Regiocampus en Noordelijk Innovatie lab Circulaire Economie (N.I.C.E.) is hierin van groot belang.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitbouwning samenwerking met de Regiocampus en Noordelijke Innovatie lab Circulaire Economie (N.I.C.E.).

Meppel heeft op het gebied van onderwijs een regionale functie. Onderwijs dat niet onder de zorgplicht van de gemeente valt krijgt de ruimte om te groeien en ontwikkelen. De gemeente zal waar mogelijk faciliteren in de vraagstukken van deze scholen. De internationale lerarenopleiding van NHL Stenden (ITEps) is hierbij een belangrijke partner die graag meer wil gaan doen in Meppel.

Door het uitbouwen van de samenwerking met organisaties als de Regiocampus en N.I.C.E. komen steeds meer studenten en docenten van HBO en universiteit in aanraking met Meppel.

Kwaliteit (toelichting)

NHL Stenden heeft in 2022 besloten de activiteiten in Meppel uit te breiden. Op de Campus, waar de opleiding International Teacher Education for Primary Schools is ondergebracht, komt per 1 september 2023 ook de opleiding International Teacher Education for Secondary Schools. De verwachting is dat beide opleidingen dan ruim 700 studenten tellen waarvan tweederde uit het buitenland komt. Ook zijn er plannen om in 2024 een lectoraat International Teacher Education op de campus te huisvesten. Deze procedure is inmiddels gestart.

De Regiocampus is bezig meer partijen aan zich te binden. Onlangs is Terra MBO lid geworden. Hun focus is nu gericht op de ontwikkeling van een Regiocampus 2.0.

Wat willen we bereiken?

Een passend en samenhangend aanbod aan onderwijsvoorzieningen en huisvesting.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Basisonderwijs

In 2022 wordt gestart met de bouw van een nieuwe school in de Nieuwveense landen. De samenhang tussen renovatie, herhuisvesting en intensievere samenwerking tussen de Mackayschool, de Reestoeverschool en Cosis heeft ertoe geleid dat een businesscase is opgesteld. In 2022 wordt deze case uitgewerkt tot een concreet plan inclusief financiële planning.

Samen met KC Stadskwartier wordt gestart met de renovatie van hun schoolgebouw. Na afronding kan de huur van het voormalige kantongerecht worden stopgezet.

Kwaliteit (toelichting)

Met Promes en Kindpunt wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een basisschool in de Nieuwveense Landen. De planvorming neemt meer tijd in beslag dan vooraf was ingeschat. In 2022 zijn uitgangspunten benoemd over het bouwheerschap, de aanbestedingsvorm en wijze van exploitatie. Hiervoor wordt in 2023 een samenwerkingsovereenkomst tussen de schoolbesturen en de gemeente Meppel aangegaan.

Met de besturen van Stichting Promes en Cosis is in 2022 de haalbaarheid onderzocht voor nieuwbouw van een gezamenlijk onderwijszorgconcept. Het plan omhelst onder meer nieuwbouw van de Reestoeverschool op de locatie van de Mackayschool. Dit bleek echter niet te passen. In samenspraak met de besturen worden nu alternatieven onderzocht.

Voortgezet onderwijs

Het huisvestingsdossier rondom CSG Dingstede is complex. Naast renovatie onderzoeken we met het schoolbestuur nu ook andere opties om tot een toekomstbestendige huisvesting te komen voor deze school.

Kwaliteit (toelichting)

Samen met het schoolbestuur van CSG Dingstede onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een toekomstbestendige huisvesting voor deze school. Tot de uitkomsten hiervan duidelijk zijn wordt verdere renovatie van het huidige schoolgebouw uitgesteld.

Wat willen we bereiken?

Met het oog op de beschikbare middelen is het bewaken van de grens tussen jeugdzorg en passend onderwijs essentieel.

Het blijft een samenspel tussen de gemeente en vele andere partijen. Het Meppeler akkoord (2021) is een mooi voorbeeld hiervan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwijskansen en zorg

De partners van het Lokaal Educatieve Agenda overleg (LEA) stemmen hun activiteiten onderling zo goed mogelijk af om voor leerlingen een zo integraal mogelijk onderwijsaanbod en ondersteuning aan te bieden.

Indien wenselijk versterken wij als gemeente de onderlinge verbinding en samenhang in onderwijsaanbod. Zeker met het oog op de extra gelden vanuit het rijk in het Nationaal Programma Onderwijs die onder andere ten goede moeten komen aan de onderwijsachterstanden. Hierbij is de focus ook op de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen als gevolg van de coronaperiode.

De uitvoering van het plan "aan de slag met de basisvaardigheden in de regio Zwolle".

Controle op luxe verzuim: vanaf het schooljaar 2021-2022 gaan we, na de periode van thuisonderwijs, hier weer actief mee aan de slag.

Onze leerplichtambtenaren zetten zich komend jaar wederom in op vroeg signalering van mogelijk structureel verzuim. De samenwerking met de zorgadvies teams van scholen is hierbij van groot belang. Omdat onderzoek aantoont dat verzuim in het basisonderwijs een voorspeller is van schooluitval op latere leeftijd zijn onze leerplichtambtenaren hier structureel mee bezig. Een permanente samenwerking tussen leerplicht en de zorgteams in de scholen is hier onderdeel van.

In 2022 volgt een uitgebreide evaluatie van het project leerplicht, zorg en handhaving in het primair onderwijs.

Voor wat betreft niet veroorloofd verzuim op het voorgezet onderwijs (VO) zetten wij in op voorlichting in de school. Wij doen dit in samenwerking met alle leerplichtambtenaren uit de regio.

De initiatieven die wij ondersteunen bij vroegtijdige schoolverlaters (VSV) zijn:

- Jongeren in beeld;
- Brugvoorzieningen (de schakel tussen thuiszitten – onderwijs – werk, zoals de succesvolle trajectklas bij Stad en Esch);
- Plusvoorziening, maatwerk als de algemene voorzieningen niet afdoende blijken;
- Intensievere samenwerking met de Samenwerkingsverbanden PO en VO rondom thuiszitters.

Kwaliteit (toelichting)

De gemeenten heeft middelen ontvangen in het kader van Nationale Programma Onderwijs. Deze middelen zijn ingezet om activiteiten te bekostigen met als doel onderwijs -en sociale emotionele achterstanden aan te pakken.

Controle op het luxe verzuim (vakantieverlof zonder toestemming) was onderdeel van het project Leerplicht, handhaving en zorg in het primair onderwijs. Tijdens de Corona periode zijn er meerdere schoolsluitingen geweest waardoor wij de controles niet hebben uitgevoerd. Als er sprake was van luxe verzuim dan hebben scholen hierover een melding gedaan bij leerplicht.

De leerplichtambtenaren hebben de samenwerking met de scholen in het primair, voortgezet en middelbaarberoepsonderwijs voortgezet over vroeg signalering verder versterkt. Dit resulteerde in deelname zorgadvies teams en zorg overleggen gericht op de individuele leerlingen. De samenwerking tussen leerplicht en primair onderwijs is geïntensiveerd. Hiervoor hadden we tijdelijke uitbreiding van de formatie. Deze extra inzet is aan het einde van 2022 gestopt.

De evaluatie van het project 'Leerplicht, zorg en handhaving in het primair onderwijs' heeft vertraging opgelopen. Deze wordt in de 1e periode van 2023 aan het college aangeboden.

In 2022 hebben we samen met de leerplichtambtenaren vanuit de regio voorlichting gegeven over ongeoorloofd verzuim aan scholen voor voortgezet onderwijs. De bedoeling is dat we dit voortzetten in 2023.

Uitvoering traject in het kader van VSV (vroegtijdig schoolverlaten)

- Jongeren in beeld;
Er is een extra medewerker aangenomen door het RMC om de doelgroep "Jongeren in Beeld" te ondersteunen: dit zijn de jongeren die uitstromen vanuit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, vmbo bb en entree-onderwijs. De trajectklas in Meppel behaalt goede resultaten. Een werkgroep van de gemeenten Meppel, Westerveld en Steenwijkerland, Terra en Drenthe college is bezig met het voorbereiden van een brugvoorziening voor het MBO in Meppel om een sluitend aanbod voor jongeren van 15 t/m 27 jaar te realiseren.
- De 'VSV coaches poel' heeft in 2022 goed resultaten behaald.
Leerplichtambtenaren hebben in 2022 periodiek overleg gevoerd met de samenwerkingsverbanden over de thuiszitters. Alle leerlingen die onder de wettelijke definitie thuiszitters vallen, zijn nu in beeld gebracht.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	2019	2020	2021	2022
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	1,5%	1,5%	2,1%	nog niet bekend
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	1,5	1,3	2,3	nog niet bekend
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	12	9	19	nog niet bekend

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire Begroting 2022 Totaal	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Realisatie 2022	Begroot - Rekening 2022
Onderwijs					
Onderwijs					
Lasten	5.705	5.906	6.168	6.403	-234
Baten	-910	-1.332	-1.530	-2.025	495
Totaal Onderwijs	4.794	4.575	4.639	4.378	261
Totaal Onderwijs	4.794	4.575	4.639	4.378	261
Saldo van baten en lasten	4.794	4.575	4.639	4.378	261
Gerealiseerd resultaat	4.794	4.575	4.639	4.378	261

Bedragen x € 1.000		
Analyse Product	Afwijking	Incidenteel/ Structureel
Product 41 - Onderwijs algemeen lokale overheid		
<i>Vm onderwijsgebouwen</i>	225	I
<i>KBS De Plataan</i>	35	I
<i>Personeelslasten</i>		
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.	-28	I
<i>Kapitaallasten</i>		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 20.000</i>	29	I
Saldo programma 4 - Onderwijs	261	

Analyse financiële afwijkingen

Voormalige onderwijsgebouwen

Het gebouw Havelterbergschool is in 2022 verkocht voor € 225.000.

KBS de Plataan

Er is in overleg met de gebruikers en beheerstichting van de MFA De Plataan een acceptabele tijdelijke oplossing gevonden voor het schooljaar 2022-2023 voor het ruimtevraagstuk van KBSchool De Plataan waarbij de kosten lager uitvielen.

Investeringen

Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden	Afsluiting
Programma 4 - Onderwijs									
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede	2.395.000	420.000	1.975.000	25	-	2.395.000	-	420.000	Nee
Onderwijsvoorziening NvL voorbereidingskrediet	150.000	-	150.000	5	7.728	142.272	-	-	Nee
Onderwijsvoorziening NvL Aankoop grond	500.000	-	500.000	0	-	500.000	-	-	Nee
Onderwijsvoorziening NvL realisatie	4.862.000	-	4.862.000	40	4.760	4.857.240	-	-	Nee
Renovatie Stadskwartier	550.000	-	550.000	25	90.750	459.250	-	-	Nee
Totaal Programma 4 - onderwijs	8.457.000	420.000	8.037.000		103.238	8.353.762	-	420.000	

Toelichting investeringen

De voorbereiding voor de onderwijsvoorziening Nieuwveense Landen is gestart en loopt door in 2023.

Samen met het schoolbestuur van CSG Dingstede onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een toekomstbestendige huisvesting voor deze school. Tot de uitkomsten hiervan duidelijk zijn wordt verdere renovatie van het huidige schoolgebouw uitgesteld.

De renovatie van het Stadskwartier is gestart. De uitvoering loopt door in 2023.

Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme

Wat valt onder dit programma?

Beleidskader

- Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) 2013-2018
- Cultuurnota 'Panta Rhei – cultuur is van de samenleving' (2016)
- Evenementenbeleid gemeente Meppel (2015)
- Erfgoedverordening Meppel 2017
- Cultuurhistorische inventarisaties en waardenstellingen
- Beleidsnota 'Meppeler Erfgoed NU' (2021).

Relaties met andere beleidsterreinen

Een sterk cultureel veld heeft een gunstig effect op de lokale economie. Zo heeft Meppel een voorziening voor podiumkunsten, is er belangwekkend erfgoed en zijn er recreatieve en toeristische voorzieningen die de aantrekkelijkheid van de stad vergroten. De verschillende beleidsterreinen in dit programma hangen met elkaar samen en versterken elkaar. Er is een relatie met programma 8 dat zich richt op kwalitatieve stadsontwikkeling en beeldkwaliteit.

Informatie over schouwburg Ogterop leest u in paragraaf schouwburg Ogterop

Algemeen

Een cultureel en recreatief aantrekkelijk Meppel dat haar regionale positie versterkt als mooi en bruisend stadje in een omgeving van nationale parken.

Behoud dan wel vergroting van het maatschappelijk belang dat voortkomt uit de intrinsieke waarde van het actief of passief beleven van kunst en cultuur, erfgoed en recreatie.

Bevordering van het ontlenen van een gezamenlijke identiteit door ontsluiting van ons erfgoed en de aandacht voor 'het Verhaal van Meppel'.

Het cultuuraanbod, de cultuur- en erfgoedvoorzieningen en het evenementenaanbod hebben ernstig te lijden onder de gevolgen van corona. Ook de recreatieve ontwikkelingen worden gehinderd. Met de partijen streven we naar herstel en het benutten van nieuwe kansen.

Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

Lokale partijen werken samen voor een betere zichtbaarheid. Efficiënte inzet van middelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het beheer van CCM De Plataan anders organiseren om kosten te besparen

Kwaliteit (toelichting)

Met ingang van 1 april 2022 is niet de Stichting CCM De Plataan meer verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de locatie. De gemeente Meppel heeft hiervoor nieuwe subsidieafspraken gemaakt met Stichting Welzijn MensenWerk.

In nauw contact met de andere Scala-gemeenten (Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Steenwijkerland) nieuwe subsidieafspraken met Scala maken

Kwaliteit (toelichting)

Eind 2021 hebben de gemeenten in samenwerking met Scala afspraken gemaakt over de subsidieverlening 2022-2025. Op 28 september 2022 heeft Scala aan de betrokken bestuurders, raadsleden en zakelijke partners een toelichting gegeven op de organisatie. Deze avond heeft het bestuur van Scala ook aangegeven dat zij in 2022 een negatief resultaat verwachten, maar dat er voldoende reserves zijn om dit op te vangen. In november 2022 heeft het bestuur van Scala de gemeenten schriftelijk geïnformeerd over de zorgelijke financiële situatie bij Scala. In bestuurlijke gesprekken die daarop volgden heeft het stichtingsbestuur de wens geuit om tot 1 juli 2023 haar activiteiten voort te willen zetten en daarna de stichting te willen ontbinden. De betreffende gemeenten hebben daarop nieuwe afspraken met Scala gemaakt over de subsidies tot uiterlijk 1 juli 2023 en beraadt de gemeente Meppel zich over nieuwe mogelijkheden.

Meezoeken naar externe middelen voor het culturele veld.

Kwaliteit (toelichting)

Organisaties worden geattendeerd op alternatieve subsidiemogelijkheden. Als voorbeeld heeft de gemeente het Drukkerijmuseum en Stedelijk Museum Meppel gewezen op nieuwe provinciale subsidieregelingen voor kleine tot middelgrote musea in Drenthe.

Samenwerking tussen culturele partijen stimuleren met een belangrijke rol hierin voor het Cultuurplatform Meppel;

Kwaliteit (toelichting)

Na de doorvoering van versoepelingen en het opheffing van coronamaatregelen in het voorjaar 2022 zijn de culturele activiteiten langzaam op gang gekomen. Het kostte de verenigingen en stichtingen veel moeite. De angst voor een hernieuwde opleving van het virus stond een (her)start van activiteiten in de weg.

Ook hebben verenigingen soms veel leden verloren als gevolg van de coronamaatregelen. Geplande workshops en bijeenkomsten van het Cultuurplatform gingen niet gelijk van start omdat zij eerst tijd voor zichzelf nodig hadden om zich te hervinden. Deze workshops en bijeenkomsten, die bijdragen aan ontmoeting en samenwerking, zijn uitgesteld en worden gepland in 2023.

Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Behoud van ons erfgoed en een beter besef ervan. De aanwezigheid van ons erfgoed uitdragen met aandacht voor 'het Verhaal van Meppel'. Voor de te ontwikkelen activiteiten is de beleidsnota 'Meppeler Erfgoed NU' leidend.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Afronden van het Project Jonge Heideontginningen en Ruilverkavelingen (met de provincie).

Kwaliteit (toelichting)

Het project Jonge Heideontginningen en Ruilverkavelingen maakt onderdeel uit van Post-65 dat onder regie van de provincie is uitgevoerd. Het heeft betrekking op actiepunt 2 van de uitvoeringsagenda van de Erfgoednota. Voor Meppel betrof het onderzoek het slagenlandschap rond Nijeveen als resultaat van de ruilverkaveling.

Dit project is in 2022 afgerond. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de CultuurHistorische Inventarisatie en Waardstelling van Meppel.

Afronding van de Kerkenvisie Meppel.

Kwaliteit (toelichting)

Het betreft hier actiepunt 12 van de uitvoeringsagenda uit de Erfgoednota over het opstellen van de Kerkenvisie. De Kerkenvisie wordt een strategische kijk op de toekomst van gebouwen met een religieuze functie. Deze komt tot stand in dialoog met en tussen de verschillende geloofsgenootschappen. Het proces is eind 2021 gestart en kost meer tijd dan was voorzien vanwege de terughoudendheid als gevolg van het na-ijleffect van de coronamaatregelen, de keuze om eerst alle genootschappen individueel te benaderen en te interviewen, de contactgegevens van deze organisaties niet altijd voorhanden c.q. verouderd waren en er (soms) ook niet gereageerd werd.

Naar verwachting wordt de Kerkenvisie in 2023 opgeleverd.

Benoemen en uitwerken van een Archeologisch Beleefpunt (met partners en de provincie).

Kwaliteit (toelichting)

In overleg met de provincie en archeoloog is ervoor gekozen dit proces uit efficiencyoverweging gelijk op te laten lopen met de evaluatie en actualisatie van de archeologische verwachting- en beleidskaart. Dit is actiepunt 5 van de uitvoeringsagenda en is eind 2022 van start gegaan.

Deelnemen aan de pilot Post-65 (met de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed): inventariseren van het erfgoed van de wederopbouw en daarna.

Kwaliteit (toelichting)

Het inventariseren van het erfgoed van de wederopbouw en de periode daarna (Post-65) staat in de Erfgoednota als actiepunt 2 genoemd. De pilot Post-65 is in 2022 geïnitieerd vanuit de provincie. Hier is input voor geleverd door de gemeente. De uitkomst van de pilot ziet waarschijnlijk in 2023 het licht.

Voor wat betreft het inventariseren van het erfgoed van de wederopbouw zijn waarde stellende onderzoeken opgestart.

Monumenteigenaren informeren over subsidiemogelijkheden.

Kwaliteit (toelichting)

Monumenteigenaren informeren over subsidiemogelijkheden is voornamelijk iets wat gebeurt naar aanleiding van concrete vragen. Subsidiemogelijkheden zijn er momenteel niet tenzij het een rijksmonument betreft.

Ondersteunen van monumenteigenaren/gebruikers bij de instandhouding van hun erfgoed, waarbij actuele onderwerpen als klimaatadaptatie en duurzaamheid aandacht vragen.

Kwaliteit (toelichting)

Ondersteunen van monumenteigenaren/gebruikers bij de instandhouding van hun erfgoed vindt plaats waar het gaat om omgevingsvergunning aanvragen en -verlening bij monumenten. Er is behoefte aan een 'handreiking' als het gaat om actuele onderwerpen als energie en duurzaamheid. Er worden daarom gesprekken gevoerd met monumenteigenaren, locaties bezocht en vindt vooroverleg plaats met de gemeentelijke adviescommissie.

Samen met (Meppeler) partijen de actiepunten uit de beleidsnota uitwerken op resultaten en prioriteren.

Kwaliteit (toelichting)

Als het gaat om "Samen met (Meppeler) partijen de actiepunten uit de beleidsnota uitwerken op resultaten en prioriteren" is dit jaar met name Stichting Oud Meppel van belang geweest. Het resultaat is drie aanwijzingen tot gemeentelijke monument (Stolpboerderij De Kikkerije, het Voormalige Stadsziekenhuis en de grote zaal van Ogterop). Met Stichting Oud Meppel is besproken dat ook het borgen van cultuurhistorische waarden in omgevingsvisie en -plan hoge prioriteit heeft. De Meppeler geloofsgenootschappen gaven aan dat advisering over energie en duurzaamheid hoge prioriteit heeft.

Vaststellen welke soorten erfgoed (gebouwd, groen en blauw) er zijn, en de meest geëigende manier van beschermen vaststellen..

In het verlengde daarvan geeft dit een antwoord op de motie van de raad 'ruimte voor criteria groen en blauw erfgoed'

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is gestart met het borgen van de cultuurhistorische waarden in de instrumenten van de Omgevingswet. Onderdelen van de CHIW (onze CultuurHistorische Inventarisatie en Waardestelling) krijgen daardoor een plek in omgevingsvisie, -programma of -plan en daarmee de verschillende soorten erfgoed; gebouwd, groen en blauw. De meest geëigende manier van beschermen moet binnen de systematiek daarna nog worden bepaald.

Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

Evenementen zijn heel belangrijk voor Meppel. Een verdergaande professionalisering vormt de basis voor het mee kunnen gaan in ontwikkelingen rond landelijke wet- en regelgeving. Een belangrijk item hierbij is veiligheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er wordt een traject ingezet voor het stimuleren van een traject ingezet van doorontwikkeling van evenementen en het bekijken van ons eigen subsidiestelsel ten aanzien van evenementen.

Daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid en innovatie belangrijk. Elk gesubsidieerd evenement wordt herijkt, de resultaten hiervan worden in 2022 geëffectueerd.

Kwaliteit (toelichting)

De doorontwikkeling van de Meppeler evenementen en het bekijken van ons eigen subsidiestelsel ten aanzien van evenementen is in 2022 niet verder uitgewerkt. Dit werd veroorzaakt door de grote drukte op het gebied van evenementen toen deze weer plaats mochten vinden vanaf medio februari 2022.

Dit onderwerp krijgt in 2023 een vervolg.

Locatieprofielen opstellen voor informatie in één oogopslag: parkeren, het beheer van de openbare ruimte, toegang voor hulpdiensten, maar ook hoe vaak jaarlijks op die locatie een evenement mag plaatsvinden en wat de afspraken zijn rondom geluid..

Er is in 2020 een plan van aanpak opgesteld met een termijnplanning. Deze planning is aangepast in verband met corona.

Kwaliteit (toelichting)

De bovengenoemde locatieprofielen worden opgesteld als onderdeel van de omgevingsvisie waar op dit moment aan gewerkt wordt. In deze omgevingsvisie staat straks het toekomstbeeld van de leefomgeving van de gemeente Meppel. In die visie komen ook onderwerpen als bouwen, wonen, duurzaamheid, milieu, veiligheid en gezondheid aan bod.

Het is de verwachting dat de locatieprofielen en de omgevingsvisie in 2023 worden afgerond.

Organiseren van de ondersteuning voor evenementen (inclusief inzet voor veiligheid).

Dit doen we via Meppel Event Desk (MED). Door corona gaan veel evenementen niet door of moeten evenementen anders ingericht worden. MED ondersteunt organisaties maar ook de gemeente hierbij. Daarnaast ondersteunt MED de gemeente en (horeca)ondernemers blijvend met de inrichting van de binnenstad gericht op de geldende coronamaatregelen. Ook vervult MED een brede (advies)rol richting gemeente op diverse onderwerpen. In aanvulling op de beschikbaar gestelde middelen uit het CUP is in 2021 een bedrag van € 75.000 voor de stichting beschikbaar.

Kwaliteit (toelichting)

Met het wegvallen van de coronamaatregelen medio februari 2022 konden de evenementen weer georganiseerd worden zoals voor de coronapandemie. Meppel Event Desk (MED) heeft weer diverse organisatoren van evenementen ondersteund door het professionaliseren van hun aanvraag, o.a. door het helpen opstellen van een gedegen veiligheidsplan.

Wat willen we bereiken?

Meer (recreatief) bezoek en (meerdaags) verblijf in Meppel en meer kwaliteit van toeristische voorzieningen. Meer verbinding van stad en omgeving..

Wat willen we bereiken?

We willen een duurzame evenementenstad zijn, met inzet voor circulair denken en zuinig op onze natuurlijke grondstoffen..

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Samen met MED, organisatoren en onze gebruikelijke partners is een begin gemaakt met acties rondom afval bij evenementen (reductie/recycling/schone stad).

Dit zou vervolgd worden op basis van een op te stellen plan van aanpak. We streven ernaar het plan van aanpak binnenkort tot uitvoering te brengen.

Kwaliteit (toelichting)

Single use plastics zorgen tijdens en na evenementen voor heel veel plastic afval. Op Koningsdag 2022 is een pilot gedraaid met hardcups voor alle evenementen in de binnenstad en tijdens Donderdag Meppeldag 2022 een pilot met recyclebare rPET bekers. Beide pilots verliepen niet zonder problemen, maar geven wel goed inzicht in de problematiek en mogelijke oplossingen. Dit krijgt een vervolg in 2023 om tijdig te kunnen voldoen aan de SUP regeling die per 1 juli 2023 het gebruik van single use plastics ontmoedigt en per 1 januari 2024 het gebruik verbiedt.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire Begroting 2022 Totaal	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Realisatie 2022	Begroot - Rekening 2022
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme					
Kunst en cultuur					
Lasten	1.554	1.537	1.725	1.448	276
Baten	-147	-148	-148	-147	-1
Totaal Kunst en cultuur	1.407	1.389	1.577	1.301	276
Recreatie en toerisme					
Lasten	357	327	327	342	-16
Baten	-37	-1	-1	-15	14
Totaal Recreatie en toerisme	320	325	325	327	-2
Schouwburg					
Lasten	1.187	1.850	1.900	1.744	157
Baten	-185	-876	-876	-622	-254
Totaal Schouwburg	1.002	974	1.024	1.122	-97
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	2.728	2.688	2.926	2.750	177
Saldo van baten en lasten	2.728	2.688	2.926	2.750	177
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme					
Kunst en cultuur					
Onttrekkingen	-25	0	-150	0	-150
Totaal Kunst en cultuur	-25	0	-150	0	-150
Recreatie en toerisme					
Onttrekkingen	-20	0	0	0	0
Stortingen	15	0	0	0	0
Totaal Recreatie en toerisme	-5	0	0	0	0
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	-30	0	-150	0	-150
Totaal reserve mutaties	-30	0	-150	0	-150
Gerealiseerd resultaat	2.698	2.688	2.776	2.750	27

Bedragen x € 1.000		
Analyse	Afwijking	Incidenteel/ Structureel
Product		
Product 44 -Kunst en cultuur + erfgoed		
<i>Plataan</i>	59	S
<i>Personeelslasten</i>		
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.	14	I
<i>Kapitaallasten</i>		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 20.000</i>	53	I
Product 45 - Recreatie en toerisme		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 20.000</i>	-2	I
Product 48 - Schouwburg Ogterop		
<i>Zie paragraaf Schouwburg Ogterop</i>	-97	I
Saldo programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme	27	

Analyse financiële afwijkingen

Plataan

Met ingang van 1 april 2022 is niet de Stichting CCM De Plataan meer verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de locatie. De gemeente Meppel heeft hiervoor subsidieafspraken gemaakt met Stichting Welzijn MensenWerk waarbij voor 2022 een besparing van € 55.000 is gerealiseerd.

Financiële ondersteuning corona

Er is voor de regeling instandhouding lokale, culturele en maatschappelijk voorzieningen een bedrag van € 150.000 vanuit de coronareserve ter beschikking gesteld voor financiële ondersteuning. Hier is beperkt gebruik van gemaakt. De uitgaven waren € 25.000. De lasten zijn geboekt op het programma waar deze betrekking op hebben (programma 3 en 7).

Schouwburg Ogterop

Zie paragraaf Schouwburg Ogterop.

Investeringen

Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden	Afsluiten
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme									
<u>Ogterop</u>									
Verbeteren zichtlijnen, stoelen schouwburg zaal	215.000	-	215.000	15	-	215.000	-	-	Nee
Bouwkundige aanpassingen in verband met stoelen	200.000	-	200.000	15	-	200.000	-	-	Nee
Trekkenwand	170.000	-	170.000	15	-	170.000	-	-	Nee
Vernieuwbouw Ogterop - voorbereidingskrediet	250.000	-	250.000	40	250.349	-349	-	-	Ja
Vernieuwbouw Ogterop - realisatie business case	300.000	-	300.000	40	345.566	-45.566	-	-	Nee
<u>Overig</u>									
Renovatie kap molen Sterrenberg	200.000	-	200.000	25	196.560	3.440	-	-	Ja
Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme	1.335.000	-	1.335.000		792.475	542.525	-	-	

Toelichting investeringen

De grotere investeringen in theater Ogterop zijn on hold gezet en worden betrokken in de business case rondom de vernieuwbouw van het theater. Het voorbereidingskrediet en krediet businesscase is besteed aan noodzakelijke proceskosten (fondswerver, circulaire regie, inkoop- en aanbestedingstrajecten, communicatie e.d.) en onderzoek en ontwerpwerkzaamheden door architect en adviseurs, inclusief kostencalculaties. Deze inzet is benoemd als onderdeel van de taakstellende ambitie voor de totale investering.

De renovatie van de kap van molen Sterrenberg is in 2022 afgerond,

Programma 7: Sport en bewegen

Wat valt onder dit programma?

Onder dit programma vallen alle activiteiten die te maken hebben met sport en bewegen, inclusief de verschillende sportvoorzieningen die onze gemeente rijk is.

Beleidskader

- Nationaal Sportakkoord 2018
- Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024
- De sport- en gezondheidsnota 'Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport 2020-2023'
- Lokaal Actieplan Sport en Bewegen Meppel 2020-2022 (lokaal sportakkoord)
- Beheerplan sportaccommodaties.

Relaties met andere beleidsterreinen

Sport en bewegen brengt mensen bij elkaar en bevordert daarmee de lokale sociale samenhang en integratie van bevolkingsgroepen. Sport en bewegen is van belang voor een gezonde leefstijl en voorkoming van overgewicht. Sport en bewegen hangt nauw samen met gezondheid, onderwijs, welzijn, vrijwilligerswerk, integratie en participatie, jeugd en evenementen. Er ligt een duidelijke relatie met verschillende thema's uit het Wmo-beleid. Sport en bewegen is essentieel in onze algemene voorziening en draagt bij aan voorkomen van erger.

Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport

Het Actieplan is het huidige lokale beleid voor de periode 2020-2023. Het Actieplan bevat de uitwerking van de beleidsrichting gezondheid, bewegen en sport met daarbij de financiële kaders.

Beheerplan sport

Het beheerplan sport is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het vervolg is een beleidskader voor beheer, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties.

Algemeen

We streven ernaar alle inwoners van onze gemeente zo gezond en vitaal mogelijk te krijgen en te houden. Onze ambitie is om in 2024 het voor iedere inwoner in de gemeente mogelijk te maken aan bewegen en/of sport te doen. In 2024 wordt geen enkele inwoner meer uitgesloten van het verenigingsleven, bijvoorbeeld vanwege een beperking, een laag inkomen, leeftijd of een migratieachtergrond. Ook biedt de (buiten) omgeving voldoende mogelijkheden om zelfstandig in te bewegen.

Beheer en exploitatie sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Beheer en exploitatie sportaccommodaties

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2022 stellen we een beleidskader op ten aanzien van beheer, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties.

Dit helpt ons duidelijke en evenwichtige afspraken te maken met sportverenigingen. Verder willen we subsidies en investeringen beter op elkaar afstemmen. De vier onderzoeksvraagstukken uit het beheerplan gaan we verder uitwerken, te weten;

- De gebiedsontwikkeling Ogterop in combinatie met de gymzaal aan de Prinses Marijkestraat;
- De toekomst van bad en klimpark Hesselingen;
- De toekomst sportpark Ezinge;
- Het bewegingsonderwijs Nieuwveense Landen in combinatie met de Eendracht.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 hebben we samen met de sportverenigingen en andere sportstakeholders (waaronder het onderwijs) een sportvisie opgesteld. Deze wordt op 23 februari 2023 aangeboden aan de gemeenteraad en is conform het eerdere memo aan de raad tot stand gekomen). Vervolgens hebben we een start gemaakt met het samen met de stakeholders sport opstellen van het sportaccommodatiebeleid (op 11 januari 2023 hebben we een startbijeenkomst gehad). Het sportaccommodatiebeleid laten we qua planning en besluitvorming aansluiten op de omgevingsvisie.

Sport- en speldeelname

Wat willen we bereiken?

Het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dit helpt ons onze doelen op gebied van gezondheid, leefbaarheid, participatie en sociale samenhang te behalen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De openstaande acties uit het Actieplan Gezondheid Bewegen en Sport verder oppakken.

Kwaliteit (toelichting)

Samen met jongerenwerk en de buurtsportcoaches is een jongerenplatform opgezet waarbij we gezamenlijk optrekken om beweegvoorzieningen een aanbod in beeld te brengen bij jongeren. Er zijn activiteiten aangeboden op gebied van bewegen, gezonde leefstijl of vrije tijd besteding. Teamfit is ingezet om sport en beweeglocaties te stimuleren tot een gezonde uitstraling en aanbod. Op gebied van communicatie sluiten we aan bij de campagne van Drenthe gezond, Stoptober en NiX18 om gezonde leefstijl te stimuleren.

Inzetten van buurtsportcoaches (via Meppel Actief & Gezond) en de Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)-activiteiten.

Kwaliteit (toelichting)

De buurtsportcoaches van Meppel Actief hebben in 2022 diverse gratis activiteiten voor verschillende doelgroepen opgestart, georganiseerd en overgedragen. De doelgroep die Meppel Actief bediend varieert van 0 t/m 99 jaar. Alle projecten worden samen met partners uit verschillende sectoren georganiseerd. Wij stimuleren het gebruik van de openbare ruimte om te sporten, spelen en bewegen.

Voor senioren zijn de volgende projecten uitgevoerd: zes Old Stars groepen bij verenigingen opgestart, stoepranden toernooi en een valpreventie markt. Voor de basisschoolkinderen twee sportinstuiven door sport- en beweegaanbieders, pieteninstuiven in verschillende wijken, troellietime in Haveltermade, Nationale Buitenspeeldag en een waterpolotoernooi. Speciaal voor Jeugdfonds sport en cultuur doelgroep zijn er klim- en lasergamen middagen georganiseerd. Er zijn ook nog andere projecten opgestart zoals een G-korfbalteam en activiteiten tijdens de Donderdag Meppeldag en Koningsdag. Daarnaast zijn de buurtsportcoaches vraagbaak voor alle inwoners van de gemeente Meppel, alle vragen die binnenkomen worden behandeld en waar nodig doorgestuurd naar de juiste personen/verenigingen.

We werken het lokaal sportakkoord verder uit op de vier thema's

- Vitale sportverenigingen;
- Inclusief sport- en beweegaanbod;
- Jong en vaardig in bewegen;
- Gezondheidsbewustzijn.

Kwaliteit (toelichting)

Door middel van budget uit het sportakkoord zijn met lokale partners zoals scholen en verenigingen achttien projecten gestart en uitgevoerd. Het akkoord wordt geleid door een stuurgroep die maandelijks samenkomt. De stuurgroep bekijkt of de aanvragen passend zijn bij het beleid en beoordelen de aanvragen.

De projecten die uitgevoerd zijn op het thema Jong en vaardig in beweging zijn: Schooltennis, KID on tour, Beweegkriebels, Natuursprong, Beweegkoffers en Sportieve Brainbreak.

De projecten die uitgevoerd zijn op het thema Inclusief sport- en beweegaanbod zijn: G-Korfbal, G-Tennis, Natuuractief, In balans, Sportoriëntatie Speciaal Onderwijs, Walking Football, Old Stars Running, Wereldmeiden, Kickboksen en Zwemmen met cement.

De projecten die uitgevoerd zijn op het thema Gezondheidsbewust zijn: KombiFit en Vitaal en in Beweging.

Er zijn geen projecten uitgevoerd op het thema Vitale sportverenigingen: Er is een plan opgesteld voor de inzet van een clubkadercoach.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	2016	2020	2021	2022
Niet-sporters	%	50,3%	53,7%	-	-

Betreft een 4 jaarlijkse monitor

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire Begroting 2022 Totaal	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Realisatie 2022	Begroort - Rekening 2022
Sport en bewegen					
Sportaccommodaties					
Lasten	2.716	2.771	2.980	2.959	20
Baten	-1.480	-1.457	-1.457	-1.540	83
Totaal Sportaccommodaties	1.236	1.314	1.523	1.419	104
Spel- en sportdeelname					
Lasten	1.363	581	660	843	-183
Baten	-731	-20	-65	-258	193
Totaal Spel- en sportdeelname	632	561	595	584	10
Totaal Sport en bewegen	1.868	1.875	2.117	2.003	114
Saldo van baten en lasten	1.868	1.875	2.117	2.003	114
Sport en bewegen					
Spel- en sportdeelname					
Onttrekkingen	0	0	0	-11	11
Totaal Spel- en sportdeelname	0	0	0	-11	11
Totaal Sport en bewegen	0	0	0	-11	11
Totaal reserve mutaties	0	0	0	-11	11
Gerealiseerd resultaat	1.868	1.875	2.117	1.992	125

Bedragen x € 1.000		
Analyse	Incidenteel/	
Product	Afwijking	Structureel
Product 46 - Beheer en exploitatie sportaccommodaties		
<i>Airdome</i>	-30	I
<i>Energie</i>	147	I
<i>Gebruikersvergoedingen</i>	-72	I
<i>Personeelslasten</i>		
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.	-5	I
<i>Kapitaallasten</i>		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	64	I
Product 47 - Sport- en speldeelname		
<i>Personeelslasten</i>		
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.	22	I
<i>Kapitaallasten</i>		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	-1	I
Saldo programma 7 - Sport en bewegen	125	

Analyse financiële afwijkingen

Beheer en exploitatie Sportaccommodaties

Er is een eenmalige subsidie ten behoeve van de airdome voor het winterseizoen ter beschikking gesteld. Daarnaast waren de gebruikersvergoedingen voor sportaccommodaties lager.

Verder wordt de afwijking op energie wordt door opzeggen contract met Gazprom. Hierdoor vlak voor de wintermaanden al een afrekening gehad waarin het verbruik van de winter/herfstmaanden niet zat. Dit levert een positief effect op voor 2022. Daarnaast zitten de afrekeningen van 2022 hier niet in wat ook een positief effect heeft voor 2022.

Financiële ondersteuning corona

Financiële ondersteuning ter beperking van de financiële schade door corona maatregelen aan sportorganisaties. Het budget hiervan staat in programma 6.

Investerings

Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden	Afsluiting
Programma 7 - Sport en bewegen									
<u>Sportpark Ezinge</u>									
Vervanging toplaag atletiekbaan met middenterrein veld 4 (cf mjop sportvelden)	268.000	-	268.000	10	67.699	200.301	9.362	-9.362	Nee
Vervanging toplaag kunstgras veld 8	245.000	-	245.000	10	8.134	236.866	1.048	-1.048	Nee
Vervanging toplaag Kunstgras veld 9	245.000	-	245.000	10	8.167	236.833	1.052	-1.052	Nee
Vervangen toplaag veld 1 kunstgras	245.000	-	245.000	10	10.821	234.179	1.394	-1.394	Nee
<u>Sportzaal Het Erf</u>									
Ledverlichting	46.000	-	46.000	10	43.194	2.806	5.566	-5.566	Ja
Totaal Programma 7 - Sport en bewegen	1.049.000	-	1.049.000		138.015	910.985	18.422	-18.422	

Toelichting investeringen

De vervanging van de toplaag van de atletiekbaan en de vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden staan gepland voor 2023. Bij de begroting 2023 zijn aanvullende kredieten beschikbaar gesteld om deze investeringen te realiseren.

De aanleg van ledverlichting in sportzaal Het Erf is gerealiseerd in 2022.

BTW compensaties zijn conform geldende regelgeving toegerekend aan de investeringen.

Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte

Wat valt er onder dit programma?

Het programma 'Ontwikkeling openbare ruimte' gaat over de gemeentelijke taken en rollen rond ruimtelijke ontwikkelingen.

Beleidskader

- Kaderdocumenten voor de implementatie Omgevingswet
- Gebiedsvisies, stedenbouwkundige visies, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen
- Diverse beleidsplannen, waaronder:
 - Woonvisie 2016-2020
 - Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2017
 - Uitvoeringsprogramma GVVP 2021-2024
 - Beleidsnota 'Meppeler Erfgoed NU' (2021)
 - Kwaliteitsmanifest 2021.

Relatie met andere beleidsterreinen

Het ruimtelijk beleid werkt door in veel andere beleidsterreinen. Maatschappelijke ontwikkelingen en economische activiteiten vragen om een ruimtelijke inpassing of kunnen juist een katalysator zijn voor de leefbaarheid in een wijk of buurt.

Algemeen

Algemene doelstelling:

Een prettige woon- en werkomgeving creëren voor onze bewoners, bedrijven en bezoekers.

Ontwikkeling van de openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Onze organisatie en samenleving voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet.

De Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking. Met de Omgevingswet en de bijbehorende regelingen wordt alle regelgeving in het Fysieke domein bijeengebracht in één systeem. Hoe we hier in Meppel mee om willen gaan hebben we bepaald in het Ambitiedocument Omgevingswet Meppel.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het plan van aanpak Omgevingswet is weergegeven welke stappen we nemen bij de implementatie van de Omgevingswet.

De inspanningen zijn breed en betreffen onder meer het gereed maken van het digitale systeem, oefenen en testen van de werkprocessen rond vergunningverlening, aanpassen van diverse verordeningen, een leidraad voor het Omgevingsplan en het maken van een Omgevingsvisie. Overkoepelend spelen communicatie, participatie en een nieuwe manier van werken een rol, in aansluiting op de koers van de organisatie. Als gevolg van het uitstel moeten we ook in 2022 de hiervoor genoemde inspanningen leveren.

De raad wordt in 2022 geconsulteerd over de nieuwe kerninstrumenten, participatiebeleid en de veranderende rol en verantwoordelijkheden van de raad.

Kwaliteit (toelichting)

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. In 2022 is het implementeren en werken met het digitale systeem voor aanvragen, het Centric Leefomgeving (CLO), gerealiseerd. In 2022 is de top 10 van (tijdelijke) toepasbare regels voorbereid. Deze zijn bedoeld om het digitale systeem goed te kunnen raadplegen door initiatiefnemers. Daarnaast is onder meer een nieuwe legesverordening 2023 onder de Omgevingswet opgesteld, een leidraad wijzigen omgevingsplan opgeleverd en tijdelijk participatiebeleid onder de Omgevingswet opgesteld. Ten aanzien van de nieuwe manier van werken in aansluiting op de koers van de organisatie zijn kleine stappen gezet. De voorbereidingen zijn getroffen voor het consulteren van de raad over de nieuwe kerninstrumenten en veranderende rol en verantwoordelijkheden van de raad.

Nieuw (ruimtelijk) beleid in relatie tot de Omgevingswet

Nieuwe beleidsstukken die gerelateerd zijn aan de Omgevingswet worden naar de geest van de nieuwe wet gemaakt en waar mogelijk zo opgesteld dat ze onder de Omgevingswet direct gekoppeld kunnen worden aan één van de nieuwe instrumenten.

Kwaliteit (toelichting)

Zie het onderdeel "Omgevingsvisie" en "Omgevingsprogramma's".

Verschuiving van bevoegdheden

Met de invoering van de Omgevingswet verschuift de verantwoordelijkheid voor een aantal taken tussen overheden onderling en met de markt. Het gaat hierbij onder andere over het milieugezag voor een aantal bedrijven en bodemvervuiling. Ook levert de invoering van de Wet Kwaliteitsborging een veranderde taak voor "gevolgklasse 1 bouw" op. Proefprojecten moeten inzicht gaan geven in de effecten van deze veranderde rol.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is overleg geweest tussen provincie Drenthe, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en Drentse gemeenten over hoe het nieuwe milieugezag gaat plaatsvinden. Er is doorlopend afstemming over bodemtaken en de invulling daarvan. Verder hebben proefprojecten plaatsgevonden en inzicht gegeven in de uitvoering van de Wkb. Deze inzichten worden verwerkt in het op te stellen handhavingsbeleid, de werkprocessen en beleidsregels voor de uitvoering van bouwtoezicht.

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen in samenhang en met kwaliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Omgevingsprogramma's

We stellen in de Nota van Uitgangspunten dat we in beginsel geen sectoraal beleid meer maken, maar het nieuwe instrumentarium gebruiken. De Woonvisie, het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) en het Toeristisch Recreatie Ondernemers Platform (TROP) gaan straks integraal op in de Omgevingsvisie. Het kan wenselijk zijn deze, of andere onderwerpen verder uit te werken in een Omgevingsprogramma. In 2022 oriënteren we ons verder op de mogelijkheden van dit kerninstrument. We maken in 2022 een start met ons eerste gebiedsgerichte Omgevingsprogramma, namelijk voor Noord IV.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is het proces van de Omgevingsvisie vervolgd. Ten aanzien van wonen is een bouwstenennotitie vastgesteld, als input voor de Omgevingsvisie. In het proces van de Omgevingsvisie hebben we oog voor de doorwerking naar en samenhang met eventuele Omgevingsprogramma's. In 2022 is al geoefend met het instrument Omgevingsprogramma. Het Warmteplan Berggierslanden is als themagericht Omgevingsprogramma vastgesteld. Ook is gestart met het gebiedsproces voor het gebiedsgerichte Omgevingsprogramma voor Noord IV.

Omgevingsvisie Meppel

We maken een Omgevingsvisie voor Meppel, als kerninstrument onder de Omgevingswet. In 2021 is een Nota van uitgangspunten en procesvoorstel vastgesteld. Er is gesproken met de samenleving. De raad heeft een eerste richting gekozen in de Visie op de leefomgeving. Op basis van deze stappen geven we in 2022 vervolg aan het proces. Dat doen we door ambities en concrete doelen te bepalen. In 2022 leveren we een beeld van de ambities en speerpunten op en een Notitie reikwijdte en detailniveau voor de Milieueffect rapportage (planMER).

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn de ambities en doelen voor de omgevingsvisie bepaald. De voorbereidingen voor de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de effectrapportage zijn in 2022 gestart. Waar we eerder een milieueffectrapportage (MER) hadden beoogd, is dit in het kader van de verbrede reikwijdte van de Omgevingswet verbreed naar een omgevingseffectrapportage (OER). De NRD wordt ter inzage gelegd in het 1e kwartaal van 2023.

Wat willen we bereiken?

Integrale gebiedsontwikkeling binnen de gemeente Meppel.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inbreidingslocaties

Naast uitbreidingsgebieden worden ook binnenstedelijke locaties verder ontwikkeld. Enkele belangrijke ontwikkelingen worden hier kort toegelicht.

- Het Vledder wordt afgerond met woningbouw en aanleg van openbare ruimte. De laatste fase wordt bebouwd in 2021/2022 waarna afronding van het openbaar gebied wordt voorzien in 2022/2023;
- De ontwikkelende partijen voor de MULO-locatie aan de Burgemeester Knopperslaan hebben meer tijd nodig gehad om de plannen voor (sociale) woningbouw op deze locatie af te ronden. Afronding van de ruimtelijke procedures is voorzien begin 2022.

- Zuideinde 76: de ontwikkelaar is begin 2021 gestart met het bouwrijp maken en vervolgens de transformatie van de oude HBS tot appartementen en de bouw grondgebonden woningen. Naar verwachting worden de woningen en appartementen in 2022 opgeleverd;
- Het oude schoolgebouw van Stad & Esch aan de Randweg is verkocht. De afronding van de ruimtelijke procedures voor de beoogde woningbouw is voorzien in het tweede kwartaal van 2022;
- De ontwikkeling van het Bleekerseiland met een stadslogement moet onze binnenstad kwalitatief versterken. Daarover zijn we in gesprek met een initiatiefnemer. De planvorming voor de omvorming van het eiland tot een aangenaam (openbaar) verblijfsgebied wordt ondertussen voorbereid;
- Aan de URZO-locatie wordt met marktpartijen gewerkt aan een plan om tot herontwikkeling te komen. Afronding van de ruimtelijke procedures is voorzien begin 2022;
- Voor de 'Zwikker-locatie' is het nieuwe bestemmingsplan begin 2021 definitief vastgesteld. Op basis hiervan kan een nieuwe invulling voor deze locatie worden ontwikkeld door de eigenaren of marktpartijen. Als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan is vermoedelijk planschade ontstaan voor de direct belanghebbenden. Zij kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente.

Kwaliteit (toelichting)

Naast uitbreidingsgebieden worden ook binnenstedelijke locaties verder ontwikkeld. Hieronder een korte toelichting van de ontwikkelingen in 2022.

- Het Vledder: De laatste woningen en appartementen worden nu gebouwd en zijn naar verwachting in april/mei 2023 gereed. Aansluitend dient het gebied nog woonrijp gemaakt te worden.
- De bestemmingsplanprocedure voor de Mulo-locatie aan de Burgemeester Knopperslaan is in 2022 afgerond. In december 2022 is gestart met de bouw.
- Zuideinde 76: Grondgebonden woningen zijn opgeleverd. Oplevering woningen in het voormalige HBS gebouw heeft vertraging opgelopen, oplevering is nu voorzien eerste kwartaal 2023.. Ontwikkelaar heeft nog niet verzocht om het openbaar gebied over te dragen aan de gemeente.
- De eigenaar van Randweg 1 (het oude schoolgebouw van Stad & Esch) heeft meer tijd nodig gehad om de plannen voor de herontwikkeling op deze locatie af te ronden. Afronding van de ruimtelijke procedures is voorzien in 2023.
- Bij de ontwikkeling van het Bleekerseiland met een stadslogement is in 2022 door het college een "knip" gemaakt tussen de private ontwikkeling van het stadslogement en de aanleg van het openbare gebied door de gemeente. De intentieverklaring is op 31 maart 2022 definitief beëindigd. Ten behoeve van het openbare gebied is de visie verwoord in de "Stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning" en uitgewerkt in het "Definitief Ontwerp Bleekerseiland". Naar verwachting komt dit in 2023 naar de raad ter besluitvorming.
- De ontwikkelende partijen van de URZO-locatie hebben meer tijd nodig gehad om de plannen voor de herontwikkeling op deze locatie af te ronden. Vervolg van de ruimtelijke procedures is voorzien in de eerste helft van 2023.

- Een groot deel van de Zwikker-locatie is eind 2022 verkocht aan een derde partij. Dit gebied krijgt, conform de huidige bestemming, een bedrijfsmatige invulling. De (voormalige) eigenaren van de Zwikker-locatie hebben bij de gemeente een planschade verzoek ingediend.

Ontwikkelingen ziekenhuis

Naar verwachting wordt de nieuwbouw in het voorjaar 2022 in gebruik genomen. Voor de bestaande ziekenhuislocatie moet ondertussen duidelijk worden welke functies er kunnen landen. Isala wil deze locatie op de (verkoop)markt aanbieden. Het is wenselijk om duidelijkheid te hebben over de in de toekomst toegestane functies en bebouwingmogelijkheden. Deze zouden in onze optiek meerwaarde moeten creëren voor het zorgaanbod van Isala en Noorderboog. Vanuit de gemeente zijn we hiervoor een bestemmingsplanprocedure gestart. Over de richting en inhoud hiervan zijn we onder andere in gesprek met Isala. Voor dit lopende jaar en mogelijk 2022 willen wij stedenbouwkundige, landschappelijke en economische capaciteit beschikbaar stellen om in samenspraak met Isala en maatschappelijke partners (Drents landschap, Natuur en milieu, etc.) tot een wenselijke en gedragen ontwikkeling te komen.

Kwaliteit (toelichting)

Het Crisis- en Herstelwet bestemmingsplan voor het oude ziekenhuisterrein is in 2022 afgerond en is op 26 januari 2023 in de gemeenteraad vastgesteld.

Sociale woningbouw

Woonconcept zal in 2022 starten met de bouw van totaal 65 sociale huurwoningen in Weideblick (Nieuwveense landen). Verder gaat Woonconcept bezig met de realisatie van circa 30 sociale huurwoningen op de zogenaamde Worstlocatie (Centrumwonen) in Nieuwveense Landen. Tot slot is er nabij de te bouwen school (Centrumwonen 2) in Nieuwveense Landen ruimte voor circa 20 sociale huurwoningen. Dit project zal in 2022 worden voorbereid.

Actium is voornemens om in 2022 totaal 75 sociale huurwoningen te realiseren aan de Burgemeester Knopperslaan (Mulo locatie).

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is Woonconcept begonnen met de bouw van 29 sociale huurwoningen in het plandeel Weideblick in Nieuwveense Landen. Verder is de bouw van de resterende 36 sociale huurwoningen in Weideblick in 2022 voorbereid. Daarmee wordt in 2023 gestart. In het deelgebied Centrumwonen 4 zijn 32 sociale huurwoningen door Woonconcept in aanbouw genomen, deze zullen rond de zomer 2023 worden opgeleverd. In Centrumwonen 2 in Nieuwveense Landen is een verkavelingsstudie voor 18 door Woonconcept te bouwen sociale huurwoningen gemaakt.

Actium is in 2022 gestart met de bouw van 75 sociale huurappartementen aan de Burgemeester Knopperslaan en heeft het oude politiebureau aangekocht ten behoeve van de de bouw van sociale huurwoningen.

Transformatiegebied Noordpoort

In 2020 is voor het Transformatiegebied Noordpoort een vernieuwd bestemmingsplan vastgesteld. In dit bestemmingsplan plan wordt de transformatie gefaciliteerd en er wordt gestuurd op kwaliteit en minder op functies. Noordpoort is een voorbeeldproject in Nederland. Het bestemmingsplan is in 2021 onherroepelijk geworden. Inmiddels is het gebiedsteam operationeel en wordt gewerkt in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Ook is in 2021 voor de Kop van Noordpoort een grondexploitatie vastgesteld (gemeentelijke gronden). In 2022 zal de nadruk liggen op het geven van een impuls aan de gebiedsontwikkeling door initiatieven te stimuleren door de gemeentelijke eigendommen in ontwikkeling te brengen. Hiermee zal Noordpoort een bijdrage gaan leveren aan de woningbouwimpuls.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 heeft de nadruk gelegen op het geven van een impuls aan de gebiedsontwikkeling door initiatieven te stimuleren door de gemeentelijke eigendommen in ontwikkeling te brengen. Hiermee zal Noordpoort een bijdrage gaan leveren aan de woningbouwimpuls.

De gemeente heeft in 2022 een aanvraag gedaan in het kader van de 4e tranche van de woningbouwimpuls. Eind 2022 heeft de gemeente ca. € 6 miljoen aan subsidie ontvangen om de woningbouw in Noordpoort te versnellen. Daarnaast is er in het najaar van 2022 € 28,4 miljoen aan mobiliteitsgelden toegekend. In 2023 zullen de middelen definitief worden beschikt. Het project komt hierdoor in de uitvoeringsfase.

Uitbreidingslocaties

Danninge Erve

De laatste particuliere en projectmatige kavels aan De Rijge zijn in 2021 (in optie) uitgegeven. De belangstelling hiervoor was enorm groot. In 2022 zullen deze woningen (grotendeels) worden opgeleverd en wordt de openbare ruimte rondom deze woningen ingericht. Ons uitgiftetempo is ingestoken met als doel een continue bouwstroom in Danninge Erve te realiseren. De verwachting is dat in 2022 kan worden gestart met de eerste gronduitgifte aan De Vorrel ten oosten van de watergang in Danninge Erve Zuid, fase 2.

Nieuwveense Landen

In 2022 gaan private partijen van start met de bouw van woningen in het deelgebied Broeklanden 2/5 (Weideblick). Dit deelgebied bestaat uit ongeveer 280 woningen en zal fasegewijs ontwikkeld worden. De eerste woningen in dit deelgebied zullen rond de jaarwisseling 2022/2023 gereed zijn.

In 2022 wordt tevens gewerkt aan de planvoorbereiding van de deelgebieden Parkwonen en Boshoven.

De nadere invulling van het voorzieningengebied, met als belangrijk onderdeel daarvan het basisonderwijs, krijgt in 2022 een vervolg.

Aanleg ontsluitingswegen Nieuwveense Landen

De start van de ontsluitingsstructuur van Nieuwveense Landen voor zowel de auto als de fiets, inclusief noodzakelijke tijdelijke maatregelen is medio 2022 voorzien. Concreet gaat het om de nieuw te realiseren oostelijke en westelijke ontsluitingswegen van de wijk. Zodra die ontsluitingswegen gereed zijn, start de provincie Drenthe in 2023 met onder meer de aanpassing van de rotonde bij de watertoren en de realisatie van de nieuwe snellere en veiligere fietsroute naar de binnenstad door middel van een fietstunnel ter plaatse van de rotonde watertoren.

Kwaliteit (toelichting)

Danninge Erve

In 2022 zijn de zuidelijke parkeerkoffers aan De Ryge definitief ingericht. Er is een bouwweg aangelegd in deelgebied 3.

De kavels aan De Ryge en De Diek zijn nagenoeg allemaal verkocht en eind 2022 is daar gestart met de bouw van een aantal woningen. De verkaveling van deelgebied 3 is herzien zodat beter wordt ingespeeld op de woningvraag, zijnde (sociale) huur en koopwoningen in het goedkope segment. In 2023 wordt hiervoor een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Nieuwveense Landen

In 2022 zijn beeldkwaliteitsplannen vastgesteld voor de deelgebieden Parkwonen 3/4/5 en Centrumwonen 4. In laatstgenoemd deelgebied is Woonconcept in 2022 gestart met de bouw van sociale huurwoningen. De eerste woningen in Broeklanden 2/5 (Weideblick) zijn in december 2022 opgeleverd door de gebiedsontwikkelaar.

Er is gewerkt aan de planvorming voor het deelgebied Boshoven. Dit heeft geleid tot een intentieovereenkomst voor de bouw van 25 small villa's in dit deelgebied en de ontwikkeling van diverse plannen in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Tot slot is gestart met de uitwerking van de deelgebieden Centrumwonen 2 en Centrumwonen 5. Deze deelgebieden zullen ruimte bieden aan respectievelijk sociale woningbouw, een Knarrenhof en een woonvoorziening voor Cosis.

In samenwerking met de schoolbesturen wordt gewerkt aan een Programma van Eisen voor de basisscholen in Nieuwveense Landen. Afronding daarvan zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden.

Aanleg ontsluitingswegen Nieuwveense Landen

De aanleg van de ontsluitingswegen voor Nieuwveense Landen is begin 2022 gestart. De werkzaamheden zullen in de eerste helft van 2023 worden afgerond. Maatregelen op het provinciale wegennet vragen meer voorbereidingstijd waardoor de uitvoering later dan 2023 zal plaatsvinden. Over een nieuwe planning vinden momenteel gesprekken plaats met de provincie Drenthe.

Kwaliteitsbeheer ruimte(bouwen en milieu)

Wat willen we bereiken?

(Bouw)ontwikkelingen in Meppel kwalitatief versterken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wijkaanpak Oosterboer

In 2021 zijn de uitgangspunten voor de wijkaanpak vastgelegd. In de wijk Oosterboer komen maatschappelijke en fysieke opgaven bij elkaar, zoals een goede openbare ruimte, passende voorzieningen in de wijk, sociale samenhang in de buurt, maar ook de opgave van de energie- en warmtetransitie. In 2022 maken we een start met de vervolgfase voor de wijkaanpak. Daarvoor nemen we de tijd. We gaan in gesprek met bewoners en partners om samen doelen en prioriteiten te bepalen. In 2022 (en 2023) leggen we focus op onder andere het versterken van netwerken, de inbedding van het Wijkuitvoeringsplan warmte, knelpunten in de openbare ruimte en een vervolg op de buurtgerichte aanpak.

We leren van de wijkaanpak Oosterboer en willen deze lessen opschalen naar andere wijken. Hiermee ligt onder andere een koppeling met de Wijkuitvoeringsplannen warmte (programma 11) en de doorontwikkeling van wijk- en dorpsgericht werken (programma 3).

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is de buurtgerichte aanpak van Het Groene Hart van voorbereiding in uitvoering gekomen. Diverse aandachtspunten in de openbare ruimte (bv parkeren, verkeersknelpunten en wensen in buurtjes) zijn met betrokken bewoners aangepakt. Zo veel mogelijk door bewoners zelf en met verbinding van diverse thema's van de wijkaanpak. We hebben een start gemaakt met de inbedding van de warmteopgave. Vanwege de samenhang met de doorontwikkeling Wijk- en dorpsgericht werken en vertraging in een externe opdracht, is het versterken van netwerken later opgepakt dan gepland.

Wat willen we bereiken?

Optimaliseren van de bereikbaarheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP)

Vanuit het uitvoeringsprogramma GVVP 2021-2024 (inclusief aangenomen motie) zullen in ieder geval de volgende projecten in 2022 worden uitgevoerd: (vervolg) onderzoek mogelijke verbeteringsmaatregelen met betrekking tot veiligheid, doorstroming en parkeren bij scholen; aanpassing oversteek Industrieweg ter hoogte van Hesselingen en inzichtelijk maken verkeersstromen wegvak Handelsweg. Daarnaast zal de voorbereiding van de uitbreiding fietsenstallingsplekken bij het station worden afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

De volgende projecten uit het GVVP zijn uitgevoerd of in uitvoering:

- Samen met Kindcentrum Het Palet en de basisscholen IJsvogel, Het Anker en de Beatixschool zijn verbetermaatregelen voor de verkeersveiligheid voorbereid. Samen met vertegenwoordigers van ouders, scholen en bewoners is gekeken naar de problematiek van parkeren en halen/brengen. Communicatie over gedrag wordt door de scholen opgepakt. Kleinschalige maatregelen zullen in 2023 worden uitgevoerd; grootschalige maatregelen worden meegenomen in de perspectiefnota.

- De aanpassing van de oversteek Industrieweg ter hoogte van Hesselingen is gestart. De verkeersveiligheidsmaatregelen, een tweede middengeleider en aanpassen belijning, voor de oversteek Industrieweg over de Europalaan ter hoogte van Hesselingen zijn in 2022 voorbereid en in uitvoering genomen. Afronding is voorzien in 2023. Naast een subsidiebijdrage uit het Regiostedenfonds is voor deze maatregelen subsidie beschikbaar vanuit de regeling Veilig en Bereikbaar Drenthe 2022-2025. Beide regelingen worden financieel verantwoord in de SISA bijlage bij de jaarstukken.

- De fietsverbinding vanaf industrieterrein Noord II naar het centrum van Meppel, Eekhorstweg-Ruinerwoldseweg is voorbereid. De raad heeft via de bestuursrapportage 2022 ingestemd met vervroegde uitvoering. Uitvoering is voorzien in het 1e halfjaar 2023.

- In samenwerking met Prorail en de Provincie Drenthe wordt de fietsenstalling bij het NS-station uitgebreid. De voorbereiding hiervoor zijn gestart en hebben in 2022 geleid tot een aanvraag omgevingsvergunning, welke in 2022 is verleend. De werkzaamheden, uitgevoerd door Prorail, staan gepland voor 2023.

Vanwege het moeten stellen van prioriteiten binnen de totale werkvoorraad voor verkeer, zijn niet alle voorgenomen zaken vanuit het GVVP opgepakt of afgerond. Zo is het onderzoek verkeersstromen Handelsweg doorgeschoven naar 2023.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire Begroting 2022 Totaal	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Realisatie 2022	Begroot - Rekening 2022
Ontwikkeling openbare ruimte					
Ontwikkeling openbare ruimte					
Lasten	1.864	1.577	1.431	1.760	-329
Baten	-57	-15	-15	-230	214
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte	1.808	1.562	1.415	1.530	-115
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte					
Lasten	857	711	644	741	-97
Baten	-1.087	-866	-866	-1.766	899
Totaal Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte	-229	-155	-222	-1.024	802
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte	1.578	1.407	1.193	506	687
Saldo van baten en lasten	1.578	1.407	1.193	506	687
Ontwikkeling openbare ruimte					
Ontwikkeling openbare ruimte					
Onttrekkingen	-328	0	0	-156	156
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte	-328	0	0	-156	156
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte	-328	0	0	-156	156
Totaal reserve mutaties	-328	0	0	-156	156
Gerealiseerd resultaat	1.250	1.407	1.193	350	843

Bedragen x € 1.000		
Analyse	Incidenteel/	
Product	Afwijking	Structureel
Product 49 - Ontwikkeling van de openbare ruimte		
Planvorming algemeen	44	I
Leges principeverzoeken en bestemmingsplannen	43	I
Exploitatiebijdragen ontwikkelingen in ruimte	26	I
Exploitatiebijdrage ontwikkeling Hoogeveenseweg	142	I
Ontwikkeling Noordpoort	-200	I
Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen	40	I
Wijk Uitvoeringsplan Oosterboer	56	I
<i>Personeelslasten</i>		
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.	-129	I
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	19	I
Product 50 - Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu)		
Leges omgevingsvergunningen	825	I
Leges artistiek en esthetisch bouwen/kleine buitenplanse afwijking	71	I
<i>Personeelslasten</i>		
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.	-69	I
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	-25	I
Saldo programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte	843	

Analyse financiële afwijkingen

Product 49 - Ontwikkeling van de openbare ruimte

Ruimtelijke ontwikkelingen, planvorming en exploitatiebijdragen

Ruimtelijke ontwikkelingen in Meppel zijn in volle gang. Daar waar op planvorming en op actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen voordelen ontstaan, is voor gebied Noordpoort specifiek door versnelling van deze ontwikkeling een nadeel van € 200.000 te verklaren door stedenbouwkundige- en planontwikkelingskosten welke in begroting niet waren voorzien. Ten behoeve van de ontwikkeling Hoogeveenseweg en Mulo-locatie zijn via anterieure overeenkomsten exploitatiebijdragen overeengekomen wat ten opzichte van de begroting een voordeel van € 168.000 laat zien.

Omgevingswet

Het omgevingsplan Binnenstad en Centrumschil is de opmaat voor één integraal omgevingsplan voor Meppel welke eind 2029 gereed moet zijn. Het nadeel van € 156.000 is o.a. ten behoeve van advieskosten ruimtelijke expertise omgevingsplan en omgevingsvisie. De opgave is groter dan voorzien. Dit is een landelijke tendens. Dekking vindt in 2022 voor hetzelfde bedrag plaats door een onttrekking uit de daarvoor bestemde reserve Omgevingswet. De reserve Omgevingswet is in de begroting 2023 door deze mutatie niet meer toereikend. In de septembercirculaire 2022 is ten behoeve implementatie Omgevingswet een bedrag van € 307.000 incidenteel beschikbaar gekomen. Via bestemming van het jaarrekening resultaat 2022 wordt voorgesteld dit aan de reserve Omgevingswet toe te voegen.

Wijkuitvoeringsplan Oosterboer

Het wijkuitvoeringsplan Oosterboer laat € 56.000 voordeel zien in verband met o.a. het meer tijd vragen van de pilot het groene hart en vertraging in een externe opdracht 2022.

Product 50 - Kwaliteitsbeheer (bouwen en milieu)

Leges en advieskosten

De meeropbrengst van de verschillende soorten leges zoals o.a. leges omgevingsvergunningen en welstand zijn m.n. te verklaren door een groot aantal nieuwbouwprojecten door projectontwikkelaars.

Investerings

Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden	Afsluiten
Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte									
Bijdrage uitbreiding fietsenstalling station	105.000	-	105.000	10	-	105.000	-	-	Nee
Totaal Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte	105.000	-	105.000		-	105.000	-	-	

Toelichting investeringen

De werkzaamheden zijn door Pro Rail voorbereid. De uitvoering is voorzien in 2023.

Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte

Wat valt er onder dit programma?

De gemeente beheert de onderdelen van de bestaande openbare ruimte die zij in eigendom heeft. Beheren is het organiseren en doen uitvoeren van het onderhoud, vervangen van niet meer functionerende onderdelen en faciliteren van veranderend ruimtegebruik zoals gewenst. Een goede openbare ruimte is functioneel, duurzaam en mooi. Goed onderhoud is effectief en efficiënt.

Beleidskader

Naast het wettelijk kader is dit het vigerende raadskader:

- Prijskwaliteitskeuze Kwaliteit Op Maat 2014 (KOM)
- Wegenbeheerplan 2019-2023
- Beleidsvisie op uitgeefbaar groen 2017
- Groene kaart 2012 en lijst monumentale bomen
- Kadernotitie Zo doen we groen 2015
- Speelruimteplan 2013
- Watertakenplan 2016-2021
- Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (GVVP) 2017 en Parkeerbeleid gemeente Meppel 2017
- Beleidsplan Openbare Verlichting 'Alles Duurzaam' 2015-2019.
- Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2018-2022
- Programma duurzaamheid.

Relaties met andere beleidsterreinen

De openbare ruimte is een verbindende factor tussen veel gemeentelijke beleidsterreinen. Van recreatie en sport tot wonen en van veiligheid tot duurzaamheid. Concrete projecten worden toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en het overzicht van de investeringen.

Actuele ontwikkelingen

We oriënteren ons op een nieuwe beheersystematiek openbare ruimte ter vervanging van het huidige KOM.

Vanuit de provincie wordt een strategisch laadplan ten behoeve van elektrisch rijden uitgerold. Uit dit plan komt een opgave voor de gemeente voort.

Algemeen

De openbare ruimte van Meppel is voor inwoners, ondernemers en bezoekers, schoon, heel, prettig, veilig en goed. In de openbare ruimte wordt op kwaliteit gestuurd, beheerd en onderhouden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. In het beheer van de openbare ruimte bieden we ruimte aan biodiversiteit, hebben we aandacht voor duurzaamheid, faciliteren we waar mogelijk inwonerparticipatie en zorgen we voor een gastvrije ruimte die uitnodigt tot actief gebruik.

- Het realiseren van de bestaande prijskwaliteitsafspraken (KOM);
- Herijken van de prijskwaliteitsafspraken en/of nieuwe systematiek;
- We dragen bij aan de klimaatopgave.

Wegen/civiel

Wat willen we bereiken?

Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Aanpassen van de openbare verlichting, om te verlichten waar het moet en te dimmen waar het kan.

Kwaliteit (toelichting)

Alle (conventionele) openbare verlichting die in 2022 is omgevormd naar LED verlichting, is voorzien van een dimprotocol. Zie paragraaf kapitaalgoederen voor een overzicht van de locaties.

Omvormen van bestaande conventionele openbare verlichting naar duurzame, energiezuinige LED verlichting.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is de openbare verlichting langs de grachten, op Oevers AB, de Bekinkbaan en een gedeelte van kantorenpark Blankenstein omgevormd naar LED verlichting. In totaal zijn er circa 450 armaturen omgevormd. Daarnaast zijn verlichtingsplannen opgesteld voor het omvormen van de verlichting in Nijeveen (in totaal ca. 400 stuks).

Op basis van functie en prioriteit een selectie van de wegen die niet voldoen aan de afgesproken kwaliteit, met de beschikbare middelen op niveau brengen.

Kwaliteit (toelichting)

Wegen die niet voldeden aan de beoogde kwaliteit zijn herstraat, onder andere de 2e fase Dorpsstraat en Molenweg.

Opstellen beheerplan civieltechnische kunstwerken.

Kwaliteit (toelichting)

Het opstellen van een beheerplan civieltechnische kunstwerken is opgestart.

Uitvoering geven aan de beheerwerkzaamheden aan de kunstwerken conform het beheerplan civieltechnische kunstwerken.

Kwaliteit (toelichting)

We hebben de beheerwerkzaamheden conform het beheerplan uitgevoerd.

Stadsverzorging

Wat willen we bereiken?

Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Actualiseren en uitvoeren van het gladheidsbestrijdingsplan.

Kwaliteit (toelichting)

Het gladheid uitvoeringsplan is geactualiseerd en conform uitgevoerd.

Het aanpakken van overlast door hondenpoep.

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn meer locaties voorzien van poepzakken en de poepzuiger wordt meer ingezet. Hierdoor zijn de meldingen afgenomen.

Het realiseren van de prijskwaliteitsafspraken in de openbare ruimte.(KOM)

Kwaliteit (toelichting)

Wij houden de openbare ruimte schoon volgens beeld bestek. Uit de schouw blijkt dat we nagenoeg overal voldoen aan de norm, zie paragraaf kapitaalgoederen.

Water

Wat willen we bereiken?

Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoering geven aan onze wettelijke verplichting omtrent de reguliere schouwplicht en onderhoud.

Uitvoering geven aan onze wettelijke verplichting omtrent de reguliere schouwplicht en onderhoud.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 waren er geen bijzonderheden in de uitvoering van de reguliere schouwplicht.

Groen en Spelen

Wat willen we bereiken?

Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Actualiseren en verfijnen beleidskader 'Groene Kaart'.

Kwaliteit (toelichting)

Dit is (nog) niet uitgevoerd, vanwege andere prioriteiten.

Beheren van het gemeentelijk groen.

Waaronder circa 27.000 bomen en 350 hectare groen.

Kwaliteit (toelichting)

Er waren geen bijzonderheden in het reguliere onderhoud. We constateren wel een toenemende overlast van wortelopdruk in de bestrating.

Doorontwikkelen van het ecologisch bermbeheer.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is een start gemaakt met een monitoringsplan voor de bermen volgens de Nectarindex (van Floron). Met dat monitoringsplan kunnen met behulp van vrijwilligers de bermen volgens een vaste methodiek worden geïnventariseerd. Hiermee kan - direct of op termijn - het beheerregime worden aangepast gebaseerd op de aanwezige flora.

Faciliteren en deelnemen aan bewonersparticipatie.

Kwaliteit (toelichting)

Als vanzelfsprekend faciliteren we hierin. Dit is een continue proces en onderdeel van onze werkwijze. Een groep is gestopt (watertorenbuurt), met de bewonersgroep in het Ringpark is wat intensiever contact geweest voor het opwaarderen van hun project. Daarnaast is op initiatief van inwoners verder gewerkt aan het realiseren van de pumptrack en de skatebaan.

Uitvoeren 'Aanvalsplan Eikenprocessierups'.

Kwaliteit (toelichting)

Het projectmatig uitvoeren van het aanvalsplan gaat goed. Er waren wel meldingen van waarnemingen, niet of nauwelijks van overlast. Het aantal verwijderde nesten is gegroeid tot meer dan 12.000. Het aantal objecten (cluster eikenbomen) waarin de nesten zaten is iets afgenomen naar ca. 300. Meer nesten in minder objecten, dus meer geclusterd. Er zijn ook straten in het buitengebied waar we de nesten niet hebben weggezogen (risico versus kosten).

Uitvoeren van streekbeheer voor natuur en landschap.

Kwaliteit (toelichting)

Streekbeheer is uitgevoerd volgens het jaarplan.

Uitvoering geven aan het speelruimteplan inclusief het keuren en het onderhoud aan de speeltoestellen.

Kwaliteit (toelichting)

Regulier uitgevoerd. In 2022 hadden we te maken met materiaalprijzen die het 2- tot 3-voudige waren ten opzichte van 2021. Dit heeft effect op de mate van reguliere vervanging en de bewonerswensen waar we al of niet aan tegemoet konden komen. Bijzonderheid was het realiseren van de pumptrack. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.

Vervanging zieke bomen.

Kwaliteit (toelichting)

Er was een reservering in 2022 voor vervanging van zieke bomen binnen de herinrichting Rogat. De herinrichting is doorgeschoven naar 2023. De benodigde middelen voor vervanging van zieke bomen in Rogat blijven beschikbaar voor 2023.

Riolering

Wat willen we bereiken?

Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Opstellen gemeentelijk rioleringsplan.

Kwaliteit (toelichting)

In de raadsvergadering van 27 oktober 2022 heeft de gemeenteraad het Riolerings en Water Programma 2023-2028 vastgesteld.

Regulier onderhoud aan de rioolgemalen.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is er, naast het reguliere onderhoud, groot onderhoud uitgevoerd aan gemalen aan de Randweg, Matenweg en Blankensteinweg. Daarnaast is er een start gemaakt met de renovatie van het vuilwatergemaal op kantorenpark Blankenstein.

Uitvoeren van regulier correctief en preventief onderhoud aan de riolering.

Kwaliteit (toelichting)

Er is een toenemend aantal storingen en klachten gemeld met betrekking op het functioneren van de riolering. Hier moet nader onderzoek naar worden verricht. In 2022 is een onderzoek opgestart naar aanleiding van klachten op het industrieterrein Spijkerserve en de omgeving Randweg/Westerstouwe.

Waar mogelijk een bijdrage leveren aan klimaatdoelen.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het vertalen van de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) naar de wijken. Daarnaast wordt bij elk initiatief en project vakinhoudelijk geadviseerd over de riolering in relatie tot klimaatadaptatie.

Parkeren

Wat willen we bereiken?

Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Afronden vernieuwing van de parkeermanagementsystemen in de parkeergarage Keyserstroom en parkeerterrein P-Stadhuis/centrum.

Kwaliteit (toelichting)

Aanbesteding is in december 2022 geweest.

Beheer en onderhoud bestaande parkeergarages en parkeermanagementsystemen.

Kwaliteit (toelichting)

Door onze parkeerbeheerders zijn de parkeergarages en terreinen dit jaar goed onderhouden. Wel zijn zo langzamerhand de straatparkeerautomaten aan het einde van hun levensduur en deze beginnen steeds meer gebreken te vertonen.

Evaluatie parkeerbeleid 2017

Het accent ligt op de parkeerbehoefte in en rond de binnenstad.

Kwaliteit (toelichting)

Er is in 2022 een start gemaakt met de voorbereiding van de evaluatie, maar deze is door de hoge werkdruk, personele onderbezetting niet afgerond.

Gemeentelijke vertaling maken van de regionale visie laadvoorzieningen.

Kwaliteit (toelichting)

De gemeentelijke laadvisie is in 2022 opgesteld en moet nog bestuurlijk worden vastgesteld.

Nader uitwerken gereguleerd parkeren rand binnenstad.

Kwaliteit (toelichting)

Er is in 2022 een start gemaakt met de voorbereiding van de evaluatie van het parkeerbeleid 2017 . Het "nader uitwerken gereguleerd parkeren rand binnenstad" kan pas verder worden uitgewerkt als deze evaluatie afgerond is.

Uitvoeren parkeerdrukmeting enkele woonwijken.

Kwaliteit (toelichting)

Er is een parkeerdrukonderzoek uitgevoerd in Oosterboer en Berggierslanden, in reactie op klachten en meldingen uit deze wijken.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire Begroting 2022 Totaal	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Realisatie 2022	Begroot - Rekening 2022
Beheer bestaande openbare ruimte					
Wegen					
Lasten	3.796	4.120	4.948	5.026	-78
Baten	-64	-88	-88	-112	24
Totaal Wegen	3.732	4.032	4.860	4.915	-55
Stadsverzorging					
Lasten	653	635	631	609	22
Baten	-34	-39	-39	-56	17
Totaal Stadsverzorging	619	596	592	553	39
Water					
Lasten	624	676	571	493	78
Baten	-323	-375	-375	-412	36
Totaal Water	301	301	196	82	114
Groen en spelen					
Lasten	4.217	4.165	3.957	4.100	-144
Baten	-193	-85	-85	-135	51
Totaal Groen en spelen	4.024	4.080	3.872	3.965	-93
Riolering					
Lasten	2.239	2.128	2.147	2.242	-95
Baten	-2.889	-2.935	-2.935	-2.957	22
Totaal Riolering	-650	-807	-788	-715	-73
Parkeren					
Lasten	909	1.074	1.068	1.009	58
Baten	-1.140	-1.790	-1.490	-1.406	-83
Totaal Parkeren	-230	-716	-422	-397	-25
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte	7.796	7.488	8.311	8.404	-93
Saldo van baten en lasten	7.796	7.488	8.311	8.404	-93
Beheer bestaande openbare ruimte					
Groen en spelen					
Onttrekkingen	-70	0	0	0	0
Totaal Groen en spelen	-70	0	0	0	0
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte	-70	0	0	0	0
Totaal reserve mutaties	-70	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	7.726	7.488	8.311	8.404	-93

Bedragen x € 1.000		
Analyse	Incidenteel/	
Product	Afwijking	Structureel
Product 60 - Wegen		
Onderhoud openbare verlichting	87	I
Onderhoud bruggen	-35	S
<i>Personeelslasten</i>	-53	I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	-54	I
Product 61 - Stadsverzorging		
Onderhoud straatreiniging	34	I
Vandalisme	-33	I
Materieel stadsverzorging	42	I
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	-4	I
Product 62 - Water		
Beheer watergangen	50	I
Opbrengst havengelden	34	I
<i>Personeelslasten</i>	36	I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	-6	I
Product 63 - Groen en spelen		
Beheer groen en spelen	-180	I
Landschaps- en natuurbeheer	43	I
Kwaliteitsverbetering groen in openbare ruimte	150	I
<i>Personeelslasten</i>	-109	I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	3	I
Product 64 - Riolering		
Algemeen beheer riolering	85	I
Dotatie aan voorziening riolering	-125	I
Onderhoud riolering, gemalen en pompen	-53	I/S
<i>Personeelslasten</i>	-6	I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	26	I/S
Product 65 - Parkeren		
Lagere opbrengst parkeergelden	-156	I/S
Toename opbrengst parkeervergunningen	43	S

Minder kosten ledigen parkeerautomaten	18	S
Exploitatie parkeergarage Kromme Elleboog	25	S
<i>Personeelslasten</i>		
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.	-6	S
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	51	I/S
Saldo programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte	-93	

Analyse financiële afwijkingen

Wegen

Onderhoud openbare verlichting

Een deel van het budget is niet benut vanwege een lopend geschil met een externe partij.

Onderhoud bruggen

De gemeente heeft een overeenkomst met RWS voor het op afstand bedienen van de bruggen in Meppel. Deze overeenkomst omvat niet de kosten voor het oplossen van storingen. Vanwege oplopende kosten voor de inzet van een externe storingsdienst is het onderhoudsbudget met € 35.000 overschreden.

Stadsverzorging

Onderhoud straatreiniging

Door het uitvallen van de hondenpoepzuiger van Reestmond heeft de gemeente het opruimen van de hondenpoep in 2022 zelf ter hand genomen. Als tijdelijke oplossing is een veegmachine met een opzet zuigarm ingezet. In 2023 krijgen we de beschikking over een professionele hondenpoepzuiger.

Vandalisme

Overschrijding is een gevolg van het herstellen van schade tijdens de jaarwisseling 2021/2022.

Stadsverzorging

Voordeel op de post onderhoud rollend materiaal stadsverzorging door verkoop van de kolkenzuiger opbouw.

Water

Beheer watergangen

In de begroting was € 50.000 opgenomen voor het opstellen van een baggerplan. De gemeente heeft een beperkte rol (alleen de eigen vaarwegen) bij het baggeren van de watergangen. Het toegankelijk houden van de toegangsvaarwegen naar de havens van Meppel valt buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarnaast wordt op basis van het huidige baggerplan (2001) alleen incidenteel baggerwerk uitgevoerd als blijkt dat de vaardiepte onvoldoende is. Er is daarom (voorlopig) geen prioriteit gegeven aan het opstellen van een nieuw baggerplan.

Havengelden

Extra eenmalige opbrengst wegens liggeld van de River Allegro (asielzoekers) aan de Paradijskade.

Groen en spelen

Beheer groen en spelen

In de begroting (Perspectiefnota) is een taakstelling van € 180.000 opgevoerd op het beheer van openbaar groen. Deze taakstelling is gerealiseerd door geen middelen in te zetten voor het traject kwaliteitsverbetering van het openbaar groen.

Landschaps- en natuurbeheer

In de begroting is met ingang van 2022 jaarlijks € 20.000 beschikbaar voor de inventarisatie van natuurwaarden en soorten. Er is een begin gemaakt met de inventarisatie maar door vertraging bij het inkoopprocedure is het helaas niet meer gelukt om de natuurwaardenkaart nog in 2022 op te leveren. Hierdoor is het beschikbare budget niet benut. Daarnaast zijn een aantal andere kleine projecten niet doorgegaan dan wel vertraagd.

Kwaliteitsverbetering openbaar groen

Voor het opwaarderen van de kwaliteit van het groen in de openbare ruimte is jaarlijks een extra budget beschikbaar van € 150.000. In 2022 dit budget ingezet als compensatie voor de taakstelling beheer openbaar groen.

Riolering

Algemeen beheer rioleringen

In de begroting 2022 was eenmalig extra budget opgenomen met het oog op het nieuw op te stellen Watertakenplan 2022-2026. Achteraf blijkt deze raming te hoog ingeschat.

Voorziening riolering

Het product Riolering laat in de jaarrekening 2022 een positief resultaat zien van € 125.000 terwijl in de begroting op een tekort was gerekend van € 5.000. Het positieve resultaat wordt aan de voorziening toegevoegd.

Onderhoud riolering, pompen en gemalen

Vanwege achterstallig onderhoud worden we in toenemende mate geconfronteerd met storingen en calamiteiten die ad hoc en acuut moeten worden opgelost. Hierdoor is het beschikbare budget met € 53.000 overschreden.

Parkeren

Parkeergelden

De parkeeropbrengsten zijn in 2022 lager dan begroot. Meerdere factoren zijn aan te wijzen voor deze afname: na-ijl effect corona, toename belparkeren, werkzaamheden in binnenstad (Prinsengracht, Kromme Elleboog), vrijstellen parkeren op speciale dagen etc. Anderzijds zien we ook een toename van de opbrengst aan parkeervergunningen, wat een verschuiving in opbrengsten betekent. Door de toename van het gebruik van belparkeren zien we ook een afname van kosten voor het ledigen van de parkeerautomaten.

Parkeergarage Kromme Elleboog

De parkeergarage Kromme Elleboog is in 2021 in gebruik genomen. In 2022 zijn de laatste aanpassingen doorgevoerd en zijn de afspraken met de VVE vormgegeven. Regelier vindt overleg met de VVE plaats over het beheer van deze parkeergarage.

Investeringen

Investeringsoverzicht	Nieuw krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden	Afsluiten
Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte									
<u>Materieel/wagenpark</u>									
Vervanging auto vd-162-j	71.000	-	71.000	7	-	71.000	-	-	Nee
Vervanging auto vd-163-j	71.000	-	71.000	7	-	71.000	-	-	Nee
Vervanging tractor + knipper	140.000	-	140.000	10	122.139	17.861	-	-	Ja
Vervanging auto vd-720-p	50.000	-	50.000	7	-	50.000	-	-	Nee
Vervanging auto vf-823-s	50.000	-	50.000	7	-	50.000	-	-	Nee
Vervanging auto BT-LD-27 (kolk achterlader)	515.000	-	515.000	7	5.075	509.925	-	-	Nee
Vervanging auto VK-350-D	60.000	-	60.000	7	-	60.000	-	-	Nee
Overname materieel Reestmond	100.000	-	100.000	7	46.250	53.750	-	-	Ja
<i>Subtotaal Materieel/wagenpark</i>	<i>1.057.000</i>	<i>-</i>	<i>1.057.000</i>		<i>173.463</i>	<i>883.537</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<u>Openbare ruimte</u>									
<u>Koedijkslanden</u>									
Koedijkslanden fase 5 wegen	472.000	-	472.000	15	329.806	142.194	-	-	Ja
Revitalisering Koedijkslanden fase 6 wegen	632.000	-	632.000	15	501.902	130.098	10.000	-10.000	Ja
Koedijkslanden fase 8 wegen	792.000	-	792.000	15	451.411	340.589	-	-	Nee
<u>Binnenstad</u>									
Keyserstroomgebied / herinrichting Kruisstraat	300.000	-	300.000	15	260.607	39.393	-	-	Ja
Overige beleving fysiek	150.000	-	150.000	15	147.772	2.228	-	-	Ja
Tuinen van de stad	400.000	-	400.000	15	213.611	186.389	-	-	Nee
Pleinenreeks Groenmarkt	500.000	-	500.000	15	331.038	168.962	-	-	Ja
Pleinenreeks Wheem/Kerkplein	200.000	-	200.000	15	104.705	95.295	19.000	-19.000	Ja
Prinsengracht/Vledder	200.000	-	200.000	15	44.245	155.755	-	-	Nee
Herinrichting Kromme Elleboog zuidzijde	205.000	-	205.000	15	191.143	13.857	-	-	Ja
herinrichting trottoir Prinsengracht	300.000	-	300.000	15	310.237	-10.237	-	-	Ja
Herinrichting Prinsenvleed	2.000.000	1.053.000	947.000	15	272.838	1.727.162	136.419	916.581	Nee
Herontwikkeling Bleekerseiland	1.500.000	-	1.500.000	15	54.468	1.445.533	-	-	Nee
<u>Bruggen/oeverbescherming</u>									
Vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan	1.127.000	-	1.127.000	40	762.099	364.901	-	-	Nee

Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendracht sstraat	769.000	-	769.000	40	2.380	766.620	-	-	Nee
<i>Parkeren</i>									
Parkeergarage Keyzersstroom en parkeerterrein stadskantoor	325.000	-	325.000	25	14.308	310.692	-	-	Nee
<i>Overig</i>									
Aanleg fietspad Reggersweg	373.000	101.000	272.000	15	378.710	-5.710	102.124	-1.124	Ja
Maatregelen rotonde watertoren	100.000	-	100.000	15	10.728	89.272	-	-	Nee
Infrastructurele maatregelen Meppel Noord	498.000	-	498.000	15	14.280	483.720	-	-	Nee
Herinrichting dorpskern Rogat (GVVP)	725.000	-	725.000	15	81.701	643.300	7.500	-7.500	Nee
Geleiderail Steenwijkerstraatweg (GVVP)	65.000	-	65.000	15	23.569	41.431	-	-	Ja
Aanleg landbouwweg Nijeveen (excl.grondaankoop)	150.000	-	150.000	15	-	150.000	-	-	Nee
Omvormen openbare verlichting naar LED	1.200.000	-	1.200.000	10	369.536	830.464	25.000	-25.000	Nee
Vervanging zieke bomen 2022	330.000	-	330.000	15	240.854	89.146	-	-	Ja
Vervanging bestrating Prinses Marijkestraat	85.000	-	85.000	15	-	85.000	-	-	Nee
Fietspad Ruinerwoldseweg (GVVP)	180.000	180.000	-	15	4.049	175.951	4.049	175.951	Nee
Pumptrackbaan ringpark oosterboer	103.000	50.000	53.000	10	123.612	-20.612	50.000	-	Ja
<i>Subtotaal Openbare Ruimte</i>	<i>13.681.000</i>	<i>1.384.000</i>	<i>12.297.000</i>		<i>5.239.609</i>	<i>8.441.391</i>	<i>354.092</i>	<i>1.029.908</i>	
<i>Riolering</i>									
<i>Koedijkslanden</i>									
Rioolvervanging/afkoppel en Koedijkslanden fase 8	354.000	-	354.000	35	237.107	116.893	-	-	Ja
<i>Nieuwveense Landen (NvL)</i>									
Bijdrage aan waterschap gemaal leenders NvL	408.000	-	408.000	40	407.901	99	-	-	Ja
Aanleg riolering NvL centrum wonen 2 en 4	377.000	-	377.000	60	26.420	350.580	-	-	Nee
Gemaal NvL centrum wonen 2 en 4	48.000	-	48.000	40	2.604	45.396	-	-	Nee
Aanleg riolering NvL Broeklanden 2 en 5	842.000	-	842.000	60	43.581	798.419	-	-	Nee
Gemaal NvL Broeklanden 2 en 5	61.000	-	61.000	40	18.928	42.072	706	-706	ja
Aanleg riolering NvL Parkwonen 3, 4 en 5	550.000	-	550.000	60	44.838	505.163	-	-	Nee

Gemaal NvL Parkwonen 3, 4 en 5	48.000	-	48.000	40	-	48.000	-	-	Nee
Gemaal NvL Boshoven	86.000	-	86.000	40	-	86.000	-	-	Nee
<i>Overig</i>									
Aanleg riolering Danninge Erve bouwrijpmaken fase 4	429.000	-	429.000	60	244.825	184.175	-	-	Nee
Riolering noord 2 woonrijpmaken fase 3	10.000	-	10.000	60	-	10.000	-	-	Nee
Rioolvervang Voorstraat e.o.	250.000	-	250.000	35	26.647	223.353	-	-	Nee
Rioolvervang Westeinde	160.000	-	160.000	35	19.265	140.736	-	-	Nee
Aanleg riolering Kop van Noordpoort	250.000	-	250.000	60	340	249.660	-	-	Nee
Aanleg riolering Noord III/IV	850.000	-	850.000	60	401	849.599	-	-	Nee
Vervanging riolering prinsenplein icm herinrichtig	-	-	-	35	98.674	-98.674	49.337	-49.337	Nee
Rioolvervang Reestlaan	550.000	-	550.000	35	428.788	121.212	-	-	ja
<i>Subtotaal Riolering</i>	<i>5.273.000</i>	<i>-</i>	<i>5.273.000</i>		<i>1.600.317</i>	<i>3.672.683</i>	<i>50.043</i>	<i>-50.043</i>	
Totaal Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte incl. materieel/wagenpark	20.011.000	1.384.000	18.627.000		7.013.390	12.997.610	404.135	979.865	

Toelichting investeringen

Gerealiseerde projecten

In 2022 zijn de volgende projecten afgerond:

- Revitalisering Koedijklanden fase 5 en 6 en rioolvervang in fase 8. De afronding van de revitalisering fase 8 is verwacht in 2023. Aanbestedingsvoordelen hebben geleid tot minder uitgaven dan begroot.
- Aanleg fietspad Reggersweg
- Geleiderail Steenwijkerstraatweg
- Pumptrack
- Gemaal Leenders en gemaal Broeklanden 2/5
- Rioolvervang Reestlaan
- Herinrichting Prinsengracht

Meerjarige projecten

Uitvoering is gegeven aan de meerjarige vervanging van de omvorming van openbare verlichting naar LED en de vervanging van zieke bomen. Deze werkzaamheden lopen de volgende jaren door. De afschrijving van het gerealiseerde deel van de vervanging start in het jaar na realisatie.

Binnenstad

In 2022 is de verlichting in de Woldstraat gerealiseerd evenals de herinrichting van de Prinsengracht in combinatie met een deel vergroening. De herinrichting inclusief rioolvervang van het Prinsenplein is gestart. Afronding is voorzien in 2023.

In afwachting van ontwikkelingen van derden in de binnenstad worden nog een aantal werkzaamheden verwacht in 2023/2024. Dit betreft onder andere Kromme Elleboog in relatie tot pakhuis De Hes, Kruisstraat in combinatie met de ontwikkeling op de Urzolocatie en afronding langs Gasgracht in relatie tot de bouw op Het Vledder. Om op de gerealiseerde onderdelen in de binnenstad te kunnen starten met afschrijving worden de specifieke kredieten afgesloten. Het restant van deze kredieten wordt ondergebracht in 1 krediet binnenstad waaruit de aangegane verplichtingen en nog uit te voeren werkzaamheden worden bekostigd.

De voorbereidingen voor de herontwikkeling van Bleekerseiland zijn gestart. Een nieuw ontwerp van het plangebied is gemaakt en wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Riolering

De investering in riolering in de nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen hangt samen met de bouwontwikkeling. De planning is gekoppeld aan het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG).

De voorbereidingen zijn gestart voor de vervanging van de riolering in de Voorstraat en Westeinde. Vervanging van de riolering Prinsenplein is in november 2022 gestart.

Overige projecten in voorbereiding/uitvoering

- Vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan
- Fietspad Ruinerwoldseweg (GVVP)
- Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendrachtstraat
- Herinrichting dorpskern Rogat (GVVP)
- Parkeergarage Keyzersstroom en parkeerterrein stadskantoor

Samenhang ontwikkelingen

In 2022 zijn subsidies toegekend vanuit de mobiliteitsgelden en woningbouwimpuls. Planvorming is in voorbereiding die ook doorwerkt in eerder voorgenomen investeringen. Dit betreft onder andere de investeringen in maatregelen rotonde watertoren, infrastructurele maatregelen Meppel Noord, riolering Kop van Noordpoort.

Wagenpark

Door toenemende levertijden hebben niet alle vervangingsinvesteringen in 2022 plaatsgevonden. Diverse leveringen staan gepland voor 2023. Voor de investering in de CO2 neutrale uitvoering van de transportauto is een voorstel in voorbereiding voor de invulling van deze investering.

Overig

De vervanging van de bestrating Prinses Marijkestraat is uitgesteld en wordt opgepakt in combinatie met de plannen rondom de vernieuwbouw van de schouwburg Ogterop.

Voor de aanleg van de landbouwweg Nijeveen is een breder onderzoek gewenst om te komen tot een mogelijke aanleg. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een voorstel aangeboden aan de raad. In het beschikbare krediet ultimo 2022 is geen rekening gehouden met de verwerving van de gronden.

Programma 10: Economische zaken en grondzaken

Wat valt onder dit programma?

Beleidskader

Economische zaken

- Uitvoeringsplan Structuurvisie 2019
- Binnenstadplan/Regiostedenfonds

Grondzaken

- Nota Grondbeleid 2022
- Grondprijzennota 2022
- Meerjarenperspectief grondexploitatie 2022.

Relaties met andere beleidsterreinen

Economische ontwikkeling is van groot belang voor de vitaliteit van onze gemeenschap. Daarmee werkt het door in veel verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. In het bijzonder geldt dit in sociaaleconomisch en ruimtelijk-economisch opzicht.

Algemeen

Wat hebben wij bereikt?

De Meppeler economie had in 2022 te maken met bijzondere omstandigheden. Het jaar begon met strenge Coronamaatregelen maar werd ook gekenmerkt door toenemende schaarste aan personeel en vestigingslocaties. Onzekerheden over het stikstofbeleid, de capaciteit van het elektriciteitsnet, inflatie en de stijgende rente beginnen hier en daar door te werken in de lokale economie.

Door het stimuleren van de innovatiekracht en diversiteit van ons bedrijfsleven proberen wij de lokale economie zo goed mogelijk te wapenen tegen de toenemende onzekerheden.

Economische zaken en grondzaken

Wat willen we bereiken?

Economische innovatie, ontwikkeling en samenwerking.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Binnenstadplan/regiostedenfonds

Het huidige Binnenstadplan loopt tot en met 2021. De aangegane verplichtingen worden in 2022 afgewikkeld en met de provincie wordt gekeken naar een mogelijke verlenging van het Binnenstadfonds. Een aanvraag voor het Regiostedenfonds is ingediend en heeft een looptijd tot en met 2025.

Ook de komende jaren ligt de focus op het verder concentreren van de detailhandel in onze binnenstad en het opvullen van de gaten die nog zullen vallen. Bij het verkleuren van winkelgebouwen in de aanloopstraten wordt meer aandacht gegeven aan het zoeken naar nieuwe activiteiten zoals wonen. Maar ook activiteiten die een economische en maatschappelijke meerwaarde hebben voor heel Meppel.

Afronding projecten Binnenstadsplan

De fysieke deelprojecten uit het Binnenstadsplan worden afgerond. Het gaat hierbij om tuinen van de stad, Slotplantsoen in relatie tot ontwikkeling Urzo-locatie, beide zijden Prinsengracht/Gasgracht en Kromme Elleboog zuidzijde.

Regiostedenfonds

- Verder werken aan het compacter maken van de binnenstad om leegstand te verminderen, continueren subsidieregelingen verkleuren/verplaatsen en gevelverbetering;
- Het groener maken van de leefomgeving, Prinsenplein en Bleekerseiland;
- Het stimuleren van de realisatie van passende woonruimte in de binnenstad, Urzo-locatie en Swaenenborgh;
- Het versterken van het culturele aanbod, Ogterop;
- Het stimuleren van fietsen, onder andere door het verbeteren van fietsvoorzieningen en bereikbaarheid van de binnenstad. Dit bestaat uit maatregelen als aanpassen kruispunten/oversteken in verband met veiligheid fietsers, fietsparkeren en aanleg fietsverbindingen, zoals fietspad Ruinerwoldseweg, fietsverbinding Nijeveen/Nieuwveenselanden noord-zuid richting centrum en fietsverbinding Nieuwveenselanden oost-west door de parkrandzone.

Kwaliteit (toelichting)

Binnenstadsfonds

Zoals gemeld in de berap 2022 heeft de Provincie Drenthe besloten de realisatietermijn van het Binnenstadsfonds te verlengen tot en met 31 december 2022. In het 2e halfjaar 2022 heeft de provincie Drenthe een evaluatie Binnenstadsfonds gestart, waarover uw raad in januari 2023 is geïnformeerd. Mede gezien de resultaten die Meppel heeft behaald en de projecten waaraan nog gewerkt wordt, is eind 2022 de beschikking vanuit het binnenstadfonds gewijzigd. Meppel heeft zelf veel investeringen in en rond de binnenstad gedaan, maar de provinciale bijdrage was vooral gefocust op vermindering van retail door middel van verkleuringssubsidie. De verkleuringen en vermindering m2 retail zijn wel gerealiseerd, doch meerdere verkleuringen zijn gerealiseerd zonder subsidie. De gewijzigde beschikking heeft hier rekening mee gehouden, waardoor de volledig toegekende 2 miljoen door de gemeente in deze jaarrekening verwerkt kan worden.

Afronding projecten Binnenstadsplan

In 2022 is de herinrichting van de Prinsengracht/Gasgracht gerealiseerd. Een aantal projecten zijn nog in voorbereiding/uitvoering maar wegens personele capaciteit en/of in afwachting van particuliere ontwikkelingen. Dit zal in 2023/2024 gerealiseerd worden, zoals afwikkeling verlichting Kerkplein/Wheem, plint Gasgracht/Het Vledder, URZO-Slotplantsoen, vergroening Oosteinde en locatie achter de Maria-kerk. Hiervoor zijn (restant)kredieten beschikbaar. Afgelopen jaar is actief gesproken met de diverse eigenaren van de Swaenenborgh. Hieruit is gezamenlijk geconcludeerd dat herontwikkeling van het complex tot de mogelijkheden behoort, dit wordt verder onderzocht in 2023. De gemeente heeft hierin vooral een stimulerende en faciliterende rol.

Regiostedenfonds 2022 t/m 2025

- Het compacter maken van de binnenstad is in 2022 nog onderdeel van het binnenstadsfonds en wordt voor de jaren 2023 t/m 2025 gedekt uit het regiostedenfonds.
- Het groener maken van de leefomgeving. In 2022 is gestart met rioolvervanging en herinrichting van het Prinsenvleed, de transformatie van voormalige parkeerplaats naar een groene verblijfsruimte. De werkzaamheden hebben een doorlooptijd tot medio 2023. Met het Bleekerseiland hopen wij in het najaar van 2023 te kunnen starten (zie ook programma 8).
- Passende woonruimte in de binnenstad. De ruimtelijke procedure voor de URZO-locatie is voorzien in 2023.
- Versterken van het culturele aanbod. Dit wacht op te maken keuzes met betrekking tot Ogterop.
- Fietsverbindingen: de aanleg van een fietsverbinding Ruinerwoldseweg is voorbereid en wordt in 2023 gerealiseerd. De fietsverbindingen noord-zuid en oost-west bij NieuwveenseLanden zijn deels gerealiseerd en zullen binnen de periode van het Regiostedenfonds afgerond worden.

Investeren in haveninfrastructuur

Oevers S

In 2022 ligt de focus op onderzoek naar de mogelijkheden voor Oevers S. Hiervoor zal binnen de kaders van de raad een gebiedsvisie worden opgesteld. De keuzes die hierin gemaakt worden zijn sterk afhankelijk van het grotere onderzoek naar de kansen, mogelijkheden en bedreigingen. Dit wordt in 2021 afgerond.

Kornwerderzand en Vaarverbinding IJsselmeer-Meppel

Samen met onder andere de gemeenten Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel draagt Meppel bij aan de vernieuwing van het sluisencomplex bij Kornwerderzand. Deze regiobijdrage speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken van dit project. Met deze partijen gaan wij ook in gesprek met Rijkswaterstaat over het verbeteren van de vaarverbinding tussen Meppel en het IJsselmeer, zodat Meppel optimaal kan profiteren van de investeringen in Kornwerderzand.

Kwaliteit (toelichting)

Oevers S:

Zie de toelichting bij "Regiodeal: We zetten in op een transitie naar een meer circulaire en duurzame economie in onze havens".

Kornwerderzandsluis en Vaarverbinding IJsselmeer-Meppel:

De besluitvorming in deze complexe infrastructurele ingrepen gaat minder snel dan op voorhand verwacht. Met het vaststellen van de marktbijslageregeling voor de aanpassing van het sluisencomplex bij Kornwerderzand is een belangrijke hobbel voor de realisatie genomen.

De vaarverbinding tussen IJsselmeer en Meppel is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Zij hebben de planvorming hiervoor vanwege capaciteitsproblemen tot nu toe beperkt opgestart. Samen met onze regionale partners houden wij contact met Rijkswaterstaat om het belang van deze verbinding onder de aandacht te brengen.

Inzet op grondzaken

Kwaliteit (toelichting)

Meer informatie over grondzaken staat in de paragraaf grondbeleid.

Regiodeal: Human Capital Agenda

Door financiële bijdragen van de gemeenten, provincies en het rijk komt er in samenwerking met ondernemers en onderwijs een groot bedrag beschikbaar om bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt in onze regio. Met dit ontwikkelfonds kunnen werkgevers financieel ondersteund worden bij het ontwikkelen, leren en opleiden van werknemers. Wij informeren en ondersteunen onze ondernemers en werkzoekenden om ze zo optimaal gebruik te laten maken van het aanbod.

Kwaliteit (toelichting)

Tot en met 2022 hebben in totaal 43 ondernemers ondersteuning gevraagd vanuit de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle, daarvan zijn 37 aanvragen toegekend en nog enkele in behandeling. Daarnaast heeft een groot aantal Meppelers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om individuele trajecten aan te vragen via Upgrade Jezelf en Groei Vooruit.

Regiodeal: We zetten in op een transitie naar een meer circulaire en duurzame economie in onze havens.

Samen met N.I.C.E. wordt onderzocht hoe een regionale transitiewerkplaats voor circulaire innovatie in het Meppeler havengebied ingericht kan worden. Deze transitiewerkplaats draagt bij aan ecologische, maatschappelijke én economische versterking. Met de bedrijven in het havengebied gaan we in gesprek over het opwekken van duurzame energie voor hun bedrijfsvoering maar ook voor een groenere scheepsvaart.

Kwaliteit (toelichting)

Wij hebben onderzoek gedaan naar de kansen en bedreigingen van duurzame havenontwikkeling in de Port of Zwolle. Op basis van dit onderzoek is, na gesprekken met verschillende stakeholders, in het najaar het ambitiedocument "Port of Zwolle, Sturen op de toekomst" opgesteld. Hierin is de koers voor de komende periode uitgezet, waarbij eerst onderzocht wordt hoe de bestaande havengebieden beter te benutten zijn.

Samen met NICE onderzoeken wij daarnaast hoe nieuwe vormen van (circulaire) bedrijvigheid een plaats kunnen krijgen in het Meppeler havengebied. Een eerste concreet voorbeeld is de start van een "ProteïneLab", in het Meppeler havengebied gaan ondernemers, onderzoekers en onderwijs concreet aan de slag met de eiwittransitie.

Samenwerking in de binnenstad

Wij zetten de samenwerking met Bureau Binnenstad, Meppel Event Desk, de vrijwillige "Groene muggen" en Stichting Merk Meppel voort.

In Bureau Binnenstad werken handelsvereniging, vastgoedeigenaren en de gemeente samen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad. De centrummanager, aangesteld door de Meppeler Handelsvereniging (MHV) is een verbindende schakel tussen gemeente, ondernemers en eigenaren van panden in de binnenstad. De centrummanager speelt ook een rol bij communicatie over fysieke werkzaamheden, evenementen en digitalisering.

Bij de planvorming en uitvoering van fysieke projecten zijn participatie en communicatie de momenten waar we ondernemers en bewoners van de binnenstad nauw bij betrekken. Voor de inwoners van Meppel en de regio vindt communicatie vooral online plaats. Via de website van de gemeente en via facebook houden we geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het openbaar gebied.

Kwaliteit (toelichting)

Begin 2022 is het rekenkameronderzoek "Investerings in de Binnenstad" gepresenteerd. Wij hebben de aanbevelingen overgenomen. Naar aanleiding hiervan wordt de raad actiever geïnformeerd over de ontwikkelingen in de Binnenstad. De samenwerking in Bureau Binnenstad tussen gemeente, MVH, VECM en de centrummanager is op vernieuwde wijze gecontinueerd. Er is gezamenlijk besloten tot een gewijzigde overlegstructuur, meer informerend naar elkaar en daar waar mogelijk faciliterend. De werkgroepen vanuit Bureau Binnenstad zijn opgeheven, maar de overleggen tussen gemeente en MHV en VECM zijn uitgebreid.

In 2021 heeft de gemeente evenals de Provincie Drenthe de MHV een bijdrage verstrekt om te komen tot een (digitaal) klant loyalty-systeem. Dit heeft in 2022 geleid tot de invoering van de Meppelpas. Deze Meppelpas vervangt de papieren Meppelbonnen, en is zowel voor de klant als voor de ondernemer gemakkelijker en veiliger.

Communicatie over fysieke projecten in de binnenstad met bewoners, ondernemers en pandeigenaren in het gebied is evenals voor inwoners van Meppel en de regio onderdeel van het reguliere werk.

Samenwerking onderwijs, ondernemers en overheid

We werken op steeds meer plekken samen met ondernemers, onderwijs en andere overheden. Dit begint haar vruchten af te werpen en we hebben afgelopen jaren gemerkt dat die samenwerking ook gewoon heel erg nodig is. Enkele partners en hun belangrijkste activiteiten voor 2021:

- Regiocampus

De Regiocampus brengt studenten van basisschool tot universiteit in aanraking met bedrijven en instellingen uit Meppel. Komend jaar wordt de samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen verder uitgebouwd en worden projecten rondom retail, innovatie in de zorg en ondernemerschap uitgevoerd.

- Merk Meppel

De samenwerking rondom Meppel Diep Geluk wordt in elk geval tot en met 2022 voortgezet. Het uitdragen van onze kernwaarden in en buiten de regio zal daarbij nog nadrukkelijker aandacht krijgen.

- Werkgeversplatform Meppel Staphorst

In het Werkgeversplatform werken ondernemers, onderwijs, overheden en UWV samen aan de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt. Daarbij is aandacht voor sociale, economische en opleidingsaspecten. Het Werkgeversplatform werkt onder het motto 'Iedereen een baan, daar werken we aan'.

- Werkgeversservicepunt Regio Zwolle

Het Werkgeversservicepunt is een samenwerkingsverband van het UWV en de 22 gemeenten uit de Regio Zwolle en adviseert en ondersteunt werkgevers in de regio bij uiteenlopende arbeidsmarktvoorvragen.

- N.I.C.E.

Binnen het project Circulaire Havens is N.I.C.E. een belangrijke partner. Via hen worden studenten en andere jonge talenten betrokken bij innovatieve projecten in de regionale havens.

Kwaliteit (toelichting)

Naast hun reguliere activiteiten zijn zowel met de Regiocampus, Merk Meppel, NICE als het Werkgeversplatform in 2022 gesprekken gevoerd over hun ambities en toekomstplannen in relatie tot de gemeentelijke prioriteiten.

De Regiocampus is bezig meer partijen aan zich te binden, zo is onlangs Terra MBO lid geworden. Daarnaast oriënteren zij zich op de ontwikkeling van een Regiocampus 2.0.

NICE heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt en met een nieuwe provinciale bijdrage voor de komende jaren kan hun inzet doorgaan. Daarbij heeft NICE echt haar draai gevonden in Meppel met projecten rond bijvoorbeeld de haven, Ogterop, gemeentewerf en bij diverse ondernemers.

Het Merk Meppel (Diep Geluk) heeft in samenwerking met de sectoren "Onderwijs" en "Ondernemend" nieuwe campagnes ontwikkeld om naar school gaan en ondernemen in Meppel te promoten. Daarnaast is een voorstel ontwikkeld om de promotie van Meppel op bovenregionaal niveau vorm te geven.

De gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe start een project om Dubbel Drents (stimuleren van lokaal produceren en consumeren) verder uit te bouwen. Hierbij worden zij ondersteund door de provincie Drenthe en de gemeenten De Wolden, Westerveld, Hoogeveen en Meppel.

Voor de werkgeversdienstverlening (werkgeversplatform en werkgeversservicepunt) is er intensieve samenwerking tussen bedrijven, onderwijs overheden en UWV. De arbeidsmarkt is in 2022 steeds krappere geworden en het is dan ook lastig om de vacatures in te vullen. De komst van Oekraïense vluchtelingen en de verschuiving van de verantwoordelijkheden rondom statushouders zorgt hierbij wel voor een nieuwe dynamiek.

Wat willen we bereiken?

Meer werkgelegenheid door ruimte bieden om te ondernemen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Accountmanagement bedrijven

Onze accountmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers waar het gaat om arbeidsmarktvragestukken, vestigen, uitbreiden of vergunningaanvragen. Onze focus ligt op behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid en het samen met ondernemers zoeken naar nieuwe kansen.

Kwaliteit (toelichting)

De accountmanagers hebben in 2022 veel contact gehad met het lokale en regionale bedrijfsleven waarbij vragenstukken over arbeidsmarkt, vestiging, uitbreiding en vergunningen aan de orde zijn gekomen. Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid is hierbij een belangrijk aandachtspunt geweest

Ondersteuning ondernemers

In de gemeente Meppel worden mensen gestimuleerd om te ondernemen. Vanuit de gemeente wordt de Stadswerkplaats Meppel ondersteund en ook in 2022 willen we het gebruik van opleidingsmogelijkheden, nieuwe loopbaanontwikkelingen of ondernemerschap stimuleren. Daarvoor wordt de vraag van ondernemers gekoppeld aan het aanbod van onderwijsinstellingen.

We houden onze ondernemers op de hoogte van de verschillende vormen van ondersteuning die geboden worden via de provincie Drenthe (Ik Ben Drents Ondernemer) en Regio Zwolle (Upgrade Jezelf – Human Capital Agenda).

Kwaliteit (toelichting)

De "Regio Zwolle Brigade" heeft een belactie gehouden waarbij ongeveer 80 ondernemers die gebruik gemaakt hebben van ondersteuning tijdens de coronapandemie werden bevraagd over hun ervaringen en eventuele ondersteuningsbehoefte.

De stichting Stadswerkplaats Meppel zag onvoldoende mogelijkheden om hun concept in Meppel te laten landen en heeft zichzelf opgeheven en een deel van de subsidie terugbetaald.

Ruimte om te ondernemen op de Meppeler bedrijventerreinen.

In 2022 ontstaan er nieuwe kansen op de Meppeler bedrijventerreinen.

Blankenstein

Vanwege de sterk gestegen belangstelling en verkoop van kavels op Blankenstein wordt onderzocht of op een eerder uit de grondexploitatie genomen stuk grond alsnog bedrijfskavels gerealiseerd kunnen worden.

Oevers E

Om beter aan te sluiten bij de vraag uit de markt wordt voorgesteld om de verplichting tot wonen te wijzigen in de mogelijkheid tot wonen. Afronding van de procedures wordt verwacht in 2022.

Transformatiegebied Noordpoort

Noordpoort ontwikkelt zich van een verouderd industrieterrein naar een gemengd gebied met ruimte voor wonen, werken en recreatie. Het ontwikkelgerichte bestemmingsplan helpt om nieuwe economische activiteiten te ontplooiën.

Noord III en IV

In 2021 heeft de raad voor Noord III en Noord IV een grondexploitatie en een plan van aanpak vastgesteld. Er is besloten de gebieden Noord III en IV in samenhang te ontwikkelen en om een impuls en versnelling te geven aan economische en duurzame ambities van de gemeente Meppel.

Voor het plangebied Noord III wordt in 2022 een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Voor Noord IV is een gebiedsproces voorbereid dat moet leiden tot een omgevingsprogramma.

Er wordt in 2021 samen met de provincie Drenthe en Pro-Rail onderzoek gedaan naar een mogelijke verbinding tussen de bedrijventerreinen Noord II en Noord III, gecombineerd met het opheffen van overwegen. In 2022 zal dit een vervolg krijgen.

Kwaliteit (toelichting)

Blankenstein:

Op Blankenstein zijn de laatste bouwrijpe kavels in 2022 verkocht. De procedure voor het bouwrijp maken van de laatste 4 kavels is in 2022 gestart zodat de toegangsweg kan worden aangelegd. De verkoop van de kavels start zodra de kavels bouwrijp zijn.

Oevers E:

Eind 2022 is het bestemmingsplan voor het schrappen van een deel van de (bedrijfs)woonverplichting op Oevers E in procedure gegaan. Dit geldt niet voor de percelen waar aangrenzend al bedrijfswoningen zijn gebouwd. Op deze percelen blijft de (bedrijfs)woonverplichting.

Transformatiegebied Noordpoort:

Vanwege de toekenning van de Woningbouwimpuls (WBI) in 2022 is het voornemen het toekomstig gemengd gebied van wonen, werken en recreëren te wijzigen in een transformatiegebied waar in hoofdzaak woningen gebouwd gaan worden. De bedrijven in dit gebied zullen op termijn moeten plaatsmaken voor woningen.

Noord III en IV:

Voor het plangebied Noord III is in 2022 het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht.

Voor Noord IV is een gebiedsproces in voorbereiding dat moet leiden tot een omgevingsprogramma in 2023, waarbij de mogelijkheden voor de vestiging van een themapark worden onderzocht.

Er is in 2022 samen met de provincie Drenthe en ProRail onderzoek gedaan naar een mogelijke verbinding tussen de bedrijventerreinen Noord II en Noord III, gecombineerd met het opheffen van overwegen. Dit onderzoek zal in 2023 nader uitgewerkt worden.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	2019	2020	2021	2022
Functiemenging	%	55,2%	55,0%	55,2%	nog niet bekend
Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000 inw.15 t/m 64jr	138,2	143,7	149,3	nog niet bekend

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire Begroting 2022 Totaal	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Realisatie 2022	Begroot - Rekening 2022
Economische zaken en grondzaken					
Economische en grondzaken					
Lasten	22.862	8.963	14.428	17.282	-2.854
Baten	-22.049	-7.837	-12.235	-16.751	4.515
Totaal Economische en grondzaken	813	1.126	2.193	531	1.661
Totaal Economische zaken en grondzaken	813	1.126	2.193	531	1.661
Saldo van baten en lasten	813	1.126	2.193	531	1.661
Economische zaken en grondzaken					
Economische en grondzaken					
Onttrekkingen	-221	-230	-503	-519	16
Stortingen	0	667	0	0	0
Totaal Economische en grondzaken	-221	437	-503	-519	16
Totaal Economische zaken en grondzaken	-221	437	-503	-519	16
Totaal reserve mutaties	-221	437	-503	-519	16
Gerealiseerd resultaat	592	1.563	1.690	13	1.677

Bedragen x € 1.000		
Analyse	Incidenteel/	
Product	Afwijking	Structureel
Product 52 - Economische zaken en grondzaken		
Div economische aangelegenheden	49	I
Circulaire haven Oevers S	68	I
Binnenstadsplan	1.248	I
Ondernemersfonds	-34	S
Onttrekking reserve Ondernemersfonds	15	S
Overige gebouwen en grond	-79	I
Garantiebijdrage Zandwinning	33	I
Kavel Krips	-33	I
Multifunctionele accommodatie	149	I
Mutatie winstneming en voorziening grondexploitaties	-270	I
Inbreng, verkoop en ruiling gronden	308	I
<i>Personeelslasten</i>		
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.	233	I
<i>Kapitaallasten</i>		
Diverse kleine afwijkingen < 50.000	-10	
Saldo programma 10 - Economische zaken en grondzaken	1.677	

Analyse financiële afwijkingen

Diverse economische aangelegenheden

Het resultaat op het onderdeel diverse economische aangelegenheden wordt positief beïnvloed door een aantal terug te betalen bedragen van onder meer Vereniging eigenaren centrum Meppel en Stadswerkplaats.

Regiodeal Port of Zwolle, logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid

De Regiodeal Port of Zwolle is een meerjarig project en in de ramingen gelijk verdeeld over de drie jaren (2021-2023) van de deal (over 3 jaar totaal € 225.000). In 2022 is voordeel van € 68.000 door het toerekenen van een deel van de subsidie Provincie Overijssel (Regiodeal) aan dit jaar en nog niet gemaakte kosten voor dit project. In de praktijk valt het zwaartepunt van de uitgaven in het jaar 2023. De verantwoording van de subsidie verloopt over een periode van 3 jaar.

Binnenstadplan

Naar aanleiding van de gewijzigde beschikking Binnenstadfonds van de provincie Drenthe is in 2022 het restant van de € 2.000.000 subsidie volledig verantwoord. De provincie biedt met deze gewijzigde beschikking de mogelijkheid om kosten en subsidie in lijn te brengen met de context van de binnenstedelijke situatie en ontwikkelingen in Meppel in de periode 2017-2022. De (eerder) gemaakte kosten zijn verantwoord op meerdere producten. Op product 52 Economische zaken en grondzaken leidt dit in 2022 ten opzichte van de begroting per saldo tot een voordeel van € 1.248.000.

Ondernemersfonds Meppel

Bijdrage aan het Ondernemersfonds (gebaseerd op de extra OZB die ondernemers betalen) is aangepast aan het areaal niet-woningen en geeft een nadeel t.o.v. de begroting. Daarnaast is de afrekening over het jaar 2021 ook hoger uitgevallen. Tegenover de bijdrage staat een onttrekking uit de reserve Ondernemersfonds.

Overige gebouwen en grond

Hogere lasten energie, schoonmaak, verzekeringen en lagere huuropbrengsten overige gebouwen € 79.000. Kavel Krips is eind 2021 verkocht en levert € 33.000 minder huurinkomsten t.o.v. de raming. Afzet zandwinning in verband met aanleg van de ontsluitingswegen Nieuwveense Landen en de deelplannen Weideblick en Broeklanden 1 en geeft een voordeel van € 33.000.

Multifunctionele accommodaties

Een voordeel van € 149.000 door opbrengst verhuur van de multifunctionele accommodaties en een niet geraamd voordeel op doorberekende gas en elektra.

Niet te ontwikkelen gronden/gronden overige bedrijventerreinen

Inbreng, ruiling en verkoop van gronden levert een incidenteel voordeel van € 308.000.

Investeringen

Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden	Afsluiten
Programma 10 - Economische zaken en grondzaken									
Bijdrage Kornwerderzand	250.000	-	250.000	5	-	250.000	-	-	Nee
Totaal Programma 10 - Economische zaken en grondzaken	250.000	-	250.000		-	250.000	-	-	

Toelichting investeringen

Het streven is om in 2023 te komen tot het sluiten van een regionale bestuursovereenkomst in relatie tot de vernieuwing van het sluiscomplex bij Kornwerderzand. De beoogde bijdrage van de gemeente Meppel maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

Programma 11: Duurzaamheid

Wat valt onder dit programma?

Onder programma 11 "Duurzaamheid" valt de ontwikkeling en uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Hieronder vallen afvalbeheer en grondstoffeninzameling, energietransitie, klimaataanpassing, circulaire economie, de wettelijke milieu- en klimaattaken, Natuur- en milieueducatie (NME), fairtrade en de zorg voor natuur, landschap en biodiversiteit.

Beleidskaders

- Programma duurzaamheid 2020-2023
- Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
- Warmte transitievisie (2021)
- Regionale klimaatadaptatiestrategie (in voorbereiding)
- Afvalbeleidsplan
- Afvalstoffenverordening
- Kadernota 'zo doen we groen 2015'
- Structuurvisie duurzaam verbinden (10 duurzame uitgangspunten)
- Motie fairtrade
- Motie energiearmoede

Samenwerkingsverbanden

- RES Drenthe
- Werkregio DPRA Fluvius
- Regio Zwolle
- Markerein
- RUD Drenthe
- IVN-Drenthe (scholennetwerk)
- Drents energieloket

Relaties met andere beleidsterreinen

Duurzaamheid heeft raakvlakken met veel beleidsterreinen. Zowel in het Fysiek domein als in het Sociaal domein. Het realiseren van de ambities en doelen op het gebied van klimaat, energie en milieu vragen inspanningen op vrijwel alle beleidsterreinen. Binnen het programma Duurzaamheid worden veel ambities en doelen geformuleerd, uitgewerkt en aangejaagd. Veel van de concrete resultaten moeten gerealiseerd worden binnen de andere programma's.

Algemeen

Algemene doelstelling:

Het uiteindelijke doel is een duurzame, toekomst- en klimaatbestendige gemeente waarin iedereen naar mogelijkheid en draagkracht een aandeel heeft.

Op gebied van afval, energie, klimaat en circulaire economie werken we aan lange termijn doelen die zijn vastgelegd in Meppeler, regionale en landelijke afspraken.

De lange termijn doelen zijn:

- In 2030 49% reductie van CO2 (ten opzichte van 1990);
- In 2040 CO2 neutraal (ambitie Meppel);
- In 2050 klimaatbestendig en waterrobuust;

- In 2050 een volledig circulaire economie;
- In 2050 is er geen huishoudelijk afval meer en 100% inzameling van grondstoffen.

Daarbij werken we actief samen met iedereen die wil in onze Meppeler samenleving en omarmen we lokale initiatieven. Draagvlak, bewustwording en participatie zijn randvoorwaarden.

Afvalbeheer en grondstoffeninzameling

Wat willen we bereiken?

Grondstoffen (textiel, papier, GFT, PMD, frituurvetten, elektrische apparaten, glas en grof huishoudelijk afval) en huishoudelijk restafval worden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten gescheiden ingezameld en voor hergebruik in de markt gezet.

De doelen in het gemeentelijk afvalbeleidsplan zijn hierbij leidend. De hoofddoelen zijn:

- In 2022 maximaal 120 kg restafval per inwoner per jaar
- In 2025 maximaal 60 kg restafval per inwoner per jaar
- Meer dan 75% afvalscheiding

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het onderhouden en verbeteren van de logistiek en dienstverlening ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk restafval en grondstoffen

Kwaliteit (toelichting)

Het hoofddoel voor 2022 uit het grondstoffenbeleidsplan 2021-2024: "Samen van Afval naar Grondstoffen" is: maximaal 120 kg restafval per inwoner per jaar. In 2021 is een licht dalende trend ingezet, ten opzichte van het coronajaar. Het scheidingspercentage in Meppel bedroeg met stijgende trend in 2022 69% en er werd 151 kg restafval per inwoner per jaar ingezameld.

We voeren het uitvoeringsprogramma 2021-2023 van het grondstoffenbeleidsplan uit

Naast de voorgestelde maatregelen wordt ook aangegeven wat de logistieke consequenties zijn en waar we inzetten op communicatie.

In 2022 zetten we in op:

- Invoering opt-in-systeem (Ja/Ja-sticker);
- Beter faciliteren van afvalscheiding bij hoogbouw (met name GFT en Textiel);
- Optimaliseren haalservice van grof huishoudelijk afval en onderzoeken of een (mobiele) brengvoorziening voor grof huishoudelijk afval kan worden opgezet;
- Inzet op voorkomen van huishoudelijk afval. Hiervoor is het nodig dat we bewuster consumeren en minder verspillen. We zetten hierop in door middel van onze (social) media kanalen;
- Inwoners actief blijven betrekken bij het grondstoffenbeleid en inzetten op bewustwording (nut en noodzaak) rondom afvalscheiding en -preventie.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is de invoering van het opt-in-systeem voorbereid. Met ingang van 1-1-2023 is de JA-sticker van kracht in de gemeente Meppel. Daarnaast is voor afscheiding bij hoogbouw in 2022 een aanbesteding voorbereid voor GFE verzamelcontainers bij hoogbouwlocaties. In 2022 is ook het aanbieden van grofvuil toegankelijker gemaakt. De haalservice voor grof huishoudelijk afval is goedkoper geworden voor inwoners en het voorrijdtarief is komen te vervallen.

In 2022 is het project 'Meppel Deelt' gelanceerd. Dit is een samenwerking van Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Meppelvoorelkaar, Stichting Welzijn MensenWerk en gemeente Meppel. Dit is gericht op het stimuleren van inwoners om deel- en hergebruikinitiatieven op te zetten.

We blijven onze inwoners actief betrekken bij het grondstoffenbeleid. Ook afgelopen jaar is er weer een infographic gepubliceerd met onze cijfers van de ingezamelde afvalstromen. Nut en noodzaak van afval scheiden en afvalpreventie wordt o.a. via de (social) mediakanalen gedeeld, op de weekmarkt en tijdens de Verspillingsvrije week.

Milieuzorg

Wat willen we bereiken?

Een milieuveilige en gezonde leefomgeving in de gemeente Meppel waarbij de wettelijke kwaliteitseisen voor bodem, geluid, lucht en water de norm zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De fysieke leefomgeving beschermen door een risico gestuurde uitvoering van de milieutaken door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).

Dit betreft vergunningverlening, toezicht en handhaving, optreden bij milieuklachten en – calamiteiten. Daarbij wordt voortdurend gewerkt aan verdere professionalisering van de uitvoering van de taken voor een zo hoog mogelijke bescherming van de fysieke leefomgeving.

Kwaliteit (toelichting)

Voor vergunningverlening is verder gewerkt aan een formule voor risicogericht vergunnen (inclusief de toetsing van meldingen) en de uitwisselen van documenten is verder geprofessionaliseerd en ingevoerd conform de zogenaamde StanDUR. Het merendeel van het werk van de RUD is vraag gestuurd. Ook de RUD heeft te maken met capaciteitsgebrek wegens krapte op de arbeidsmarkt. Derhalve is een prioriteringsmethodiek voor de werkzaamheden opgesteld waarbij de taken met het hoogste milieurisico de hoogste prioriteit hebben. Ook is verder invulling gegeven aan de aanbevelingen uit de evaluatie van de GR. Het merendeel van deze aanbevelingen is inmiddels geïmplementeerd.

Het verwijderen van asbestdaken stimuleren door middel van communicatie en door asbestboxen beschikbaar te stellen voor de verwijdering door inwoners van asbestdaken die kleiner zijn dan 35 m2

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 stelden wij weer gratis asbestboxen beschikbaar voor particulieren die minder dan 35 m2 asbest zelf verwijderden. Op onze website geven wij hier uitgebreid voorlichting over. In de correspondentie bij de slooemelding, die nodig is voor het verwijderen van dit asbest, geven wij aan dat deze asbestboxen beschikbaar zijn en dat het asbest gratis ingeleverd kan worden bij het afvalbrenghstation.

Wat willen we bereiken?

Bewustwording en ontwikkeling van sociaal en economisch duurzame consumptie en productieprocessen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het Scholennetwerk voor Natuur- en Milieueducatie onderhouden door het IVN Noord Nederland

Kwaliteit (toelichting)

Scholennetwerk NME heeft als gebruikelijk gefunctioneerd. Het schoolbrede project ging over voedsel. Verder zijn in samenwerking met het IVN BEE-Nice huisjes geproduceerd en verspreid onder de basisscholen die meededen met Meppel in 1 dag school.

Maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid stimuleren en faciliteren bij initiatieven die bijdragen aan een duurzamere gemeente (Boomfeestdag, Natuurwerkdag, Nacht van de Nacht)

Kwaliteit (toelichting)

De Nacht van de Nacht is georganiseerd samen met de jeugdnatuurclub Natuur='n Feestje. Er was enorm veel belangstelling met meer dan 100 kinderen en daarnaast meegebrachte volwassenen. De Natuurwerkdag is georganiseerd samen met Scouting Meppel. Ook hier een grote opkomst van ca. 70 personen. De Boomfeestdag is in 2022 niet doorgegaan, omdat er geen geschikte datum kon worden gevonden. Er zijn subsidies verleend aan de Vogelwerkgroep Vliegvlug en aan de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, zodat zij hun activiteiten - gericht op educatie en biodiversiteit - kunnen voortzetten.

Wat willen we bereiken?

Het goed vervullen van de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid in zijn volle breedte.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De titel Fairtrade Gemeente consolideren door deelname aan de Werkgroep Fairtrade Meppel, het voeren van het secretariaat hiervan en samen met leden van de werkgroep activiteiten te organiseren om de bekendheid van Fairtrade te vergroten;

Kwaliteit (toelichting)

Alle voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd, waaronder Meppel in 1 dag schoon en een fairtrade speurtocht. Hoogtepunt in 2022 was de musical Max Havelaar die bij CSG Dingstede is opgevoerd.

Uitwerken en inbedden motie energiearmoede.

Kwaliteit (toelichting)

Naar aanleiding van de aangenomen SP-motie 'energiearmoede' zijn onderwerpen van beleid in beeld gebracht waar energiearmoede een factor is. Verder is aangegeven wat de gemeente al doet om energiearmoede te beperken, welke maatregelen en middelen nog vanuit het Rijk komen en welke mogelijkheden een vervolg zouden kunnen krijgen bij de wijkuitvoeringsplannen van de Transitievisie Warmte.

Energietransitie

Wat willen we bereiken?

In 2040 zijn we een CO2-neutrale gemeente. Daarbij streven we naar 100% lokaal coöperatief eigendom ten aanzien van duurzame energie opwek in 2030 en een stabiele lokale energie-infrastructuur.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Medewerkers van de gemeente Meppel worden nog meer deelnemer gemaakt van het programma Duurzaamheid.

Kwaliteit (toelichting)

Voor het programma Duurzaam zijn aan de 6 pijlers uit het programma diverse teams verbonden. Bij bijvoorbeeld de Wijkuitvoeringsplannen zijn de wijkregisseurs van het team Leefbaarheid & Wijkregie betrokken, als ook energiearmoede en de communicatieadviseurs van team Advies. Daarnaast is er een horizontaal overleg duurzaam waarbij mensen uit verschillende teams samenkomen.

Met de woningbouwcorporaties maken we prestatieafspraken over het verduurzamen van huurwoningen

Kwaliteit (toelichting)

Met de woningbouwcorporaties zijn in 2022 prestatieafspraken gemaakt over het verduurzamen van huurwoningen.

Met energiecoaches laten we zien wat inwoners thuis kunnen doen en inspireren om daadwerkelijk aan de slag te gaan

Kwaliteit (toelichting)

In de gemeente Meppel waren in 2022 ±10 energiecoaches actief die zich richten op huurders en woningeigenaren. De focus van deze energiecoaches ligt op het inspireren om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Ondersteunen met kennis en praktische hulp (bij bijvoorbeeld energiecoöperaties)

Kwaliteit (toelichting)

We bieden ondersteuning aan initiatieven en energiecoöperaties met kennis en praktische hulp. In Meppel waren in 2022 vier energiecoöperaties actief: Duurzaam Berggierslanden, Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen, Energie Coördinatie Energiek Slingenberg, Verduursaam Écht Meppel voor bedrijven.

Stimuleren het gezamenlijk optrekken van bedrijven bij de energietransitie

Kwaliteit (toelichting)

VerduurSaam Écht Meppel (VEM) heeft in 2022 in opdracht van de gemeente Meppel en ICC Parkmanagement 25 energiescans uitgevoerd bij bedrijven. Deze scan hebben er ook toe geleid dat bedrijven verder kijken dan hun eigen bedrijf en naar mogelijkheden wordt gezocht in de energietransitie tussen bedrijven onderling; opwek en verbruik afstemmen binnen een gebied.

Wij nemen deel in de werkgroep Duurzame Energie van ICC Parkmanagement waar we in gezamenlijkheid met de aangesloten bedrijven werken aan de energietransitie c.q. duurzaamheid door het delen van kennis, goede voorbeelden en ontwikkelingen zowel binnen de werkgroep als met de leden van ICC Parkmanagement.

We bieden de duurzaamheidslening aan

Kwaliteit (toelichting)

Gemeente Meppel stimuleert het nemen van duurzame maatregelen en biedt daarom de duurzaamheidslening aan. In 2022 zijn er 29 aanvragen gehonoreerd.

We bieden een online platform welke huiseigenaren van goed onafhankelijk en gratis advies voorzien om energie te besparen of om duurzame energie op te gaan wekken in hun woning. (Drents Energie Loket)

Kwaliteit (toelichting)

Met onze deelname aan het Drents Energieloket bieden we een online platform aan, die huiseigenaren van goed onafhankelijk en gratis advies voorziet om energie te besparen of om duurzame energie op te gaan wekken in hun woning. In december 2022 bereikte het DEL een mijlpaal. Er zijn 30.000 woningeigenaren geregistreerd in hun CRM sinds de oprichting van het DEL in 2015.

We doen onderzoek en benutten kansen die voorbij komen om haalbaarheid van duurzame warmtevoorzieningen voor de gebouwde omgeving dichterbij te brengen

Kwaliteit (toelichting)

We hebben onderzoek laten doen naar de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Daarnaast hebben we een proces in gang gezet met onder andere Friesland Campina, Xella en Woonconcept om de haalbaarheid van duurzame warmtevoorziening (restwarmte) voor Koedijkslanden dichterbij te brengen.

We geven als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld (waarbij we onder meer kijken naar ons eigen vastgoed en het inkopen en aanbesteden)

Kwaliteit (toelichting)

We zijn een fairtrade gemeente waarbij we ook dit jaar weer voldoen aan de gevraagde criteria. We hebben duurzame inkoop in ons beleid opgenomen: bij iedere inkoopprocedure wil de gemeente Meppel een bewuste keuze maken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Voor verduurzaming van ons eigen vastgoed nemen we ook diverse maatregelen (zie paragraaf kapitaalgoederen).

We organiseren projecten en activiteiten die bijdragen aan een bewustwording, energiebesparing en duurzame opwekking zoals 'zon op dak'

Kwaliteit (toelichting)

We hebben projecten (energiecoaches, junior energiecoaches) en activiteiten (Week van de Duurzaamheid, uitdeelacties) uitgevoerd die bijdragen aan bewustwording, energiebesparing en het nemen van duurzame maatregelen.

We stellen het eerste wijkuitvoeringsplan voor Meppel op

Kwaliteit (toelichting)

We hebben in 2022 het eerste wijkuitvoeringsplan (Warmteplan Berggierslanden) voor Meppel opgesteld.

We verkennen de mogelijkheden voor zonnepanelen op parkeren en langs snelwegen

Kwaliteit (toelichting)

De plaatsing van zonnepanelen boven parkeerplaatsen wordt vanuit de RES regelmatig besproken. Het betreft hier eigenlijk een variant op 'zon op dak'. Opwek van zonne-energie langs de A28 en op daken (o.a. scholen en bedrijven) is samen met provincie en andere RES-gemeenten actief opgepakt.

We voeren het Stimuleringsplan Lokaal Eigendom voor lokale energie-initiatieven uit

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is gewerkt aan de voorbereiding van het Stimuleringsplan, maar dit neemt meer tijd dan verwacht.

We werken aan een monitoringsysteem voor RES en LES rekening houdend met toekomstige uitbreidingen van de energie infrastructuur en geschikt voor het tijdig bijsturen van beleid op basis van jaarlijkse resultaten

Kwaliteit (toelichting)

Een extern bureau heeft een rekenmodel opgezet waarin verschillende energiemaatregelen per wijk en ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden ingevuld. Output is een inschatting (geen werkelijkheid) van gerealiseerde energiebesparing en verduurzaming van de energievoorziening tot 2040. In 2023 wordt het model nader ingevuld.

We werken met stakeholders aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) en de voorbereiding richting RES 2.0

Kwaliteit (toelichting)

De "RES 2.0" wordt een voortgangsdokument, waarin geen nieuwe doelen worden gepresenteerd. Er is dit jaar met de stakeholders o.a. gewerkt aan de Routekaart RES en elektriciteitsnetwerk 2030, Regionale routekaart warmte, Uitvoeringsprogramma's voor Zon-op-dak en Groen Gas. Omdat netcongestie een belangrijk obstakel is voor verdere uitrol van duurzame energieopwek, wordt de Routekaart RES ook als input gebruikt voor het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK). In samenwerking met lokale energiecoöperaties zijn mogelijkheden voor coöperatieve energieopwek nader onderzocht.

We zetten voor de gebouwde omgeving van Meppel in op maatregelen die inwoners en ondernemers zonder spijt kunnen nemen

In de uitvoering wordt daarbij een wijkgericht accent gelegd op het thema energiearmoede. De uitvoering van ('geen spijt'-) maatregelen stimuleren en faciliteren we door.

Kwaliteit (toelichting)

We hebben inwoners gestimuleerd maatregelen 'zonder spijt' te nemen, met o.a. de inzet van energiecoaches, bewustwordingsacties, Drents isolatie offensief, uitdeelacties met energiebesparende producten. Ondernemers worden gefaciliteerd via de energiecoöperatie VEM (Verduursaam Echt Meppel)

We zoeken met netwerkbeheerders naar mogelijkheden om Zonnepark Nieuwveense Landen en coöperatieve lokale energieprojecten aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet

Kwaliteit (toelichting)

Er is een mogelijkheid gevonden om het Zonnepark Nieuwveense Landen (en wellicht nog enkele kleinere initiatieven) aan te laten sluiten op een groot commercieel zonnepark in de regio. Deze dient in 2023 juridisch nader uitgewerkt te worden.

We zorgen voor gemakkelijk vindbare en herkenbare informatie op onze website

Kwaliteit (toelichting)

Op onze website kunnen inwoners op een makkelijke manier praktische adviezen, tips en informatie over subsidies en regelingen, de TransitieVisieWarmte, energietransitie en het verduurzamen van de eigen woning, met alles daarom heen.

Klimaataanpassing

Wat willen we bereiken?

Een klimaatbestendig stedelijk gebied, waar hittestress, wateroverlast en droogte zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Alle teams zijn eind 2022 op de hoogte van de acties die nodig zijn om aan de klimaatbestendigheid van Meppel bij te dragen

Kwaliteit (toelichting)

Het proces om alle teams op de hoogte te brengen van de acties die nodig zijn om aan de klimaatbestendigheid van Meppel bij te dragen is in 2022 gestart. Dit wordt onder andere gedaan binnen het horizontaal overleg en de verschillende lopende projectgroepen.

In de openbare ruimte doen we dit volgens de vastgestelde definitie van klimaatbestendigheid voor Meppel

Kwaliteit (toelichting)

Per wijk is in beeld gebracht wat potentiële knelpunten zijn rondom hitte, wateroverlast en droogte. Deze beelden zijn onder de aandacht gebracht bij de teammanagers.

We evalueren de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties op het gebied van klimaatadaptatie

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereiding van de Lokale Adaptatie Strategie is in 2022 opgestart. Het onderwerp is nog niet betrokken bij de prestatieafspraken met woningcorporaties.

We geven uitvoering aan de Startnotitie Lokale Klimaatadaptatie Meppel

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereidingen voor de Lokale Adaptatie Strategie zijn begonnen. Deze wordt in 2023 opgeleverd.

We handelen als organisatie klimaat adaptief

Kwaliteit (toelichting)

Hier is een start in gemaakt binnen verschillende projecten, waar onder Noord IV en Noordpoort. Daarnaast is klimaat adaptatie een belangrijk onderdeel binnen het onderhoud en de vernieuwing van gemeentelijk vastgoed.

We stellen een plan van aanpak op voor de klimaatknelpunten op basis van de vastgestelde definitie van klimaatbestendigheid in Meppel

Kwaliteit (toelichting)

De ambitie voor klimaatbestendigheid in Meppel nemen we op in de Lokale AdaptatieStrategie (LAS). Het plan van aanpak voor de klimaatknelpunten nemen we op in een Uitvoeringsagenda (LUA). De voorbereidingen hiervoor zijn in 2022 gedaan.

We werken samen met het waterschap aan de klimaatbestendigheid van het watersysteem in Meppel–Mallegat

Kwaliteit (toelichting)

De klimaatbestendigheid van het watersysteem in Meppel–Mallegat is geland binnen het project Mallegat binnen team Ruimte Initiatief.

Circulaire Economie

Wat willen we bereiken?

Meppel sluit aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 over een circulaire economie te beschikken. Een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We versterken de samenwerking met circulaire hotspot N.I.C.E., een belangrijke partner richting een circulaire economie

Kwaliteit (toelichting)

Samen met N.I.C.E. zijn de eerste stappen gezet naar een meer circulaire buitendienst, krijgt de verduurzaming aandacht in de vernieuwbouw Ogterop en worden bewustwording- en kennisbijeenkomsten georganiseerd voor en met het MKB. N.I.C.E. is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een circulaire havenbedrijf (zie programma 10).

Wat willen we bereiken?

We oriënteren ons op het nut en noodzaak van een beleidsstrategie Circulaire Economie.

Landschap, natuur en biodiversiteit

Wat willen we bereiken?

Behoud, herstel en bevorderen van biodiversiteit, de landschapsstructuren en streekeigen (stads)natuur die kenmerkend zijn voor de gemeente Meppel.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Deelname aan het Samenwerkingsverband Zuidwest Drenthe en uitvoeren gezamenlijke projecten

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is binnen het samenwerkingsverband (ambtelijk) gesproken over afgeronde projecten en onderwerpen, toekomstige ontwikkelingen landelijk gebied (o.a. NPLG), nieuwe Leader-periode.

Faciliteren van maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het landschap, natuur en/of biodiversiteit.

Kwaliteit (toelichting)

We dragen bij aan de Gebiedsdeal van de Gebiedscorporatie Zuidwest-Drenthe. De Gebiedsdeal richt zich op energietransitie en natuurinclusieve landbouw (NIL). Voor de NIL is een Streef- en Actieplan 2022-2024 opgesteld, waarin boeren ondersteund worden bij het nemen van maatregelen die bijdragen aan biodiversiteit op agrarisch land, randen of erf.

Inventariseren natuurwaarden in Meppel - eerste deel

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is aanbesteding in voorbereiding geweest, december 2022 afgerond. Beschikbare middelen zodoende dit jaar niet uitgegeven.

Onderzoeken realisatie Aardkundig Monument voor de Reest, samen met provincie en partners in het Reestdal

Kwaliteit (toelichting)

Het Aardkundig monument Reest is op 29 september 2022 in samenwerking met de provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta, IVN en Het Drents Landschap onthuld in het Wilhelminapark.

Roekenbeschermingsplan herijken

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is monitoring van de roekenpopulatie uitgevoerd. Op basis daarvan bekijken we of herijking van het Roekenbeschermingsplan nodig is.

Samenwerken met lokale natuurpartners

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is tweemaal een bijeenkomst voor lokale natuurpartners georganiseerd, waarin partijen elkaar (beter) hebben leren kennen, ervaringen zijn uitgewisseld en activiteiten zijn gedeeld.

Uitvoeren van Streekbeheer voor natuur en landschap

Kwaliteit (toelichting)

Het Streekbeheer is uitgevoerd volgens jaarplan.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	2019	2020	2021	2022
Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	143	155	155	nog niet bekend
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit	%	5,1%	7,3%	nog niet bekend	nog niet bekend

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire Begroting 2022 Totaal	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Realisatie 2022	Begroot - Rekening 2022
Duurzaamheid					
Afvalinzameling					
Lasten	3.280	3.322	3.313	3.179	134
Baten	-4.095	-4.208	-4.208	-4.011	-197
Totaal Afvalinzameling	-815	-885	-894	-832	-62
Milieuzorg					
Lasten	1.853	1.492	1.491	1.469	22
Baten	-64	0	-120	-38	-82
Totaal Milieuzorg	1.789	1.492	1.371	1.431	-60
Totaal Duurzaamheid	974	606	477	599	-122
Saldo van baten en lasten	974	606	477	599	-122
Duurzaamheid					
Milieuzorg					
Onttrekkingen	-344	0	0	0	0
Totaal Milieuzorg	-344	0	0	0	0
Totaal Duurzaamheid	-344	0	0	0	0
Totaal reserve mutaties	-344	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	630	606	477	599	-122

Bedragen x € 1.000		
Analyse	Incidenteel/	
Product	Afwijking	Structureel
Product 55 - Afvalbeheer en grondstoffeninzameling		
Voorziening afvalstoffenheffing (ASH)	-176	I
Huishoudelijk afval (restafval)	72	I
Inzameling groente, fruit en tuin afval (GFT)	35	I
Opbrengst oud papier	93	I
Inzameling van Plastic, metalen en drankkartons (PMD)	-78	I
<i>Personeelslasten</i>	-12	I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 20.000</i>	4	I
Product 56 - Milieuzorg		
Milieuzorg algemeen	-44	S
Bijdrage RUD	70	I
<i>Personeelslasten</i>	-38	I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 20.000</i>	-48	I
Saldo programma 11 - Duurzaamheid	-122	

Analyse financiële afwijkingen

Afvalbeheer en grondstoffeninzameling

Afvalstromen

Voor restafval en GFT zijn minder tonnages ingezameld dan in 2021. Hierdoor kon een financieel voordeel van € 107.000 worden ingeboekt.

De inzameling en verwerking van PMD wordt met ingang van 2020 afgerekend volgens het bronscheidingsmodel. Op basis van deze systematiek ontvangt de gemeente een vaste vergoeding per ton voor het gescheiden inzamelen. Daarnaast worden de kosten van afkeur apart in rekening gebracht bij de gemeente. In totaal is in 2022 237 ton PMD afgekeurd. Dat is helaas aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Deze tonnages worden in rekening gebracht tegen een standaard tarief van € 235 per ton. Op basis van deze cijfers laat de inzameling van kunststoffen een nadeel zien van € 78.000.

Maar als gevolg van de gunstige prijsontwikkeling konden we in 2022 op de inzameling van oud papier gelukkig een voordeel inboeken van € 93.000.

Voorziening afvalstoffenheffing (ASH)

In de begroting 2022 was voor de exploitatie van het product afval gerekend op een tekort van € 121.700. Nu de jaarrekening is opgemaakt blijkt dat we € 54.600 overhouden. Voor het saldo van de voorziening ASH betekent dit een positieve ontwikkeling van € 176.300.

Milieuzorg

Milieuzorg algemeen

Om de fysiek leefomgeving te beschermen worden activiteiten uitgevoerd zoals bodemonderzoeken, verstrekken van asbestboxen, optreden bij milieuklachten- en calamiteiten en de afvoer van asbeststort. Om er een paar te noemen. Het beschikbare budget hiervoor van € 10.200 blijkt al jaren niet meer toereikend om de kosten te dekken. In 2022 is het bedrag overschreden met € 44.000.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)

De financiële afwikkeling van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe over 2022 laat nog even op zich wachten. Besluitvorming hierover wordt medio maart verwacht. Het huidige resultaat in onze jaarrekening van € 70.000 is gebaseerd op de voorschotbetaling over 2022 alsmede de definitieve afrekening over het jaar 2021 welke in het boekjaar 2022 is verantwoord.

Investeringen

Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden	Afsluiten
Programma 11 - Duurzaamheid									
Vervanging afzetcontainers 2022	40.000	-	40.000	15	29.070	10.930	-	-	Nee
Investeringen klimaatadaptatie	50.000	-	50.000	15	12.540	37.460	-	-	Nee
Totaal Programma 11 - Duurzaamheid	90.000	-	90.000		41.610	48.390	-	-	

Toelichting investeringen

In 2022 zijn 2 van de 3 geplande vervangingen van afzetcontainers gerealiseerd. De 3e vervanging staat gepland in 2023. Het maken van beeld van klimaatknelpunten per wijk zijn gefinancierd uit het investeringsbudget voor klimaatadaptatie. Verder planvorming rondom klimaatadaptatie in combinatie met het aanvullende krediet wordt in 2023 uitgewerkt.

Programma 12: Burgerzaken

Wat valt onder dit programma?

Onder het programma Burgerzaken vallen de onderdelen zoals hierboven beschreven. Dit gaat onder andere over:

- de algemene begraafplaats in Meppel en Nijeveen: begrafenissen en as verstrooiing;
- Burgerzaken is de poortwachter voor de identiteitsgegevens en houdt zich onder meer bezig met het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, het voltrekken van huwelijken en aanvragen van de Nederlandse nationaliteit;
- Klant Contact Centrum (KCC) handelt alle eerste klantcontacten af en is de verbindende factor tussen de inwoner/ondernemer/instelling (=klant) en onze organisatie;
- de waardering van onroerende zaken: de uitvoering van de Wet waardering van onroerende zaken (wet WOZ) en uitvoering van de lokale heffingen.

Wettelijke en beleidskaders, waarvan de belangrijkste zijn:

- Wet op de Lijkbezorging (Wlb)
- Beleidskader Begraven 13 juni 2013
- Wet basisregistratie personen (BRP)
- Burgerlijk Wetboek boek 1 (BW)
- Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)
- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
- Algemene wet bestuursrecht (AWB)
- Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Relatie met andere beleidsterreinen

Dienstverlening doen we allemaal en beperkt zich niet tot de diensten aan de balie van het gemeentehuis of het telefonische contact met ons Klant Contact Centrum. Alle medewerkers en ook de bestuurders hebben hun bijdrage in de dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het wijk- en dorpsgericht werken (WDW), de consultants die contact hebben met inwoners, de nieuwe Omgevingswet en het verbeterplan informatisering. Dienstverlening is ook de interne ondersteuning door onze collega's. Alles is gericht op samen het goede met onze klanten te willen doen.

Gastvrijheid, meedoen en kansen zien zit in het DNA van de gemeente Meppel. Zo geldt dit ook voor onze dienstverlening. Wij willen deze aan laten sluiten bij de behoeften van onze klant, in samenhang met de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij geloven in de zelfredzaamheid van onze inwoners en helpen deze zelfredzaamheid te vergroten zodat iedereen mee kan doen.

Algemeen

Landelijke wetswijzigingen worden 1 op 1 doorgevoerd. Voor (lokale) ontwikkelingen en vraagstukken leveren we waar nodig maatwerk, in afstemming met het bestuur. In lijn met onze koers (buiten = binnen en binnen = buiten) houden we diverse klanttevredenheidsonderzoeken om onze dienstverlening verder te verbeteren en nog meer aan te laten sluiten bij de vraag van onze klant. Denk daarbij ook aan maatschappelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. De continue ontwikkeling van onze medewerkers staat hoog op de agenda, zo wel op inhoudelijk vlak als ook op het gebied van de benodigde competenties om onze koers verder vorm te geven.

Wij ervaren een toename in de gemeentelijke uitvaarten. Dit leidt tot andere inzet van de medewerkers en hogere kosten wanneer deze niet verhaald kunnen worden.

Publiekszaken

Wat willen we bereiken?

Moderne en innovatieve dienstverlening die nog beter aansluit bij de behoeften van onze interne en externe klant, binnen de wettelijke- en beleidskaders.

Het aantal contacten die we aan de balie hebben verminderd, maar de complexiteit van de vragen neemt door de maatschappelijke ontwikkelingen toe. Burgerzaken heeft te maken met een transformatie. Dit vraagt de nodige flexibiliteit van de organisatie, het management en de medewerkers. Eén van de belangrijkste verschuivingen in de taken heeft te maken met de toenemende digitalisering, deze daagt overheden uit om hun dienstverlening anders in te richten. En dat vereist -meer dan ooit tevoren- vakmanschap, klantgerichtheid en eigenaarschap.

Tijdens het contact met de klant streven we naar optimale (excellente) dienstverlening. Tegelijkertijd is het opsporen van fraude ook onderdeel van de taken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De digitale processen rondom burgerzaken worden, waar mogelijk, uitgebreid.

Kwaliteit (toelichting)

Op de afdeling burgerzaken zijn de digitale processen voor de volgende onderwerpen gerealiseerd:

- Digitale aanvraag rijbewijs;
- Digitale aanvraag reisdocument, behalve het identificatieproces;
- Digitale aanvraag verklaring omtrent het gedrag.

De overige (digitale) processen rondom burgerzaken worden geëvalueerd en waar mogelijk verder uitgebreid.

Kwaliteit (toelichting)

Diverse processen zijn geëvalueerd, waarna aanpassingen in het proces zijn aangebracht. De optimalisatie van de processen is een doorlopende ontwikkeling.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers, inhoudelijk en op competentie niveau, om onze koers verder vorm te kunnen geven.

Kwaliteit (toelichting)

Inhoudelijke kennis en kunde van de medewerkers is door opleidingen verder vergroot. Daarnaast is er bewustwording gecreëerd over de onderwerpen informatiebeveiliging en agressie door middel van trainingen en cursussen. Ook heeft een aantal medewerkers trainingen en coaching gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Wat willen we bereiken?

We streven er naar om op termijn meer contacten door het KCC af te laten handelen, afhankelijk van de ICT-mogelijkheden..

Het KCC is de verbindende factor tussen 'buiten' en 'binnen'. Via diverse kanalen komen alle klantcontacten als eerste binnen bij het KCC, waar ze zoveel mogelijk zelf worden afgehandeld of in de rest van de organisatie worden belegd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het structureel meten van de klanttevredenheid.

Kwaliteit (toelichting)

Er is een projectleider aangetrokken die onderzoek heeft gedaan naar de wensen, eisen en het huidige digitale landschap. Van daaruit wordt verder gewerkt aan een betrouwbaar en toekomstbestendig groeimodel voor het continue meten van de klanttevredenheid.

Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek onder onze interne en externe klant om inzicht te krijgen in de behoeften. Dit gaat om een zogenaamde nul-meting. Met de uitkomsten maken we een plan om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Kwaliteit (toelichting)

Uit het klanttevredenheidsonderzoek 2021 zijn verbeterpunten gekomen deze zijn geclusterd in drie thema's. Deze zijn in 2022 verder uitgewerkt.

1. Stel een visie op dienstverlening vast. Start gemaakt met project visie op dienstverlening om tot een toekomstbestendige visie op dienstverlening te komen die beter aansluit bij de behoeften van de inwoners, ondernemers en partners van gemeente Meppel.
2. Besteed in de verdere ontwikkeling van de koers aandacht aan het eigenaarschap. In de teamplannen zijn activiteiten opgenomen gericht op de ontwikkeling van eigenaarschap van de medewerkers.
3. Neem de servicenormen en aandachtspunten uit de evaluatie projectplan excellente dienstverlening als uitgangspunt voor de dienstverlening in 2022. In 2022 is er veel aandacht besteed aan de servicenormen en in het bijzonder aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de organisatie.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers, inhoudelijk en op competentie niveau, om onze koers verder vorm te kunnen geven.

Kwaliteit (toelichting)

Inhoudelijke kennis en kunde van de medewerkers is door opleidingen verder vergroot. Daarnaast is er bewustwording gecreëerd over de onderwerpen informatiebeveiliging en agressie door middel van trainingen en cursussen. Ook heeft een aantal medewerkers trainingen en coaching gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling .

Wat willen we bereiken?

Uitvoering van de Wet WOZ. Tegen zo laag mogelijke kosten een kwalitatief goede herwaardering uitvoeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Van alle +/- 16.000 woningen in onze gemeente is de gebruiksoppervlakte bepaald en moet dit worden gecontroleerd voor het belastingjaar 2022. Voorgaande jaren heeft de waardering van de WOZ op basis van inhoud van de woning plaatsgevonden.

Kwaliteit (toelichting)

Van alle woningen is de gebruiksoppervlakte bepaald en gecontroleerd voor de belastingjaar 2022. Wel zijn we meer tijd kwijt voor het behandelen van bezwaren en beroepen.

Begraafplaatsen

Wat willen we bereiken?

Een begraafplaats die er optimaal verzorgd uitziet aan de hand van de kwaliteitscriteria die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De begraafplaats op het afgesproken onderhoudsniveau onderhouden.

Kwaliteit (toelichting)

Het reguliere onderhoud heeft conform de planning plaats gevonden. Op de begraafplaats in Nijeveen is de bestrating rond de urnenmuur vervangen door gebakken klinkers. Verder zijn er op een aantal plaatsen op de begraafplaats bollen geplant.

Het herstellen van monumentale graven.

Dit doen we samen met een groep vrijwilligers.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is de renovatie, conform de afspraken met het Waarborgfonds, met behulp van zeven vrijwilligers voortgezet. Het vaktechnische en zware werk is door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd. Vanuit het Waarborgfonds is een bijdrage ontvangen voor de kosten van de renovatie.

Het vervangen van diverse banken en grafbekisting op de begraafplaats.

Kwaliteit (toelichting)

Op de begraafplaats in Meppel zijn drie banken vervangen en op de begraafplaats in Nijeveen zijn twee banken vervangen. De grafbekisting is ontvangen en wordt in 2023 verder geplaatst.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire Begroting 2022 Totaal	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Realisatie 2022	Begroot - Rekening 2022
Burgerzaken					
Begraafplaatsen					
Lasten	343	335	409	447	-38
Baten	-246	-300	-300	-246	-53
Totaal Begraafplaatsen	98	35	109	201	-92
Publiekszaken					
Lasten	1.981	1.797	2.099	2.328	-229
Baten	-449	-349	-349	-519	169
Totaal Publiekszaken	1.532	1.448	1.750	1.809	-60
Totaal Burgerzaken	1.629	1.483	1.859	2.010	-151
Saldo van baten en lasten	1.629	1.483	1.859	2.010	-151
Burgerzaken					
Publiekszaken					
Onttrekkingen	0	0	-94	-94	0
Totaal Publiekszaken	0	0	-94	-94	0
Totaal Burgerzaken	0	0	-94	-94	0
Totaal reserve mutaties	0	0	-94	-94	0
Gerealiseerd resultaat	1.629	1.483	1.765	1.916	-151

Bedragen x € 1.000		
Analyse	Incidenteel/	
Product	Afwijking	Structureel
Product 30 - Begraafplaatsen		
<i>Minder opbrengst begraafrechten</i>	-57	I/S
<i>Personeelslasten</i>		
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.	-21	S
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	-13	I
Product 31 - Publiekszaken		
<i>Meer opbrengsten gemeentelijke leges</i>	114	I
<i>Personeelslasten</i>		
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.	-167	S
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	-7	I
Saldo programma 12 - Burgerzaken	-151	

Analyse financiële afwijkingen

Begraafrechten

De opbrengst begraafrechten fluctueert over de jaren. Dit heeft mede te maken met de bereidheid tot verlening van aflopende grafrechten, onduidelijkheid over het aantal sterfgevallen en de keuze en vorm in relatie tot begraven en crematie.

Gemeentelijke leges

De inkomsten uit gemeentelijke leges (o.a. voor rijbewijzen, reisdocumenten, huwelijk) zijn in 2022 hoger uitgevallen dan begroot. Hier zien we een inhaaleffect als gevolg van corona.

Reserve

Een bijdrage vanuit de coronareserve is verwerkt voor de tijdelijke extra inhuur van personeel in verband met de coronamaatregelen.

Algemene dekkingsmiddelen

Wat valt er onder dit overzicht?

Dit overzicht gaat onder meer over de algemene dekkingsmiddelen. Het kenmerk van deze dekkingsmiddelen is dat ze vrij besteedbaar zijn. Ze zijn dus niet aan een bepaald programma gebonden.

In dit overzicht wordt de gemeentefondsuitkering, de gemeentelijke belastingen, dividend en het saldo op de financieringsfunctie (zoals rente voor- en nadelen) verantwoord. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de bestedingen van de programma's 1 tot en met 12. Daarnaast wordt hier de verplichte post onvoorzien opgenomen.

Specifieke dekkingsmiddelen zijn bijvoorbeeld de opbrengst afvalstoffenheffing, de opbrengst rioolheffing maar ook de specifieke uitkeringen van het rijk zoals de Gebundelde Uitkering (BUIG: zie programma 3). De specifieke dekkingsmiddelen staan opgenomen in de betreffende programma's in deze begroting. Ze verlagen het saldo van lasten en baten op het betreffende programma.

Beleidskader

- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
- Financieel toezichtskader provincie Drenthe;
- Financiële verordening en andere beleidsnotities met financieel karakter.

In dit overzicht staan de volgende producten:

Algemene Ondersteuning

Hieronder staan met name de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen. Ook staat hier de afrekening met de belastingdienst van de btw over voorgaande jaren.

Onvoorzienne uitgaven

De post onvoorzienne uitgaven bedraagt € 50.000. In 2022 is hierop geen beroep gedaan.

Deelnemingen (dividend inkomsten)

We hebben dit jaar ongeveer € 774.000 aan dividend ontvangen. Het grootste aandeel daarin is N.V. Rendo. In de paragraaf Verbonden partijen worden de deelnemingen toegelicht. De inkomsten uit de deelnemingen in de vorm van dividend worden hier verantwoord.

Belastingen en invorderingen (lokale heffingen)

Hier staat de opbrengst onroerende zaakbelasting (OZB), de Bedrijven Investeringszone (BIZ)-bijdrage die wordt geheven van de ondernemers en de precariobelasting op terrassen.

We hebben ongeveer € 9,8 miljoen aan OZB voor woningen (eigendom) en niet-woningen (zowel gebruik als eigendom) ontvangen. Een afwijking van nog geen 1% ten opzichte van de raming uit de programmabegroting 2022. Ten opzichte van het vorige belastingjaar (= 2021) is de opbrengst verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,5% en is een autonome stijging meegenomen als gevolg van verbouw/nieuwbouw.

In het centrum van Meppel is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht waarvoor ondernemers/pandgebruikers jaarlijks belasting betalen, de BIZ-bijdrage. De BIZ-bijdrage die we ontvangen (€ 167.000) betalen we grotendeels door als subsidie aan de stichting BIZ centrum Meppel (zie programma 10). Gebruikers betalen alleen een BIZ-bijdrage voor onroerende zaken die voor de onderneming gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan winkels en kantoren. De BIZ-bijdrage geldt niet voor woningen.

De opbrengst precariobelasting bedraagt over het jaar 2022 € 57.000 . Deze precariobelasting wordt geheven voor het gebruik van gemeentegrond.

In de paragraaf Lokale heffingen wordt een toelichting gegeven op het beleid en de opbrengsten van belastingen. De kosten van invordering van belastingen en de waardebeoordeling van de onroerende zaken (Wet WOZ) zijn geraamd in programma 12 Burgerzaken.

Gemeentefondsuitkering

Gemeentefondsuitkering

Gemeenten ontvangen geld van het rijk uit het gemeentefonds. Het is de grootste gemeentelijke inkomstenbron. Iedere gemeente mag binnen de wettelijke kaders zelf bepalen waar ze dat geld aan besteed.

Op drie tijdstippen in het jaar komt informatie over de gemeentefondsuitkeringen. In mei, september en december. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september geeft de vertaling van de Miljoenennota en december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af op basis van de Najaarsnota.

Het gemeentefonds kent de volgende soorten uitkeringen:

- 1) De Algemene uitkering 85%;
- 2) De integratie-uitkeringen Voogdij 18+, participatie en inburgering 14%;
- 3) De decentralisatie-uitkeringen 1% (nemen we mee in de Algemene uitkering).

1) Algemene uitkering

De omvang van de Algemene uitkering loopt gelijk op met de uitgavenontwikkeling van een groot deel van de uitgaven van het rijk. Als de uitgaven van de ministeries stijgen, groeit het gemeentefonds verhoudingsgewijs mee. Als de uitgaven van de ministeries dalen door bijvoorbeeld bezuinigingen, dan krimpt het gemeentefonds. Dit heet: 'samen de trap op, samen de trap af' en het wordt ook wel de normeringssystematiek genoemd. Daarnaast kan de omvang van de Algemene uitkering groeien of krimpen als gemeenten er respectievelijk meer of minder taken bij krijgen.

De verdeling van de Algemene uitkering houdt rekening met de verschillen in kosten en draagkracht bij gemeenten. De verdeling komt tot stand via een uitgebreid systeem van maatstaven. De huidige verdeelsystematiek dateert nog van voor de decentralisaties van het Sociaal domein. Met ingang van 2023 vindt onder de gemeenten een andere verdeling plaats van de "landelijke pot" van ruim € 40 miljard.

2) De integratie-uitkeringen

Ingaande 2019 is een groot deel van de integratie-uitkering Sociaal domein overgeheveld naar de Algemene uitkering. Alleen voor het onderdeel Participatie (het grootste deel is WSW) en Voogdij 18+ en voor inburgering is nog een afzonderlijke uitkering.

Saldo op de financieringsfunctie (renteresultaat)

Hieronder staan alle rentelasten en rentebaten. De rentelasten worden toegerekend aan de diverse programma's. Dit gebeurt op basis van een vooraf berekend rentepercentage. De manier van rentetoerekening is voor alle gemeenten verplicht gesteld. Voor 2022 bedraagt het berekende rentepercentage naar alle programma's 1,5%. Het renteresultaat (=saldo op de financieringsfunctie) komt op € 134.000. Zie voor meer info de paragraaf Financiering.

Heffing VPB

Hier staat de vennootschapsbelasting op basis van de verwachte resultaten van de grondexploitaties.

Overzicht overhead

Algemeen

Tot overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. De overheadtoeslag die wordt gebruikt voor kostenprijsberekeningen is bepaald door de aan de overhead toe te rekenen indirecte kosten te verdelen over de directe formatie.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2022	Begroting ná wijziging 2022	Rekening 2022
Huisvesting	999	1.158	1.253
Facilitair	827	860	749
Informatisering & automatisering (ICT)	1.541	1.288	1.269
Personeel	9.477	9.626	8.680
Totaal overhead	12.844	12.931	11.951

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	2019	2020	2021	2022
Demografische druk	%	75,5%	75,3%	75,3%	74,7%
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	€	608	649	678	752
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€	608	649	678	752
Nieuw gebouwde woningen	per 1.000 woningen	11,7	15,3	10,4	nog niet bekend
Gemiddelde WOZ-waarde	x € 1.000	200	213	227	249

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire Begroting 2022 Totaal	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Realisatie 2022	Begroot - Rekening 2022
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
Algemene Ondersteuning					
Lasten	166	2.166	1.453	951	503
Baten	-625	-14	-14	-802	788
Totaal Algemene Ondersteuning	-459	2.153	1.439	148	1.291
Onvoorziene uitgaven					
Lasten	0	50	50	0	50
Totaal Onvoorziene uitgaven	0	50	50	0	50
Deelnemingen					
Lasten	2	1	1	1	0
Baten	-956	-1.005	-665	-774	109
Totaal Deelnemingen	-954	-1.003	-663	-772	109
Belastingen en Invordering					
Lasten	27	34	34	36	-2
Baten	-9.673	-10.011	-10.011	-10.148	137
Totaal Belastingen en Invordering	-9.646	-9.976	-9.976	-10.112	135
Algemene uitkeringen					
Baten	-69.908	-69.439	-74.624	-80.490	5.866
Totaal Algemene uitkeringen	-69.908	-69.439	-74.624	-80.490	5.866
Stelposten					
Lasten	0	0	250	0	250
Totaal Stelposten	0	0	250	0	250
Saldo op de financieringsfunctie					
Lasten	-517	203	303	319	-16
Baten	-234	-242	-242	-245	4
Totaal Saldo op de financieringsfunctie	-751	-38	61	74	-13
Overhead					
Lasten	12.493	12.957	13.177	12.626	551
Baten	-548	-113	-245	-675	429
Totaal Overhead	11.944	12.844	12.931	11.951	980
Heffing VPB					
Lasten	-6	0	0	-3	3
Totaal Heffing VPB	-6	0	0	-3	3
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-69.780	-65.410	-70.531	-79.204	8.673
Saldo van baten en lasten	-69.780	-65.410	-70.531	-79.204	8.673
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					

Exploitatie	Realisatie 2021	Primaire Begroting 2022 Totaal	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Realisatie 2022	Begroot - Rekening 2022
Algemene Ondersteuning					
Onttrekkingen	0	0	-250	0	-250
Stortingen	696	600	600	615	-15
Totaal Algemene Ondersteuning	696	600	350	615	-265
Overhead					
Onttrekkingen	-115	0	-96	-96	0
Totaal Overhead	-115	0	-96	-96	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	581	600	254	519	-265
Totaal reserve mutaties	581	600	254	519	-265
Gerealiseerd resultaat	-69.199	-64.810	-70.277	-78.685	8.408

Bedragen x € 1.000		
Analyse Product	Afwijking	Incidenteel/ Structureel
Product 59 - Algemene dekkingsmiddelen		
<i>Algemene ondersteuning</i>		
Afrekening met de belastingdienst	-61	I
Saldo van de begroting	1.453	I
<i>Onvoorziene uitgaven</i>		
	50	I
<i>Deelnemingen</i>		
Dividend Wadinko	86	I
<i>Lokale heffingen</i>		
Onroerende zaakbelastingen	91	I
Opbrengst aanmaningen en dwangbevelen	72	I
<i>Gemeentefondsuitkering</i>		
	5.866	I
<i>Stelposten</i>		
	250	I
<i>Diverse kleine afwijkingen < 20.000</i>		
	-114	I
Product 58 - Overhead		
Overhead	980	I
Mutaties reserve		
Stortingen en onttrekkingen aan de reserves	-265	I
Saldo overzicht Algemene dekkingsmiddelen	8.408	

Analyse financiële afwijkingen algemene dekkingsmiddelen

Algemene ondersteuning

De afrekening met de belastingdienst betreft een naheffingsaanslag omzetbelasting 2017. Verder staat hier het positieve saldo van de begroting (na de bestuursrapportage) geraamd van € 1,4 miljoen.

Onvoorziene uitgaven

Op de post onvoorzien is in 2022 geen beroep gedaan.

Deelnemingen

We hebben interim dividend van Wadinko ontvangen die niet was voorzien.

Lokale heffingen

De werkelijke OZB-opbrengst voor eigenaren van niet-woningen is € 108.000 hoger dan geraamd. Daarentegen is de opbrengst van gebruikers van de niet-woningen in werkelijkheid iets lager (€ 8.000). Dat geldt ook voor de eigenaren van woningen (€ 9.000). Per saldo daar een hogere opbrengst dan geraamd van € 91.000 voor de OZB.

Daarnaast hebben we een hogere opbrengst voor aanmaningen en dwangbevelen ontvangen dan geraamd.

Gemeentefondsuitkering

De oorspronkelijke begroting laat een raming voor de gemeentefondsuitkering zien van € 69,4 miljoen. In de bestuursrapportage 2022 hebben we € 2,5 miljoen bij geraamd. Deze hogere bijdrage is gebaseerd op de september- en decembercirculaire 2021. Het is het gevolg van een stijging van de rijksuitgaven waardoor ook het gemeentefonds toeneemt (systematiek "samen de trap op en samen de trap af"). Daarnaast is de raming aangepast door de compensatie voor de uitbetaling van de energietoeslag. Het gaat dan totaal om € 2,7 miljoen. Het geraamde bedrag voor de gemeentefondsuitkering 2022 komt daarmee op € 74,6 miljoen.

In werkelijkheid hebben we € 80,5 miljoen ontvangen. Een positief verschil ten opzichte van de raming van afgerond € 5,9 miljoen.

Dat bestaat uit:

- Meicirculaire 2022: € 3 miljoen extra

Dit is met name het gevolg van de koppeling met de rijksuitgaven (€ 2 miljoen). Verder is nog bijna € 0,5 miljoen uitgekeerd voor participatie en voogdij 18+ en krijgen we compensatie voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord (ruim € 0,2 miljoen). Het restant van € 0,3 miljoen betreft diverse kleinere mutaties;

- Septembercirculaire 2022: 1,1 miljoen extra

Dit betreft voornamelijk een voorschot op het btw-compensatiefonds 2022 (€ 0,7 miljoen) en een compensatie voor de uitvoeringskosten Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouw (€ 0,4 miljoen).

- Decembercirculaire 2022: € 1,8 miljoen extra

Hiervan is ruim € 1 miljoen een voorschot op de energietoeslag 2023. Daarnaast is € 0,4 miljoen ontvangen voor gedeerde inkomsten over 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. Het restant van € 0,4 miljoen betreft diverse kleinere mutaties.

Stelposten

Dit betreft de stelpost corona van € 250.000. Dit budget was bedoeld ter dekking van de hogere kosten of lagere inkomsten als gevolg van coronamaatregelen. Op deze stelpost is in 2022 geen beroep gedaan.

Overhead

Het voordeel op de overheadkosten van bijna € 1,0 miljoen wordt hieronder verklaard.

Mutaties reserves

Het nadeel van € 265.000 is ontstaan doordat er geen onttrekking heeft plaats gevonden aan de reserve corona. Hiervoor was € 250.000 geraamd als bijdrage aan de exploitatie. Daarnaast is € 15.000 extra gestort in het ondernemersfonds.

Analyse financiële afwijkingen overhead

Bedragen x € 1.000		
Analyse	Incidenteel/	
Product	Afwijking	Structureel
Product 58 - Overhead		
<i>Huisvesting</i>	-95	I
<i>Wet Open Overheid</i>	59	I
<i>Personeelslasten</i>	946	I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.		
<i>Diverse kleine afwijkingen < 50.000</i>	70	I
Saldo overhead	980	

Toelichting:

De werkelijke kosten van huisvesting zijn ten opzichte van de raming iets hoger als gevolg van onder andere hogere kosten voor energieverbruik, meer onderhoudskosten en meer kosten van schoonmaak. Op de kosten van het personeel die onder de overhead vallen, hebben we een meevaller van bijna € 1 miljoen ten opzichte van de raming. Dat komt voornamelijk door de inzet van het personeel voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. De kosten zijn daar aan toegerekend waarvoor we een rijksbijdrage ontvangen (zie programma 3). Daarnaast hebben we een aantal functies nog niet vervuld, met name de formatie die nodig is voor het verbeterplan informatisering.

Investeringen

Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden	Afsluiting
Overhead									
Projecten automatisering & informatisering 2021	491.000	-	491.000	5	491.673	-673	-	-	ja
Projecten automatisering & informatisering 2022	456.000	-	456.000	5	114.125	341.875	-	-	Nee
Totaal Overhead	947.000	-	947.000		605.798	341.202	-	-	

Toelichting investeringen

Projecten automatisering & informatisering 2021

Dit investeringsbudget is in 2022 volledig ingezet. Het krediet kan daarmee worden afgesloten.

Projecten automatisering & informatisering 2022

Op het jaarlijkse investeringsbudget is eind 2022 nog afgerond € 341.000 over. Dit restantkrediet wordt in 2023 volledig ingezet.

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Inleiding

In deze paragraaf wordt de informatie over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen, die in de verschillende programma's staat, compact weergegeven. Op hoofdlijnen wordt een overzicht van de diverse heffingen gegeven en we besteden aandacht aan de geraamde inkomsten en het beleid ten aanzien van die heffingen. Verder wordt de lokale lastendruk ten opzichte van de overige Drentse gemeenten weergegeven en kunt u informatie lezen over het kwijtscheldingsbeleid.

Actuele ontwikkelingen

Voor 2022 zijn de lokale heffingen verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,5%. Dit percentage is gebaseerd op het verwachte consumentenprijsindexcijfer (CPI) uit het Centraal Economisch Plan. Naast de inflatiecorrectie zijn een aantal heffingen extra verhoogd. Het gaat dan om de precariobelasting, leges huwelijken, leges apv/bijzondere wetten, havengelden beroeps- en pleziervaart, parkeervergunningen en marktgelden.

Wet WOZ: De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet WOZ. De mogelijkheid om de WOZ-waarden van andere woningen te raadplegen via www.woz-waardeloket.nl wordt door veel Nederlanders gewaardeerd en benut. De berekening van de taxaties voor woningen vindt nu plaats op basis van de inhoud van een woning. Ingaande 2022 is het verplicht om dat te doen op basis van de oppervlakte van een woning.

Overzicht belastingen en heffingen

Gemeenten zijn beperkt in de belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de Gemeentewet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebonden en ongebonden belastingen.

Ongebonden belastingen die in Meppel worden geheven zijn:

- Onroerende zaakbelasting;
- Parkeerbelasting;
- Precariobelasting.

De opbrengsten van de ongebonden belastingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen en zijn vrij te besteden. Ongebonden belastingen die niet worden geheven in Meppel zijn roerende zaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting.

Naast ongebonden belastingen kan een gemeente rechten heffen. Dit zijn vergoedingen voor concrete prestaties door de gemeente geleverd. De rechten die in Meppel worden geheven zijn:

- Rioolheffing;
- Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten;
- Naheffingsaanslagen parkeren;
- Binnenhavengelden;
- Lijkbezorgingsrechten;
- Marktgeden;
- Leges.

De opbrengst van de rechten is niet vrij besteedbaar. De tarieven van rechten moeten zodanig worden vastgesteld dat de opbrengsten de kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden (maximaal 100% kostendekkendheid). Naast de directe kosten worden ook de overheadkosten (de zogenaamde indirecte kosten) meegenomen in de bepaling van het tarief.

Onroerende zaakbelasting(OZB)

De OZB zijn veruit de belangrijkste gemeentelijke belastingen. Er zijn drie belastingsoorten, namelijk:

- 1 een belasting geheven van eigenaren van woningen;
- 2 een belasting geheven van eigenaren van niet-woningen;
- 3 een belasting geheven van gebruikers van niet-woningen.

De raming van de OZB is voor 2022 ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting verhoogd met de index (1,5%). Verder is rekening gehouden met de autonome stijging als gevolg van verbouw/nieuwbouw.

De heffingsgrondslag van de OZB is gebaseerd op de waarde zoals vastgesteld in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ). Het OZB bedrag wordt berekend op basis van een percentage (het tarief) van de WOZ waarde.

De tarieven OZB voor het belastingjaar 2022 worden bepaald door de geraamde opbrengst OZB 2022 te relateren aan de totaal geraamde WOZ-waarden. Het te betalen OZB-bedrag is een percentage (het tarief) van de WOZ-waarde.

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de ozb-tarieven voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Deze jaarlijkse tarieven zijn bepaald op basis van de taxaties naar de peildatum van een jaar eerder. Zo is de aanslag OZB voor het belastingjaar 2022 gebaseerd op tarieven voor 2022 en de waardepeildatum van de WOZ-waarde per 1 januari 2021.

	2020	2021	2022
ozb niet-woning (gebruik)	0,276%	0,303%	0,301%
ozb niet-woning (eigendom)	0,348%	0,402%	0,413%
ozb woning (eigendom)	0,127%	0,128%	0,119%

Parkeerbelasting

In de gemeente Meppel worden de parkeertarieven gebruikt om de kosten voor parkeervoorzieningen te dekken en om het parkeren binnen de gemeente te reguleren. Meppel heft parkeergelden bij parkeermeters en -automaten en via parkeervergunningen.

Bij parkeergarage Keyserstroom, parkeergarage Kromme Elleboog en parkeerterrein Stadhuis worden parkeergelden achteraf geïnd. De tarieven voor het parkeren bij parkeermeters en -automaten zijn niet verhoogd in 2022. Bij de begroting 2022 is besloten om de tarieven voor de parkeervergunningen met 20% te verhogen.

De tabel hieronder laat zien wat de tarieven zijn van onze gemeente en in relatie tot omliggende gemeenten voor 2022.

Tarieven per uur	Meppel		Hoogeveen		Zwolle	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Centrum (zone 1)	1,85	1,85	1,75	1,80	3,00	3,00
Buitenring (zone 2)	1,50	1,50	nvt	nvt	2,00	2,00
zone 3	0,85	0,85	nvt	nvt	1,20	1,20
Tijden betaald parkeren	<i>ma t/m za 9:00-18:00, vrij 18:00-21:00 uur</i>	<i>ma t/m za 9:00-18:00, vrij 18:00-21:00 uur</i>	<i>ma t/m za 9:00-18:00, vrij 18:00-21:00 uur</i>	<i>ma t/m za 8:00-19:00, vrij 19:00-21:00 uur</i>	<i>ma t/m za 9:00-23:00 uur, zo 13:00-17:00 uur</i>	<i>ma t/m za 9:00-23:00 uur, zo 13:00-17:00 uur</i>

Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het gebruik van gemeentegrond. Voor terrassen of vaste standplaatsen wordt bijvoorbeeld precariobelasting geheven. Bij de begroting is besloten om de tarieven voor de precariobelasting met 5% te verhogen.

Rioolheffing

Rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruikers van een perceel waar direct of indirect water op het riool wordt afgevoerd. Er wordt een vast bedrag aan rioolheffing in rekening gebracht, onafhankelijk van de hoeveelheid geloosd water. Het tarief rioolheffing bedraagt in 2022 € 174 per aansluiting. De kosten voor het beheren en in stand houden van het rioolstelsel worden uit de opbrengst rioolheffing betaald.

De stand van de voorziening bedraagt op 31 december 2022 € 2.302.704. Als het dekkingspercentage hoger is dan 100% wordt de meeropbrengst in de egalisatievoorziening gestort.

Berekening van kostendeckendheid Taakveld 7.2 Riolering, Product 64 Riolering	Rioolheffing	
	Begroting	Werkelijk
Kosten, incl. (omslag) rente	2.128.032	2.116.000
Inkomsten, excl. heffingen	0	-18.000
Netto kosten taakveld	2.128.032	2.098.000
Toe te rekenen kosten		
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer, activiteit straatreiniging	92.000	90.600
Taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie, activiteit leggers schouw en waterlossing	80.000	77.800
Taakveld 2.4 Onderhoud watergangen/baggeren	41.000	38.300
Taakveld 2.1 Onderhoud onkruidbestrijding	30.000	23.500
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente	74.000	74.000
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen, activiteit kwijtschelding	179.600	138.400
BTW	310.000	272.900
Totale kosten	2.934.632	2.813.500
Opbrengst rioolheffing	-2.929.210	-2.938.500
Dekkingspercentage	100%	104%
Mutatie op de voorziening	5.422	-125.000

Reinigingsheffingen

Afvalstoffenheffing wordt geheven bij alle huishoudens. De gemeente heeft de plicht de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Daarom is ieder huishouden verplicht bij te dragen in de kosten van afvalinzameling. Het maakt daarbij niet uit of mensen wel of geen afval aanbieden. Het tarief afvalstoffenheffing voor 2022 bedraagt € 212. Reinigingsrecht wordt geheven voor de afvoer van bedrijfsafval en mag alleen in rekening worden gebracht als ook daadwerkelijk een dienst wordt geleverd.

De kosten voor het inzamelen, afvoeren en storten van afval worden uit de opbrengst van de afvalstoffenheffing betaald. Als het dekkingspercentage hoger is dan 100% wordt de meeropbrengst in de voorziening afvalstoffenheffing gestort.

De stand van de voorziening bedraagt op 31 december 2022 € 356.100.

Berekening van kostendekkendheid Taakveld 7.3 Afval, Product 55 Afvalinzameling	Reinigingsheffingen	
	Begroting	Werkelijk
Kosten, incl. (omslag) rente	3.326.288	3.123.100
Inkomsten, excl. heffingen	-745.200	-651.800
Netto kosten taakveld	2.581.088	2.471.300
Toe te rekenen kosten		
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer, activiteit straatreiniging	88.000	86.000
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente	229.000	229.000
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen, activiteit kwijtschelding	190.000	168.000
BTW	374.300	350.000
Totale kosten	3.462.388	3.304.300
Opbrengst heffingen	-3.340.699	-3.358.900
Dekkingspercentage	96%	102%
Mutatie op de voorziening	121.689	-54.600

Naheffingsaanslag parkeren

Om ervoor te zorgen dat automobilisten tijdig en voldoende betalen, worden controles uitgevoerd. Bij geconstateerde overtredingen legt de parkeercontroleur een naheffingsaanslag (parkeerboete) op.

Berekening van kostendekkendheid Taakveld 2.2 Parkeren, Product 65 Parkeren	Naheffingsaanslagen parkeren	
	Begroting	Werkelijk
Kosten, incl. (omslag) rente	161.676	157.106
Inkomsten, excl. Heffingen	0	0
Netto kosten taakveld	161.676	157.106
Toe te rekenen kosten		
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente	36.356	37.161
Totale kosten	198.032	194.267
Opbrengst heffingen	-48.719	-41.343
Dekkingspercentage	25%	21%

Binnenhavengelden

Onder de naam 'binnenhavengeld' wordt een recht geheven voor het gebruik van de haven met een vaartuig. De kosten van door de gemeente verstrekte diensten in de haven worden gedeeltelijk uit het binnenhavengeld gedekt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in beroepsvaart en pleziervaart.

Dekkingspercentages Beroepsvaart en Pleziervaart:

Berekening van kostendekkendheid	Binnenhavengelden - Beroepsvaart	
	Begroting	Werkelijk
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen, Product 62 Water, activiteit beroepsvaart		
Kosten, incl. (omslag) rente	338.413	196.542
Inkomsten, excl. heffingen	0	-2.136
Netto kosten taakveld	338.413	194.406
Toe te rekenen kosten		
Taakveld 2.1 verkeer en vervoer, product 60 activiteit onderhoud civiele kunstwerken	189.844	161.534
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit beheer en onderhoud watergangen (25%)	10.240	9.576
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit onderhoud havenvoorzieningen (80%)	94.441	90.894
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit brugwachterlocaties (80%)	23.106	14.490
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit havenkantoor (67%)	24.324	36.525
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente	45.445	46.451
Totale kosten	725.813	553.876
Opbrengst heffingen	-226.791	-265.238
Dekkingspercentage	31%	48%

Berekening van kostendekkendheid	Binnenhavengelden - Pleziervaart	
	Begroting	Werkelijk
Taakveld 2.3 Recreatieve havens, Product 62 Water, activiteit pleziervaart		
Kosten, incl. (omslag) rente	88.413	85.305
Inkomsten, excl. heffingen	0	0
Netto kosten taakveld	88.413	85.305
Toe te rekenen kosten		
Taakveld 2.1 verkeer en vervoer, product 60 activiteit onderhoud civiele kunstwerken	132.333	105.536
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit beheer en onderhoud watergangen (25%)	10.240	9.576
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit onderhoud havenvoorzieningen (20%)	23.610	22.724
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit brugwachterlocaties (20%)	5.777	3.623
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit havenkantoor (33%)	11.980	17.990
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente	9.089	9.290
Totale kosten	281.442	254.043
Opbrengst heffingen	-145.673	-139.354
Dekkingspercentage	52%	55%

Leges

Leges' is de aanduiding voor rechten die worden geheven voor het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. In de legesverordening zijn bepalingen opgenomen over de activiteiten waarvoor de gemeente leges in rekening brengt. Verder staan daarin de tarieven en de grondslagen bij het heffen van de leges. De legesverordening is onderverdeeld in drie titels (zie tabel).

Legestarieven mogen op begrotingsbasis niet meer dan kostendekkend zijn. De kostendekkendheid mag bij titel 1 en titel 2 voor het totaal van de onderdelen niet meer dan 100% zijn. Binnen titel 3 geldt de maximale kostendekkendheid van 100% voor elk afzonderlijk tarief, van de geraamde lasten en baten.

Het verschil in dekkingspercentage tussen begroting en werkelijk wordt verklaard door:

Titel 1: Verschil tussen begrote en werkelijke dekkingspercentages is minimaal.

Titel 2: Incidenteel hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen dan geraamd.

Titel 3: Mindere opbrengst bij leges horecaverunningen dan geraamd.

Recapitulatie Titel 1,2 en 3				
Totaal	Werkelijke lasten	Werkelijke baten	Werkelijke dekking	Begrote dekking
Kostendekking Titel 1	€ 630.149,96	€ 520.267,75	82,6%	84,2%
Kostendekking Titel 2	€ 1.015.069,58	€ 1.739.393,54	171,4%	87,6%
Kostendekking Titel 3	€ 67.907,64	€ 10.290,78	15,2%	38,8%
Kostendekking totale tarieventabel	€ 1.713.127,17	€ 2.269.952,07	132,5%	84,5%

Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor verleende diensten door de gemeente.

Berekening van kostendekkendheid	Lijkbezorgingsrechten	
	Begroting	Werkelijk
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria, Product 30 Begraafplaatsen		
Kosten, incl. (omslag) rente	342.316	447.270
Inkomsten, excl. heffingen	-5.522	-5.691
Netto kosten taakveld	336.794	441.579
Toe te rekenen kosten		
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente	45.445	46.451
Totale kosten	382.239	488.030
Opbrengst heffingen	-296.853	-230.952
Dekkingspercentage	78%	47%

Marktgeden

Marktgeld wordt geheven voor het hebben van een standplaats op de markt.

Berekening van kostendeckendheid Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, Product 35 Bijzondere wetgeving, activiteit markten	Marktgelden	
	Begroting	Werkelijk
Kosten, incl. (omslag) rente	57.246	57.941
Inkomsten, excl. heffingen	0	-1.945
Netto kosten taakveld	57.246	55.996
Toe te rekenen kosten		
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente	9.089	9.290
Totale kosten	66.335	65.286
Opbrengst heffingen	-22.000	-25.067
Dekkingspercentage	33%	38%

Geraamde opbrengsten van alle heffingen voor 2022

In de tabel zijn de gerealiseerde opbrengsten voor 2021 vergeleken met de geraamde opbrengsten en de werkelijke opbrengsten 2022.

Heffingssoort	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022	Realisatie 2022
Bedragen x € 1.000		Primitief	(na wijziging)	
OZB gebruikers niet-woningen	1.827	1.887	1.887	1.878
OZB eigenaren niet-woningen	2.986	2.978	2.978	3.087
OZB eigenaren woningen	4.642	4.825	4.825	4.816
Onroerende zaakbelasting	9.455	9.690	9.690	9.781
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht	3.260	3.341	3.341	3.359
Rioolheffing	2.888	2.929	2.929	2.939
Parkeerbelasting	1.137	1.788	1.488	1.367
Precariobelasting	18	63	63	57
Lijkbezorgingsrechten	232	284	284	231
Leges omgevingsvergunning	1.043	853	853	1.739
Leges burgerzaken	460	413	413	520
Leges Europese dienstenrichtlijn	18	24	24	10
Leges totaal	1.522	1.290	1.290	2.270
Marktgelden	23	22	22	25
Havengeld beroepsvaart	202	227	227	265
Havengeld pleziervaart	119	146	146	139
Liggelden	14	7	7	10
	335	380	380	415
Totaal	18.871	19.787	19.487	20.444

Kwijtschelding

Het kwijtscheldingsbeleid is vastgelegd in de Leidraad Invordering. De hierin gestelde criteria zijn afgeleid van de regelgeving van het rijk. Bij het behandelen van een kwijtscheldingsverzoek vindt een inkomens- en vermogenstoets plaats. De normen voor kwijtschelding worden landelijk bepaald. Als een belastingschuldige noch betalingscapaciteit noch vermogen heeft, wordt kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing verleend. In incidentele gevallen komt het voor dat ook de onroerendezaakbelasting wordt kwijtgescholden.

Bij de bepaling van kwijtschelding houden wij rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud. Er is bewust geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om lagere normen (90% of 95%) te hanteren om zodoende de meest ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. Ook kleine ondernemers komen voor kwijtschelding van de privé-aanslag in aanmerking. In onderstaande tabel staan de bedragen die in 2021 en 2022 met kwijtschelding zijn gemoeid.

Kwijtschelding	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022
Bedragen x € 1.000			
Afvalstoffenheffing	166	170	163
Rioolheffing	138	150	134
Totaal	304	320	297

Lokale lastendruk

In de volgende tabel geven we een overzicht van de woonlasten van alle Drentse en naburige gemeenten voor 2022. Meppel staat op nummer 1 in het rijtje van voordelige gemeenten in Drenthe en de directe omgeving van Meppel. Een aantal Drentse gemeenten kent tariefdifferentiatie voor afvalstoffenheffing en/of rioolheffing.

Woonlastendruk				
Gemeente	OZB	Afvalstoffenheffing	Rioolheffing	Totale woonlasten
		Mph	Mph	
Meppel	298	212	174	684
Tynaarlo	372	189	166	727
Steenwijkerland	288	249	202	739
Midden-Drenthe	317	207	239	763
AA en Hunze	361	242	163	766
De Wolden	380	189	233	802
Staphorst	372	249	208	829
Noordenveld	356	227	256	839
Assen	454	253	137	844
Westerveld	399	239	220	858
Hoogeveen	449	287	150	886
Emmen	417	285	216	918
Coevorden	490	296	218	1004
Borger-Odoorn	533	222	268	1023

Bron: www.coelo.nl
Mph = Meerpersoonshuishouden (2 personen of meer)

Note: Borger-Odoorn, de Wolden, Staphorst, Emmen en Steenwijkerland hebben Diftar

Gemiddelde lastendruk Meppel

In het onderstaand overzicht zetten we de ontwikkeling van de gemiddelde lokale lastendruk in Meppel in de jaren 2019 tot en met 2022 op een rij.

	2019	2020	2021	2022
Gemiddelde waarde woning	199.000	210.000	228.000	250.000
Woonlasten				
Ozb woningen	256	267	292	298
Afvalstoffenheffing	181	202	209	212
Rioolheffing	171	174	174	174
Totaal woonlasten	608	643	675	684

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële kengetallen. De kengetallen geven in gezamenlijkheid en in hun onderlinge verhouding een goed beeld van de financiële positie van onze gemeente.

Verder staan in deze paragraaf de belangrijkste risico's. Een risico is een onzekere gebeurtenis met (gewenste of ongewenste) gevolgen voor de gemeente. Deze gevolgen kunnen beleidsmatig en/of financieel zijn. Bij het weerstandsvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van de risico's. Het is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van de risico's op te vangen. Dit zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit (hoeveel niet bestemde middelen zijn beschikbaar) en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico's op te kunnen vangen). Aan de hand van deze grootheden wordt het weerstandsvermogen bepaald.

Beleidskader is het "Besluit begroting en verantwoording" voor de financiële kengetallen en de "Nota risicomanagement en weerstandsvermogen" uit 2013 waarin de uitgangspunten voor de berekening voor het weerstandsvermogen is vastgelegd.

Zoals gemeld in de begroting 2023 gaan we in 2023 de nota risicomanagement en weerstandsvermogen actualiseren.

Financiële kengetallen

Met ingang van 2016 worden een vijftal financiële kengetallen voorgeschreven. Dit onder andere om de financiële positie van de gemeente voor de raad inzichtelijker en beter vergelijkbaar te maken. Het gaat om de netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en indicatoren met betrekking tot de grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit.

Kengetallen hebben een signalerende functie, geven inzicht in de financiële positie en over de weerbaarheid en wendbaarheid van een gemeente. We sluiten voor de verplichte kengetallen aan bij de signaleringswaarden die de VNG adviseert. Over het algemeen kan worden gesteld dat "groen" het minst risicovol is en "rood" het meest.

In onderstaand overzicht wordt het verloop van onze kengetallen weergegeven:

Financiële kengetallen	JR 2021	B 2022	JR 2022	Provinciale categorie	
1. netto schuldquote	88%	108%	70%	A	Minst risicovol
1a. netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	80%	98%	63%	B	
1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen en voorraden grond	64%	70%	39%	C	Meest risicovol
2. solvabiliteitsratio	10%	9%	18%		
3. grondexploitatie	24%	27%	25%		
4. structurele exploitatieruimte	0,8%	3,2%	6,9%		
5. belastingcapaciteit	89%	86%	76%		

Als de uitkomst van één van de kengetallen uit de pas schiet, wil dat niet zeggen dat we financieel niet (langer) gezond zijn. Het is een indicatie dat (aanvullende) beheersmaatregelen moeten worden getroffen of de bestaande beheersmaatregelen moeten worden herijkt.

Toelichting Tabel

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossing op de exploitatie. Bij deze uitkomst kunnen twee factoren worden genoemd die het niveau verklaren, en zijn opgenomen als 1a en 1b:

a) Verstrekte leningen. De rente- en aflossingsverplichtingen op deze leningen worden volledig doorberekend aan andere partijen en drukken niet op de exploitatie van de gemeente.

b) Voorraad bouwgrond. Om deze gronden aan te kopen heeft de gemeente leningen afgesloten, de rentelast drukt op de grondexploitaties. Met de verkoopopbrengst kunnen leningen afgelost worden.

Uit dit kengetal blijkt dat de voorraad grond een belangrijke verklarende factor is voor de hoge netto schuldquote.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio is een kengetal dat weergeeft welk deel van het gemeentelijk vermogen is gefinancierd met eigen vermogen. Het is een maatstaf dat inzicht geeft in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is relatief laag. Door het positieve rekeningresultaat over 2022 verbetert de solvabiliteit aanzienlijk, maar is de uitkomst nog steeds beneden de minder risicovolle categorie die start bij een solvabiliteitsratio van 20%.

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de boekwaarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze moet worden terugverdiend bij de verkoop.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een overzicht van de incidentele lasten en baten is opgenomen achterin dit boekwerk. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten te delen door de totale baten. Een negatief percentage betekent dat de structurele lasten niet geheel gedekt kunnen worden door de structurele baten.

Belastingcapaciteit

Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een woning op basis van de gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente. De belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijke gemiddelde. Voor het landelijke gemiddelde wordt jaar t-1 gehanteerd. De belastingcapaciteit wordt uitgedrukt in een percentage. Zoals uit de tabel van de kengetallen blijkt, zijn de woonlasten in onze gemeente lager dan het landelijke gemiddelde voor een gezin. Als basis hebben we het landelijk gemiddelde van 2022 (= 100%) genomen. Dat staat op € 904. Met een bedrag van € 684 vallen we hiermee in de categorie "groen" oftewel van het minst risicovol.

Risicoanalyse en beheersmaatregelen

De belangrijkste risico's voor de gemeente zijn in beeld gebracht. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van de financiële impact van deze risico's. Uiteraard met de kanttekening dat elke inschatting met de nodige onzekerheden is omgeven, daarom werken we met een bandbreedte.

Alle risico's zijn in de volgende risicokaart ingedeeld. De werkwijze om daar te komen bestaat uit vier stappen:

- Identificeren van risico's. In deze fase worden alle potentiële risico's geïnventariseerd;
- Kwantificeren van risico's. De analyse bestaat uit een schatting van de kans dat een gebeurtenis optreedt, en wat daarvan de gevolgen zullen zijn;
- Definiëren en implementeren van beheersmaatregelen. Beheersmaatregelen kunnen preventief van aard zijn, gericht op het voorkomen van de gebeurtenis;
- Financieel afdekken van risico's.
- Tot slot kan dan op grond van deze analyses bepaald worden hoeveel middelen gereserveerd moeten worden ter afdekking van de risico's. Het gaat daarbij om de restrisico's. Daarmee wordt bedoeld dat de mate waarin de getroffen beheersmaatregelen het oorspronkelijke risico terugdringen, moet worden meegewogen.

Op basis van deze vier stappen is de verwachte financiële impact van de risico's gemaakt. De berekening van de risico's leidt tot een op te vangen risico van € 15,9 miljoen, het gemiddelde van het positieve scenario en het negatieve scenario.

Totaaloverzicht

	Risico's	Risico-bedrag	Risicoweging	Positief scenario	Negatief scenario
1	Grondexploitaties	11,3	25% - 100%	2,8	11,3
2	Inflatie	4,0	25% - 75%	1,0	3,0
3	Gemeentefonds	2,8	25% - 75%	0,7	2,1
4	Sociaal domein	2,5	50% - 100%	1,3	2,5
5	Investeringsprojecten	2,3	10%-25%	0,2	0,6
6	Borgstelling en verstrekte leningen	2,0	10%-25%	0,2	0,5
7	Verbonden partijen	1,5	25% - 75%	0,4	1,1
8	Risico's in de bedrijfsvoering	3,0	25% - 75%	0,8	2,3
9	Multifunctionele accommodaties huurinkomsten	0,6	10%-25%	0,1	0,2
10	Overige risico's	1,0	25% - 75%	0,3	0,8
	Totaal			7,6	24,2
	Gemiddeld			15,9	

1. Grondexploitaties

Een extern adviesbureau heeft evenals voorgaande jaren een risicoanalyse gemaakt van de grondexploitaties (maart 2023). Risico's zijn onder andere een te hoge boekwaarde van het grondbezit, tegenvallende verkoopresultaten in tijd en geld, stijgende kosten van bouw- en woonrijp maken en juridische geschillen. De risico's zijn voor alle grondexploitaties afzonderlijk in beeld gebracht. Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen algemene en (project)specifieke risico's.

Een belangrijk risico voor de lopende projecten is het niet realiseren van de geprognosticeerde afzet (kavelverkoop). Vertraging in (de uitgifte van en realisatie woonrijp maken) een project kan leiden tot een toename van rente-, planontwikkeling- en beheerskosten. Daarnaast bestaan er risico's die samenhangen met de ontwikkeling van de parameters binnen de projecten, zoals kosten- en opbrengstenstijging en de renteontwikkeling. Uitgangspunt voor de risicoanalyse is dat de projecten uiteindelijk volledig gerealiseerd worden.

De grootste risico's zijn terug te zien binnen de grondexploitaties Nieuwveense Landen en Noord III/IV. Grote risico's binnen het project Nieuwveense Landen zijn de ontwikkeling van de waarde van de nog aan te kopen gronden en de verlaging van de winstpotentie bij realisatie van een gebied door een projectontwikkelaar. Echter zullen in geval van zelfrealisatie andere risico's komen te vervallen. Bij Noord III/IV is het grootste risico, naast het niet realiseren van de geprognosticeerde afzet, de uitwerking van de ongelijkvloerse verbinding tussen Noord II en Noord III. Hierbij is ook onzeker in welke mate hier een bijdrage van derden volgt. Ook zijn verwachtingen aangepast, zoals bijvoorbeeld inflatie.

Risicobedrag

De kwantitatieve risicoanalyse is op twee manieren uitgevoerd, zoals ook is vastgelegd in de Nota Risicomanagement van Meppel. De Monte Carlo methode geeft een uitkomst van € 11,24 miljoen. De IFLO methode komt uit op € 11,29 miljoen. Overeenkomstig de Nota Risicomanagement nemen wij dit hoogste bedrag van (afgerond) € 11,3 miljoen over. In de bepaling van deze risicobedragen is geen rekening gehouden met de mate waarin de risico's kunnen worden opgevangen binnen het verwachte positieve resultaat van de grondexploitatie. Dit is in lijn met de aanbevelingen van de toezichthouder. Indien rekening wordt gehouden met de verwachte positieve resultaten dan zou een risicoreservering van € 6,1 miljoen afdoende zijn.

2. Inflatie

De inflatie is na een zeer sterke stijging iets minder snel aan het stijgen. Maar nog steeds historisch hoog. Er speelt een combinatie van factoren. Energieprijzen zijn weer wat aan het dalen. Op andere onderdelen neemt de inflatie weer toe. Deze inflatie werkt in meer of mindere mate door in alle uitgaven die wij doen. Waar mogelijk hebben wij deze verwerkt in de begroting. Ook hebben we de grondexploitatie conform werkwijze geactualiseerd, hierdoor neemt het hieronder gepresenteerde risicobedrag af. De onzekerheid blijft voorlopig nog aanwezig voor de langere termijn. Houdt deze inflatie aan en met welke snelheid komt deze tot uiting in onze kosten.

Per saldo komen we op een risico inventarisatie van ongeveer € 4,0 miljoen met een gemiddelde kans.

3. Onzekerheden gemeentefonds

Het kabinet kijkt vanaf 2026 en verder naar een andere bekostigingssystematiek voor gemeenten en een verruiming van het lokale belastinggebied. Die moet leiden tot meer stabiliteit en de autonomie van gemeenten vergroten, ten opzichte van het huidige trap-op-trap-af systeem. Begin dit jaar wil de minister met meer duidelijkheid komen; in 2026 moet het nieuwe stelsel in werking treden.

Verder is jaren geleden de opschalingskorting ingevoerd. Het doel van deze korting is een prikkel van het rijk aan gemeenten om efficiënter te gaan werken. De opschalingskorting is tot en met 2025 opgeschort. De hoop van veel gemeenten is wel dat de korting vanaf 2026 structureel van de baan gaat omdat geen inhoudelijke onderbouwing gegeven kan worden. In de jaarschijf 2026 staat de opschalingskorting voorsnog wel opgenomen voor het volledige en vanaf dat moment ook structurele bedrag.

Verder is in de afgelopen meircirculaire de herverdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 definitief gemaakt. Voor Meppel is de uitkomst niet gunstig. Onze gemeente gaat er bruto € 56,00 per inwoner op achteruit (€ 1,9 miljoen). Een behoorlijke tegenvaller ten opzichte van eerdere berichten. Wel staat er tegenover dat onze gemeente in aanmerking komt voor een aangepast ingroeimodel. Dat betekent dat we het 1e jaar (= 2023) netto € 5,00 per inwoner nadeel hebben, het 2e jaar € 12,50 en vanaf 2025 € 22,50 per inwoner moeten inleveren. Vooralsnog mogen we het ingroeipad ook na 2025 doortrekken in afwachting van de evaluatie van het nieuwe verdeelmodel. Het gaat vanaf 2025 en verder dan netto om € 775.000 (€ 22,50 per inwoner) structureel per jaar dat Meppel nu wordt gekort.

Gezien alle onzekerheden is het lastig in te schatten welke risicobedrag we moeten meenemen. Dat varieert van ongeveer circa € 0,5 miljoen per jaar en dat groeit ingaande 2027 naar een bedrag van ongeveer € 5 miljoen per jaar. Het risicobedrag is ongewijzigd ten opzichte van de vorige periode.

4. Sociaal Domein

We hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een stijging in de zorgvraag en zorgtarieven waardoor het toegekende budget niet toereikend was. Dit wordt mede veroorzaakt door cao-ontwikkelingen, kostenontwikkeling zoals energieprijzen en krapte op de arbeidsmarkt, het 'open einde' karakter van de taken van de gemeente voor Jeugd en Wmo, en na-ijleffecten van corona waar geen middelen c.q. compensatie tegenover staan.

Voor de komende jaren zijn nadere afspraken gemaakt over extra middelen voor jeugdzorg. Onderdeel daarvan zijn rijksmaatregelen die moeten zorgen voor een besparing op de uitgaven jeugdhulp bij gemeenten. Gezien de groei van de jeugdhulp-uitgaven in de afgelopen jaren is het onzeker hoe de uitgaven zich ontwikkelen.

Om de risico's goed te beheersen wordt er onderscheid gemaakt tussen beïnvloedbare en niet beïnvloedbare kosten. Daarnaast volgen wij nauwgezet de landelijke ontwikkelingen en is een monitoring systematiek opgezet waardoor we meer inzicht hebben in de lokale (financiële) ontwikkelingen. Zo nodig wordt bijgestuurd, zowel beleidsmatig als financieel.

Voor de bijstand worden de inkomsten bepaald door de ontwikkeling van het macrobudget, demografische- en sociaaleconomische factoren. In combinatie met het open-einde karakter van deze regeling leidt dit tot mogelijke overschrijdingen. De huidige arbeidsmarkt zorgt voor een lage werkloosheid en een laag aantal uitkeringen. Onzeker is hoe zich dit de komende jaren zal ontwikkelen. Het risico op de overschrijding van de budgetten voor de bijstand is geschat op 5% van het budget.

Capaciteit en kennis

Ook binnen het sociaal domein is er krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat er veel druk op de beperkte kennis binnen de organisatie en de kosten van inhuur. Om die reden wordt kritisch gekeken naar het voorkomen van uitstroom van medewerkers, werving van nieuwe medewerkers en alleen inhuren waar dit onvermijdelijk is.

Daarnaast ligt er nadruk op 'de basis op orde' krijgen (waaronder de verbetering van de toegang, investeren in de 'sociale kaart' en informatievoorziening, digitalisering en doorontwikkeling van het potentieel van medewerkers. Tevens wordt ook geïnvesteerd in de relatie met de ketenpartners.

Imago

Wij zien steeds meer dat door het handelen van derden (er wordt bijvoorbeeld minder zorg geboden aan burgers tijdens de zomervakantie of gebrek aan capaciteit bij zorgaanbieders waardoor wachtlijsten ontstaan) een negatief beeld ontstaat over de gemeente. In nauwe samenwerking met het KCC worden antwoordprotocollen opgezet zodat de burger goed en eenduidig wordt geïnformeerd. En uiteraard worden onze ketenpartners aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

Risicobedrag

Het risicobedrag voor alle werkerreinen van het Sociaal domein schatten we vooralsnog in op circa € 2,5 miljoen.

5. Investeringsprojecten

Elk jaar investeert Meppel in riolering, wegen, onderwijshuisvesting, openbare ruimte, automatisering en voertuigen. Er zijn een aantal risico's die effect kunnen hebben op de resultaten, zoals hogere kosten (archeologie, bodemverontreiniging, asbest, kabels en leidingen), gewijzigde planning en lagere inkomsten (bijdragen derden van bijv. projectontwikkelaars, subsidies).

Risicobedrag

Per saldo gaat het om ca. € 11 miljoen aan investeringen waar genoemde risico's impact kunnen hebben. Rekening houdend met 20% voor het risicobedrag is de omvang daarvan € 2,3 miljoen. De weging is relatief laag omdat het veel verschillende projecten betreft waar voor- en nadelen elkaar uitmiddelen.

6. Borgstelling en verstrekte leningen.

De leningen en borgstelling die het betreft zijn opgenomen in de paragraaf Financiering. Het betreft met name het onderwijspark Ezinge met de sportaccommodatie die is gerealiseerd door Woonconcept Onroerend Goed BV (WOG). De gemeente staat borg voor de lening die voor de bouw is afgesloten, en jaarlijks gedeeltelijk wordt afgelost. Eind 2022 is dit € 45,0 miljoen met een resterende looptijd 32 jaar. Belangrijkste risico betreft een faillissement van de WOG. De business case is afhankelijk van huurinkomsten van derden waardoor leegstand het belangrijkste risico vormt. Voor de gemeente is er dan een risico dat de borgstelling wordt aangesproken.

Risicobedrag

Het risicobedrag schatten we voornamelijk in op circa € 2,0 miljoen, met een lage kans.

7. Verbonden partijen

In Drents verband zijn afspraken gemaakt in de nota "Samen werken voor Drenthe" opgesteld vanuit de VDG en de griffierskring om meer grip te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. Daarin zijn onder meer ook afspraken gemaakt over de aanwezige weerstandscapaciteit bij de gemeenschappelijke regeling:

1. De weerstandscapaciteit is aanwezig bij de deelnemers en beperkt bij de gemeenschappelijke regeling.
2. Het dagelijks bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling vermeldt in de jaarstukken en begroting het verschil tussen benodigd en beschikbaar weerstandsvermogen in totaal en naar rato voor de afzonderlijke deelnemers.
3. Een algemene reserve is toegestaan om ontwikkelingen in het loon- en prijspeil af te dekken, met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.
4. Als de verwachting is dat de ontwikkelingen in het loon- en prijspeil boven de maximale omvang van 2,5% uitkomt, is afwijken van de richtlijn van 2,5% mogelijk. Hiervoor doet het DB van de gemeenschappelijke regeling een gemotiveerd voorstel aan het algemeen bestuur.
5. Het bedrag boven het vastgestelde maximum van de algemene reserve, vloeit naar rato van de deelnemersbijdrage terug naar de deelnemers.

Risicobedrag

Het risicobedrag als gevolg van deze afgesproken systematiek ramen wij vooralsnog in op circa € 0,5 miljoen.

Voor een aantal verbonden partijen blijft extra aandacht noodzakelijk:

MeppelEnergie

Meppel is 50% aandeelhouder van MeppelEnergie BV. De huidige businesscase geeft hoogstwaarschijnlijk geen zicht op een in de toekomst positief financieel resultaat.

In 2019 heeft een afwaardering van de aandelen plaatsgevonden naar nihil. In 2020 is een voorziening getroffen voor de door de gemeente Meppel verstrekte achtergestelde lening.

Er zijn gesprekken gaande over een nieuwe business case en het toekomstscenario. Het risicobedrag is gebaseerd op de risico's die bij een langjarige continuïteit worden gelopen rondom de ontwikkeling van het vermogen en de financiering van het project. Het risicobedrag is berekend op € 0,8 miljoen.

Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

De financiële situatie van de GKB staat al enkele jaren onder druk en is zorgelijk. Dit staat uitgebreider beschreven in de paragraaf verbonden partijen. Definitieve besluitvorming over de toekomst van de GKB zal in het najaar van 2023 plaatsvinden.

Per saldo komen we op een risico inventarisatie van circa € 1,5 miljoen voor de Verbonden partijen.

8. Risico's in de bedrijfsvoering

Krapte op de arbeidsmarkt leidt tot het moeilijk invullen van vacatures. Risico bestaat dat over moet worden gegaan op (relatief duurder) inhuur van personeel om de continuïteit van de werkzaamheden te borgen. De beschikbaarheid van personeel, maar ook de beschikbaarheid van materialen (schaarste) heeft gevolgen op de doorlooptijd van projecten.

Een veilige infrastructuur, veilige software en processen die informatieveiligheid borgen is essentieel. Met het meerjarenplan voor Informatisering versterken we de keten van beleid-organisatie-proces en techniek, waarmee we risico's beter kunnen beheersen. Het neemt de kans op een incident niet weg, maar het verkleint deze wel. Daarnaast helpen de verantwoordingssystematiek over informatieveiligheid van diverse systemen (waaronder de Basisregistratie Personen en DigiD) middels ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) en de audit in het kader van de Wet Politie Gegevens ons verbeterpunten te realiseren.

Per saldo komen we op een risico inventarisatie van ongeveer € 3,0 miljoen voor de bedrijfsvoering. Dit bedrag is significant verhoogd gebaseerd op basis van inschattingen van de ervaringcijfers van 2 gemeenten die in het recente verleden gehackt zijn.

9. Huuropbrengst multifunctionele accommodaties

Meppel heeft een tweetal multifunctionele accommodaties, namelijk Het Palet en De Plataan. Hierin bevinden zich meerdere huurders. De gemeente loopt het risico van gedeerde huurinkomsten. We houden, zoals voorgeschreven in ons kader, rekening met een risicobedrag gebaseerd op 4 jaar leegstand á € 0,6 miljoen.

10. Overige risico's

De gemeente kent naast de going-concern activiteiten ook een aantal financiële risico's die niet goed te kwantificeren zijn. Het is van belang deze risico's te volgen en daar waar mogelijk tijdig beheersmaatregelen te treffen. Het gaat om de volgende risico's:

- a) De oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor Nederlandse gemeenten. Dat kan gaan om opvang van vluchtelingen door gemeenten en particulieren, ondersteuning van Oekraïners en Russen die momenteel in Nederland verblijven, risico's voor digitale veiligheid en economische sancties voor Russische bedrijven. Als gevolg van de extra opvang door de oorlog in Oekraïne is de reguliere vluchteling ook onder druk komen te staan. Dit heeft gevolgen voor de extra te realiseren (crisis/nood) opvang plekken.
 - b) De vermindering van de uitstoot van stikstof op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kan gevolgen hebben voor de uitvoering van projecten in onze gemeente.
 - c) De Omgevingswet is (wederom) uitgesteld, beoogd ingangsdatum is 1 januari 2024. Er zijn vooral nog zorgen over functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Een mogelijkheid is dat er met tijdelijke alternatieve maatregelen (TAMs) zal worden gewerkt, wat mogelijk ook aanpassingsvermogen voor de uitvoeringspraktijk vraagt. Interbestuurlijke samenwerking, zeker ook op ICT-gebied is erg belangrijk voor een goed functionerende Omgevingswet. Dit vraagt wel om commitment van beide zijden.
 - d) We lopen in deze onzekere tijd meer risico ten aanzien van de inning van de gemeentelijke heffingen. Met name voor de ondernemers en andere bedrijven verwachten we betalingsproblemen. Het is mogelijk dat een eventueel verleend uitstel van betaling uiteindelijk leidt tot oninbaarheid.
 - e) Onderhoud kapitaalgoederen: hebben we voldoende middelen om onze onderhoudsplannen uit te voeren. Strategische beleid hoe om te gaan met vastgoed specifiek en gemeentelijke bezittingen in brede zin, is een maatregel die wordt getroffen om mogelijke risico's op dit onderwerp te beheersen.
- Hoewel lastig in te schatten houden we rekening met een risicobedrag van € 1,0 miljoen.

Gewenst weerstandsvermogen

Conform de door de raad vastgestelde beleidskaders heeft een calculatie plaatsgevonden van de geïnventariseerde risico's. In totaliteit is een risicobedrag gecalculeerd van € 15,9 miljoen. Bij de berekening van dit bedrag zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals vastgelegd in de door de raad in 2013 vastgestelde Nota weerstandsvermogen en risicomangement.

Het beschreven risicoprofiel is gekwantificeerd en kan worden afgezet tegen het vermogen van de gemeente om deze potentiële tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt. Dit weerstandsvermogen is de verhouding tussen de risico's en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit potentieel in te zetten middelen om de tegenvallers op te vangen.

Naast de bufferreserve zijn dit overige reserves (a), onbenutte inkomstenbronnen (b) en stille reserves (c).

a) Reserves

De algemene reserves bestaande uit de bufferreserve en de vrij besteedbare reserve hebben een gezamenlijke omvang van € 14,6 miljoen per 31 december 2022.

b) Onbenutte belastingcapaciteit

Voor het berekenen van het gewenste bufferniveau wordt uitgegaan van de berekeningswijze zoals is vastgelegd in de Nota risicomangement 2013. Uitgangspunt daarin is een verhoging van de OZB-tarieven tot 20% boven het gemiddelde in Nederland. De onbenutte belastingcapaciteit is met deze benadering € 0,3 miljoen.

c) Stille reserves

Stille reserves zijn aandelen, gronden en gebouwen die bij verkoop meer kunnen opleveren dan de boekwaarde. Er is geen onderzoek verricht naar de hoogte van deze stille reserves, die normaliter pas aangesproken worden na uitputting van de overige reserves. Bovendien is het onzeker of stille reserves daadwerkelijk gekapitaliseerd kunnen worden, aangezien daar ook een koper voor gevonden moeten worden.

Conclusie

Het adviesniveau en het kengetal is als volgt berekend:

	Berekening kengetal weerstandsvermogen	
a	Gewogen gemiddeld risico	15,9
b	Belastingcapaciteit	0,3
c = a - b	Op te vangen door weerstandscapaciteit	15,6
d	Algemene reserve	14,6
e = d/c	Kengetal weerstandsvermogen	0,9

De weerstandscapaciteit is 'voldoende', conform de indeling uit de nota risicomangement. Indien de risico's zich gelijktijdig voordoen, kunnen ze worden opgevangen door het weerstandsvermogen.

In afwijking van eerdere jaren is naast de bufferreserve ook de vrij besteedbare reserve meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. Dit in lijn met de aanbeveling vanuit de toezichthouder.

In de nota risicomangement is door de raad deze indeling vastgelegd:

Kengetal	Betekenis	Oordeel
> 2,0	Weerstandcapaciteit is voldoende om 2 keer de berekende risico's op te vangen.	Uitstekend
1,5 - 2,0	Er is ruim voldoende weerstandscapaciteit om de berekende risico's op te kunnen vangen	Goed
1,1 - 1,5	Er is licht meer weerstandscapaciteit aanwezig dan de omvang van de risico's die zijn berekend.	Ruim voldoende
0,9 - 1,1	Met de aanwezige weerstandscapaciteit kunnen de berekende risico's worden opvangen.	Voldoende
0,6 - 0,9	De berekende risico's kunnen niet geheel worden opgevangen met de aanwezige weerstandscapaciteit	Onvoldoende
< 0,6	Weerstandscapaciteit kan minder dan 60% van de berekende risico's opvangen.	Slecht

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf behandelt onze zogenaamde kapitaalgoederen zoals wegen, bruggen, riolering, plantsoenen en gebouwen. Van al deze segmenten wordt aangegeven om welke hoeveelheden het gaat, hoe we met het onderhoud omgaan, of de uitvoering volgens schema verloopt en hoe de dekking is geregeld. Deze gegevens zijn mede de basis voor de door de raad te formuleren beleidskaders.

Openbare ruimte

Voor het onderhoud van de openbare ruimte is een instrument ontwikkeld waarbij de gewenste onderhoudskwaliteit kan worden afgewogen tegen bijbehorende kosten. Dit kennen wij onder de naam KOM. Dit staat voor kwaliteit op maat. In een integraal beheersysteem worden arealen van de openbare ruimte geregistreerd en kan aan de hand van kwaliteitsniveaus met bijbehorende kosten een prijskwaliteitskeuze worden gemaakt.

Er wordt gewerkt aan implementatie van een nieuwe beheersystematiek, te weten de Beheerstrategie Openbare Ruimte, afgekort BSOR. Dat is een meerjarige en stapsgewijs proces. Hierdoor zullen andere sturingsinstrumenten of -mechanismen ontstaan. Of die KOM overbodig maken of zullen vervangen is nog onduidelijk. Tot die tijd blijven we KOM hanteren als sturings- en rapportage-instrument.

Beleidskader:

- Prijskwaliteitskeuze Kwaliteit op Maat 2014

Voor bijna alle bovengrondse delen van de openbare ruimte is een kwaliteitsnorm ontwikkeld, vertaald naar categorieën voor Hoge (A), Basis (B) en Lage (C) onderhoudskwaliteiten. In de raadsvergadering van 23 januari 2014 is onderstaande prijskwaliteitsafspraken voor KOM vastgesteld conform het inwoningerichte scenario. KOM is gebaseerd op de CROW kwaliteitscatalogus openbare ruimte.

Afspraak prijs/kwaliteit	Centrum	Woongebied	Buitengebied	Begraafplaats	Hoofdwegen	Industrie	Kantoren	Natuurpark	Sport	Stadspark	Wijkpark
Verharding (technisch)											
Rijbaan	B	B	C	B	B	C	C	B	C	B	B
Fietspaden	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Voetpaden	B	B	B	B	B	C	C	B	B	B	B
Parkeren en overig	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Groen (technisch)	B	B	C	B	C	C	C	B	C	B	B
Meubilair (technisch)	B	B	C	B	C	C	C	B	C	B	B
Verzorging	B	B	C	B	C	C	C	B	C	B	B

A = hoog
B = basis
C = laag

Indien de technische kwaliteit onder C-niveau zakt is ingrijpen noodzakelijk vanwege veiligheid of mogelijke kapitaalvernietiging.

Op basis van het inwonongerichte model geldt een prijskwaliteitsafspraken overwegend op B (basis) niveau en de rest op C (laag niveau). In 2022 zijn 3 steekproefmetingen verricht op de kort-cyclische verzorgingsaspecten (bijvoorbeeld onkruid in beplanting) en 1 steekproefmeting op de lang-cyclische technische onderhoudsaspecten, waarbij groen en meubilair alternerend worden gemeten, het ene jaar groen, het andere meubilair. Daarnaast heeft in 2022 de jaarlijkse weginspectie plaatsgevonden, dit betreft een 100% controle van het areaal.

Behaalde prijs/kwaliteit	centrum	woongebied	buitengebied	begraafplaats	hoofdwegen	industrie	kantoren	natuurpark	sport	stadspark	wijkpark
verharding (technisch)											
rijbaan	A	A	B	A+	A	B	A	nvt	D	A	A
fietspaden	A+	A	B	nvt	A	A	A+	A+	nvt	A+	A
voetpaden	A	A	A	A	A	A	A	nvt	D	A	B
parkeren en overig	D	C	D	D	D	D	A	nvt	A	A	B
verzorging	A	B	D	B	B	B	B	B	B	B	B
groen (technisch)	A	C	C	A	A	B	B	D	A	C	C
meubilair (technisch)*	B	B	B	B	B	B	B	D	C	B	B

*inspectie 2021 (alternerend met groen om en om)

Uit de globale weginspectie 2022 blijkt dat de kwaliteit van de wegen niet overal voldoet aan de vastgestelde ambitie. Omdat de openbare ruimte constant wordt gebruikt is het onmogelijk om op enig moment een 100% score te behalen. Van alle wegen in Meppel is er bij 5% sprake van C of D kwaliteit. Daarmee is de dalende trend van wegen met C of D kwaliteit van de laatste jaren afgebroken. De wegen met C/D kwaliteit liggen vooral in Nijeveen, de Oosterboer en sportpark Ezinge.

Op basis van de schouwresultaten lijkt zich een negatieve ontwikkeling voor te doen in de technische kwaliteit van het groen. Zwerfvuil is overal onder controle. Er komt vast zwerfvuil voor, maar nergens leidt dat gemiddeld genomen tot lage scores. De resultaten wijken verder niet veel af van de voorgaande jaren.

Wegen (product 60)

De gemeente is op grond van de Wegenwet verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van openbare wegen.

Het wegenareaal van Meppel bestaat uit:

- Oppervlakte wegen 238 ha, waarvan:
 - 1.507.000 m² elementenverharding
 - 799.591 m² asfaltverharding
 - 31.194 m² betonverharding
 - 46.929 m² overige verhardingssoorten
- (Bron: GBI d.d. 14-07-2021).

Beleidskader:

- Wegenbeheerplan 2019-2023

Alle wegen in Meppel zijn opgenomen in een wegenbeheersysteem. Naast een beschrijving van de grootte en het type van de wegen is per weg ook de onderhoudskwaliteit in het systeem opgenomen.

Jaarlijks worden alle wegen door een gespecialiseerd bureau geïnspecteerd op basis van de landelijke erkende CROW-systematiek.

De resultaten van de inspecties worden in het wegenbeheersysteem verwerkt. Met het wegenbeheersysteem kan de kwaliteit van de wegen worden weergegeven en kunnen de kosten voor het onderhoud worden berekend.

onderhoudskwaliteit van de wegen			
	goed (A+, A en B)	slecht (C en D)	
inspectie 2015	87%	13%	volgens KOM
inspectie 2016	92%	8%	volgens KOM
inspectie 2017	96%	4%	volgens KOM
inspectie 2018	95%	5%	volgens KOM
inspectie 2019	97%	3%	volgens KOM
inspectie 2020	98%	2%	volgens KOM
inspectie 2021	98%	2%	volgens KOM
inspectie 2022	95%	5%	volgens KOM

Doelstelling: De kwaliteit van de wegen in Meppel op het niveau brengen zoals dat door de raad is vastgesteld volgens het inwonergezicht model.

Het percentage slechte wegen is 5% van het totale areaal, dit houdt in dat er bijna 107.000 m² verharding is waarbij sprake is van een lagere kwaliteit. Deze D kwaliteit wordt via klein- en groot onderhoud en via de investeringsplanning gefaseerd aangepakt.

Klein en groot onderhoud

In het wegenbeheerplan 2019-2023 is een planning opgenomen voor het grootschalig wegenonderhoud gedurende de planperiode. In totaal was in 2022 een budget van € 1.006.010 beschikbaar voor dit wegenonderhoud. Dit onderhoudsbudget is bestemd voor klein en groot onderhoud en wordt ingezet voor het oplossen van calamiteiten en meldingen, een jaarlijks asfaltbestek en een elementenbestek. Op basis van functie en prioriteit wordt een selectie van de wegen, die niet voldoen aan de afgesproken kwaliteit, op niveau gebracht. In 2022 is naast klein- en calamiteitenonderhoud, groot onderhoud uitgevoerd in de Dorpsstraat, Molenweg, deel Handelsweg en zijn diverse fietspaden voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. Door gemaakte keuzes voor wat betreft de dekking en de uitvoering van het groot onderhoud van de Dorpsstraat en een deel van de Handelsweg is groot onderhoud aan de Jan van Goyenstraat en de B. van der Helststraat in 2022 niet uitgevoerd. Dit onderhoud wordt op een later tijdstip uitgevoerd. De werkelijke kosten in 2022 bedroegen € 1.019.500.

Rehabilitatie

Grootschalige herinrichtingen en vervanging van de riolering zijn opgenomen in de investeringsplanning van de meerjarenbegroting 2022-2025. Achterstallig onderhoud van de wegen wordt in deze gevallen integraal meegenomen bij de uitvoering van deze (riolerings)projecten. Voor de bepaling van de omvang van de onderhoudscomponent wordt uitgegaan van circa 30% van het onderhanden werk. Voor 2022 komt dit neer op een bedrag van € 322.400.

In totaal is daarmee in 2022 voor een bedrag van € 1.341.900 besteed aan het onderhoud van de openbare wegen.

In 2022 zijn de volgende herinrichtingen/ontwikkelingen afgerond:

- Revitalisering Koedijklanden fase 5 en 6
- Aanleg fietspad Reggersweg
- Geleiderail Steenwijkerstraatweg
- Herinrichting Prinsengracht

In 2022 zijn in voorbereiding / uitvoering genomen:

- Vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan
- Fietspad Ruinerwoldseweg (GVVP)
- Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendrachtsstraat
- Herinrichting dorpskern Rogat (GVVP)

Openbare verlichting (product 60)

Beleidskader:

- "alles Duurzaam", beleid openbare verlichting 2015-2019 (2015)

Doelstelling: aanpassen van de verlichting om te verlichten waar het moet, maar te dimmen waar het kan.

Naast regulier onderhoud en het verhelpen van storingen aan de openbare verlichting is de openbare verlichting in diverse wegen omgevormd naar LED verlichting, onder andere op industrieterrein Oevers A/B, de Bekinkbaan, een gedeelte van kantorenpark Blankenstein en langs de grachten in Meppel. Daarnaast zijn plannen gemaakt om de openbare verlichting in Nijeveen en de Oosterboer om te vormen naar LED verlichting.

Het onderhoudsbudget voor de openbare verlichting bedroeg in 2022 € 135.000. De werkelijke onderhoudskosten bedroegen € 48.000. Een deel van het budget is niet benut vanwege een lopend geschil met een externe partij.

Civieltechnische kunstwerken (product 60)

Onder civieltechnische kunstwerken wordt verstaan: bruggen, beschoeiingen, kademuren, duikers, steigers en tunnels. Vanwege de waterrijke omgeving heeft Meppel veel civieltechnische kunstwerken.

Beleidskader:

- Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2018-2022

Doelstelling: zorg dragen voor de veiligheid van de gebruikers van de kunstwerken.

Het regulier onderhoudsbudget voor 2022 bedroeg € 139.080. De werkelijke kosten bedroegen € 126.300. Dit budget is gebruikt voor het uitvoeren van regulier en groot onderhoud. Hiervoor zijn onder andere de volgende grootonderhoudswerkzaamheden uitgevoerd:

- Conserveren Emmabrug;
- groot onderhoud betonnen loopstrook Reestbrug;
- Vervangen dek brug Elzenhage;
- Groot onderhoud dek brug Reestlaan;
- groot onderhoud brug Jacob Marisstraat.
- De voorbereiding voor het vervangen van de brug in de Commissaris de Vos van Steenwijklaan is in 2021 gestart, uitvoering is voorzien in 2022/2023

Naast dit groot onderhoud is er ook regulier onderhoud uitgevoerd:

- Reinigen diverse objecten;
- Reinigen afvoergoten van 4 tunnels;
- Schilderwerk aan diverse objecten.
- Klein onderhoud aan diverse objecten.

Naast de reguliere werkzaamheden die de gemeente onder eigen regie uitvoert is de gemeente Meppel ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de op afstand bedienbare bruggen (Eshuisbrug, Kaapbruggen en Galgenkampsbrug). Deze worden door Rijkswaterstaat vanuit Zwartsluis bediend, storingen worden op aangeven van Rijkswaterstaat hersteld, de kosten zijn voor de gemeente Meppel.

In 2022 was € 157.790 beschikbaar voor nieuwe aanleg en groot onderhoud. De werkelijke uitgaven bedroegen € 170.055.

Openbaar groen (product 63)

Het groenareaal van Meppel bestaat uit:

- Ca. 350 ha te onderhouden openbaar groen
- 27.920 te onderhouden bomen
- 3 te onderhouden sportparken
- 2 te onderhouden begraafplaatsen (Meppel en Nijeveen)

(Bron: GBI d.d.11-08-2021)

Beleidskader:

- De Kadernotitie "Zo doen we Groen" (2015)
- Beleidsvisie op uitgeefbaar groen 2017
- Groene kaart 2012 en lijst monumentale bomen.

Doelstelling: een betere inrichtings- en beeldkwaliteit van groen, een sterkere identiteit en gebruikswaarde van de groene hoofdstructuur en toename van de natuurwaarde.

Op groenonderhoud wordt regie gevoerd (eigen dienst en aannemers). Dit gebeurt op basis van ervaring en vakmanschap, rekening houdend met de strategische kaders. In het boombeheer vindt op basis van een landelijke richtlijn (BVR) over zorgplicht een omschakeling plaats naar een 3-jarig onderhouds- en inspectiecyclus. In 2020 zijn we met het eerste rayon gestart. In 2022 hebben we met het 3e rayon de volledige inspectiecyclus en bijbehorend onderhoud afgerond. Het continueren van deze aanpak verbetert de kwaliteit van het bomenbestand.

Het totaal regulier onderhoudsbudget groen voor 2022 bedraagt € 1.369.900. Binnen dit totale onderhoudsbudget wordt ook groenbeheer begraafplaatsen, groenonderhoud rondom de sportvelden en leggers, schouw en waterlossing uitgevoerd. De werkelijke kosten bedroegen in 2022 € 1.394.400.

Speelvoorzieningen (product 63)

Gemeente Meppel beheert 525 speeltoestellen op 106 plekken in het openbaar gebied en in speeltuinen, exclusief schoolpleinen. De speeltoestellen op een aantal schoolpleinen worden wel door de gemeente gekeurd.
(Bron: ABS d.d. 11-08-2021)

Beleidskader:

- Speelruimteplan 2013

Doelstelling: voorzien in de speelbehoefte van ieder kind van 0-18 jaar via formele en informele speelruimte, uitnodigend tot buiten spelen, bewegen en ontmoeten.

Speeltoestellen moeten voldoen aan het Besluit Veiligheid en Attractie- en Speeltoestellen.

Om dit te controleren worden inspecties uitgevoerd en worden de resultaten hiervan in een elektronisch logboek bijgehouden. Bij constatering of melding van een gebrek aan de speeltoestellen worden deze gerepareerd.

Speeltoestellen moeten voldoen aan het Besluit Veiligheid en Attractie- en Speeltoestellen. Om dit te controleren worden inspecties uitgevoerd en worden de resultaten hiervan in een elektronisch logboek bijgehouden. Bij constatering of melding van een gebrek aan de speeltoestellen worden deze gerepareerd. In 2022 zijn pleksgewijs een aantal speelplekken aangepakt, waaronder Slingenberg, Pieter Lastmanstraat en Berggierslanden fase 1.

Het regulier onderhoudsbudget voor 2022 bedraagt € 148.700. De werkelijke kosten bedroegen € 145.800. Dit regulier onderhoudsbudget wordt naast regulier beheer en onderhoud ingezet voor de uitwerking van het Speelruimteplan 2013. Hierbij wordt het spelaanbod aangepast aan de behoefte, op basis van het aantal kinderen in de buurt. Waar dat kan gebeurt dit via een wijkgerichte werkwijze in een periode van circa 10 jaar. Met de laatste delen in o,a, Berggierslanden in 2022 heeft het speelruimteplan dan in elke wijk invulling gekregen. Daarna gebruiken we de systematiek van het speelruimteplan om weer de eerste wijken onder de loep te nemen.

Water en waterbodem (product 62)

Beleidskader:

- De Kadernotitie "Zo doen we Groen" (2015)
- Het Watertakenplan 2016-2020 (2015)
- Het Baggerplan / Prioritering baggerwerken Meppel

Doelstelling: voldoen aan de zorgplicht voor het verzamelen en transport van overtollig grond- en hemelwater en bijdragen aan de functionaliteit en kwaliteit van watergangen. Voor het op diepte houden van de watergangen en het verwijderen van vervuild slib moet baggerwerk respectievelijk saneringswerk worden gedaan. Hier zijn hoge kosten mee gemoeid. Periodiek vindt in overleg met het Waterschap monitoring plaats om de waterdieptes in de gaten te houden.

Een regulier onderhoudsbudget is niet van toepassing.

Riolering (product 64)

Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. Vanuit de Waterwet heeft de gemeente een zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater, dat perceel eigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. Tevens heeft de gemeente vanuit de Waterwet een zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen. Dit om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De volgende arealen zijn in beheer bij de gemeente Meppel:

- 272,9 km vrijerval riolering;
- 53,6 km persleiding /drukriolering;
- 148,7 km drainageleidingen;
- 5 IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater);
- 9 BBB's (BergBezinkBassin).

(Bron: GBI d.d. 14-07-2021)

Gemalen:

- 52 hoofdgemalen;
- 122 minigemalen.

(Bron: SAM d.d. 14-07-2021)

Beleidskader:

- Het basisrioleringsplan (2006);
- Het afkoppelplan Kern-Meppel (2006);
- Watertakenplan 2016-2021 (2015, looptijd verlengd tot 31-12-2022 in de raadsvergadering van 9-11-2021).

Doelstelling: voldoen aan de zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.

In 2015 is het Watertakenplan 2016-2021 vastgesteld. In het samenwerkingsverband Fluvius is met het voormalige waterschap Reest en Wieden en de zes inliggende gemeenten (De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld) het Watertakenplan 2016-2021 opgesteld. Het Watertakenplan kent een hoofdrapport en specificaties per gemeente/waterschap. Het hoofdrapport is een gezamenlijk document dat de zes gemeenten en het waterschap verbindt. In de specificatie zijn de gemeentelijke watertaken van Meppel verder uitgewerkt. Het is tevens de invulling van de wettelijke zorgplicht en voldoet daarmee aan de eisen die aan een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) worden gesteld.

In 2022 is binnen het samenwerkingsverband Fluvius het Riolering en Water Programma (RWP) opgesteld. Het RWP is de opvolger van het Watertakenplan en geeft invulling aan de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft voor wat betreft de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. Om het rioolbeheer in Meppel goed vorm te geven is er uitbreiding van de formatie nodig, het RWP voorziet hierin. Daarnaast worden er gedurende de looptijd van het plan onderzoeken uitgevoerd die waarborgen dat het rioolbeheer mee gaat in de tijd. Onderzoeken die worden uitgevoerd zijn o.a. een onderzoek of de wijze waarop wij rioolheffing heffen nog aansluit bij de huidige tijd en wordt er een Systeemoverzicht Stedelijk Water opgesteld (SSW). Dit SSW beschrijft het functioneren van alle deelsystemen van het stedelijk water en draagt daarmee bij aan het op orde hebben van de basis en kunnen er doelgericht maatregelen worden getroffen.

In 2022 zijn de volgende investeringen gerealiseerd:

- Koedijklanden fase 8, V. Van Goghstraat, Jan Sluyterstraat, P. de Hoochstraat, ged. J. Marrisstraat
- Gemaal Leenders (bijdrage)
- Gemaal Nieuwveense Landen Broeklanden 2/5
- Rioolvervanging Reestlaan

In 2022 zijn de volgende vervangingsinvesteringen in voorbereiding/uitvoering genomen:

- Riolering Prinsenplein
- Riolering Voorstraat
- Riolering Westeinde

Nieuwe aanleg riolering (wordt gefaseerd in meerdere jaren uitgevoerd):

- Nieuwveense Landen, Broeklanden 2 en 5, in uitvoering
- Nieuwveense Landen Centrum Wonen 2 en 4, in voorbereiding
- Nieuwveense Landen, Parkwonen 3,4 en 5, in voorbereiding
- Danninge Erve Zuid, in uitvoering

- Noord II, in afwachting van bouwontwikkeling

Het regulier onderhoudsbudget voor 2022 bedroeg voor onderhoud riolering € 260.900; voor pompen en gemalen € 122.500 en voor kolken € 41.000. De werkelijke uitgaven bedroegen respectievelijk € 300.300, € 149.300 en € 38.100.

Vastgoed

De gemeente heeft op verschillende manieren te maken met het bouwen, onderhouden en exploiteren van gebouwen. Het betreft hier een aantal categorieën.

- Gebouwen voor de gemeentelijke dienst (zoals het stadhuis, de gemeentewerf en rioolgemalen);
- Multifunctionele accommodaties (zoals De Plataan en Het Palet);
- Schoolgebouwen (gemeente is verantwoordelijk voor capaciteit, scholen voor het onderhoud);
- Sportaccommodaties (binnensport- en buitensportaccommodaties);
- Cultuur- en welzijnsaccommodaties (zoals Ogterop, De Schalle en molen de Sterrenberg);
- Overig bezit (dit gaat dan om strategisch bezit of gebouwen die nog afgestoten moeten worden).

Per type gebouw verschillen de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. In onderstaande paragrafen wordt dit per type gebouw nader toegelicht.

Vastgoed wat niet meer noodzakelijk is voor de gemeente wordt waar mogelijk afgestoten. De opbrengsten (na aftrek van eventuele kosten en boekwaarde) komen ten goede aan de algemene middelen.

Onderwijsgebouwen (product 41)

Met betrekking tot renovatie worden maatwerkafspraken gemaakt tussen schoolbestuur en gemeente.

Integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO)

In 2020 is het integraal huisvestingsplan primair onderwijs vastgesteld. In dit plan zijn de ontwikkelingen en de te nemen maatregelen (nieuwbouw of levensduur verlengende renovatie) voor de komende 15 jaar in beeld gebracht. Het IHP vormt het beleidskader waar huisvestingsaanvragen aan worden getoetst.

Onderwijs Nieuwveense Landen

Als onderdeel van het IHP is besloten een schoolgebouw te bouwen in Nieuwveense Landen. Dit wordt één schoolgebouw voor protestants-christelijk en openbaar onderwijs. Tevens biedt de school ruimte aan kinderopvang. Samen met de schoolbesturen KindPunt en Stichting Promes is in 2022 gewerkt aan een programma van eisen voor het nieuwe schoolgebouw.

CSG Dingstede

Dingstede ontwikkelt plannen voor verdere renovatie van haar schoolgebouw. Naast modernisering van de voorzieningen en de klimaatbeheersing maken efficiënter gebruik van het gebouw en het terugdringen van energielasten deel uit van dit totale pakket. Belangrijk doel van de renovatie is verlenging van de levensduur van het schoolgebouw met 25 jaar.

Overige gebouwen

Alle gemeentelijke gebouwen zijn in een gebouwenbeheerssysteem (Planon) ingevoerd. Jaarlijks worden de gebouwen geïnspecteerd en op basis van de onderhoudstoestand wordt het benodigde budget voor (groot) onderhoud aan de gebouwen en bijbehorende installaties berekend. Het kan per jaar verschillen hoeveel geld voor groot onderhoud nodig is. In de begroting zijn deze onderhoudsbudgetten opgenomen. Zie hiervoor de volgende tabel.

Kosten onderhoud gebouwen (excl. Onderwijs)	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
(bedragen x € 1.000)	2021	2022	na wijziging	2022
Regulier onderhoudsbudget	996	680	680	728

Accommodatiebeleid

Na het vaststellen van het huidige accommodatiebeleid is het afstoten van vastgoed actief opgepakt. Er zijn sindsdien veel gebouwen afgestoten, gesloopt en herontwikkeld. Er staan ook nog gebouwen te koop. In 2022 is de voormalige Havelterbergschool verkocht en gepasseerd. Naast het afstoten is de gemeente in 2022 twee gebouwtjes rijker geworden, namelijk de voormalige wijklocatie van Reestmond (groen) in de Koedijklanden (Hesselingen) en het voormalige clubgebouw van FC MEO (einde erfpacht) zijn nu in eigen beheer en onderhoud gemeente. Met de huurder van de voormalige Oosterboerschool zijn nieuwe afspraken gemaakt over verlenging van de huurperiode. In 2022 is de naam De Spil voor dit gebouw onthuld.

Als voorbeeld van het zo slim mogelijk combineren van verschillende maatschappelijke belangen en instellingen voor het hoogste maatschappelijke rendement kunnen het Palet en de Plataan genoemd worden. Beide multifunctionele accommodaties hebben een hoge bezettingsgraad. Voorts is er regelmatig contact met diverse instellingen over huisvesting waarbij verbinden het uitgangspunt is. Bij beide panden vinden af en toe mutaties plaats. In het Palet is op dit moment 1 ruimte beschikbaar voor verhuur. In de Plataan vinden de voorbereidingen plaats voor uitbreiding van de aanwezige basisschool, af te ronden voor het nieuwe schooljaar. Drenthe College en Scala leveren hier ruimte in.

Gebouwen voor gemeentelijke dienst

De gemeente voert voor een aantal gebouwen die nodig zijn voor de gemeentelijke dienst het onderhoud uit. De belangrijkste daarvan zijn het stadhuis en de gemeentewerf. Daarnaast zijn er allerlei kleine gebouwen op de begraafplaatsen, bij de haven, de brugwachtershuisjes en de gebouwen voor rioolgemalen die onderhouden moeten worden. Voor alle gemeentelijke gebouwen zijn actuele meerjarige onderhouds- en investeringsplannen aanwezig. De bijbehorende budgetten zijn meerjarig in de begroting opgenomen.

Sportaccommodaties

De gemeente heeft diverse sportaccommodaties: Ezinge, Koedijkslanden, Het Erf en De Aanloop in Meppel en sporthal De Eendracht in Nijeveen. Er zijn ook twee gymnastieklokalen: Oosterboer en Prinses Marijkestraat. Voor de sportaccommodaties en de gymnastieklokalen zijn actuele meerjarige onderhouds- en investeringsplannen aanwezig. Daarnaast doet de gemeente nog het beheer en onderhoud van de kleedaccommodaties op de sportparken (Ezinge, Koedijkslanden en Tussenboerlanden). Op sportpark Koedijkslanden voeren de sportverenigingen het beheer en onderhoud uit. Ter compensatie ontvangen de verenigingen een subsidiebijdrage. Nieuwe plannen voor beheer van onze sportaccommodaties zijn in de maak met daarin 4 onderzoeksgebieden.

Cultuur en welzijnsaccommodaties

De belangrijkste cultuur- en welzijnsaccommodaties die de gemeente in beheer heeft zijn: schouwburg Ogterop, de Secretarie, het Metahir huisje, de Schalle, de Meppeler toren, de kerktoren in Kolderveen en molen De Sterrenberg in Nijeveen. De kop van de Molen De Sterrenberg is afgelopen jaar met succes gerenoveerd. Aan vernieuwbouwplannen Ogterop wordt gewerkt. Daarnaast zijn enkele buurt- en wijkcentra in eigendom van de gemeente. De gemeente verhuurt deze gebouwen aan de gebruikers.

Multifunctionele accommodaties

Het Palet is een multifunctionele accommodatie waarin zowel openbaar als bijzonder basisonderwijs zijn gehuisvest. Tevens maken gesubsidieerde partners zoals Stichting WelzijnMensenWerk en het Centrum Jeugd en Gezin gebruik van deze locatie, evenals private instanties Prima Life Junior, Partou Kinderopvang en Icare.

De Plataan is een multifunctionele accommodatie. In deze accommodatie zijn culturele activiteiten (Scala, speel-o-theek, bibliotheek, Kameleon, Bazuin), welzijnsactiviteiten (Stichting WelzijnMensenWerk), onderwijs (K.B.S. De Plataan en Drenthe College, volwasseneneducatie) en kinderopvang gehuisvest.

Strategisch gebouwenbezit

De gemeente is in het bezit van een aantal panden, die vanuit strategische overwegingen zijn aangeschaft. Het gaat daarbij onder andere ook om enkele objecten die zijn gelegen in ontwikkelingsgebieden, zoals Nieuwveense Landen en het Transformatiegebied. Een aantal van die zogenaamde strategische panden zijn verhuurd dan wel in beheer uitgegeven om zodoende leegstand te voorkomen.

Duurzaamheid gemeentelijk vastgoed

Van het aardgas af. Daar waar mogelijk wordt bij vervangingsmomenten, of natuurlijke momenten, gezocht naar vervangende oplossingen om van het gas af te komen, te verduurzamen. Het Havenkantoor is nu van het gas af. Voorts wordt Sporthal Koedijkslanden nu gasloos verwarmt.

De gebouwen krijgen 100% groene stroom geleverd afkomstig van wind en zon. Daar waar verplicht zijn de gebouwen voorzien van een energielabel met een maatwerkadvies. De maatregelen in dit maatwerkadvies, die zich binnen 5 jaar terugverdienen, zijn grotendeels meegenomen in de uitvoering van het onderhoud de laatste jaren, evenals het zogenaamde laaghangend fruit uit de maatwerkadviezen.

Te noemen maatregelen zijn:

- energiemonitoring;
- laden elektrische voertuigen door zonnepanelen bij het stadhuis en gemeentewerf;
- vloer-, muur- en dakisolatie;
- het laatste enkel glas vervangen door HR++ beglazing;
- plaatsen voorzetglas bij monumenten;
- zonnecollectoren voor bereiding warmwater;
- installatie zonnepanelen (de gemeente heeft in 4 jaar meer dan 650 zonnepanelen geplaatst);
- aanwezigheidsdetectie voor verlichting, verwarming en ventilatie;
- toepassen van energiezuinige (LED) verlichting; lichtregelsystemen toegepast (dimmen, schemerschakeling);
- WKO installaties;
- vraag gestuurde ventilatie (CO2 gestuurd);
- WTW bij ventilatie en luchtverwarming;
- inregelen alle installaties;
- isoleren CV-en warmwaterleidingen;
- toepassen slimme thermostatische radiatorcransen;
- toepassen gebouwbeheerssystemen, beheer op afstand.

De verplichte energieregistratie van grote energieverbruikers (gebouwen) is sinds vorig jaar opgepakt.

Paragraaf financiering

Algemeen

In de paragraaf financiering leggen wij verantwoording af over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële risico's. De gestelde kaders in de begroting en de beleidsnota Financiering zijn hiervoor het uitgangspunt. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico's.

Wettelijk kader

Het beleid is vastgelegd in zowel landelijke wet- en regelgeving als eigen beleid. De belangrijkste wettelijke kaders zijn:

- Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido);
- Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Financieringsbeleid en –statuut gemeente Meppel;
- Financiële verordening gemeente Meppel

Beleid en uitvoering

De uitgangspunten die hierbij gelden zijn;

- de uitvoering van het treasurybeleid is gericht op het zo laag mogelijk houden van kosten en het minimaliseren/beheersen van risico's;
- de gemeente voert het financieringsbeleid uitsluitend uit in dienst van de publieke taak;
- tot de publieke taak wordt niet gerekend het aantrekken en uitzetten van middelen met als doel het genereren van inkomsten;
- sinds de invoering van het schatkistbankieren zijn uitzettingen door de gemeente niet mogelijk;
- middels de liquiditeitsprognose wordt gestuurd op benodigd kort of lang geld. Hierbij wordt uitgegaan van totaalfinanciering, waarbij de wettelijke kaders niet worden overschreden.

Ontwikkelingen en rentevisie

De rentemarkt wordt vaak opgedeeld in de geldmarkt (geldmarktrente) en de kapitaalmarkt (kapitaalmarktrente). Hierbij wordt onder de geldmarktrente de korte rente verstaan en onder de kapitaalmarktrente de lange rente. In 2022 is de rente op de kapitaalmarkt gestegen.

Risicobeheer

Toegang financiële markten

Met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is een contract afgesloten voor integraal financieren. Toegang tot de financiële markten is daarmee verzekerd. De financieringsfunctie dient uitsluitend de publieke taak.

Externe normen

Renterisico's worden binnen de wet Fido onderscheiden in het renterisico op de vlottende schuld (korter dan 1 jaar) en de vaste schuld. Hierbij worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gehanteerd als sturingsmiddel, met als doel het verkrijgen van een meerjarige stabiele rentelast

Schatkistbankieren

Het door decentrale overheden aanhouden van overtollige middelen op een eigen rekening-courant bij het ministerie van Financiën. Doel van deze regeling is door consolidatie de EMU-schuld van Nederland te verlagen. De hoogte van de drempel bedraagt 2% van het jaarlijkse begrotingstotaal. en is voor de gemeente Meppel in 2022 € 2.241.921,00. De drempel is niet overschreden.

Wet Hof

De wet Hof geeft normen voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. De beheersing van het EMU-saldo is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het rijk en de decentrale overheden. Immers, de inkomsten en uitgaven van de gehele collectieve sector zijn relevant voor de bepaling van het EMU-saldo. De inkomsten en uitgaven van de decentrale overheden staan niet onder de directe invloed van het rijk. In het verleden had het rijk de mogelijkheid om het EMU-saldo van de decentrale overheden te beheersen via een sanctiemechanisme.

In 2015 in het nationale sanctiemechanisme uit de Wet Hof vervangen door een correctiemechanisme. Het correctiemechanisme treedt alleen in werking als de macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden structureel wordt overschreden. Bij een begrotingstekort van Nederland groter dan 3% kan de Wet Hof beperkingen opleggen aan het netto financieringssaldo van de decentrale overheden.

Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)

Het WSW staat borg voor leningen die de woningbouwcorporaties hebben afgesloten. Deze maakt het mogelijk dat corporaties met voordelige financiering sociale volkshuisvesting kunnen realiseren. Het rijk en de gemeenten zijn achtervang voor het waarborgfonds. Het WSW heeft een kredietwaardigheid van AAA.

Met ingang van 2014 worden gemeenten (vertrouwelijk) geïnformeerd over het borgingsplafond.

Op deze manier krijgt de gemeente meer zicht op de financiële risico's van de achtervangregeling. Als dit vanuit de risicobeoordeling passend is, verhoogt het WSW daarvoor het borgingsplafond.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitstekort mag worden gefinancierd met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. Overschrijding van de norm mag maximaal 2 achtereenvolgende kwartalen, daarna moet de toezichthouder op de hoogte worden gesteld over de voortgang.

Wanneer het liquiditeitstekort structureel dreigt te worden, moet een langlopende geldlening worden aangetrokken.

Kasgeldlimiet	Bedrag
Bedragen x € 1.000	
Begrotingstotaal	112.096
Percentage regeling:	8,5%
Kasgeldlimiet	9,5

Verloop kasgeld

Netto vlottende schuld	Gemiddeld	In % van het
Bedragen x € 1.000	per kwartaal	begrotingstotaal
1e kwartaal	12.844	11,46
2e kwartaal	6.901	6,16
3e kwartaal	3.347	2,99
4e kwartaal	2.500	2,23
Gemiddeld	6.398	5,71

Renterisiconorm

De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld (groter of gelijk dan 1 jaar) en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen mogen niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. Dit geldt voor leningen met een looptijd groter of gelijk aan 1 jaar.

Renterisiconorm	Bedrag
Bedragen x € 1.000	
Begrotingstotaal	112.096
Percentage regeling: 20%	
Renterisiconorm	22.419

Toetsing norm renterisico

Toetsing renterisico aan de norm	Bedrag
Bedragen x € 1.000	
Aflossingen	11.625
Renteherziening	0
Renterisico	11.625
Renterisiconorm	22.400
Ruimte / Overschrijding (-)	10.775

Leningenportefeuille, verstrekte leningen en afgegeven garanties

De financieringsbehoefte wordt in belangrijke mate bepaald door het investeringsprogramma, de aflossingsverplichtingen en de omvang van de uitgaven in de exploitatie.

De onderhandse lening binnenlandse bedrijven is in 2022 versneld afgelost.

Op dit moment heeft de gemeente Meppel 31 langlopende geldleningen in portefeuille. Deze leningen zijn aangetrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Het verloop van de langlopende schulden vanaf 2019 tot en met 2022 is als volgt:

Portefeuille langlopende geldleningen	2019	2020	2021	2022
Bedragen x € 1.000				
Onderhandse lening binnenlandse banken en overige financiële instellingen	109.410	100.543	97.480	97.992
Onderhandse lening binnenlandse bedrijven				3.965
Totaal aangetrokken leningen per 01-01	109.410	100.543	97.480	101.957
Aangetrokken lening binnenlandse banken in het jaar		21.578	8.000	9.000
Aangetrokken lening binnenlandse bedrijven in het jaar			3.965	
Totaal aangetrokken leningen	109.410	122.121	109.445	110.957
Reguliere aflossing	8.866	8.063	7.487	7.659
Aflossing onderhandse lening binnenlandse bedrijven				3.965
Extra aflossing		16.578		
Leningenschuld per 31 december	100.543	97.480	101.958	99.333

Door afrondingen kunnen kleine verschillen voorkomen.

Bij de ontwikkeling van de schuldpositie is rekening gehouden met de aan te trekken financiering volgens de kasplanning en het aflossingsschema van de leningen. In 2022 zijn 14 kasgeldleningen afgesloten voor een totaalbedrag van € 59 miljoen. Het gemiddelde kasgeld bedraagt 6,4 miljoen, waarvan de looptijd circa 5 weken is. De leningen zijn afgesloten met een percentage tussen -0,48 en 1,9%.

Portefeuille kortlopende geldleningen Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Leningenschuld per 01-01	5.000	7.000	7.000	11.000
Aangetrokken leningen in het jaar	57.000	90.000	90.000	59.000
Afgeloste leningen in het jaar	55.000	90.000	86.000	65.000
Leningenschuld per 31-12	7.000	7.000	11.000	5.000

Verstreckte en gegarandeerde geldleningen:

In ons financieringsbeleid is opgenomen dat wij (in principe) geen geld lenen aan derden tenzij het de publieke taak dient en het verstrekken van een lening zeer relevant is. Daarbij moet blijken dat financiering op geen andere wijze mogelijk is. Er wordt risicomijdend opgetreden, een onderzoek naar de kredietwaardigheid is een onderdeel is van de toekenningsprocedure.

Hypotheken:

Dit betreffen leningen aan (voormalige) personeelsleden voor eigen woningbezit. De portefeuille krimpt omdat gemeenten geen nieuwe hypotheekleningen meer mogen verstrekken. Voor de nog lopende verstreckte hypotheekleningen blijft de gemeente aansprakelijk totdat de hypotheek is afgelost.

Woonconcept Onroerend Goed:

In 2014 is ruim € 2,1 miljoen huur vooruitbetaald. Deze vooruitbetaling wordt jaarlijks geïndexeerd, waarbij in het laatste jaar de vooruitbetaling wordt verrekend met de verschuldigde huur. De huurovereenkomst is afgesloten voor 40 jaar.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn):

Biedt verschillende leningen die consumenten én bedrijven kunnen gebruiken om hun wensen op het gebied van wonen te realiseren.

PPS Nat Industrierrein (NIT):

Betreft kapitaalverstrecking van het NIT aan de gemeente Meppel.

Overzicht verstrekte leningen aan derden	Balans	Balans
Bedragen x € 1.000	2021	2022
Woningbouwcorporaties	4.666	4.226
<i>Leningen aan deelnemingen</i>		
Nutsbedrijven	0	0
<i>Overige leningen</i>		
Hypotheken (aflopend)	921	714
Verenigingen en instellingen	655	590
Woonconcept Onroerend Goed BV*	2.484	2.534
SVN	1.376	1.423
NIT	-1.654	-231
Totaal verstrekt (excl. NIT)	10.102	9.488

Gegarandeerde geldeningen

Verstrekte borgstellingen en garanties	Balans	Balans
Bedragen x € 1.000	2021	2022
Stichtingen en verenigingen	715	599
WOG BV	45.670	45.023
Eigen woningbezit	546	392
Achtervang sociale woningbouw (WSW)	177.120	145.877
	224.051	191.891

Overzicht financiële positie

Financieringspositie per einde boekjaar	Balans	Balans
Bedragen x € 1.000	2021	2022
Investerings		
Boekwaarde (im)materiële vaste activa	96.297	94.735
Financiële vaste activa	10.271	9.656
Voorraden + OHW grex (incl. NIT) (incl. verliesvoorz. grex)	32.305	37.202
Overige vlottende activa	14.309	25.124
Totaal geïnvesteerd bedrag (staat van investeringen)	153.182	166.717
Eigen en vreemd vermogen		
Reserves (incl. rekeningsaldo)	15.944	31.039
Opgenomen langlopende leningen	101.958	99.333
Opgenomen kasgeld	11.000	5.000
Voorzieningen	6.115	6.618
Overige passiva	18.165	24.727
Totaal eigen en vreemd vermogen	153.182	166.717

Rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie:

In het volgende renteschema is uiteengezet hoe voor 2022 de rente is toegerekend. Het saldo tussen de rente die is toegerekend aan de producten en de werkelijk te betalen rente is verantwoord in het overzicht van Algemene Dekkingsmiddelen.

Het verschil tussen de begroting en realisatie bestaat uit:

- Hogere rentelasten als gevolg van het aantrekken van een lening met CPI index. Deze lening is inmiddels afgelost.
- Lagere rentebaten door vervroegde aflossing van hypothecaire geldleningen.
- De werkelijke renteomslag wijkt iets af vanwege de ontwikkeling van de activa.
- Het voordeel op het taakveld treasury vormt op andere programma's een nadeel.

Schema rentetoerekening Bedragen x € 1.000	Rekening Begroting Rekening		
	2021	2022	2022
De externe rentelasten over de korte en lange financiering	2.800	2.767	2.853
De externe rentebaten	-203	-252	-227
Saldo rentelasten en rentebaten	2.597	2.515	2.626
Af: De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	712	1.003	890
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend			192
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	1.885	1.512	1.544
rente over eigen vermogen	308		0
rente over voorzieningen	392		0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	2.585	1.512	1.544
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	2.837	1.785	1.679
Renteresultaat op taakveld treasury	252	273	134

Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren. Daarbij kan gedacht worden aan alle activiteiten die ondersteunend zijn aan het primaire proces zoals personele zaken, financiën, inkoop, ICT en facilitair.

Deze overheadkosten zijn opgenomen op het product Algemene Dekkingsmiddelen. Dit onderwerp wordt bij het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead nader toegelicht.

Financiën

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat de P&C-cyclus geëvalueerd wordt. Een goed werkende P&C-cyclus is een belangrijke randvoorwaarde voor een goede sturing en het in control zijn van de organisatie. Het eerste halfjaar van 2022 is onderzoek gedaan naar de werking van de huidige cyclus. Het onderzoek heeft geleid tot het rapport "Onderzoek evaluatie P&C-cyclus". Het rapport bevat bevindingen, aanbevelingen en een verbeterplan. Enkele acties zijn al ingezet, bijvoorbeeld de implementatie van de digitale P&C applicatie. In 2023 geven we verder uitvoering aan dit verbeterplan .

Communicatie

In Meppel doen we het samen. We willen inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen blijven betrekken bij de ontwikkeling van Meppel. In 2022 hebben we daarom veel ingezet op participatie met de samenleving. Zo hebben we samen met wijkbewoners van de Berggierslanden het eerste uitvoeringsplan gemaakt voor een aardgasvrije wijk. We hebben een omvangrijk participatieproces doorlopen in het kader van de omgevingsvisie. Andere voorbeelden zijn: de totstandkoming van de visie op sport en bewegen, de wijkaanpak Oosterboer en de gebiedsbijeenkomsten in Noord IV.

Goede samenwerking, een open dialoog en heldere communicatie zijn daarvoor essentieel. In 2022 hebben we onze gemeentelijke communicatiemiddelen doorontwikkeld. Een wekelijkse pagina in de krant voldoet niet meer. We zetten meer in op interactie via social media en maken vaker gebruik van visuele communicatie, zodat we ook inwoners die laaggeletterd zijn bereiken.

Een belangrijk speerpunt in 2022 was het vergroten van de toegankelijkheid van onze websites en mobiele applicaties. Overheidsorganisaties moeten toegankelijkheidsverklaringen opstellen als onderdeel van de wet Digitale toegankelijkheid. Op basis van een 0-meting is een projectgroep aan de slag gegaan met het doorvoeren van verbeteringen.

Eind 2022 hebben onafhankelijke inspectieonderzoeken plaatsgevonden voor de belangrijkste websites. We doen het goed, maar er zijn ook verbeterpunten en aanbevelingen op inhoud en techniek. Daar gaan we mee aan de slag.

Juridisch

In 2022 hebben we ingezet op versteviging van de juridische functie. Juridische kennis in de eerste lijn - in de uitvoering - is noodzakelijk om vertraging, klachten en procedures te voorkomen. Die kwaliteitsmedewerkers kunnen worden ingezet in de uitvoerende teams en worden ondersteund en begeleid door de tweedelijns juridisch adviseurs. Met het toegekende budget in begroting 2023 kan de invulling daarvan verder worden opgepakt.

Personeel en Organisatie

In 2020 is de notitie Koers geïmplementeerd. Sinds die tijd werken we aan onze organisatieontwikkeling. Dit geeft richting aan wat wij doen om goed werkgeverschap te bieden, zodat het goed werken is en blijft bij de gemeente Meppel. Juist in tijden van een krappe arbeidsmarkt en een hoge mobiliteit is dat nog belangrijker dan voorheen. Bij het bieden van goed werkgeverschap moet u denken aan hedendaagse huisvesting, digitale ondersteuning van werkplekken, bieden van ontwikkelmogelijkheden van medewerkers.

Ziekteverzuim

Vanuit goed werkgeverschap is het belangrijk dat onze medewerkers vitaal zijn en blijven. Ziekteverzuim is een indicatie hoe vitaal we zijn. Na aantal jaren van lichte daling van het ziekteverzuim is het percentage nu aan het stijgen: 7,1% in 2022. Overigens is dit in lijn met de landelijke trend dat het ziekteverzuim stijgend is. Begin 2022 hebben we een aanpak opgesteld op basis van een analyse van de verzuimcijfers van 2021. Deze aanpak richt zich op het versterken van continue aandacht van managers voor verzuim, het monitoren hiervan en het voeren van het gesprek met de medewerkers hierover. Ook preventie speelt een belangrijke rol om uitval tijdig te voorkomen of te beperken qua duur.

Arbeidsmarkt

Een extra aandachtspunt is de huidige gespannen arbeidsmarkt. Landelijk is 19 procent van de gemeentelijke vacatures moeilijk in te vullen. Ook in Meppel worden we geconfronteerd met deze problematiek. Het afgelopen jaar zagen we de personeelstekorten met name in de functiegebieden ruimtelijke ordening/milieu/techniek, juridisch advies, automatisering/ICT en dienstverlening. Dit heeft effect op de gestelde doelen die we als gemeente willen behalen. De verwachting is dat het vervullen van deze vacatures ook de komende jaren lastig blijft. Voor ons als gemeente betekent dit dat we, naast de inzet van gespecialiseerde bureaus, creatiever willen zijn in de werving en selectie. Afgelopen jaar hebben we al positieve ervaring opgedaan met bijvoorbeeld wervingscampagnes via sociale media of het organiseren van inloopavonden. De huidige arbeidsmarkt vraagt ook van ons om de interne doorstroming te stimuleren. De Meppel Academie (een online leerplatform) kan daarbij behulpzaam zijn.

Versterking organisatie

De afgelopen jaren zijn er steeds meer taken naar gemeenten toegekomen; dit begon meer dan tien jaar geleden met taken binnen het Sociaal domein. Daarnaast is er aantal crises waar gemeenten volop mee aan het werk zijn: Corona, de Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Dat heeft met zich meegebracht dat de organisatie noodzakelijkerwijs uitgebreid is. In Meppel is dat ten aanzien van beleid en uitvoering geweest en niet ten aanzien van ondersteunende disciplines en bedrijfsvoering, behalve bij ICT in het kader van de doorontwikkeling. En dat terwijl de hoeveelheid werk is toegenomen, de complexiteit vergroot is en de samenleving steeds meer gejuridiseerd is. Goede advisering, ook vanuit bedrijfsvoering, is daarom onontbeerlijk. Dat maakt dat de formatie is uitgebreid met ondersteuning op financieel en juridisch gebied om ervoor te zorgen dat de risico's verminderen in het primaire proces. De span of control wordt voor teammanagers te groot en ook de directiefunctie is niet voldoende op orde. Een volwaardige tweehoofdige directie is met alle toegenomen taken en complexiteit van opgaven noodzakelijk. Daarnaast is het aantrekken van een extra teammanager nodig. In het coalitieakkoord staat dat we als gemeente extra inkomsten moeten verwerven uit fondsen en subsidies die beschikbaar zijn, maar helaas niet altijd gemakkelijk te ontsluiten zijn. Daarom is het aantrekken van subsidieadvies noodzakelijk. Dit is nodig voor een dergelijke specialistische taak. Ook meldt het coalitieakkoord dat het college meer zichtbaar moet zijn, meer naar buiten moet en betere contacten met inwoners en bedrijven moet onderhouden. Ook dit vergt extra ondersteuning die er nu niet is en die moet aangetrokken worden. De knelpunten in de ondersteuning stapelen zich op na jarenlang niet of nauwelijks investeren. Dat breekt ons op en daarom is extra geïnvesteerd in het versterken van ondersteuning en bedrijfsvoering.

Personeelskosten

De personeelskosten bestaan uit de kosten van de eigen organisatie en de kosten van inhuur. Bij het vaste personeel hebben we het beschikbare budget niet volledig besteed. Daarvan is ruim € 2,6 miljoen over. Dit komt voornamelijk door het niet invullen van vacatures binnen onze organisatie, vaak wegens de krapte op de arbeidsmarkt. Daar staat tegenover dat we € 2,3 miljoen meer hebben uitgegeven voor inhuur. Het gaat daarbij om inhuur voor tijdelijke vervanging of inhuur van specialisten met vakkennis.

De werkelijke personeelskosten van € 29,5 miljoen zijn verdeeld over de programma's 1 tot en met 12 en het overzicht Overhead. In de afzonderlijke programma's kan onder andere door meer of minder inzet een verschil ontstaan tussen de raming en de werkelijke personeelskosten. De hogere personeelskosten in het ene programma worden opgeheven door lagere personeelskosten in een ander programma. Het totaalbeeld zoals weergegeven in de tabel hieronder laat per saldo een voordeel op de bedrijfsvoering zien van € 349.000 van de werkelijke kosten ten opzichte van de raming. Het voordeel wat invloed heeft op het rekeningssaldo bedraagt € 1.079.000. Onderstaande tabel laat zien hoe dit saldo tot stand is gekomen.

Overzicht stand van zaken P-begroting 31 december 2022

* € 1.000	
Voordeel bedrijfsvoering per team	349
Diverse ontwikkelingen	
Toe te rekenen salarissen aan opvang vluchtelingen	533
Diversen	197
Totaal voordeel personeelskosten 2022	1.079

Inkoop en aanbesteding

Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van het verder professionaliseren van inkoop- en contractmanagement en contractbeheer binnen de gemeente Meppel. Door de implementatie van het contractmanagementsysteem is de gemeentelijke organisatie beter in staat om proactief te sturen op de afspraken in contracten en de rechtmatigheid van aanbestedingen. Dit doen we onder andere door het periodiek uitvoeren van een spendanalyse en controle op contract compliance. Duurzaamheid is een integraal onderdeel in alle aanbestedingen. Ook hebben we nog meer focus gelegd op het stimuleren van de lokale en regionale economie.

Rechtmatigheid

Eind 2021 is de samenwerking op het gebied van rechtmatigheid met de gemeenten Steenwijkerland, Westerveld en Zwartewaterland opgezegd. 2022 stond daarom in het teken van het zelfstandig vorm en inhoud geven aan rechtmatigheidsverantwoording. Het doel is de veiligheid en zekerheid waarborgen van inwoner, medewerker, data en financiën in de belangrijkste processen van de gemeente (volgens koers en wet- en regelgeving). Hierbij ligt de nadruk op de mate waarin de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersmaatregelen voldoende borging bieden voor de getrouwheid en (financiële) rechtmatigheid in die processen.

We hebben hier voor controlewerkzaamheden uitgevoerd, waarbij we zoeken naar continue verbetering van procedures, zekerheid kunnen geven over rechtmatige afhandeling van procedures en de accountant in staat hebben gesteld over het boekjaar 2022 een oordeel over de rechtmatigheid te geven (in de begroting 2022 gingen wij er nog vanuit dat wij dit oordeel moesten geven).

Facilitaire zaken

Hybride werken en herinrichting

De laatste jaren zijn de behoeften - landelijk en ook in Meppel - ten aanzien van de werkomgeving gewijzigd. Waar 17 jaar geleden werd gekozen voor kantoortuinen met 50 à 60 medewerkers, is inmiddels gebleken dat dit niet meer volstaat. Verder is de behoefte – mede door de vlucht in het hybride werken - enorm toegenomen aan andere werkvormen (hybride, elders, digitaal) en andere werkruimten. Duidelijk is dat de huidige kantoorindeling en -inrichting niet meer passend is in deze tijd, laat staan dat het een efficiënte, effectieve en inspirerende werkomgeving is. Ook met het oog op de moeizame arbeidsmarkt kan een inspirerende en flexibele werkomgeving het verschil maken bij het binden, boeien en vasthouden van onze medewerkers. Mede vanuit goed werkgeverschap is het noodzakelijk om te komen tot een herinrichting om de kantoren weer toekomstbestendig te maken voor de volgende 15 à 20 jaar. In 2022 vond een onderzoek (inclusief herinrichting raadzaal) plaats naar de verschillende mogelijkheden en in 2023 wordt de uitwerking van het voorstel meegenomen in de Perspectiefnota 2024-2027.

Informatievoorziening

2022 stond in het teken van het verbeterplan "Gezonde Informatisering". Er zijn veel stappen gezet, ondanks dat het invullen van de vacatureruimte erg lastig bleef vanwege de krappe arbeidsmarkt. Er zijn trajecten opgestart op het gebied van kennis, procesverbetering, architectuur en professionalisering. Ook plukken we de vruchten van data-analyse waarbinnen aan een aantal opdrachten wordt gewerkt om informatievoorziening te verbeteren en sturen met data te verwezenlijken (bv sociaal domein). Er is een sourcingsstrategie vastgesteld waarmee de organisatie voorbereid wordt op de toekomst en die de kaders stelt hoe de infrastructuur zich ontwikkeld.

Informatiebeveiliging

Er zijn in 2022 een groot aantal maatregelen vanuit de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) geoptimaliseerd. Zo is er een Chief Information Security Officer (CISO) aangesteld, die toeziet op de invulling, verbetering en uitvoering van het strategisch Informatiebeveiligingsbeleid conform de BIO. Vanuit de eerder genoemde maatregelen, maar ook door steeds maar toenemende cybercriminaliteit, hebben de eerste (succesvolle) testen plaatsgevonden voor uitwijk, back-up en recovery.

Informatiebeveiliging en Privacy trainingen zijn beschikbaar gesteld en gevolgd, waardoor het veiligheidsbewustzijn hieromtrent, aanzienlijk is verbeterd. Op het gebied van incidentmanagement, monitoring maar ook opvolging hiervan, zijn stappen gemaakt, die in de toekomst verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd zullen worden, waardoor cyberrisico's eerder onderkend kunnen worden.

Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt intern onafhankelijk toezicht op de naleving van de AVG en andere wet- en regelgeving over bescherming van persoonsgegevens. De FG houdt tevens toezicht op de naleving van de Wet politiegegevens (Wpg).

Alle gemeenten zijn door de VNG en de Autoriteit Persoonsgegevens in 2022 gevraagd om onderzoek te doen naar de gemeentelijke bevragingen aan de Stichting Inlichtingenbureau. Dit onderzoek is uitgevoerd door de FG. Het advies en de aanbevelingen van de FG ten aanzien van de noodzakelijkheid en proportionaliteit zijn binnen de gemeentelijke organisatie aangeboden.

In 2022 zijn binnen de gemeente een aantal datalekken gemeld. Uit intern onderzoek bleek in alle gevallen dat een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens niet nodig was. Het merendeel van deze datalekken betrof de verzending van persoonsgegevens per e-mail of brief naar een andere ontvanger dan de geadresseerde. Via nieuwsberichten en e-learnings worden medewerkers periodiek geïnformeerd en getoetst.

Eind 2022 zijn we 2 onderzoeken gestart te weten; het onderzoek naar de naleving van de transparantieplichting uit de AVG richting betrokkenen in het domein Jeugd en toetsing op de AVG-implementatie. De resultaten verwachten we in 2023

Frauderisico's

Wij zijn ons bewust van het risico dat gefraudeerd kan worden, zowel intern als extern, bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Ook erkennen we dat voor ons als gemeente inherent sprake is van frauderisico's door management override of risico's als gevolg van misbruik maken van de ambtelijke functie om zelf een wederrechtelijk voordeel te behalen. In 2022 is voor de eerste keer een frauderisicoanalyse opgesteld, waaruit naar voren kwam dat op enkele onderdelen in de bedrijfsvoering sprake is van een hoger dan normaal risico. Wij zijn op basis van onze risico-inschatting van mening dat deze risico's kwantitatief en kwalitatief niet uitkomen in onze belangrijkste risico's voor het weerstandsvermogen en deze zijn daarom niet zichtbaar opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

De frauderisico's krijgen extra aandacht door periodiek en onverwacht additionele controles te plannen. Wij nemen deze extra controles ook op in het Verbijzonderde Interne Controle (VIC) Plan 2023. Daarnaast stellen wij op basis van de fraude risicoanalyse van 2022 voor 2023 een Misbruik en Oneigenlijk beleid op. De uitgangspunten in dit beleid zijn:

1. Hogere Bewustwording: Wij zijn ons bewust van de frauderisico's die er zijn. Wij ondernemen acties om fraudes te voorkomen en het risico op fraude te beperken.
2. Bewijsvoering: We kunnen aantonen dat we goede maatregelen hebben genomen.
3. Verantwoording: In onze controlerapporten doen we verslag van noodzakelijke vervolgonderzoeken, indien er vermoedens zijn van fraude.

Externe partijen moeten er op kunnen vertrouwen dat gemeente Meppel en haar medewerkers op een betrouwbare, eerlijke en zorgvuldige manier zaken doen. Daarom hebben wij een gedragscode, die vastgelegd is in de eed of belofte die iedere ambtenaar moet uitspreken. Het belang van de gedragscode en de naleving wordt periodiek benadrukt en is onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Er is een extern vertrouwenspersoon ingesteld waarbij eventuele misstanden vertrouwelijk kunnen worden gemeld.

Onze (financiële) processen kenmerken zich door de aanwezigheid van functiescheiding en/of 4-ogen principe. Tegelijkertijd zijn de afgelopen jaren regelmatig berichten in de media geweest over cyberaanvallen, van ransomware en datalekken bij gemeentes. Goede Informatiebeveiliging en Privacy maatregelen, waaronder autorisatie hebben vanuit het perspectief fraude een hoge prioriteit en worden continue, intern (3-maandelijks) maar ook extern (onafhankelijk) getoetst. Wij hebben geen concrete aanwijzingen of vermoedens dat er fraude is gepleegd in 2022.

Indicatoren

Vanuit de begrotingsvoorschriften wordt een aantal beleidsindicatoren verplicht gesteld. Deze zijn terug te vinden in de programma's. De bron voor de meeste van deze beleidsindicatoren is de site 'waar staat je gemeente.nl'. De beleidsindicatoren die in de tabel hieronder zijn weergegeven zijn gebaseerd op eigen gegevens.

Indicator	eenheid	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Formatie	per 1.000 inw	9,4	9,6	9,4
Bezetting	per 1.000 inw	9,0	8,4	9,2
Overhead	% van de lasten	9,1	12,3	9,0
Apparaatskosten	kosten per inw	915,1	963,5	938,3
Externe inhuur	als % loonsom	17,5	8,5	20,1

Uitgangspunt voor de formatie is het aantal formatieplaatsen ongeacht of het om een vaste aanstelling, tijdelijke aanstelling of een vacature gaat. Peildatum is 1 januari 2022. Een fte staat voor 36 uur. De bezetting is gebaseerd op het gemiddeld werkelijk aantal fte dat werkzaam was in 2022.

De overhead omvat alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze definitie (conform BBV) omvat naast alle loonkosten ook de ICT, huisvestings- en facilitaire kosten van de zgn. PIOFACH-functies en systemen.

Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie. Exclusief griffie en bestuur maar inclusief de inhuur van extern personeel. Het heeft dus een bredere reikwijdte dan overhead.

Onder externe inhuur gaat het zowel om inhuur wegens tijdelijke vervanging (vacatures) als om inhuur van specialistische vakkennis die ontbreekt in de organisatie.

Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht is het toezicht van de ene overheid op de andere. De provincie heeft een toezichthoudende rol op de gemeenten op een aantal terreinen. De provincie Drenthe houdt toezicht op de volgende domeinen:

- Ruimtelijke Ordening (Wro)
- Omgevingsrecht (Wabo)
- Ruimtelijke erfgoed
- Huisvesting statushouders

- Archief en
- Financiën.

Het toezicht op financiën wordt afzonderlijk georganiseerd. De andere vijf onderwerpen vallen onder de Wet Interbestuurlijk Toezicht (IBT).

Jaarlijks verstrekt de provincie een integraal overzicht IBT voor alle Drentse gemeenten. Uit het overzicht blijkt of een gemeenten op meerdere toezichtdomeinen wel of niet tekortschiet.

De resultaten van de toetsing worden gepresenteerd door middel van een kleurentabel. Een groene kleur (goed) betekent dat de gemeente aan alle eisen heeft voldaan en dat kan worden volstaan met een lage intensiteit van toezicht. Oranje (matig) betekent dat aandacht nodig is omdat aan een beperkt aantal eisen nog niet of onvoldoende is voldaan. Er is sprake van een gemiddelde intensiteit van toezicht. De zelfbeoordeling heeft het volgende resultaat opgeleverd:

Domein	Status
Ruimtelijke ordening	Green
Omgevingsrecht	Green
Ruimtelijk erfgoed	Green
Huisvesting statushouders	Green
Archief	Orange

Conclusie van de provincie op basis van dit overzicht is dat er geen verdere stappen richting onze gemeente nodig zijn, anders dan het reguliere overleg. Ter verbetering van het archiefbeheer zijn we op dit moment bezig met de uitvoering van een aantal ontwikkelpunten. Dit groeiproces zal enkele jaren in beslag nemen. Het is wel voldoende aannemelijk dat de risico's aanvaardbaar zijn.

Paragraaf verbonden partijen

Inleiding

De wijze van (regionale) samenwerking tussen gemeenten en andere partijen is een belangrijk thema. In toenemende mate wordt een beroep op andere organisaties gedaan via uitbesteding, via inkoop of subsidiëring of via uitvoering door verbonden partijen.

De bijdrage van de verbonden partij aan het beleid van de gemeente is in de diverse beleidsprogramma's opgenomen. De visie en doelstellingen van de verbonden partij zijn in deze paragraaf vermeld.

Wij geven inzicht in de stand van zaken bij de verschillende categorieën van verbonden partijen en de andere samenwerkingsvormen volgens de indeling:

- Gemeenschappelijke regelingen;
- Vennootschappen en coöperaties;
- Stichtingen en verenigingen;
- Overige verbonden partijen.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft de vermelding van diverse financiële cijfers voor. Indien geen gegevens beschikbaar zijn over de begrotingsperiode wordt aangesloten bij de laatst bekende financiële gegevens.

Gemeenschappelijke regelingen

Deelname aan gemeenschappelijke regelingen beperkt zich tot taken die in principe tot de gemeente horen. Uit efficiency- of deskundigheidsoogpunt kunnen ze beter in samenwerking met anderen in een zelfstandige organisatie worden uitgevoerd. Door de bestuursdeelname is het mogelijk invloed uit te oefenen en sturing te geven op een goede taakuitoefening.

Gemeenschappelijke regelingen	Werkelijke Bijdrage 2022	Begrote Bijdrage 2022	Begrote Bijdrage 2023	Begrote Bijdrage 2024	Begrote Bijdrage 2025	Begrote Bijdrage 2026	Begrote Bijdrage 2027
x € 1000							
RUD (programma 11)	732	803	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
VRD (programma 2)	1.618	1.643	1.708	1.769	1.830	1.890	1.890
GGD incl VTD (programma 3)	1.177	1.177	1.317	1.295	1.326	1.356	1.356
Recreatieschap Drenthe (programma 6)	49	49	51	53	55	56	56
GKB (programma 3)	438	383	565	-	-	-	-
Reestmond(programma 3)	6.679	6.679	7.731	6.812	6.694	6.659	6.659
Publiek Vervoer Groningen Drenthe(programma 3)	21	21	21	21	22	22	22
Totaal	10.714	10.755	12.529	11.086	11.063	11.119	11.119

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)

Openbaar belang

Het uitvoeren van taken op het gebied van milieuwetgeving, milieuregelgeving en milieuhandhaving.

Toelichting

Sinds 2014 is de GR RUD verantwoordelijk voor de uitvoering van alle milieutaken (vergunningverlening en toezicht/handhaving). De gemeenten blijven beleidsverantwoordelijk en verstrekken jaarlijks opdracht aan de RUD voor de uitvoering van de milieutaken.

Risico's en ontwikkelingen

De afgelopen jaren is via het ontwikkelprogramma de kwaliteit van de organisatie verbeterd. De balans tussen opdrachtgevers en de uitgevoerde werkzaamheden is nog niet optimaal. Onder andere middels het plan van aanpak evaluatie GR RUD wordt hieraan ook gewerkt. Bij structureel achterblijvende productie ontstaan mogelijk milieurisico's.

Wijziging in het belang

N.v.t

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) - Assen								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel	Werkelijke bijdrage	Begrote bijdrage		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat 2021
		2022	2022	2023	1-1- 2021	31-12- 2021	1-1- 2021	
Deelnemersbijdrage obv jaarprogramma	732	803	1.136	91	335	4.432	5.214	273

Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

Openbaar belang

Het vergroten van de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Drenthe.

Toelichting

De GR Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is een gemeenschappelijke regeling van 12 gemeenten in Drenthe waaraan de taken zijn opgedragen op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Onder de VRD vallen dan ook Brandweer Drenthe, Crisisbeheersing en GHOR Drenthe. Ook hoort het in standhouden en beheren van een gemeenschappelijke meldkamer bij de taken, voortvloeiende uit de daarop betrekking hebbende wet- en regelgeving. Dit in gezamenlijkheid met de veiligheidsregio's Groningen en Fryslân. Verder werkt de VRD samen met hulpverleningsorganisaties zoals de politie, defensie, energiebedrijf, waterbedrijven en waterschappen.

Risico's en ontwikkelingen

In 2021 en de eerste maanden van 2022 zijn nog werkzaamheden verricht rondom COVID-19. In maart 2022 heeft de VRD opdracht gekregen om opvang te regelen voor Oekraïense vluchtelingen en later ook bij de bemiddeling van crisisnoodopvang voor asielzoekers. Het vernieuwde crisisplan is ontwikkeld en de werkwijze uit dit plan is al ingezet ten bate van de opvang van vluchtelingen. Als gevolg van personeel voor langdurige crises staan reguliere taken onder druk.

In 2023 is de zoektocht naar een ander, toekomstbestendig systeem voor de brandweezorg een belangrijk onderwerp. Het huidige bedrijfsmodel van de brandweer vraagt aanpassingen. De VRD gaat voor aanpassingen van de huidige werkwijze en bedrijfsvoering van de brandweer voor de komende 5-10 jaar, met als doel te komen tot moderne brandweezorg, waarbij vrijwilligheid de basis blijft waarop de brandweer in Drenthe opereert. Die verandering zal geleidelijk en samen met de brandweermensen vorm gegeven worden.

De omgevingswet welke in 2023 in zal gaan heeft invloed op het werk van de brandweer, met name bij de risicobeheersing, maar ook bij de crisisbeheersing en de GHOR. Ook de Wet kwaliteitsborging zal gelijktijdig worden ingevoerd welke invloed heeft op de risicobeheersing. De komende jaren staat de VRD voor de uitdaging om haar advisering op bouwen, externe veiligheid natuurbrandbeheersing en evenementen aan te passen aan de processen die deze nieuwe wetgeving met zich meebrengen. De VRD is al enkele jaren bezig om zich voor de bereiden op deze transitie. Verder zijn de thema's klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie, technologische kansen en bedreigingen en arbeidsmarktontwikkelingen thema's welke een grotere inspanning vragen. Investeren op kennis en capaciteit is nodig om de adviesrol op gebied van fysieke veiligheid voor gemeenten goed in te kunnen vullen.

Samenwerking met GGD Drenthe is daarnaast een ontwikkeling en ziet vooral op de bedrijfsvoering en informatiebeheer en uitwisseling van data. Bundeling van capaciteit en budget van beide organisaties levert een aanzienlijke resultaatverbetering op waarmee de posities als kennisintensieve en lerende organisaties worden verbeterd. Ook leidt de schaalvergroting door samenwerking tot een meer robuuste, veiliger en kwalitatief betere informatievoorziening. De VRD heeft samen met de GGD het Verbeterplan informatieveiligheid en privacy opgesteld en hiermee is in 2022 ingestemd.

Kortom, om als veiligheidsregio voldoende uitgerust te zijn om de taken voor de gemeenten goed te kunnen blijven uitvoeren is op de volgende onderwerpen op korte termijn actie noodzakelijk:

- Crisisbeheersing een kennis- en capaciteitsimpuls geven;
- Brandweezorg: investering in voldoende brandweervrijwilligers;
- Informatievoorziening en -veiligheid: data en informatie als cruciale componenten;
- Risicobeheersing als expertisepartner op fysieke veiligheid.

Wijziging in het belang

N.v.t

Veiligheidsregio Drenthe (VRD) - Assen								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel	Werkelijke bijdrage		Begrote bijdrage		Eigen vermogen		Vreemd vermogen	Resultaat
	2022	2022	2023	1-1-2021	31-12-2021	1-1-2021	31-12-2021	2021
5,9%*	1.618	1.643	1.708	3.466	3.125	29.760	25.929	119

* Bijdrage Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)

Openbaar belang

Samenwerkingsverband tussen alle twaalf Drentse gemeenten om de gezondheid van de inwoners van de twaalf Drentse gemeenten te bewaken, beschermen en bevorderen.

Toelichting

GGD Drenthe houdt toezicht op oa Kinderopvang, WMO, OGGZ. Daarnaast zorgen ze voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en wordt er onderzoek gedaan naar gezondheidssituaties van de Drentse bevolking en geven zij gezondheidsvoorlichtingen en zijn zij verantwoordelijk voor medische milieukunde, infectieziektebestrijding. Verder adviseren zij gemeenten over gezondheidsbeleid en over preventieprojecten op het terrein van gezondheid. Ook Veilig Thuis Drenthe (VTD) valt hieronder waar het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal staat.

Risico's en ontwikkelingen

Ten aanzien van algemene risico's houdt de GGD een Algemene Reserve van maximaal 2,5% van de omzet voor de basistaken (conform VDG notitie "Samen werken voor Drenthe"). Voor het programma additioneel wordt een opslag van 10% berekend op de kostprijs van de additionele producten. Deze opslag wordt gestort in de risicoreserve. De reserve heeft een maximum-omvang van 33% van de loonkosten van het programma additioneel. Voor Veilig Thuis Drenthe wordt de opslag van 10% niet berekend. De GGD werkt tegen kostprijs voor de gemeenten, met de afspraak dat wanneer de gemeenten het product substantieel wensen terug te brengen aanvullende afspraken worden gemaakt over de dan optredende frictiekosten.

Wijziging in het belang

N.v.t

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) - Assen								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel	Werkelijke bijdrage		Begrote bijdrage		Eigen vermogen		Vreemd vermogen	Resultaat
	2022	2022	2023	1-1-2021	31-12-2021	1-1-2021	31-12-2021	2021
Jaarlijkse exploitatiebijdrage	1.177	1.177	1.317	2.913	2.956	6.672	11.208	108

Recreatieschap Drenthe

Openbaar belang

Advisering, voorlichting en kennisontwikkeling, projectontwikkeling en -uitvoering, ontwikkeling en beheer van routestructuren en kwaliteitsbewaking op het gebied van recreatie en toerisme.

Toelichting

Het Recreatieschap Drenthe is een gemeenschappelijk samenwerkingsverband op het gebied van recreatie en toerisme in de provincie Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf in de provincie Friesland. De kerntaken van dit samenwerkingsverband zijn advisering, voorlichting en kennisontwikkeling, projectontwikkeling en -uitvoering, ontwikkeling en beheer van routestructuren en kwaliteitsbewaking. De planontwikkeling gebeurt in alle gevallen in overleg met de betrokken gemeenten, terrein beherende instanties, provincie en andere belanghebbenden.

Risico's en ontwikkelingen

De geringe omvang en opbouw van de organisatie van het Recreatieschap evenals de werkdruk kunnen financiële risico's tot gevolg hebben. Het management en bestuur volgt dit nauwlettend.

Wijziging in het belang

N.v.t

Recreatieschap Drenthe - Diever								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel	Werkelijke bijdrage	Begrote bijdrage		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
		2022	2022	2023	1-1- 2021	31-12- 2021	1-1- 2021	31-12- 2021
3,7%*	49	49	51	1.385	1.161	813	1.073	1

* Bijdrage Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers

Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

Openbaar belang

Op maatschappelijk en zakelijk verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan onder andere geldkrediet, schuldhulpverlening, budgetbeheer en beschermingsbewind. Daarmee een bijdrage leverend aan het tenietdoen van de negatieve maatschappelijke- en economische effecten van problematische schulden.

Toelichting

De GKB is een 2e-lijns organisatie voor hulp bij schulden, inkomensbeheer en sociale kredietverlening. De GKB is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Assen, Hoogeveen en Meppel. Daarnaast verleent de GKB dienstverlening aan gemeenten die niet deelnemen in de gemeenschappelijke regeling (zogenoemde DVO-gemeenten).

Risico's en ontwikkelingen

De financiële situatie van de GKB staat al enkele jaren onder druk en is zorgelijk. Dit heeft geleid tot de strategische herijking GR-GKB 2018 - 2021. Ondanks de scherpe sturing op de bedrijfsvoering van de GKB zien we dat het teruglopen van de omzet en de daarmee samenhangende afbouw van de organisatie niet gelijkmatig verloopt. De GKB heeft geen eigen vermogen dus eventuele financiële gevolgen hiervan (voorzien frictiekosten) zullen door de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling moeten worden opgevangen. Het Dagelijks Bestuur GKB heeft in januari 2022 het voorgenomen besluit genomen om voor de huidige en toekomstige activiteiten van de tweedelijns schuldhulpverlening een proces van vervreemding te starten. Definitieve besluitvorming over de toekomst van de GR GKB zal in het najaar van 2023 plaatsvinden. Duidelijk is wel dat ook bij het proces van vervreemding dit gepaard zal gaan met kosten voor de 3 GR-gemeenten. Los van de toekomst is duidelijk dat de omzet van de GKB terugloopt en er vanuit kostenbeheersing een krimp op formatie moet plaatsvinden.

Wijziging in het belang

N.v.t

Gemeentelijke Kredietbank (GKB) - Assen								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel	Werkelijke bijdrage	Begrote bijdrage		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
	2022	2022	2023	1-1- 2022	31- 12- 2022	1-1- 2022	31- 12- 2022	2022
Naar rato inwoners	438	383	565	-485	-834	9.770	7.891	-883

*eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat is op basis van concept jaarrekening

Werkvoorzieningsschap Reestmond Meppel

Openbaar belang

Reestmond is een GR waarin drie gemeenten deelnemen en waarmee uitvoering wordt gegeven aan een deel van de wet sociale werkvoorziening.

Toelichting

Het uiteindelijke doel is om medewerkers te ontwikkelen naar zo regulier mogelijke arbeid. Na 31 december 2014 geeft de wet sociale werkvoorziening geen mogelijkheid meer voor nieuwe instroom.

Risico's en ontwikkelingen

Voor de meerjarenbegroting van 2023 en verder is een herziene concept-begroting opgesteld en aangeboden aan de betrokken gemeenteraden. Dit heeft te maken met het afsluiten van een nieuw energiecontract en het verhogen van het minimumloon en de stijging van de kosten van de salarissen naar aanleiding van de uitkomsten van de CAO onderhandelingen voor sociale werkbedrijven en de samenwerkende gemeentelijke organisaties. Voor de gemeente Meppel komt de begrote bijdrage voor 2023 uit op € 7.731.000 (was € 7.002.000).

Reestmond heeft een analyse laten uitvoeren op de loonheffingen en de BTW. Deze bevindingen zijn gedeeld met de belastingdienst. Over de loonheffingen en BTW volgt hoogstwaarschijnlijk een naheffing. Hierover zijn gesprekken gaande met de belastingdienst. De naheffing kan worden opgevangen binnen de reserves van Reestmond en zal niet leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage in 2023. In de ontwerpbegroting 2024 en meerjaren doorrekening 2025-2027 van Reestmond zijn de bevindingen over de afdracht van loonheffingen en BTW verwerkt. De naheffing van de belastingdienst over de jaren 2017-2022 vormt hierdoor geen risico meer voor de komende jaren.

Wijziging in het belang

Bij het opstellen van de begroting 2023-2026 gelden de volgende uitgangspunten die worden aangegeven in de begroting van Reestmond:

- Het aantal verwachte SE's wat overeenkomt met het bepaalde in artikel 3 lid 1 van het begrotingsjaar.
- Het totaal van begrote baten en lasten van de GR, exclusief de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
- De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten, uitgesplitst per deelnemende gemeente volgens de verdeelsleutel naar rato van het aandeel SE's zoals bedoeld onder sub a.

Werkvoorzieningsschap Reestmond Meppel - Meppel								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel	Werkelijke bijdrage	Begrote bijdrage		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
		2022	2022	2023	1-1-2021	31-12-2021	1-1-2021	31-12-2021
ca. 65%*	6.679	6.679	7.731	2.371	2.391	3.795	3.913	265

* Bijdrage Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers

Publiek vervoer Groningen Drenthe

Openbaar belang

Alle gemeenten in Groningen en Drenthe willen een optimaal vervoersnetwerk creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is; waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen. Zodat alle inwoners naar hun werk of school gaan en/of deel willen nemen aan het sociale leven en voor bezoekers aan onze provincies.

Toelichting

Publiek Vervoer Groningen Drenthe beheert namens de gemeenten en provincies c.q. OV-bureau de contracten inzake het Wmo vervoer, leerlingenvervoer, hub-taxi, vervoer sociale werkplaats en lokale vervoersoplossingen zoals sommige stadsdiensten en buurtbussen.

Risico's en ontwikkelingen

Het risico in 2022 voor de sector vervoer was het chauffeurstekort. Naar verwachting blijft het chauffeurstekort ook een risico in 2023.

Belangrijke ontwikkeling is de verdere integratie van OV (openbaar vervoer) en doelgroepenvervoer. Samen met Wmo-vervoer kunnen meer flexibele ov-producten aangeboden worden in gebieden met een onvoorspelbaardere vervoersvraag.

Wijziging in het belang

N.v.t

Publiek vervoer Groningen Drenthe - Assen								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel	Werkelijke bijdrage	Begrote bijdrage		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
		2022	2022	2023	1-1-2022	31-12-2022	1-1-2022	31-12-2022
2,37%*	21	21	21	165	231	191	403	66

* Bijdrage Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers

** Bedragen eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat zijn gebaseerd op conceptcijfers

Vennootschappen en coöperaties

De gemeente Meppel is aandeelhouder van een aantal vennootschappen. Daarnaast neemt Meppel deel aan de coöperatie Port of Zwolle. Bij zowel de vennootschappen als de coöperatie gaat het om organisaties die uit overheidslichamen zijn ontstaan (voornamelijk nutsbedrijven). De bestuurlijke invloed van Meppel op de vennootschappen is in praktijk gering en het financiële belang bestaat uit de waarde van de aandelen en de eventuele dividenduitkering.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG) - Den Haag								Bedrage n x € 1.000
Financieel belang/ aandeel	Nominal e waarde aandele n in €	Uitgekeerde dividendinkomst en	Begrote dividendinkomst en	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
		2022	2023	1-1- 2021	31-12- 2021	1-1-2021	31-12- 2021	2021
18.915 aandelen (0,03%)	43	43	32	5.097.00 0	5.062.00 0	155.264.00 0	143.988.00 0	236.000
Openbaar belang	De bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.							
Risico's en ontwikkelinge n	De BNG heeft sinds 1994 de Triple-A status, de ratings worden gelijk gesteld aan de ratings van de Nederlandse staat, omdat de bank volledig in overheidshanden is. De deelneming in de BNG brengt voor de gemeente Meppel een zeer gering risico met zich mee.							
Wijziging in het belang	n.v.t.							

Enexis Holding N.V. - 's Hertogenbos ch								Bedrage n x € 1.000
Financieel belang/ aandeel	Nominal e waarde aandele n in €	Uitgekeerde dividendinkomst en	Begrote dividendinkomst en	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
		2022	2023	1-1- 2021	31-12- 2021	1-1-2021	31-12- 2021	2021
42.621 aandelen (0,03%)	43	28	33	4.116.00 0	4.241.00 0	4.635.000	5.154.000	199.000
Openbaar belang	Altijd en overal in het voorzieningsgebied kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.							
Toelichting	Op gebied van duurzaamheid is Enexis een belangrijke speler, zowel wat betreft eigen bedrijfsvoering als in de facilitering van andere initiatieven. De komende jaren wordt er flink geïnvesteerd om te zorgen voor een energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is en blijft.							
Risico's en ontwikkelinge n	De energietransitie leidt voor Enexis tot een grote investeringsopgave en kapitaalbehoefte, die op lange termijn waarschijnlijk niet door de huidige aandeelhouders kan worden ingevuld. Enexis en haar aandeelhouders zijn in gesprek over de ontwikkelingen en mogelijke maatregelen om te zorgen dat Enexis een financieel solide basis behoudt. Ook het Rijk voert overleg met de regionale netbeheerders en hun aandeelhouders over een eventuele participatie door het Rijk. De deelneming in Enexis brengt voor de gemeente Meppel een gering risico met zich mee.							
Wijziging in het belang	n.v.t.							

Vitens N.V. - Utrecht								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/aandeel	Nominale waarde aandelen in €	Uitgekeerde dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat 2021
		2022	2023	1-1-2021	31-12-2021	1-1-2021	31-12-2021	
37.526 aandelen (0,75%)	9.189	-	-	559.000	600.000	1.340.000	1.388.000	19.000
Openbaar belang	Het produceren, distribueren, leveren van drinkwater aan klanten en de daarbij behorende dienstverlening tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.							
Toelichting	Vitens is een gereguleerd bedrijf en valt onder de Waterwet.							
Risico's en ontwikkelingen	De deelneming in Vitens brengt voor de gemeente Meppel een gering risico met zich mee. Vitens opereert maar zeer beperkt in een concurrerende omgeving, de marktrisico's zijn daarom beperkt. De regulering zal volgens de verwachtingen van Vitens er toe leiden dat de winstgevendheid zal dalen. Op de langere termijn verwacht Vitens een hoger investeringsniveau nodig te hebben om aan de drinkwatervraag te kunnen blijven voldoen, de effecten van klimaatverandering op te kunnen vangen en te voldoen aan wet- en regelgeving. De verwachting is dat de komende jaren geen dividend wordt uitgekeerd. Vitens heeft steeds meer moeite om aan de stijgende vraag naar drinkwater te voldoen door afname van de beschikbare hoeveelheid zoetwater, drukte in de ondergrond en toename van verontreiniging van bronnen.							
Wijziging in het belang	n.v.t.							

Wadinko N.V. - Zwolle								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/aandeel	Nominale waarde aandelen in €	Uitgekeerde dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat 2021
		2022	2023	1-1-2021	31-12-2021	1-1-2021	31-12-2021	
81 aandelen (3,4%)	9	102	40	65.495	74.146	5.454	6.922	8.651
Openbaar belang	De begeleiding en financiering van (startende) ondernemingen in het werkgebied Overijssel en Drenthe, de bedrijvigheid te ontwikkelen en de werkgelegenheid te bevorderen							
Toelichting	Wadinko N.V. beheert het vermogen van de voormalige Waterleiding Maatschappij Overijssel NV met als doel de begeleiding en financiering van (startende) ondernemingen in het werkgebied Overijssel en Drenthe, de bedrijvigheid te ontwikkelen en de werkgelegenheid te bevorderen							
Risico's en ontwikkelingen	Verbonden met de taken van Wadinko is het aangaan van ondernemingsrisico's. Wadinko zorgt dat zij invloed uitoefent op de ondernemingen waarin zij participeert door middel van de Raad van Commissarissen of aandeelhoudersovereenkomst. Daarnaast houdt Wadinko reserves aan om risico's te kunnen dekken. In 2022 is er een interim dividend uitgekeerd in verband met een hoog netto resultaat en hoog liquiditeitssaldo.							
Wijziging in het belang	n.v.t.							

N.V. Rendo Holding - Meppel								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/aandeel	Nominale waarde aandelen in €	Uitgekeerde dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
		2022	2023	1-1-2021	31-12-2021	1-1-2021	31-12-2021	2021
119 aandelen (12,10%)	54	600	540	76.899	76.024	99.281	101.110	6.589
Openbaar belang	Het ontwerp, de bouw en het beheer van energienetwerken. De energienetwerken dienen in publieke handen te blijven omdat het een monopolypositie geeft ten opzichte van de consument en de leveranciers. Naast energienetwerken richt het bedrijf zich ook op glasvezelnetwerken.							
Toelichting	Rendo is als regionaal energiebedrijf actief in het netbeheer van elektriciteit en gasnetten in Drenthe en Noord Overijssel.							
Risico's en ontwikkelingen	Gezien de aard van de activiteiten is Rendo een vrij stabiele vennootschap. De regulering van de tarieven is het grootste risico op een lager financieel resultaat. Nieuwe activiteiten zoals glasvezel, groen gas ambitie en E-netten op orde gaan gepaard met risico's.							
Wijziging in het belang	n.v.t							

MeppelEnergie B.V. - Meppel								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/aandeel	Nominale waarde aandelen in €	Uitgekeerde dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
		2022	2023	1-1-2021	31-12-2021	1-1-2021	31-12-2021	2021
300 aandelen (50%)	300.000	-	-	-1.295	-1.389	1.920	1.821	-94*
Openbaar belang	Het ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden van duurzame energiesystemen.							
Toelichting	<p>Gemeente Meppel en RENDO zijn gezamenlijk aandeelhouder van MeppelEnergie. In de wijk Nieuwveense Landen verzorgt MeppelEnergie de energievoorziening (warmte en koude). Woningen in Nieuwveense Landen hebben geen gasaansluiting. Een derde partij heeft een energievoorziening (biomassacentrale) gebouwd en exploiteert deze. MeppelEnergie koopt op basis van een overeenkomst koude en warmte in bij deze derde partij.</p> <p>Alle bouwgrond in het gebied van MeppelEnergie (Centrumwonen 1 en Broeklanden 4) is verkocht. Woningbouwprojecten zijn in uitvoering en/of worden de komende tijd gerealiseerd. In de koopovereenkomsten voor de projectmatige woningbouw is de verplichte aansluiting op het warmtenet geborgd. Alleen particuliere bouwers (beperkt tot ca. 40 woningen) sluiten grotendeels niet aan, maar daarmee is in de business case van MeppelEnergie al rekening mee gehouden.</p> <p>Het maximaal aantal aan te sluiten woningen is momenteel behaald. Dit zijn er 425.</p>							
Risico's en ontwikkelingen	Kostenbeheersing:							

	<p>Het project is innovatief, de business case kan daarom niet gebaseerd worden op ervaringscijfers. Dit brengt het risico met zich mee dat de kosten voor investeringen en beheer hoger uitvallen.</p> <p>Reguleringsrisico:</p> <p>Warmtetarieven worden gereguleerd door de Autoriteit Consument en Markt. MeppelEnergie heeft daar geen invloed op en is contractueel aan deze tarieven gebonden.</p> <p>Aannames businesscase:</p> <p>Er is uitgegaan van circa 500 aansluitingen. Dit is meer dan het nu te verwachten aantal van 425.</p> <p>Eveneens is geen rekening gehouden met mengverliezen (warmteverliezen) doordat warm retourwater gemengd wordt met kouder water.</p> <p>Sinds september 2020 zijn MeppelEnergie en een derde partij in gesprek over een nieuwe businesscase. De huidige businesscase geeft geen zicht op een in de toekomst positief financieel resultaat. In dit kader zijn in 2019 de aandelen afgewaardeerd tot nihil en is in 2020 een voorziening gevormd voor het resterende bedrag aan uitstaande lening ad € 298.090. Gesprekken en onderzoek naar een nieuwe businesscase lopen nog.</p> <p>Wetgeving:</p> <p>Met ingang van 2022 stond de invoering van de warmtewet 2.0 gepland waarbij sprake is van tariefregulering. Hierdoor ontstaat het risico op een lager financieel resultaat. De invoering van de warmtewet is uitgesteld.</p>
Wijziging in het belang	n.v.t

* Bedragen eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat is op basis van concept jaarrekening

Port of Zwolle Coöperatie U.A. - Zwolle							Bedragen x € 1.000	
Financieel belang/aandeel	Nominale waarde aandelen in €	Uitgekeerde dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
		2021	2022	1-1-2021	31-12-2021	1-1-2021	31-12-2021	
33,33% in kapitaalreserve	20.000	-	-	131	183	253	132	52
Openbaar belang	Het havenbedrijf Port of Zwolle heeft als doel het versterken van het vestigingsklimaat voor het havenbedrijfsleven, de industrie en logistieke bedrijven.							
Toelichting	In 2015 hebben de gemeenteraden van Zwolle, Kampen en Meppel besloten tot oprichting en deelneming in "Port of Zwolle Coöperatie UA". Hierin zijn de havenactiviteiten van de deelnemende gemeenten ondergebracht.							

Risico's en ontwikkelingen	<p>Per 2022 zijn de verordeningen en tariefgrondslagen van de drie gemeenten geharmoniseerd.</p> <p>De Port of Zwolle ontwikkelt zich als belangrijke speler in de Regio Zwolle met een belangrijke rol in de Regiodeal, de Regionale Investerings- en ontwikkelagenda en de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle.</p> <p>Financieel bestaat een groot deel van de omzet uit het binnenhalen en uitgeven van subsidies vanuit provincies en de EU. Voor de inzichtelijkheid hiervan is de financiële administratie opnieuw ingericht.</p>
Wijziging in het belang	n.v.t.

Speciale vennootschappen verkoop Essent

Voor de afwikkeling van de verkoop van Essent zijn een aantal vennootschappen in het leven geroepen: PBE B.V. / Claim Staat Vennootschap B.V. Het is niet te verwachten dat er in de tussentijd (substantieel) dividend wordt uitgekeerd. Alle SPV's zijn gevestigd aan de Brabantlaan 1, 5216 TV in 's-Hertogenbosch.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) - 's Hertogenbosch								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel	Nominale waarde aandelen in €	Uitgekeerde dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
		2022	2023	1-1- 2021	31- 12- 2021	1-1- 2021	31- 12- 2021	2021
64.663 aandelen (0,04%)	65	-	-	1.569	1.532	19	7	-37
Openbaar belang	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent.							
Toelichting	Ondanks dat de vennootschap in 2016 grotendeels is geliquideerd dient PBE als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het doel is dat de vennootschap in 2023 wordt opgeheven.							
Risico's en ontwikkelingen	Het risico verbonden aan deze vennootschap is gering.							
Wijziging in het belang	n.v.t.							

Claim Staat Vennootschap Amsterdam B.V. (CSV) - 's Hertogenbosch								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel	Nominale waarde aandelen in €	Uitgekeerde dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
		2022	2023	1-1- 2021	31- 12- 2021	1-1- 2021	31- 12- 2021	2021
864 aandelen (0,4%)	0,86	-	-	392	312	27	23	-43
Openbaar belang	Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero.							
Toelichting	De Claim Staat Vennootschap Amsterdam BV heeft de taak gekregen de verkoop van Attero af te wikkelen voor de aandeelhouders. CSV zal voorlopig nog voortbestaan om het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de belastingdienst t.a.v. de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Als dit is afgehandeld kan CSV worden opgeheven.							
Risico's en ontwikkelingen	Het risico verbonden aan deze vennootschap is gering.							
Wijziging in het belang	n.v.t.							

Stichtingen en verenigingen

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

De VNG vertegenwoordigt gemeenten in overleggen met andere overheden (rijk, provincie). De vereniging is tevens het adviesorgaan voor gemeenten op alle gemeentelijke beleidsterreinen.

Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)

De VDG is een vereniging, die vooral bijeenkomsten organiseert van en voor haar leden over zaken die in de provincie Drenthe spelen.

Overige verbonden partijen

De gemeente Meppel neemt deel aan enkele publiek private samenwerkingen (PPS). Het deelnemen in publiek private samenwerking beperkt zich tot ontwikkeling van gebieden, waarbij spreiding van risico en vermogensinbreng centraal staat.

Zandwinning Bremenberglas

Met twee particuliere aannemers is een publiek-private samenwerking overeengekomen voor de winning en verkoop van circa 1,5 miljoen m³ zand. De overeenkomst dateert van 17 januari 2003. Het resultaat is positief. De huidige overeenkomst loopt t/m 2030. De winning is voor een periode van 10 jaar tot 1 januari 2030 verlengd. In de komende jaren wordt nagedacht over eventuele uitbreiding van de zandwinning en het inpassen van het plan in relatie met de ontwikkeling van Nieuwveense Landen. Na 2030 komt de mogelijkheid beschikbaar om de plas gereed te maken voor recreatie en natuur. Dit is mede afhankelijk van de afzet in de komende jaren. In de periode 2022 – 2025 wordt een behoorlijke omzet verwacht, omdat binnen het bereik van de zandput een aantal grote klussen gepland staan (ontsluitingswegen Nieuwveense Landen (inmiddels aangelegd), reconstructie N375, aanleg Weideblick, Parkwonen en Centrumwonen 2 en 4, Boshoven).

Berggierslanden OntwikkelingsBedrijf (BOB)

De grondexploitatie Berggierslanden is via de jaarstukken 2011 afgesloten. De BOB blijft echter voorlopig bestaan totdat het plangebied is gerealiseerd. Er is een concessieovereenkomst aangegaan, wat inhoudt dat de gehele exploitatie een private aangelegenheid is. De gemeente ontvangt een zogenaamde fee, die nagenoeg geheel is afgerekend met de BOB. Het openbaar gebied wordt door de BOB in eigendom en beheer aan de Gemeente Meppel overgedragen. De laatste woningen zijn inmiddels opgeleverd. De verwachting is dat begin 2023 de gehele openbare ruimte is overgedragen aan de gemeente Meppel.

Nat Industrierrein Oevers D

Op industrierrein Oevers D wordt samen met marktpartijen in een PPS (Publiek Private Samenwerking) 52 ha bedrijventerrein en openbaar gebied ontwikkeld. Hiervan wordt 25 ha nat bedrijventerrein uitgegeven en 11 ha droog bedrijventerrein. Totaal is per 31 december 2021 nog 8,4 ha bedrijfsterrein nog uit te geven. Hiervan is in het 1e halfjaar 2022 0,2 ha verkocht en voor de resterende 8,2 ha is een koopovereenkomst gesloten. Partijen streven ernaar het project voor 31 december 2023 te voltooien.

Paragraaf grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het grondbeleid van de gemeente Meppel. De belangrijkste ontwikkelingen in de bouwgronden in exploitatie (BIE), hierna ook aangeduid als grondexploitaties, worden hieronder toegelicht.

Nota grondbeleid

Het gemeentelijk grondbeleid is geen doel op zich maar is dienstbaar aan de diverse beleidsterreinen in het fysiek domein, zoals ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, verkeer, recreatie en natuur. De uitvoering van het beleid geeft de manier aan waarop de gemeente zich op de vastgoedmarkt beweegt. Dit is vastgelegd in de Nota Grondbeleid. Afgelopen jaar is de Nota Grondbeleid geactualiseerd. De nieuwe Nota Grondbeleid is 17 januari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.

Resultaat grondexploitaties

Het totale resultaat van de grondexploitaties over boekjaar 2022 komt uit op € 270.000 negatief. Dit is een optelling van diverse onderdelen:

De grondexploitatie Noord II wordt afgesloten met een positief resultaat van € 689.000.

De tussentijdse winstneming (terug te storten en nog te nemen winst) over het boekjaar 2022 komt per saldo uit op een negatief resultaat van € 138.000. De grondexploitaties Nieuwveense Landen en Oevers E kennen een negatieve bijstelling van samen € 299.000. Op de grondexploitaties Danninge Erve en Oevers D wordt een positief resultaat geboekt van samen € 161.000.

De grondexploitaties Blankenstein, Het Vledder en Kop van Noordpoort hebben een negatieve resultaatverwachting. Voor deze grondexploitaties wordt de verliesvoorziening verhoogd met € 821.000.

Resultaat grondexploitaties over boekjaar 2022 bedragen x € 1.000	Resultaat 2022
Af te sluiten grondexploitatie: Noord II	€ 689
Terug te storten winstneming	€ 299-
Te nemen tussentijdse winst	€ 161
Mutaties (verlies)voorzieningen	€ 821-
Totaal resultaat grondexploitaties 2022	€ 270-

Parameters

In lijn met voorgaande jaren is extern advies ingewonnen over de kosten- en opbrengstenstijging voor de komende jaren.

De marktomstandigheden zijn onzeker. De grondprijzen blijven nagenoeg gelijk aan 2022. Krapte op de arbeidsmarkt, prijsstijging materialen, leveringsproblemen en stikstofproblematiek zal op korte termijn zorgen voor een kostenstijging, welke op de middellange termijn weer afvlakt. De discontovoet blijft gehandhaafd op 2% conform de geldende BBV-richtlijnen. De rekenrente is conform de programmabegroting 2023 verlaagd van 2,47% naar 2,1%.

De volgende parameters zijn gehanteerd voor de herziening van de grondexploitaties per 1-1-2023:

Parameters grondexploitaties per 1-1-2023	2023	2024-2025	2026 e.v.
Opbrengstenstijging			
Sociale woningbouw	2,00%	2,00%	2,00%
Vrije sector woningbouw	0,00%	0,00%	2,00%
Particuliere kaveluitgifte	0,00%	0,00%	2,00%
Maatschappelijk vastgoed	2,00%	2,00%	2,00%
Bedrijventerreinen / kantoren	0,50%	0,00%	2,00%
Logistiek vastgoed	2,00%	0,00%	2,00%

Parameters grondexploitaties per 1-1-2023	2023	2024-2025	2026 e.v.
Kostenstijging			
Verwervingskosten	0,00%	0,00%	2,00%
Grond, weg en waterbouw (GWW)	6,00%	4,00%	2,00%
Plankosten	6,00%	4,00%	2,00%
Overige parameters			
Discontovoet (netto contant maken)	2,00%	2,00%	2,00%
Rekenrente kosten/opbrengsten	2,10%	2,10%	2,10%

Verwachte resultaten en voortgang grondexploitaties

De grondexploitaties zijn opnieuw geactualiseerd op balansdatum 31-12-2022. De uitkomsten van de jaarlijkse herziening is in onderstaande tabel gepresenteerd.

Prognose bouwgronden in exploitaties (op basis van NCW)			
bedragen in x € 1.000			
Bouwgrond in exploitatie	GREX resultaat 31-12-2022	GREX resultaat 31-12-2021	Vershil
Postitief resultaat			
Danninge Erve Zuid II	€ 454	€ 666	€ 212-
Kop van Noordpoort	€ -	€ 353	€ 353-
Nieuwveense Landen fase 1	€ 2.053	€ 7.228	€ 5.175-
Noord II	€ 5.570	€ 5.284	€ 287
Noord III/IV	€ 2.404	€ 8.056	€ 5.652-
Oevers D	€ 2.842	€ 2.859	€ 16-
Oevers E	€ 561	€ 645	€ 84-
Subtotaal	€ 13.885	€ 25.090	€ 11.205-
Negatief resultaat			
Kop van Noordpoort	€ 601-	€ -	€ 601-
Blankenstein B	€ 2.998-	€ 2.905-	€ 93-
Het Vledder BC (exploitatie)	€ 7.665-	€ 7.539-	€ 126-
Subtotaal	€ 11.265-	€ 10.444-	€ 821-
Totaal	€ 2.620	€ 14.646	€ 12.026-

Blankenstein B

Deze grondexploitatie betreft de laatste fase van bedrijvenpark Blankenstein. De bestemming is gemengde doeleinden met een wijzigingsbevoegdheid naar 'detailhandel grootschalig'. De laatste bouwrijpe kavels zijn in 2022 verkocht.

De gronden van het voormalig volkstuintencomplex ter grootte van circa 1,2 hectare waarop ook nog een bedrijfsbestemming rust zijn opnieuw in deze grondexploitatie ingebracht. Voor dit deel is in 2022 gestart met bouwrijpmaken en het is de verwachting dat deze kavels medio 2023 aangeboden kunnen worden.

De verwachting is dat deze grondexploitatie in 2024 kan worden afgesloten.

Danninge Erve Zuid (fase 2)

In 2014 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Dit plan betreft de ontwikkeling van een woningbouwlocatie aan de zuidzijde van Nijeveen, bestaande uit ruim 120 woningen. Dat zijn 6 vrijstaande woningen als afronding van de eerste fase aan het Weidelint en nog eens bijna 120 woningen in fase 2. Alle gronden zijn in eigendom van de gemeente.

De grondexploitatie heeft een looptijd tot en met 2028. De woningbouw vordert gestaag met gemiddeld 10 woningen per jaar. De kavels aan De Ryge en De Diek zijn nagenoeg allemaal verkocht en eind 2022 is daar gestart met de bouw van een aantal woningen.

De verkaveling van deelgebied 3 is herzien zodat beter wordt ingespeeld op de woningvraag, zijnde (sociale) huur en koopwoningen in het goedkope segment. In 2023 wordt hiervoor een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Bij de herziening 2023 is hier dan ook nog geen rekening mee gehouden.

Kop van Noordpoort

Om de woningbouw een impuls te geven is in de raadsvergadering van 17 juni 2021 voor de kop van Noordpoort een grondexploitatie vastgesteld.

Het gebied is de schakel tussen Nieuwveenselanden en de historische binnenstad. Dit gebied moet het visitekaartje van Meppel worden (een mooie entree). Om het centrum goed bereikbaar te houden is de ontsluiting van de noordkant belangrijk.

De insteek is om het gebied (Oude Vaart, Steenwijkerstraatweg en Noordpoort te transformeren naar wonen, werken en recreëren. Het kanaal wordt zichtbaar en beleefbaar gemaakt met openbare kades, (voetgangers)bruggen langs en over het kanaal. Bebouwing moet een mix worden van wonen, werken en recreëren waardoor er een levendig, aangenaam en bedrijvig gebied ontstaat.

In 2022 heeft de nadruk gelegen op het geven van een impuls aan de gebiedsontwikkeling door initiatieven te stimuleren door gemeentelijke eigendommen in ontwikkeling te brengen. Hiermee zal Noordpoort een bijdrage gaan leveren aan de woningbouwimpuls.

De gemeente heeft in 2022 een aanvraag gedaan in het kader van de 4e tranche van de woningbouwimpuls (WBI). Eind 2022 heeft de gemeente ca. € 6 miljoen aan subsidie ontvangen om de woningbouw in Noordpoort te versnellen. Daarnaast is in het najaar 2022 € 28,4 miljoen aan mobiliteitsgelden toegekend. Dit wordt in 2023 nader uitgewerkt en zal leiden tot een herziening van deze grondexploitatie.

Nieuwveense Landen (fase 1)

Nieuwveense Landen betreft de ontwikkeling van een duurzame woonwijk met ruim 2.000 woningen en bijbehorende voorzieningen aan de noordkant van Meppel. Eind 2017 is het stedenbouwkundig plan geactualiseerd en is de fasering van de grondexploitatie aangepast, waardoor de looptijd van de eerste fase is teruggebracht naar 10 jaar conform de geldende BBV regels.

In 2022 zijn beeldkwaliteitsplannen vastgesteld voor de deelgebieden Parkwonen 3/4/5 en Centrumwonen 4. In laatstgenoemd deelgebied is Woonconcept in 2022 gestart met de bouw van 32 sociale huurwoningen. De eerste woningen in Broeklanden 2/5 (Weideblick) zijn in december 2022 opgeleverd door de gebiedsontwikkelaar.

Er is en wordt gewerkt aan planvorming en nadere uitwerking voor het deelgebieden Boshoven, Centrumwonen 2 en 5. In samenwerking met de schoolbesturen wordt gewerkt aan een Programma van Eisen voor de basisscholen in Nieuwveense Landen. Afronding daarvan zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden.

Noord II

Noord II is een ruim opgezet bedrijventerrein met veel water/groen. De locatie ligt in het verlengde van bedrijventerrein Noord I dat goed is ontsloten op de A32 en A28. Noord II betreft een gemengd bedrijventerrein dat geschikt is voor lichte tot middelzware bedrijvigheid. In 2022 is de laatst beschikbare kavel verkocht. De koper moet nog gaan bouwen en het is daarom nog niet duidelijk wanneer de afronding van het woonrijpmaken kan starten en gerealiseerd kan worden. Wij stellen voor deze grondexploitatie af te sluiten per 31-12-2022 en de winst te nemen. Via de begroting 2024 wordt voorgesteld voor het woonrijpmaken Noord II een separaat krediet van € 106.000 beschikbaar te stellen.

Noord III/IV

De gemeenteraad op 17 juni 2021 de grondexploitatie voor de ontwikkeling van Noord III en IV en het daarbij behorend plan van aanpak vastgesteld. De gemeente gaat het gebied ten noorden van Meppel ontwikkelen. Daarvoor is grond aangekocht en is de WVG gevestigd op een aantal percelen met een agrarische bestemming.

Met deze strategische aankoop van de gronden voor Noord IV en de vestiging van de WVG is er ruimte voor duurzame en economische ontwikkeling op langere termijn.

Er is een gebiedsproces in voorbereiding dat moet leiden tot een omgevingsprogramma in 2023, waarbij de mogelijkheden voor de vestiging van een themapark worden onderzocht. Er is samen met de Provincie Drenthe en ProRail onderzoek gedaan naar een mogelijke verbinding tussen de bedrijventerreinen Noord II en Noord III, gecombineerd met het opheffen van overwegen. Dit onderzoek zal in 2023 nader uitgewerkt worden.

Oevers D

Oevers D voorziet in 'natte' kavels voor watergebonden bedrijvigheid. Daarnaast zijn er ook 'droge' kavels die niet afhankelijk zijn van kadefaciliteiten of ontsluiting op waterwegen. In 1998 is hiervoor een Publiek-Private-Samenwerking (PPS) met Royal Haskoning/DHV en KWS van start gegaan. Eind 2018 hebben partijen uitgesproken het project samen volledig af te willen ronden, en is de samenwerking verlengd tot 31 december 2023.

Bij de laatste verlenging is de kostenraming geactualiseerd en taakstellend gemaakt. De raming wordt alleen nog jaarlijks gecorrigeerd met de werkelijke indexatie. Daarmee zijn de risico's beperkt tot de verkoop van circa 8,2 ha.

In 2022 is de laatste kavel op de autoboulevard verkocht. Tevens is het laatste deel van de damwand gerealiseerd en is een koopovereenkomst gesloten voor de laatste 8,2 ha bedrijventerrein. Partijen streven ernaar om het project voor 31 december 2023 te voltooien.

Oevers E

Oevers E is een bedrijventerrein met voornamelijk kavels voor wonen en werken. De ontsluiting van dit bedrijventerrein verloopt via de N375. Het bedrijventerrein is vooral geschikt voor groothandel en kleinschalige bedrijvigheid.

In 2022 zijn een tweetal kavels verkocht en meerdere reserveringsovereenkomsten afgesloten. Eind 2022 is het bestemmingsplan voor het schrappen van een deel van de (bedrijfs)woonverplichting in procedure gegaan. Dit geldt niet voor percelen waar aangrenzend al bedrijfswoningen zijn gebouwd.

Vledder BC

De ontwikkeling van Het Vledder is via een openbare aanbestedingsprocedure in 2006 gegund aan een ontwikkelaar-/bouwcombinatie die nu nog bestaat uit TBI Koopmans. Dit plan voorzorg in de bouw van woningen, een supermarkt, een (gebouwde) parkeervoorziening en een bioscoop. Na de realisatie van de eerste fase heeft het project stilgelegen als gevolg van de economische crisis. Medio 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met een aangepast plan om dit grootschalige inbreidingsplan af te kunnen ronden. Ook de provincie heeft afgerond € 800.000 beschikbaar gesteld als bijdrage in de afronding van de herstructurering van het gebied.

In 2021 zijn de 2 appartementengebouwen nabij de Gasgracht opgeleverd en is de openbare ruimte tussen de Jumbo en deze appartementengebouwen gerealiseerd. De bouw van de laatste fasen (Fase 3 en 4) is in 2022 gestart. Het gaat om grondgebonden woningen en een appartementencomplex (Stokerij) langs de Gasgracht. Volgens de laatste planning zijn deze in april/mei 2023 gereed. Na de bouw kan de omliggende openbare ruimte worden aangelegd. Het project wordt naar verwachting in 2023 afgerond.

Tussentijdse winstneming

De tussentijdse winstneming wordt conform de BBV richtlijnen bepaald aan de hand van de zogenaamde 'Percentage of Completion methode'. Dit betekent dat voor de grondexploitaties met een positieve resultaatprognose de winst moet worden genomen wanneer deze daadwerkelijk wordt gerealiseerd (naar rato van de gemaakte kosten en opbrengsten) met in achtneming van projectspecifieke risico's. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven in hoeverre tussentijdse winst is genomen voor positieve exploitaties. Dit leidt voor de jaarrekening 2022 tot de volgende berekening:

Winstneming bedragen x € 1.000	Winstprognose 31-12-2022	Risicoafslag	Winstprognose na risicoafslag	Kosten (% realisatie)	Opbrengsten (% realisatie)	Totaal tuss. winstneming
Bouwgronden in exploitatie						
Danninge Erve Zuid fase 2	€ 454	€ 65	€ 389	76%	47%	€ 138
Koeberg Noord	€ -	€ -	€ -	0%	0%	€ -
Kop van Noordpoort	€ -	€ -	€ -	26%	0%	€ -
Nieuwveense Landen fase 1	€ 2.053	€ 1.972	€ 81	53%	29%	€ 13
Noord II	€ 5.570	€ -	€ 5.570	100%	100%	€ 5.570
Noord III/IV	€ 2.404	€ -	€ 2.404	36%	0%	€ -
Oevers D	€ 2.842	€ 57	€ 2.785	98%	74%	€ 2.025
Oevers E	€ 561	€ 5	€ 556	86%	61%	€ 291
Totaal	€ 13.885	€ 2.100	€ 11.785			€ 8.037

In de volgende tabel wordt de (her)berekening van tussentijdse winstneming afgezet tegen de reeds genomen winst.

Op basis van de voortgang van de projecten kan voor Danninge Erve en Oevers D in totaal € 161.000 aan winst worden toegerekend aan 2022. De grondexploitatie Noord II wordt afgesloten met positief resultaat van € 689.000. Vanwege toenemende bouwkosten als gevolg van inflatie zien we met name bij Nieuwveense landen een sterke daling van de verwachte eindwaarde. Hierdoor dienen we deel van de eerdere genomen winsten terug te nemen. Dat zelfde geldt ook voor Oevers E.

Winstneming bedragen x € 1.000	Totaal tussentijdse winstneming	Reeds genomen winsten	Terugstorting 2022	Winstneming 2022
Bouwgronden in exploitatie				
Danninge Erve Zuid fase 2	€ 138	€ 95	€ -	€ 43
Nieuwveense Landen fase 1	€ 13	€ 283	€ -270	€ -
Noord II	€ 5.570	€ 4.881	€ -	€ 689
Noord III/IV	€ -	€ -	€ -	€ -
Oevers D	€ 2.025	€ 1.907	€ -	€ 118
Oevers E	€ 291	€ 320	€ -29	€ -
Totaal	€ 8.037	€ 7.486	€ -299	€ 850

Voorzieningen

Voor grondexploitaties, waarvan het geraamde eindresultaat negatief is, moet een (verlies)voorziening worden getroffen. De totale omvang van de voorziening wordt bepaald op basis van de netto contante waarde van de voorziene tekorten. In de tabel zijn de mutaties ten opzichte van de vorige jaarrekening weergegeven.

Voorzieningen Bedragen x € 1.000	Stand 31-12-2021	Mutaties boekjaar 2022	Stand 31-12-2022
Bouwgronden in exploitatie			
Kop van Noordpoort	0	601	601
Blankenstein B	2.905	93	2.998
Vledder BC (exploitatie)	7.539	126	7.665
Totaal	10.444	821	11.265

Risico's

Financiële risico's die samenhangen met de ontwikkeling van gronden kunnen als gevolg van de veelal lange doorlooptijd van grondexploitaties, en de omvang van de investeringen, een grote impact hebben.

Risico's zijn onder meer oplopende kosten door tegenvallende verkoopresultaten in tijd en geld, stijgende kosten van bouw- en woonrijp maken en juridische geschillen.

Op grond van de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2013 is door een gespecialiseerd adviesbureau (Metafoor RO) een uitgebreide risicoanalyse voor de grondexploitaties uitgevoerd. De

risico's zijn voor alle projecten nader toegelicht in de paragraaf "weerstandsvermogen en risicobeheersing".

Bedrijventerreinen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voorraad m² gronden op bedrijventerreinen in Meppel.

Bouwgrond in exploitatie	Nog uit te geven per 1-1-2022	Inbreng / aankoop 2022	Onttrokken / uitgifte 2022	Nog uit te geven per 31-12-2022
Blankenstein B	3.640 m ²	11.074 m ²	3.640 m ²	11.074 m ²
Kop van Noordpoort	3.885 m ²			3.885 m ²
Noord II	8.163 m ²		8.163 m ²	0 m ²
Noord III/IV	316.486 m ²			316.486 m ²
Oevers D	84.336 m ²		2.000 m ²	82.336 m ²
Oevers E	32.040 m ²		3.435 m ²	28.605 m ²
Totaal	448.550 m²	11.074 m²	17.238 m²	442.386 m²

Verloop boekwaarde

In verband met de financiering van de grondexploitaties wordt in onderstaand overzicht een doorkijk gegeven naar het verwachte verloop van de boekwaarde voor de komende jaren.

Verloop boekwaarde bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2025	Boekwaarde 31-12-2026
Bouwgrond in exploitatie					
Blankenstein B	€ 3.782	€ 4.055	€ -	€ -	€ -
Danninge Erve Zuid fase 2	€ 3.101	€ 3.309	€ 2.186	€ 877	€ -
Kop van Noordpoort	€ 2.035	€ 2.979	€ 5.806	€ -	€ -
Nieuwveense Landen fase 1	€ 16.653	€ 25.456	€ 15.730	€ 6.784	€ 623-
Noord III/IV	€ 11.767	€ 10.707	€ 10.954	€ 9.875	€ 9.848
Oevers D	€ 1.794	€ -	€ -	€ -	€ -
Oevers E	€ 1.867	€ 1.217	€ 395-	€ -	€ 345
Vledder BC (exploitatie)	€ 7.180	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorziening grondexploitaties	€ 11.265-	€ 3.633-	€ 601-	€ -	€ -
Totaal	€ 36.914	€ 44.090	€ 33.679	€ 17.536	€ 9.570

Paragraaf subsidies

Inleiding

Meppel heeft in 2022 voor € 20,4 miljoen subsidies aan instellingen en bijdragen aan overheden/verbonden partijen verstrekt. Daarvan is € 8,5 miljoen naar diverse instellingen gegaan en € 11,9 miljoen naar overheidsorganisaties. Deze bedragen zijn inclusief de doorbetaling van ontvangen rijksbijdragen. Het subsidieregister van de verstrekkingen aan instellingen is gepubliceerd op <https://data.overheid.nl>.

Beleidsmatige aspecten

Financiële taakstellingen

De financiële taakstelling van € 100.000 voor de subsidiejaren 2023 tot en met 2025 wordt volledig bereikt in 2023, met name door een besparing op het beheer van CCM De Plataan in 2022 en een extra besparing in 2023.

Subsidieverlening

Voor subsidies is 1,5% indexatie gehanteerd, tenzij andere eerdere gemaakte afspraken gelden. Hiermee worden kostenstijgingen van organisaties en instellingen (deels) gecompenseerd en wordt het voorzieningenniveau in de gemeente op peil gehouden.

Hardheidsclausule

De hardheidsclausule biedt het college de mogelijkheid om af te wijken van een artikel van de Algemene subsidieverordening Meppel. Het gaat daarbij om bijzondere gevallen. Bij toekenning van de subsidies aan Dorpshuis De Schalle, Sport Drenthe en MZPC de Reest is gebruik gemaakt van de hardheidsclausule. Deze organisaties hoeven geen accountantsverklaring te overleggen bij de subsidieverantwoording.

Subsidieregeling coronasteun

In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een harde lockdown. Sinds 26 januari 2022 zijn de deuren van de culturele en creatieve sector weer open, maar onder voorwaarden. Uiteindelijk vervielen de laatste maatregelen in maart 2022. Om mogelijke financiële negatieve effecten van het coronavirus te dempen, is de subsidieregeling taskforce corona in 2022 (met aanpassingen) voortgezet. Voor de financiering van deze subsidieregeling is een deel van de ontvangen corona-compensatiemiddelen ingezet. Er hebben drie organisaties gebruik gemaakt van de regeling.

Subsidieregeling Frisse Start

Ook in 2022 heeft de gemeente Meppel € 50.000 van de provincie Drenthe ontvangen om maatschappelijke organisaties met vrijwilligers te steunen en te inspireren om hun activiteiten weer op te pakken na opheffing van de coronamaatregelen. Elke vereniging of organisatie kon via het digitaal loket een subsidie van maximaal € 250 aanvragen. 95 partijen hebben in 2022 gebruik gemaakt van de subsidieregeling Frisse Start.

Subsidieverordening

De geactualiseerde Algemene Subsidieverordening is in februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Subsidieplafonds

Bij vaststelling van de begroting zijn tevens subsidieplafonds vastgesteld. Hiermee worden open einde regelingen voorkomen.

Bij aanvang 2022 golden de volgende subsidieplafonds voor de onderdelen amateurkunst, sportbeoefening en evenementen:

Amateurkunst € 101.220
Algemene sportstimulering € 7.307
Evenementen € 79.486

In de loop van het jaar is het plafond voor Evenementen verhoogd met € 15.000 in verband met niet gebruikt budget voor Evenementen ondersteunen. Het plafond Algemene sportstimulering is verhoogd met € 82.164 om ontvangen Rijksmiddelen voor Lokaal Sportakkoord te kunnen besteden.

Paragraaf schouwburg Ogterop

Inhoudelijke verantwoording

In het jaar 2022 kon Schouwburg Ogterop pas half februari voor het eerst weer regulier voorstellingen draaien zoals ingepland en verhuringen aannemen zonder beperkende maatregelen. Dat is echter wijsheid achteraf, want in de periode zelf bleef het onzeker of de maatregelen definitief van tafel waren of in een later stadium wederom aangescherpt zouden worden. Dergelijke onzekerheid heeft rechtstreeks invloed op de kaartverkoop en aanvragen voor verhuur, zowel cultuurmaatschappelijk als zakelijk. Publiek en gasten zijn afwachtend of zelfs ontwijkend.

Er is een campagne gestart om mensen opnieuw aan Schouwburg Ogterop te binden, genaamd 'Verbinding via Vriendschap'. Het doel was om mensen als Theatervriend aan ons te verbinden, omdat het dan eenvoudiger is hen te bereiken met ons programma. Tevens helpt het in het opbouwen van vertrouwen - als mensen weer het theater in komen, kunnen ze zelf ervaren of dat veilig en prettig voor hen voelt. Om die reden is een jaar lang gratis de actie 'Verbinding via Vriendschap' gevoerd. De inzet was gericht op toename van het aantal bezoekers van Schouwburg Ogterop.

Het doel was het aantal Theatervrienden te laten toenemen met minimaal 20%; op dat moment hadden we circa 800 Vrienden. De campagne was zeer succesvol en eind 2022 hadden 1464 Theatervrienden in ons bestand (+83%). We hebben het gemiddeld aantal bezoekers en verhuringen ook flink zien toenemen en durven te stellen dat de campagne bij heeft gedragen vertrouwen terug te winnen en de loop naar Schouwburg Ogterop er weer in te krijgen.

Naast onze eigen campagne hebben we ons ook aangesloten bij landelijke campagnes ('Zin om je te zien' vanuit onze branchevereniging) en regionale campagnes (gezamenlijke start verkoop met Regio Zwolle en uitbrengen gezamenlijk Theaterkrant met de drie noordelijke provincies die bij Dagblad vh Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad werd verspreid). Het maakt dat de eerder ingeschatte PR budgetten overschreden zijn, maar dat dit hard nodig was om de bedrijfsvoering weer op gang te krijgen.

In 2022 merkten we ook meer van het achterstallig onderhoud waar Ogterop mee te maken heeft. In het afgelopen jaar zijn er meer onderhoudswerkzaamheden en reparaties geweest dan we hadden voorzien en begroot. Op het toneel van de Grote Zaal werken we met een zogenaamde trekkenwand. Aan een trek, die conform wetgeving volledig geautomatiseerd moet zijn, hangen doeken, decor en licht m.b.t. voorstellingen. Van de 40 trekken zijn er afgelopen jaar 12 stuk gegaan die gerepareerd moesten worden.

Verder was er lekkage op meerdere plekken, hadden we vocht doorslag op wanden, vallen (licht)armaturen steeds vaker uit en hebben we verouderde audiovisuele-apparatuur waarvan we een deel moesten vervangen, omdat het definitief kapot was gegaan. Dergelijke reparaties moeten we uit blijven voeren om voorstellingen door te laten gaan en verhuringen aan te kunnen nemen.

Stichting Horeca Schouwburg Ogterop leidt sinds de hervorming tot stichting verliezen. Er is een kleine opleving in inkomsten geweest wegens toegekende landelijke steunmaatregelen ten tijde van de sluitingen. Helaas is de horeca wat betreft de openstelling en aantal mogelijke gasten afhankelijk van de openstelling van het theater. Het exploitatieresultaat lijkt zich hierdoor wederom niet gunstig te ontwikkelen. Er is uitstel van betaling verleend met betrekking tot het overbruggingskrediet en de lening zodat de stichting Schouwburg Horeca Ogterop behouden kan blijven. Zonder horeca kan de service rond voorstellingen niet verleend worden. Ook kan verhuur niet aangenomen worden, wegens het ontbreken van koffie/lunch/hapjes/drankjes. Er vindt onderzoek plaats naar een meer structurele oplossing voor de zorgelijke situatie van de stichting.

Activiteiten en bezoekersaantallen

In 2022 hebben we bij aanvang van het jaar nog te maken gehad met beperkende maatregelen vanuit de overheid m.bt. COVID. Het betekent dat wij geen jaar hebben gehad waarin we konden draaien zoals gepland. Het betekent tevens dat we na die maatregelen het effect bleven merken van onzekerheid onder het publiek en bij zakelijke verhuur. Geen moment is het tenslotte zeker of er opnieuw maatregelen zullen volgen en moet er bij publiek, organisaties, bedrijven, artiesten en eigen medewerkers worden gewerkt aan het opbouwen van vertrouwen daarin. Daarnaast zijn er in de wereld andere onzekerheden gaande, waaronder de oorlog in Oekraïne, fors gestegen energieprijzen en maatschappelijke onrust. Voor een theater heeft dit gevolgen voor de bedrijfsvoering, omdat wij voor mensen en organisaties niet de eerste levensbehoefte vormen en als er keuzes in bestedingen worden gemaakt dat mede op ons type product plaatsvindt. Achteraf weten we dat er geen nieuwe maatregelen zijn geweest en hebben we in de tweede helft van het jaar de grootste toename gezien in activiteiten.

Het aantal activiteiten in 2021 was 125 totaal en in 2022 was dit toegenomen tot 245 totaal; 81 voorstellingen en 164 cultuurmaatschappelijke en zakelijke verhueringen.

In oktober 2022 heeft onder meer het Festival Puppet International na vier jaar weer eens doorgang kunnen vinden. Ook kwamen er weer meer scholen hun uitvoeringen bij ons doen of voorstellingen bezoeken die een besloten karakter hebben, dus onder cultuurmaatschappelijk vallen.

In 2022 hebben we in totaal 12.788 bezoekers ontvangen bij voorstellingen. Een flinke stijging t.o.v. 4761 in 2021, wat een jaar was met lockdowns en vele maatregelen waardoor voorstellingen geannuleerd moesten worden. Daarnaast hebben we afgelopen jaar 15.720 gasten en bezoekers ontvangen bij cultuurmaatschappelijke en zakelijke verhuur.

Cultuurmaatschappelijk en zakelijk: activiteiten & gasten/bezoekers 2022

Culturele verhuur	92
Zakelijke verhuur	72
TOTAAL ACTIVITEITEN	164
Culturele verhuur	11.659
Zakelijke verhuur	4.061
TOTAAL GASTEN/BEZOEKERS	15.720

Programmering: voorstellingen & bezoekers 2022

AANTAL VOORSTELLINGEN

BEZOEKERS

Voorstellingen mbt 21-22 (jan tm juli 2022)	49	6.926
Voorstellingen mbt 22-23 (sep tm dec 2022)	32	5.862
TOTAAL	81	12.788

Vernieuwbouw schouwburg

In de raadsvergadering van 17 juni 2021 heeft de raad de wens voor behoud en optimalisering van de schouwburgfunctie uitgesproken. De raad heeft het college opgedragen om met voorstellen te komen en in haar besluit daarvoor een aantal uitgangspunten benoemd. In 2022 is verder gegaan met de werkzaamheden ter voorbereiding van het gevraagde voorstel. Voor het opstellen en realiseren van de businesscase, de fondswerving en de architectenselectie is eind 2021 reeds externe expertise ingeschakeld die geheel 2022 hi ermee bezig is geweest en wat vanuit het voorbereidingskrediet is bewerkstelligd. Binnen de gemeente Meppel zijn vele afdelingen betrokken geweest om kennis te delen en mee te denken. Met de wisseling van college is opnieuw naar de opdracht en de invulling gekeken en zijn de accenten in de opdracht net iets anders komen te liggen. Dit heeft geleid tot een tussenstandsnotitie die eind december is opgeleverd aan het college en enkele weken later geagendeerd is aangeboden aan de raad. Ten tijde van opmaak van deze jaarrekening wordt Schouwburg Ogterop wekelijks geconfronteerd met gebreken, zie hiervoor ook de tekst onder de inleiding. De noodzaak tot vernieuwbouw wordt steeds meer voelbaar in de dagelijkse praktijk en daarmee urgent. Om een (mogelijke) sluiting van het theater te voorkomen, is een besluit tot de beoogde aanpassingen van het gebouw en installaties nu noodzakelijk.

Financiële verantwoording

Ook in 2022 startte Schouwburg Ogterop met een sluiting en daarna beperkte openstelling vanuit landelijk getroffen coronamatregelen. Het vertrouwen bij publiek was minimaal en onzeker bleef of maatregelen verder uit zouden blijven. De kaartverkoop was flink gestagneerd. Met een nieuwe theaterseizoen in het vooruitzicht was het moeilijk inschatten of en hoe het publiek terug zou keren. De verwachtingen dat dat zou zijn als in de topjaren van de seizoenen tussen 2015 en 2020 was sowieso niet realistisch. Naast de wereldwijde pandemie zijn er inmiddels ook andere maatschappelijke en wereldwijde ontwikkelingen waar mensen zich zorgen over maken en die invloed hebben op hun financiële situatie. Het is realistisch dat opbouw van publiek tijd nodig heeft en mogelijk voor de jaren die komen anders zal zijn, bijvoorbeeld pas op laatste moment beslissen i.p.v. maanden vooruit kaarten bestellen.

De daarmee samenhangende negatieve financiële effecten (totaal € 97.000) zijn in 2022 zichtbaar in de lagere opbrengsten vanuit recettes dan begroot, circa € 156.000 minder. Daartegenover staat dat de kosten voor programmering lager zijn t.o.v. de begroting € 103.000. De meerkosten voor campagne om het publiek weer richting theater te bewegen waren € 10.000 meer dan geraamd en het onderhoud aan theater technische installaties bracht € 20.000 hogere kosten met zich mee.

Aan het pilotproject het Drents productiehuis Mevrouw Ogterop is wederom een bedrag van € 50.000 bijgedragen conform afspraken. Het productiehuis heeft primair tot doel om het professioneel productieklimaat in de provincie Drenthe naar een hoger plan te tillen en de eerste voorstelling is landelijk zeer lovend ontvangen (drie recensies in landelijke kranten met ieder 4 sterren). Het productiehuis is gevestigd in Schouwborg Ogterop.

Ondanks de bijstelling in de berap voor hogere energielasten, was nog een overschrijding van € 16.000 te zien en daarnaast een nadeel als gevolg van het naar beneden bijstellen van de huur aan de stichting Horeca Schouwborg Ogterop naar meer marktconforme waarde. In 2022 is echter nog steeds sprake van een opgebouwde huurachterstand door de stichting. Over een meer structurele oplossing voor de financiële situatie van de stichting in relatie tot Schouwborg Ogterop wordt nagedacht.

Schouwborg Ogterop heeft in 2020 noodsteun van het Fonds Podium Kunsten (FPK) ontvangen en daarnaast heeft de Provincie via cofinanciering bijgedragen. Het restant van deze noodsteun (€ 93.000) is in 2022 geheel ten gunste van Schouwborg Ogterop geboekt als steunmaatregel corona effecten 2022.

Krediet vernieuwbouw Ogterop

Ten laste van het krediet businesscase van € 300.000 is voor het opstellen en realiseren van de businesscase, de verbredingsopgave van de Ogterop-accommodatie, de fondswerving en de architectenselectie externe expertise ingeschakeld en is de interne organisatie breed betrokken. Het gehele krediet is besteed in 2022. De overbesteding van € 45.000 op dit krediet wordt opgevangen door het voorbereidingskrediet van € 250.000 welke voor 2023 beschikbaar is gesteld. Voor 2023 is resumé tot de gang naar de perspectiefnota 2024-2027 nog ruim € 200.000 krediet beschikbaar.

Paragraaf Wet open overheid

Wet open overheid

Op 1 mei is de Wet open overheid 2022 (Woo) ingegaan. In de Woo wordt voorgeschreven dat we vanaf nu in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet (openbaarheidsparagraaf). In de jaarstukken wordt vervolgens verslag gedaan van de uitvoering ervan.

Afgelopen jaar is de Wob-procedure aangepast aan de Woo, waarbij de hoofdlijn van het proces ongewijzigd is gebleven. Een belangrijke verandering is de actieve openbaarmaking van de verschillende informatiecategorieën en de termijnstellingen. Daarnaast heeft de Woo een nieuwe rol geïntroduceerd: de contactfunctionaris. Aangezien deze nieuwe rol verweven zit in de huidige rolinvulling van de medewerkers van ons klantcontactcentrum, is deze taak bij hen neergelegd.

De coördinatie van Woo verzoeken is centraal in de organisatie belegd. De ingekomen en afgehandelde Woo verzoeken zijn openbaar gemaakt op de gemeentelijke website. Vanaf inwerkingtreding van de Woo zijn er tien Woo verzoeken geregistreerd. Daarvan zijn er zeven toegewezen. Eén is omgezet naar een informatieverzoek, één buiten behandeling gesteld en één is nog in behandeling.

Financiële jaarrekening

Balans

Balans

Bedragen x €1.000

Balans	Balans 2022 Activa	Balans 2021 Activa
Activa		
Vaste Activa		
Immateriele Vaste Activa		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	604	85
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	739	353
Totaal Immateriele Vaste Activa	1.342	438
Materiele Vaste Activa		
Investerings economisch nut	55.382	58.696
Investerings economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	23.125	23.387
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	14.885	13.776
Totaal Materiele Vaste Activa	93.393	95.859
Financiële Vaste Activa		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	108	108
Leningen aan woningbouwcorporaties	4.226	4.666
Leningen aan deelnemingen	0	0
Overige langlopende leningen	3.899	4.120
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	1.423	1.377
Totaal Financiële Vaste Activa	9.656	10.271
Totaal Vaste Activa	104.391	106.568
Vlottende Activa		
Voorraden		
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	36.913	31.990
Gereed product en handelsgoederen	289	315
Totaal Voorraden	37.202	32.305
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	7.844	8.252
Overige vorderingen	4.238	3.962
Rekening-courantverhouding met het Rijk	8.418	0
Totaal Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	20.499	12.214
Liquide middelen		
Kas- en banksaldi	1.802	240
Totaal Liquide middelen	1.802	240
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel	929	1.064
Overige overlopende activa	1.894	793
Totaal Overlopende activa	2.823	1.856
Totaal Vlottende Activa	62.326	46.614
Totaal Activa	166.717	153.182

Verliescompensatie

Bedragen x € 1.000	Balans 2022	Balans 2021
Totaalbedrag waarvan het recht bestaat op verliescompensatie vennootschapsbelasting	6.104	5.780

Balans

Bedragen x €1.000

Balans	Balans 2022 Passiva	Balans 2021 Passiva
Passiva		
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	14.615	9.852
Bestemmingsreserve	524	912
Resultaat voor bestemming	15.900	5.180
Totaal Eigen vermogen	31.039	15.944
Voorzieningen		
Voorzieningen	6.618	6.115
Totaal Voorzieningen	6.618	6.115
Vaste schulden met rentetypische looptijd langer dan 1 jaar		
Onderhandse leningen	99.333	101.958
Totaal Vaste schulden met rentetypische looptijd langer dan 1 jaar	99.333	101.958
Totaal Vaste passiva	136.989	124.017
Vlottende Passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		
Overige schulden	6.710	5.661
Banksaldi	1.376	1.604
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	5.000	11.000
Totaal Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	13.086	18.265
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	2.813	3.227
Ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel	11.798	5.785
Overige overlopende passiva	2.030	1.889
Totaal Overlopende passiva	16.642	10.900
Totaal Vlottende Passiva	29.728	29.165
Totaal Passiva	166.717	153.182

Gewaarborgde geldleningen

Bedragen x € 1.000	Balans 2022	Balans 2021
Gewaarborgde geldleningen (geen achtervang)	46.931	46.233

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij in de grondslagen anders is vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten verantwoord in het jaar van uitbetaling.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baat genomen op het moment waarop het dividend toegekend wordt.

Balans

Vaste activa

Alle investeringen worden geactiveerd, met uitzondering van kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.

De kosten van het sluiten van geldleningen worden volledig afgeschreven over de looptijd van de betrokken geldlening.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden volledig afgeschreven in maximaal 5 jaar. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdrage wordt afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit:

- investeringen met een economisch nut;
- investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut > € 10.000 worden conform de financiële verordening geactiveerd.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.

De activa worden vanaf het jaar volgend op het tijdstip waarop dit gereed kwam of verworven werd lineair (of annuïtair bij uitzondering) afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur. Op grond met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, geactiveerd vóór 2017, worden afgeschreven in de destijds vastgestelde afschrijvingstermijn. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, geactiveerd na 2017, worden afgeschreven in het aantal jaren zoals dat bij de kredietverlening door de Gemeenteraad is vastgesteld

De van toepassing zijnde afschrijvingstermijnen, zoals ook vastgelegd in de financiële verordening, zijn opgenomen in de hieronder opgenomen tabel.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Flottende activa

Voorraden

De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede rentekosten en administratie- en beheerskosten minus de verkregen verkoopopbrengsten.

Winsten uit grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Bij de winst- en verliesneming wordt de volgende uitgangspunten aangehouden:

- verliezen worden genomen als die bekend zijn (voorzichtigheidsbeginsel);
- winsten worden in de jaarrekening verwerkt op basis van de 'Percentage of Completion-methode'
- winsten en verliezen worden genomen op basis van contante waarde;
- winsten en verliezen worden via de exploitatie verantwoord in het jaarrekeningresultaat.

Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening is bepaald op basis van geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende activa

Deze worden tegen nominale waarden opgenomen.

Vaste passiva

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Onder de voorzieningen is ook opgenomen de voorziening afvalstoffen omdat dit door derden verkregen middelen zijn.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Flottende passiva

Netto flottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Afschrijvingstermijnen

Immateriële vaste activa	Termijn in jaren
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling en planvorming	maximaal 5
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	variabel
Materiële vaste activa	Termijn in jaren
Gronden en terreinen	geen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	
Riolering: eerste aanleg niet-mechanisch deel	60
Riolering: niet-mechanisch deel	35
Riolering: mechanisch deel	15
Aanleg sportvelden	30
Renovatie sportvelden	15
Aanleg en herinrichting begraafplaatsen	25
Aanleg / renovatie kunstgrasvelden	10
Civieltechnische kunstwerken	40
Waterwegen, waterbouwkundige werken	20
Aanleg en herinrichting parken, plantsoenen, vijvers en overig openbaar groen	15
Permanente terreinwerken, wegen, straten, fietspaden, voetpaden	15
Houten bruggen	15
Buiteninventaris (speeltoestellen, sportparkattributen, straat-meubilair en verkeersborden c.a.)	10
Openbare verlichting	10
Verkeersregelinstallaties	10
Gebouwen / bouwwerken	
Gebouwen met permanente bouwaard: school- en bedrijfsgebouwen, sportaccommodaties, woningen c.a.	40
Gebouwen met een semi-permanente bouwaard: school- en bedrijfsgebouwen, sportaccommodaties, woningen c.a.	20
Renovatie, restauratie en aankoop school- en bedrijfsgebouwen, sportaccommodaties en woningen c.a.	25
Bouwkundige aanpassingen, die niet vallen onder renovatie en restauratie (bijvoorbeeld vervanging sportvloer)	15
Vervanging daken en dakbedekkingen	20
Transport- en Vervoermiddelen	
Vracht- en vuilnisauto's, bestel- en personenauto's, aanhangers e.d.	7
tractoren en shovels	10
Motorvoertuigen	10
Schuiten	10
Machines, apparaten en installaties	
Technische installaties: aard en nagelvast (leidingen, kanalen, radiatoren)	40
Technische installaties: werktuigbouw (CV-ketels, liften, luchtbehandelingskasten, armaturen)	20
Technische installaties: elektrotechniek (telefooncentrales, toegangs- en veiligheidsinstallaties, stemcomputers)	10
Automatisering: hardware en software	5
Apparatuur kantoren, keukens, foto, film, reproductie etc.	5
Zoutstrooiers, sneeuwplougen en -schuivers, andere aan voertuigen te koppelen apparaten/machines en overig materieel voor reiniging, openbare ruimte.	10
Veegmachines	6
Maaimachines	5
Afzetcontainers	15
Ondergrondse afvalcontainers: buitenbak en binnenbak	15

Zonnepanelen	20
Overige materiële vaste activa	
Meubels en inventaris (incl. meubilair kantoren, scholen, sporthallen en gymzalen)	10
Afvalcontainers	10
Kaartmateriaal, luchtfoto's	5
Financiële vaste activa	Termijn in jaren
Het betreft activa die een financiële waarde of een financieel bezit vertegenwoordigen	variabel

Toelichting op de balans

Vaste activa

De vaste activa bestaan uit immateriële vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa. Per onderdeel wordt een nadere toelichting/specificatie gegeven.

Bedragen x €1.000

Balans	Balans 2022 Activa	Balans 2021 Activa
Activa		
Immateriële Vaste Activa	1.342	438
Materiële Vaste Activa	93.393	95.859
Financiële Vaste Activa	9.656	10.271
Totaal Activa	104.391	106.568

Immateriële vaste activa

Onder immateriële vaste activa worden begrepen de bijdragen aan activa in eigendom van derden en de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. Kosten van onderzoek en ontwikkeling welke niet aan bepaald actief kunnen worden toegerekend worden niet meer geactiveerd.

Bedragen x € 1.000	Balans 2021	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Balans 2022
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	85	518	-	-	-	-	604
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	353	408	-	22	-	-	739
Totaal	438	926	-	22	-	-	1.342

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden ingedeeld in investeringen met een economisch nut, economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en maatschappelijk nut. Onder economisch nut worden begrepen die investeringen waarvoor een "markt" is of welke onderdeel vormen voor een aan derden in rekening te brengen tarief.

Onderstaand het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:

Bedragen x € 1.000	Balans 2021	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Balans 2022
Gronden en terreinen	9.715		1.161				8.554
Woonruimten	-						-
Bedrijfsgebouwen	40.166	254		1.910			38.510
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	25.059	1.598		1.417	130		25.110
Vervoermiddelen	1.642	127		421			1.349
Machines	3.577	119		552	6		3.138
Overig	1.925	389		468			1.846
Totaal	82.083	2.487	1.161	4.767	135		- 78.507

De desinvestering betreft een overboeking van € 945.000 naar de gronden in exploitatie (vlottende activa) en de verkoop van een perceel grond voormalige MULO-locatie en de ruiling van percelen grond Meppel en Nijeveen voor het resterende bedrag.

De totale boekwaarde van € 78.507.643 is inclusief een boekwaarde van € 23.125.378 voor investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Onderstaand het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

Bedragen x € 1.000	Balans 2021	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Balans 2022
Gronden en terreinen	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	-	-	-	-	-	-	-
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	13.749	2.344	-	1.055	176	-	14.863
Machines	4	-	-	4	-	-	-
Overig	22	-	-	-	-	-	22
Totaal	13.776	2.344	-	1.059	176		- 14.885

Financiële vaste activa

Dit betreffen de verstrekte langlopende geldleningen, aandelen in gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en de in het bezit van de gemeente zijnde effecten. In het bedrag van de overige verstrekte leningen is een bedrag van € 2,5 miljoen opgenomen voor vooruitbetaalde huur aan WOG B.V.

Onderstaand het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa:

Bedragen x € 1.000	Balans 2021	Verstrekt	Afgelost	Afwaarderingen	Balans 2022
Deelnemingen	108	-	-	-	108
Totaal kapitaalverstrekking aan deelnemingen	108	-	-	-	108
Woningbouw	4.666	-	440	-	4.226
Totaal leningen verstrekt aan woningbouw	4.666	-	440	-	4.226
Meppel Energie	298	-	-	-	298
Voorziening Meppel Energie	-298	-	-	-	-298
Totaal leningen verstrekt aan deelnemingen	-	-	-	-	-
Hypothecaire geldleningen	921		206	-	714
Uitzettingen met looptijd > 1 jaar	1.377	334	288	-	1.423
Overige verstrekte leningen	3.199	350	364	-	3.185
Totaal overige verstrekte leningen	5.497	684	858	-	5.322
Totaal	10.271	684	1.299	-	9.656

Flottende activa

Bedragen x €1.000

Balans	Balans 2022 Activa	Balans 2021 Activa
Activa		
Vorraden	37.202	32.305
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	20.499	12.214
Liquide middelen	1.802	240
Overlopende activa	2.823	1.856
Totaal Activa	62.326	46.614

Vorraden

Bedragen x € 1.000	Balans 2022	Balans 2021
Gronden in exploitatie	36.913	31.990
Gereed product/handelsgoederen	289	315
Totaal	37.202	32.305

Bedragen x € 1.000	Balans 2021	Investerings Inkomsten	Mutatie voorziening	Winst- en verliesneming	Balans 2022	
<i>Gronden in exploitatie</i>						
Blankenstein B	3.088	1.060	367	-	-	3.782
Noord II	6-	54	737	-	689	-
Danninge Erve Zuid fase 2	4.035	638	1.614	-	43	3.101
Oevers E	2.173	95	372	-	29-	1.867
Het Vledder BC	7.006	190	15	-	-	7.180
Nieuwveense Landen fase 1	13.264	6.369	2.711	-	270-	16.653
NIT/ Oevers D	253	1.614	190	-	118	1.794
Kop van Noordpoort	1.734	300		-	-	2.035
Noord III/IV	10.887	896	16	-	-	11.767
Voorziening grondexploitatie	10.444-			821-	-	11.265-
Totaal gronden in exploitatie	31.989	11.216	6.023	821-	551	36.913

Voorzieningen grondexploitatie

In de Nota Grondbeleid is vastgelegd dat voorziene verliezen op grondexploitaties (hierna ook: bouwgronden in exploitatie) in de jaarrekening worden verwerkt zodra zij bekend zijn. Een voorziening moet direct worden getroffen ter grootte van het berekende tekort. In onderstaande tabel zijn de benodigde voorzieningen voor verliesgevende grondexploitaties per 31-12-2022 weergegeven.

Voorzieningen Bedragen x € 1.000	Stand 31-12-2021	Mutaties boekjaar 2022	Stand 31-12-2022
Bouwgronden in exploitatie			
Kop van Noordpoort	0	601	601
Blankenstein B	2.905	93	2.998
Vledder BC (exploitatie)	7.539	126	7.665
Totaal	10.444	821	11.265

De verwachte eindwaarde van Kop van Noordpoort komt bij de herziening negatief uit. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn toenemende kosten en stabilisatie van de verwachte verkoopopbrengsten. In de herziening is geen rekening gehouden met de effecten en bijdrage van de woningbouwimpuls. In 2023 wordt een hernieuwde planopzet uitgewerkt inclusief woningbouwimpuls.

De voorziening voor Blankenstein en Het Vledder zijn respectievelijk met € 93.000 en € 126.000 verhoogd. Belangrijke factor betreft de toenemende bouwkosten vanwege inflatie. Bij Blankenstein starten de nog te realiseren bouwprojecten later dan voorzien.

Waardering grondexploitaties

Uitgangspunten

Wijzigingen in de economische situatie, maar ook toekomstige planwijzigingen op projectniveau, hebben invloed op de uiteindelijke resultaten van de verschillende grondexploitaties binnen onze gemeente. Ook beleidsmatige keuzes over programma, ontwikkeltempo, ontwikkelvolgorde en kwaliteitscriteria etc. zijn bepalend voor het verwachte resultaat op de grondexploitaties en de waardering daarvan. De waardering van de grondexploitaties in deze jaarrekening is gebaseerd op de actuele inzichten ten aanzien van de marktsituatie en de te hanteren parameters (zoals prijsindexering, rente- en grondprijsontwikkeling).

Tussentijdse winstneming

Conform de geldende BBV-richtlijnen moet op grondexploitaties met een positieve resultaatverwachting (tussentijds) winst worden genomen naar rato van de voortgang van het project. In het kader van het voorzichtigheidsbeginsel dient bij de bepaling van de tussentijdse winst rekening te worden gehouden met de risico's die specifiek samenhangen met de nog te realiseren kosten en opbrengsten van de individuele grondexploitaties. Dit leidt voor de jaarrekening 2022 tot de volgende berekening (op basis van netto contante waarde (NCW)).

Winstneming Bedragen x € 1.000	Winstprognose 31-12-2022	Risicoafslag	Winstprognose na risicoafslag	Kosten (% realisatie)	Opbrengsten (% realisatie)	Totaal tuss. winstneming
Bouwgronden in exploitatie						
Danninge Erve Zuid fase 2	454	65	389	1	0	138
Nieuwveense Landen	2.053	1.972	81	1	0	13
Noord II	5.570	0	5.570	1	1	5.570
Noord III/IV	2.404	0	2.404	0	0	0
Oevers D	2.842	57	2.785	1	1	2.025
Oevers E	561	5	556	1	1	291
Totaal	13.885	2.100	11.785			8.037

Per 31-12-2022 is totaal € 8.037.000 aan (tussentijdse) winst genomen op grondexploitaties met een positief resultaat. Per 31-12-2021 bedroeg dit nog € 7.486.000. Per saldo komt de totale winstneming over het boekjaar 2021 uit op € 551.000, welke bestaat uit:

- Afgesloten grondexploitatie Noord II ad € 689.000 (gerealiseerd)
- Tussentijdse winstneming op de grondexploitaties Oevers D en Danninge Erve, samen € 161.000 (positief)
- Terug storten eerder genomen winstneming voor de grondexploitaties Nieuwveense Landen en Oevers E, samen € 299.000 (negatief)

Nog te realiseren kosten en nog te realiseren opbrengsten

In onderstaand overzicht is per complex de geraamde nog te realiseren kosten en nog te realiseren opbrengsten opgenomen. Deze zijn afgezet tegen het geraamd eindresultaat op nominale waarde en NCW.

Voor Oevers D zijn de nog te realiseren kosten en opbrengsten zien op de totale grondexploitatie. Het geraamd eindresultaat op nominale waarde en NCW is gebaseerd op het aandeel van de gemeente Meppel in de aangegane PPS.

bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Nog te realiseren kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Geraamd resultaat Nominale waarde	Geraamd resultaat Nette contante waarde
Bouwgronden in exploitatie					
Blankenstein B	3.782	376	1.218	-2.940	-2.998
Danninge Erve Zuid fase 2	3.101	2.797	6.635	875	454
Kop van Noordpoort	2.035	4.998	7.042	9	-601
Nieuwveense Landen	16.653	36.266	59.197	6.292	2.053
Noord III/IV	11.767	20.687	38.456	6.001	2.404
Oevers D*	1.794	418	8.892	2.902	2.842
Oevers E	1.867	1.069	3.346	702	561
Het Vledder BC	7.180	749	283	-7.646	-7.665
Totaal	48.178	67.359	125.069	6.195	-2.950

Parameters en grondprijzen

Rekenrente

Het rentepercentage dat wordt gehanteerd voor de toegerekende rente grondexploitaties 2022 is berekend op 2,11%. Dit percentage is afgeleid van de werkelijk te betalen rente over het aandeel vreemd vermogen, conform BBV richtlijnen. Voor 2023 en volgende jaren is uitgegaan van de renteberekening programmabegroting 2023, deze bedraagt 2,1%.

Kosten- en opbrengstenstijging

In lijn met voorgaande jaren is extern advies ingewonnen voor de toetsing/bepaling van de parameters voor kosten- en opbrengstenstijging.

Grondprijzen

Voor de herziening Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2023 is het uitgangspunt de grondprijzennota 2023.

Risico's en onzekerheden

Op grond van de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2013 is een uitgebreide risicoanalyse voor de grondexploitaties uitgevoerd. De risico's zijn door adviesbureau Metafoor voor alle projecten afzonderlijk in beeld gebracht. Het belangrijkste risico binnen de grondexploitaties blijft het niet realiseren van de geprognosticeerde afzet (kavelverkoop). Vertraging in (de uitgifte van en realisatie woonrijp maken) een project kan leiden tot een toename van rente-, planontwikkeling- en beheerskosten. Ook het niet realiseren van de beoogde grondprijs vormt steeds weer een aanzienlijk risico. Daarnaast bestaan er risico's met betrekking tot de ontwikkeling van de parameters binnen de projecten, zoals kosten- en opbrengstenstijging en de renteontwikkeling.

Een nadere toelichting op de grondexploitaties, de risicoanalyses en berekening van de benodigde bufferreserve is opgenomen in de paragraaf "grondbeleid" en de paragraaf "weerstandsvermogen en risicobeheersing".

Gereed product en handelsgoederen

De voorraden gereed product en handelsgoederen betreft in hoofdzaak verhandelbaar onroerend goed. Het verloop is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Balans 2021	Investerings Inkomsten	Mutatie voorziening	Winst- en verliesneming	Balans 2022
<i>Gereed product/handelsgoederen</i>					
Volkstuinen	127	-	-	-	127
Woningen	69	-	-	-	69
J. vd Boschkade	251	-	-	-	251
Oevers A/B/C	1	-	-	-	1
Bremenbergpas (zandwinning)	133-	5	30	0	-159
Totaal gereed product/handelsgoederen	315	5	30	-	289

Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Bedragen x € 1.000	Balans 2022	Balans 2021
Vorderingen op openbare lichamen	7.844	8.252
Overige vorderingen	4.238	3.962
Rekening-courantverhouding met het Rijk	8.418	-
Totaal	20.500	12.214

Vorderingen op openbare lichamen

Bedragen x € 1.000	Balans 2022	Balans 2021
Vordering inzake BTW-compensatiefonds	5.964	5.262
Schatkistbankieren	8.418	-
Overige vorderingen	1.880	2.990
Totaal	16.262	8.252

Rekening-courantverhouding met het Rijk

Voor de verantwoording over het schatkistbankieren conform wettelijke bepalingen wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Overige vorderingen

Bedragen x € 1.000	Balans 2022	Balans 2021
PC Privé / fietsregeling	9	7
Belastingdebiteuren	541	1.345
Overige vorderingen	4.012	3.018
Af: voorziening dubieuze debiteuren	324	408
Totaal	4.238	3.962

In het bedrag van € 4.012.975 per 31 december 2022 onder de overige vorderingen staat met betrekking tot debiteuren sociale zaken een brutobedrag van € 1.594.862 open waarvan € 712.305 aangemerkt wordt als invorderbaar. Voor het niet kunnen innen van vorderingen is een voorziening gevormd. De opbouw van deze voorziening geschiedt op grond van artikel 9 van de Financiële beheersverordening (art. 212 Gemeentewet). De onttrekkingen vinden plaats op basis van de feitelijke boekingen. Het bedrag van de voorziening voor de belastingvorderingen en overige vorderingen bedraagt € 323.770. Over 2022 is uit de voorziening een bedrag € 44.913 toegevoegd aan de exploitatie.

Liquide middelen

Bedragen x € 1.000	Balans 2022	Balans 2021
BNG	1.728	206
Kas	12	6
ING	25	23
Kruisposten	6	5
SimplifiedCard	30	-
Totaal	1.802	240

Overlopende activa

Bedragen x €1.000

Balans	Balans 2022 Activa	Balans 2021 Activa
Activa		
Nog te ontvangen voorschotten met een specifiek bestedingsdoel	929	1.064
Overige overlopende activa	1.894	793
Totaal Activa	2.823	1.856

Doeluitkeringen

Alleen de beginbalans van de lopende doeluitkeringen worden getoond in dit overzicht.

Bedragen x € 1000	Balans 2021	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Balans 2022
Nog te ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel				
Fietspad Reggersweg	13		13	-
Rotonde N371	10	107		117
Fietspad Vledder	55	2		57
Binnenstadsfonds		400		400
Opvang vluchtelingen Oekraïne		356		356
Totaal nog te ontvangen bedragen	78	864	13	929

Vaste passiva

Bedragen x €1.000

Balans	Balans 2022 Passiva	Balans 2021 Passiva
Passiva		
Eigen vermogen	31.039	15.944
Voorzieningen	6.618	6.115
Vaste schulden met rentetypische looptijd langer dan 1 jaar	99.333	101.958
Totaal Passiva	136.989	124.017

Bedragen x €1.000

Balans	Balans 2022 Passiva	Balans 2021 Passiva
Passiva		
Algemene reserve	14.615	9.852
Bestemmingsreserve	524	912
Resultaat voor bestemming	15.900	5.180
Totaal Passiva	31.039	15.944

Eigen vermogen

Reserves

Reserves zijn vermogensbestanddelen die bedrijfseconomisch gezien vrij aanwendbaar zijn. In de toelichting op de balans worden reserves onderscheiden naar:

- de algemene reserve;
- bestemmingsreserves.

Bedragen x € 1.000	Balans 2021	Resultaatbestemming vorig boekjaar	Vermeerderingen	Verminderingen	Balans 2022
1. Algemene reserves					
Algemene bufferreserve	6.230	-	370	-	6.600
Vrij besteedbare reserve	3.622	4.393	-	-	8.015
Totaal algemene reserves	9.852	4.393	370	-	14.615
2. Bestemmingsreserves					
Budgetoverheveling	-	333	-	333	-
Nat Industrierrein (PPS)	12	-	-	-	12
Ondernemersfonds	19	-	245	245	19
Binnenstadsplan	168	106	-	274	-
Onafhankelijke cliëntondersteuning	79	-	-	79	-
Omgevingswet	195	-	-	156	39
Corona	290	348	-	334	304
Schouwborg Ogterop	150	-	-	-	150
Totaal bestemmingsreserves	912	787	245	1.420	524
Totaal Reserves	10.764	5.180	615	1.420	15.138

Algemene reserves

Algemene bufferreserve

Deze reserve wordt aangehouden om risico's op te kunnen vangen. De gewenste omvang van de bufferreserve wordt ieder jaar bij het opmaken van de jaarrekening bepaald.

In de raadsvergadering van 12 november 2020 is de programmabegroting 2021-2024 vastgesteld en werd besloten om het rentevoordeel van € 370.000 als gevolg van de herstructurering van de leningenportefeuille toe te voegen aan de algemene bufferreserve.

Vrij besteedbare reserve

Deze reserve dient als buffer voor financiële tegenvallers.

In de raadsvergadering van 2 juni 2022 is de jaarrekening 2021 vastgesteld en werd besloten om het nog resterende positieve resultaat, € 4.392.859 toe te voegen aan de algemeen vrij besteedbare reserve.

Bestemmingsreserves

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Reserve budgetoverheveling

Deze reserve wordt gevormd door een separaat raadsbesluit resultaatbestemming en is voor het rechtmatig aanwenden van incidentele uitgaven waarvan de werkzaamheden niet (volledig) in het betreffende boekjaar zijn afgerond en die in het volgende jaar zullen worden gerealiseerd.

Mutaties 2022:

In de raadsvergadering van 2 juni 2022 is bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 besloten om een deel van het resultaat, € 333.000 toe te voegen aan deze reserve en in 2022 € 333.000 te onttrekken aan deze reserve en toe te voegen aan de begroting 2022.

Reserve Nat Industrieterrein

Deze reserve is voor de promotie en acquisitie van het Nat industrieterrein. De reserve is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst.

Mutaties 2022:

Geen.

Reserve ondernemersfonds

Deze reserve is voor het beschikbaar hebben van middelen voor versterking van het georganiseerde bedrijfsleven.

Mutaties 2022:

Jaarlijks vindt er een onttrekking plaats ten gunste van de exploitatie ter dekking van de subsidieverlening aan Stichting Ondernemersfonds Meppel. In 2022 is € 245.041 onttrokken uit de reserve. De toevoeging aan de reserve van € 245.041 is ten laste van de exploitatie uit de jaarlijkse extra opbrengst uit het OZB-tarief voor niet-woningen.

Reserve Ogterop

Deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben van de (toekomstige) theatergerelateerde uitgaven.

Mutaties 2022:
Geen.

Reserve binnenstadsplan

Deze reserve is bij de jaarstukken 2019 gevormd uit de resultaatbestemming. Het wordt ingezet ter dekking van de kosten van de gemeentelijke uitgaven voor het binnenstadsplan.

Mutaties 2022:.

In de raadsvergadering van 2 juni 2022 is de jaarrekening 2021 vastgesteld en werd besloten om een deel van het resultaat ad € 106.000 toe te voegen aan deze reserve. De onttrekking van € 273.646 ten gunste van de exploitatie is ter dekking van de gemeentelijke uitgaven voor het binnenstadsplan.

Reserve onafhankelijke cliëntondersteuning

Deze reserve is in de raadsvergadering van 20 juni 2019 ingesteld en is om de middelen die via de septembercirculaire 2018 werden ontvangen in te zetten voor dit onderwerp.

Mutaties 2022:

De onttrekking van € 78.792 ten gunste van de exploitatie is ter dekking van de kosten van het project onafhankelijke cliëntondersteuning.

Reserve Omgevingswet

Deze reserve is bij de jaarstukken 2019 gevormd uit de resultaatbestemming. Het wordt ingezet ter dekking van de kosten die samenhangen met de invoering van de omgevingswet.

Mutaties 2022:

De onttrekking van € 155.645 ten gunste van de exploitatie is ter dekking van de kosten die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet.

Reserve corona

Deze reserve is bij de jaarstukken 2020 gevormd uit de resultaatbestemming. Het is om de resterende middelen uit de compensatiepakketten 2020 beschikbaar te houden voor uitgaven ten aanzien van corona in latere jaren.

Mutaties 2022 :

In de raadsvergadering van 2 juni 2022 is bij vaststelling van de jaarrekening 2021 besloten om een deel van het resultaat, € 348.000 toe te voegen aan deze reserve. De onttrekking van € 334.053 ten gunste van de exploitatie is ter dekking van de kosten van extra inzet op een aantal onderdelen als gevolg van corona. In de raadsvergadering van 23 februari 2023 is besloten om € 250.000 te onttrekken aan deze reserve en dit bedrag beschikbaar te stellen voor een steunfonds voor verenigingen, stichtingen, maatschappelijke en kerkelijke instellingen. Het restant van de reserve houden we beschikbaar voor de terugvordering TOZO bedrijfskredieten.

Bedragen x € 1.000	Balans 2022	Balans 2021
Totaal saldo van baten en lasten	15.900	5.180

Resultaat voor bestemming

Voor het voorstel met betrekking tot de bestemming van het resultaat 2022 wordt verwezen naar het betreffende raadsvoorstel.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verliezen, verplichtingen en risico's waarvan de omvang op balansdatum onzeker, doch redelijkerwijs is in te schatten.

Bedragen x € 1.000	Balans 2021	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Balans 2022
a. algemeen					
Pensioen- en wachtgelden	3.636	832		555	3.913
verlofsparen		46			46
b. voorziening voor van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel					
Afvalstoffenheffing	302	55			357
Riolering	2.178	125			2.303
TOTAAL VOORZIENINGEN	6.116	1.057	-	555	6.618

Toelichting op de voorzieningen

Algemene voorzieningen

Voorziening pensioen- en wachtgelden bestuur en personeel

Deze voorziening is bedoeld voor de opvang van de uitkeringsverplichtingen aan het voormalige personeel (wachtgelden en de opgebouwde uitkeringsverplichtingen van gewezen en huidige wethouders).

Mutaties 2022:

Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening bepaald aan de hand van actuariële berekeningen. Om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen is € 682.000 toegevoegd aan de voorziening. Er is € 405.000 aan uitkeringen wachtgeld en ouderdoms- of nabestaandenpensioen gedaan.

Voorziening verlofsparen

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, dient hier conform regelgeving een voorziening voor gevormd te worden.

Mutaties 2022:

Vanuit de exploitatie is in 2022 € 46.000 gestort in deze voorziening.

Voorziening voor van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel

Dit betreft een voorziening conform artikel 44 BBV lid 2. De voorziening is gevormd door van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49 lid b.

Voorziening afvalstoffenheffing

Bij de afvalstoffenheffing is sprake van een 100% kostendeckking. Mee- en tegenvallers op dit onderdeel worden verrekend met deze voorziening.

Mutaties 2022 :

in 2022 is vanuit de exploitatie een bedrag van € 55.000 gestort in deze voorziening.

Voorziening riolering

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van de lasten met betrekking tot toekomstig of nog niet uitgevoerd werk bij groot-onderhoud, toekomstige vervangingsinvesteringen of uitbreidingsinvesteringen.

Mutaties 2022:

Vanuit de exploitatie 2022 is een bedrag van € 125.000 gestort in deze voorziening.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

Onderhandse leningen

Bedragen x € 1.000	Balans 2022	Balans 2021
Binnenlandse banken	99.333	97.993
Binnenlandse bedrijven		3.965
Boekwaarde per einde jaar	99.333	101.958

Onderstaand het verloop van de opgenomen onderhandse geldleningen:

Binnenlandse banken	Balans 2021	opgenomen geldleningen	aflossingen	Balans 2022
Bedragen x € 1.000				
Boekwaarde	101.958	9.000	11.625	99.333
Boekwaarde per einde jaar	101.958			99.333

Over de onderhandse leningen was een rentevergoeding van € 2.687.095 verschuldigd.

Vlottende passiva

Bedragen x €1.000

Balans	Balans 2022 Passiva	Balans 2021 Passiva
Passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	13.086	18.265
Overlopende passiva	16.642	10.900
Totaal Passiva	29.728	29.165

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

Overige schulden

Bedragen x €1.000

Balans	Balans 2022 Passiva	Balans 2021 Passiva
Passiva		
rc schouwburg ogterop	227	177
rc sociale zaken	1.404	1.735
personeelsfonds	7	6
min sociale zaken	0	0
crediteuren	5.071	3.742
Totaal Passiva	6.710	5.661

Banksaldi

Bedragen x € 1.000	Balans 2022	Balans 2021
BNG	1.376	1.604
Totaal	1.376	1.604

Kasgeldleningen

Bedragen x € 1.000	Balans 2022	Balans 2021
Kasgeldlening o/g	5.000	11.000
Totaal	5.000	11.000

Overlopende passiva

Bedragen x €1.000

Balans	Balans 2022 Passiva	Balans 2021 Passiva
Passiva		
Nog te betalen bedragen	2.813	3.227
Ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel	11.798	5.785
Overige overlopende passiva	2.030	1.889
Totaal Passiva	16.642	10.900

Doeluitkeringen

Doeluitkeringen betreffen extra gelden voor specifiek beleid van de Rijksoverheid. De verantwoording over de besteding van dit geld verloopt via de SiSa-systematiek.

Alleen de beginbalans van de lopende voorschotbedragen wordt getoond in onderstaand overzicht.

Bedragen x € 1.000	Balans 2021	Ontvangen bedragen/ terugbetalingen	Vrijgevallen bedragen/	Balans 2022
Ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel				
Opvang ontheemden Oekraïne	-	2.119		2.119
Onderwijsroute	-	30		30
Onderwijs achterstanden beleid (OAB)	256		256	0
Regiostedenfonds	2.120		359	1.761
Binnenstadfonds	1.198		1.147	51
Veilig en bereikbaar Drenthe		1		1
Uitkeringen TOZO	487		217	270
Verkeersveiligheidsmaatregelen	168	92	168	92
Naleving controle op coronatoegangsbewijzen		89		89
Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	18	18		36
Stimulering sport 2020	63	29	63	29
Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	877		677	200
Sportakkoord	45		45	-
Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving	49			49
Ventilatie in scholen	518		1	517
Wet inburgering		128		128
Aanpak energiearmoede		572		572
Woningbouwimpuls		5.855		5.855
Totaal	5.800	8.933	2.934	11.798

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Artikel 50 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt dat aan de passiefzijde van de balans het bedrag wordt opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen en garantstellingen zijn verstrekt. Vervolgens regelt artikel 53 van de BBV dat in de toelichting op de balans de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen worden vermeld waaraan de gemeente voor de toekomstige jaren is verbonden.

Op balansdatum staan de volgende borg- en garantstellingen:

Verstreckte borgstellingen en garanties	Balans	Balans
Bedragen x € 1.000	2021	2022
Stichtingen en verenigingen	715	599
WOG BV	45.670	45.023
Eigen woningbezit	546	392
Achtervang sociale woningbouw (WSW)	177.120	145.877
	224.051	191.891

Eigen woningbezit

Tot en met 1994 bestond de mogelijkheid voor burgers om voor de aankoop/verbouw van een eigen woning de gemeente te vragen een borgstelling/garantie te verlenen op de door hen aan te gaan hypothecaire geldlening. In geval van beroep op de borgstelling/garantie had de gemeente de mogelijkheid 50% van het verlies te verhalen op het Rijk. Van deze regeling is op grote schaal gebruik gemaakt. Met ingang van 1995 is deze regeling vervallen en vervangen door de borgstelling/garantieverlening door de Nationale Hypotheek Garantie. Voor de oorspronkelijk verstrekte borgstellingen/garanties blijft de gemeente aansprakelijk tot het moment dat de hypotheek wordt afgelost. Het feitelijke risico dat de gemeente nog loopt voor deze vervallen regeling is nihil gezien de sinds 1995 opgetreden prijsstijgingen van woningen. Op dit moment wordt nog garant gestaan voor 18 "oude" garantiegevallen tot een bedrag van circa 0,4 miljoen (gemiddeld per woning € 21.778).

Achtervang sociale woningbouw

Een soortgelijke regeling als voor het eigen woningbezit, bestaat ook voor borgstelling/garantieverlening voor (sociale) huurwoningen in eigendom van woningcorporaties. Deze borgstellingen/garanties zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) waaraan ook door onze gemeente wordt deelgenomen. Deze regeling houdt in dat de garantieverplichting berust bij het waarborgfonds met een achtervang van de deelnemende gemeente als het waarborgfonds in financiële problemen komt.

Volgens opgave van het Waarborgfonds bedraagt het achtervangrisico op 31 december 2022 ruim 145 miljoen.

Borgstelling bouw scholencampus

In juni 2010 bent u akkoord gegaan met de Projectovereenkomst Onderwijspark Ezinge. Per 1 juli 2013 wordt borg gestaan voor een geldlening van € 50 miljoen voor het onderwijspark Ezinge. Hiertegenover staat een 1e hypotheekrecht.

Langdurende huurverplichting

In maart 2013 zijn de huurovereenkomsten met de WOG m.b.t. de onderwijsruimten en de sportaccommodatie van onderwijspark Ezinge ondertekend. Per 1 juli 2014 is de huur ingegaan voor een periode van 40 jaar, waarna de overeenkomst wordt voortgezet voor een periode van 5 jaar.

Aangegane huurverplichting Bedragen x € 1.000	Totale verplichting per 31-12-2022	Verplichting 2023
WOG onderwijsruimten Ezinge	85.454	2.060
WOG sportaccommodatie onderwijspark Ezinge	20.872	502

Overige toekomstige financiële verplichtingen:

- Er is geen voorziening gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Ultimo 2022 bedroeg het saldo aan wettelijke vakantiedagen € 160.000 (2021: € 133.000). Het saldo aan bovenwettelijke vakantiedagen bedroeg ultimo 2022 € 511.000 (ultimo 2021: € 453.000). Met ingang van 2022 is in de CAO een regeling verlofsparen opgenomen. Voor deze regeling is in lijn met de nadere toelichting van de commissie BBV wel een voorziening gevormd en in de balans opgenomen.
- In de CAO is opgenomen dat aan ambtenaren met een diensttijd van 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar een gratificatie wordt toegekend. Voor deze verplichting is geen voorziening gevormd en is op grond daarvan niet in de balans opgenomen
- In 2022 zijn geen betalingen verricht naar aanleiding van verleende borg- en garantstellingen.

Overzicht baten en lasten per programma

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2022					Begroting 2022 incl. wijzigingen					Primaire Begroting 2022 Totaal					Realisatie 2021				
	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
Bestuur																				
Bestuur	1.921	-24	0	0	1.896	2.025	-51	0	0	1.974	1.976	-1	0	0	1.975	1.883	-50	0	0	1.833
Totaal Bestuur	1.921	-24	0	0	1.896	2.025	-51	0	0	1.974	1.976	-1	0	0	1.975	1.883	-50	0	0	1.833
Openbare orde en veiligheid																				
Integrale openbare orde en veiligheid	1.189	0	0	0	1.189	957	0	0	0	957	1.053	0	0	0	1.053	905	-77	0	0	828
Brandweezorg	1.784	-5	0	0	1.779	1.811	0	0	0	1.811	1.811	0	0	0	1.811	1.787	-5	0	0	1.782
Diverse bijzondere wetten	153	-83	0	0	71	127	-86	0	0	41	82	-50	0	0	31	150	-97	0	0	52
Totaal Openbare orde en veiligheid	3.126	-88	0	0	3.039	2.895	-86	0	0	2.809	2.946	-50	0	0	2.895	2.842	-179	0	0	2.663
Sociale zekerheid en werkgelegenheid																				
Samenkracht en burgerparticipatie	9.268	-9.152	-64	0	52	3.947	-441	-50	0	3.456	3.920	-470	0	0	3.451	3.820	-401	-91	0	3.328
Eigen kracht en individuele ondersteuning	695	-13	-276	0	406	904	-50	-197	0	657	509	-50	0	0	459	566	-22	-87	0	457
Inkomensregelingen	14.867	-11.458	-36	0	3.373	15.961	-11.401	-115	0	4.445	13.235	-10.931	0	0	2.304	14.350	-12.516	-64	0	1.769
Begeleide participatie	7.608	0	0	0	7.608	7.527	0	0	0	7.527	7.043	0	0	0	7.043	7.411	0	0	0	7.411
Arbeidsparticipatie	1.671	-15	0	0	1.656	2.048	-15	0	0	2.033	1.993	-15	0	0	1.978	1.774	-103	0	0	1.671
Maatwerkvoorzieningen	1.203	-21	0	0	1.182	1.384	-10	0	0	1.374	1.322	-10	0	0	1.312	1.621	-23	0	0	1.598
Maatwerkdienstverlening 18+	8.930	-273	-78	0	8.579	9.430	-230	-50	0	9.150	8.229	-230	0	0	7.999	9.456	-282	0	0	9.174

Exploitatie	Realisatie 2022				Begroting 2022 incl. wijzigingen				Primaire Begroting 2022 Totaal				Realisatie 2021							
Maatwerkdienstverlening 18-	13.219	-6	-91	0	13.122	11.415	0	-43	0	11.372	10.588	0	0	0	10.588	11.162	0	-44	0	11.118
Geëscaleerde zorg 18+	346	-	0	0	-	350	-600	0	0	-250	353	0	0	0	353	361	-978	0	0	-616
Geëscaleerde zorg 18-	1.025	0	0	0	1.025	1.257	0	0	0	1.257	1.254	0	0	0	1.254	976	0	0	0	976
Volksgezondheid	1.502	-26	0	0	1.476	1.505	0	0	0	1.505	1.514	0	0	0	1.514	1.508	-24	-35	0	1.449
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid	60.335	-	-545	0	37.448	55.727	-	-455	0	42.526	49.960	-	0	0	38.254	53.005	-	-321	0	38.335
Onderwijs																				
Onderwijs	6.403	-	0	0	4.378	6.168	-	0	0	4.639	5.906	-	0	0	4.575	5.705	-910	0	0	4.794
Totaal Onderwijs	6.403	-	0	0	4.378	6.168	-	0	0	4.639	5.906	-	0	0	4.575	5.705	-910	0	0	4.794
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme																				
Kunst en cultuur	1.448	-147	0	0	1.301	1.725	-148	-150	0	1.427	1.537	-148	0	0	1.389	1.554	-147	-25	0	1.382
Recreatie en toerisme	342	-15	0	0	327	327	-1	0	0	325	327	-1	0	0	325	357	-37	-20	15	315
Schouwburg	1.744	-622	0	0	1.122	1.900	-876	0	0	1.024	1.850	-876	0	0	974	1.187	-185	0	0	1.002
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	3.534	-785	0	0	2.750	3.952	-	-150	0	2.776	3.713	-	0	0	2.688	3.097	-369	-45	15	2.698
Sport en bewegen																				
Sportaccommodaties	2.959	-	0	0	1.419	2.980	-	0	0	1.523	2.771	-	0	0	1.314	2.716	-	0	0	1.236
Spel- en sportdeelname	843	-258	-11	0	573	660	-65	0	0	595	581	-20	0	0	561	1.363	-731	0	0	632
Totaal Sport en bewegen	3.802	-	-11	0	1.992	3.639	-	0	0	2.117	3.352	-	0	0	1.875	4.078	-	0	0	1.868

Exploitatie	Realisatie 2022					Begroting 2022 incl. wijzigingen					Primaire Begroting 2022 Totaal					Realisatie 2021				
Ontwikkeling openbare ruimte																				
Ontwikkeling openbare ruimte	1.760	-230	-156	0	1.375	1.431	-15	0	0	1.415	1.577	-15	0	0	1.562	1.864	-57	-328	0	1.479
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte	741	-1.766	0	0	-1.024	644	-866	0	0	-222	711	-866	0	0	-155	857	-1.087	0	0	-229
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte	2.501	-1.995	-156	0	350	2.075	-882	0	0	1.193	2.289	-882	0	0	1.407	2.722	-1.144	-328	0	1.250
Beheer bestaande openbare ruimte																				
Wegen	5.026	-112	0	0	4.915	4.948	-88	0	0	4.860	4.120	-88	0	0	4.032	3.796	-64	0	0	3.732
Stadsverzorging	609	-56	0	0	553	631	-39	0	0	592	635	-39	0	0	596	653	-34	0	0	619
Water	493	-412	0	0	82	571	-375	0	0	196	676	-375	0	0	301	624	-323	0	0	301
Groen en spelen	4.100	-135	0	0	3.965	3.957	-85	0	0	3.872	4.165	-85	0	0	4.080	4.217	-193	-70	0	3.954
Riolering	2.242	-2.957	0	0	-715	2.147	-2.935	0	0	-788	2.128	-2.935	0	0	-807	2.239	-2.889	0	0	-650
Parkeren	1.009	-1.406	0	0	-397	1.068	-1.490	0	0	-422	1.074	-1.790	0	0	-716	909	-1.140	0	0	-230
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte	13.481	-5.077	0	0	8.404	13.322	-5.011	0	0	8.311	12.799	-5.311	0	0	7.488	12.439	-4.643	-70	0	7.726
Economische zaken en grondzaken																				
Economische en grondzaken	17.282	-16.751	-519	0	13	14.428	-12.235	-503	0	1.690	8.963	-7.837	-230	667	1.563	22.862	-22.049	-221	0	592
Totaal Economische zaken en grondzaken	17.282	-16.751	-519	0	13	14.428	-12.235	-503	0	1.690	8.963	-7.837	-230	667	1.563	22.862	-22.049	-221	0	592
Duurzaamheid																				

Exploitatie	Realisatie 2022					Begroting 2022 incl. wijzigingen					Primaire Begroting 2022 Totaal					Realisatie 2021					
Afvalinzameling	3.179	-	0	0	-832	3.313	-	0	0	-894	3.322	-	0	0	-885	3.280	-	0	0	-815	
	4.011					4.208				4.208					4.095					-815	
Milieuzorg	1.469	-38	0	0	1.431	1.491	-120	0	0	1.371	1.492	0	0	0	1.492	1.853	-64	-344	0	1.445	
Totaal Duurzaamheid	4.648	-	0	0	599	4.804	-	0	0	477	4.814	-	0	0	606	5.133	-	-344	0	630	
	4.049					4.328				4.208					4.159					630	
Burgerzaken																					
Begraafplaatsen	447	-246	0	0	201	409	-300	0	0	109	335	-300	0	0	35	343	-246	0	0	98	
Publiekszaken	2.328	-519	-94	0	1.715	2.099	-349	-94	0	1.656	1.797	-349	0	0	1.448	1.981	-449	0	0	1.532	
Totaal Burgerzaken	2.775	-765	-94	0	1.916	2.508	-649	-94	0	1.765	2.132	-649	0	0	1.483	2.324	-695	0	0	1.629	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien																					
Algemene Ondersteuning	951	-802	0	615	764	0	0	-250	600	350	0	0	0	600	600	166	-625	0	696	237	
Onvoorziene uitgaven	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	
Deelnemingen	1	-774	0	0	-772	1	-665	0	0	-663	1	-1.005	0	0	-1.003	2	-956	0	0	-954	
Belastingen en Invordering	36	-	0	0	-	34	-	0	0	-	34	-	0	0	-	27	-	0	0	-	
	10.148				10.112	10.011				9.976	10.011				9.976	9.673				9.646	
Algemene uitkeringen	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	
	80.490				80.490	74.624				74.624	69.439				69.439	69.908				69.908	
Stelposten	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo op de financieringsfunctie	319	-245	0	0	74	303	-242	0	0	61	203	-242	0	0	-38	-517	-234	0	0	-751	
Overhead	12.626	-675	-96	0	11.856	13.177	-245	-96	0	12.836	12.957	-113	0	0	12.844	12.493	-548	-115	0	11.829	
Heffing VPB	-3	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	0	0	-6	

Exploitatie	Realisatie 2022				Begroting 2022 incl. wijzigingen				Primaire Begroting 2022 Totaal				Realisatie 2021							
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	13.93	-	-96	615	-	13.81	-	-346	600	-	13.24	-	0	600	-	12.16	-	-115	696	-
	0	93.13			78.6	5	85.78			71.7	6	80.80			66.9	6	81.94			69.1
		4			85		6			16		9			63		5			99
Gerealiseerd resultaat	133.7	-	-1.420	615	-	125.3	-	-1.548	600	-	112.0	-	-230	1.267	-	128.2	-	-1.444	711	-
	38	148.8			15.9	59	125.8			1.43	96	115.2			2.15	56	132.7			5.18
		33			00		51			9		86			3		02			0

Toelichting overzicht baten en lasten

Voor een toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt verwezen naar de afzonderlijke programma verantwoording.

Verschillen rekening en begroting op hoofdlijnen

Overzicht afwijkingen begroting vs. realisatie

In onderstaand overzicht zijn afwijkingen groter dan € 50.000 weergegeven. De verschillen onder de € 50.000 zijn gesaldeerd opgenomen. De toelichting hierop is te vinden in de diverse beleidsprogramma's.

Verschillen rekening en begroting op hoofdlijnen 2022	
Bedragen x € 1.000	
Omschrijving	Bedrag
Saldo baten en lasten conform begroting 2022	1.439
Afwijkingen per programma:	
<u>Programma 1 Bestuur</u>	
Taskforce corona	62
<u>Programma 3 Sociaal Domein</u>	
Vervoer stadsbus	90
Inburgering	59
Opvang vluchtelingen Oekraïne	3.061
Verbetering dienstverlening (POK)	306
Inkomensregelingen PW, IOAW/IOAZ, Loonkostensubsidie	504
Inkomsten BUIG	-81
Armoederegelingen	86
Energietoeslag	447
Re-integratietrajecten	106
Leer Werk Centrum	143
Woonvoorzieningen	108
Begeleiding/dagbesteding	90
Huishoudelijke hulp	186
Schuldhelpverlening	78
PGB Wmo	127
Jeugdhulp	-1.500
PGB Jeugdhulp	136
Beschermd Wonen	778
<u>Programma 4 Onderwijs</u>	
Verkoop voormalig schoolgebouw	225
<u>Programma 6 Kunst, Cultuur, Recreatie en Toerisme</u>	
Subsidieafspraken beheer De Plataan	59
Exploitatie Ogterop	-97
<u>Programma 7 Sport en bewegen</u>	
Energielasten sportaccomodaties	147
Gebruikersvergoedingen sportaccomodaties	-72
<u>Programma 8 Ontwikkeling openbare ruimte</u>	
Exploitatiebijdragen ontwikkelingen openbare ruimte	168
Ontwikkeling Noordpoort	-200
Uitloop wijkuitvoeringsplan Oosterboer	56
Leges omgevingsvergunningen en artistiek/esthetisch bouwen	896
<u>Programma 9 Beheer bestaande openbare ruimte</u>	
Onderhoud openbare verlichting	87
Beheer, onderhoud en mutatie voorziening riolering (per saldo)	-93
Lagere opbrengst parkeergelden	-156
<u>Programma 10 Economie en grondzaken</u>	
Regiodeel Port of Zwolle	68
Realisatie binnenstadsplan	1.248

Lasten vastgoed	-79
Verhuur multifunctionele accommodaties	149
Mutatie winstneming en voorziening grondexploitatie	-270
Vastgoedverkopen	308
<u>Programma 11 Duurzaamheid</u>	
Afvalinzameling inclusief mutatie voorziening afvalstoffenheffing (per saldo)	-54
Bijdrage RUD	70
<u>Programma 12 Burgerzaken</u>	
Minder opbrengst grafrechten	-57
Meer opbrengst gemeentelijke leges (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen)	114
<u>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</u>	
Afrekening belastingdienst BTW	-61
Dividend Wadinko	86
Onroerende zaakbelastingen	91
Opbrengst aanmaningen en dwangbevelen	72
Hogere uitkering gemeentefonds	5.866
Stelpost corona (kosten in andere programma's)	250
Mutatie reserves	-265
<u>Overhead</u>	
Hogere uitgaven huisvesting (energie, onderhoud, schoonmaak)	-95
Wet open Overheid	59
<u>Overige afwijkingen</u>	
Personeelslasten (programma-overstijgend)	1.027
Diverse afwijkingen < € 50.000	128
Saldo afwijkingen	14.461
Saldo gerealiseerd resultaat 2022	15.900

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven

Op grond van het BBV wordt in onderstaand overzicht inzicht gegeven in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Raming bedragen x € 1.000	€ 50
Beschikkingen:	
Stand onvoorzien 31-12-2022	€ 50

Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten bedragen x € 1.000		Begroting 2022 voor wijziging	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
Progr.	Omschrijving			
	<i>Incidentele baten</i>			
1	Frisse start corona		50	24
2	Naleving controle coronatoegangsbewijzen		36	43
3	Opvang ontheemden Oekraïne			7.225
3	Crisisnoodopvang vluchtelingen			49
3	Kansen4kinderen		53	48
4	Nationaal programma onderwijs	464	662	677
4	Verkoop voormalig onderwijsgebouw			225
7	Lokaal sportakkoord		45	84
10	Kwaliteitsverbetering binnenstad bijdrage Regiostedenfonds	150	1533	1533
10	Afstoten vastgoedobjecten: verkoopwinst	667	0	0
10	Inbreng, ruiling en verkoop gronden			308
10	Multifunctionele accommodaties			149
10	Winstneming en aanpassing voorziening grondexploitaties	0	0	-270
11	Aanpak energiearmoede	0	120	22
ALG	Compensatie energietoeslag via gemeentefonds			2666
	<i>Incidentele baten / reserves</i>			
	Onttrekking reserve ondernemersfonds	230	230	245
	Onttrekking reserve budgetoverheveling		333	333
	Onttrekking reserve onafhankelijke cliëntondersteuning			79
	Onttrekking reserve omgevingswet			156
	Onttrekking reserve corona		712	334
	Onttrekking reserve binnenstadsplan		273	274
	Subtotaal incidentele baten	1.511	4.047	14.203
	<i>Incidentele lasten</i>			
1	Initiatievenbudget en frisse start corona	25	75	24
2	Naleving controle coronatoegangsbewijzen		36	43
3	Opvang ontheemden Oekraïne			4.167
3	Inzet ervaringsdeskundige armoedebeleid	50	0	0
3	Energietoeslag			2.219
3	Mantelzorg en dementie		100	22
3	Crisisnoodopvang vluchtelingen			17
3	Schuldhelpverlening	95	95	17
3	Bijzondere bijstand	30	30	0
3	Kansen4kinderen		53	48
3	Bijstand besluit zelfstandigen (Bbz)		60	36
4	Nationaal programma onderwijs	464	662	677
3/6/7	Verlenging in stand houden lokale culturele en maatschappelijke voorzieningen		150	25
7	Uitvoeren onderzoeksvoorstellen sportbeheerplan	25	25	25
7	Lokaal sportakkoord		45	84
8	Omgevingswet implementeren	120	120	156
9	Herziening baggerplan	50	50	0

9	Plan van aanpak verbeteren inrichting stad	69	69	0
10	Kwaliteitsverbetering binnenstad	150	1806	558
10	Onderzoek CCM beheer de Plataan	50	0	0
10	Regiodeal Regio Zwolle	150	150	115
11	Aanpak energiearmoede	0	120	22
12	Tijdelijke inhuur personeel dienstverlening i.v.m. corona	0	94	94
OVH	Onderzoek Joodse eigendommen	0	36	14
ALG	Afrekening met de belastingdienst			61
ALG	Groot onderhoud gebouwen	50	50	0
	<i>Incidentele lasten / reserves</i>			
	Toevoeging reserve ondernemersfonds	230	230	245
	Toevoeging reserve budgetoverheveling		333	333
	Toevoeging algemene bufferreserve		370	370
	Toevoeging algemene reserve i.v.m. afstoten vastgoedobjecten	667	0	0
	Subtotaal incidentele lasten	2.225	4.759	9.372
	Saldo	714	712	-4.832

Toelichting overzicht incidentele baten en lasten

Opname van dit overzicht is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording voorgeschreven. Bij het samenstellen worden de baten en lasten opgenomen die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Hieronder volgt een toelichting op de posten groter dan € 50.000. De opgenomen incidentele baten hebben merendeels een directe relatie met genoemde incidentele lasten. Waar mogelijk is de toelichting op baten en lasten gecombineerd.

Programma 3

Opvang ontheemden Oekraïne

Van het rijk hebben wij een vergoeding gekregen voor de bekostiging van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor het overschot van ruim € 3 miljoen geldt geen terugbetalingsverplichting.

Programma 3 en ALG

Energietoeslag

Via het gemeentefonds hebben we een compensatie ontvangen voor de uitbetaling van de energietoeslag. Tot en met 30 juni 2023 kunnen inwoners een aanvraag indienen over 2022. Het restant wordt overgeheveld naar 2023 voor uitvoering en uitbetaling van deze regeling.

Programma 4

Nationaal Programma Onderwijs

Dit betreft een rijksregeling, waarin we voor een periode van augustus 2021 t/m juli 2023 rijksmiddelen ontvangen.

Verkoop voormalig onderwijsgebouw

Het gebouw Havelterbergschool is in 2022 verkocht voor € 225.000. Boekwinst bij verkoop van geactiveerde investeringen is een eenmalige baat.

Programma 7

Lokaal sportakkoord

De kosten voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord worden gedekt door een specifieke uitkering van het rijk.

Programma 8

Omgevingswet implementeren

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Dekking van de gemaakte kosten vindt in 2022 voor hetzelfde bedrag plaats door een onttrekking uit de daarvoor bestemde reserve Omgevingswet.

Programma 10

Kwaliteitsverbetering binnenstad

Naar aanleiding van de gewijzigde beschikking Binnenstadfonds van de provincie Drenthe is in 2022 het restant van de € 2.000.000 subsidie volledig verantwoord. De provincie biedt met deze gewijzigde beschikking de mogelijkheid om kosten en subsidie in lijn te brengen met de context van de binnenstedelijke situatie en ontwikkelingen in Meppel in de periode 2017-2022. De (eerder) gemaakte kosten zijn verantwoord op meerdere producten. In 2022 leidt dit tot een voordeel.

Regiodeal Zwolle

De middelen voor de Lobby regio Zwolle zijn voor 2022 tot en met 2024 opgenomen in de meerjarenraming en zijn daarom aangemerkt als incidenteel.

Resultaten grondexploitaties

De resultaten op de grondexploitaties worden aangemerkt als incidenteel. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondexploitaties.

Multifunctionele accommodaties

De opbrengst verhuur van de multifunctionele accommodaties en een niet geraamd voordeel op doorberekende gas en elektra wordt als een incidentele baat aangemerkt.

Programma 12

Tijdelijke inhuur personeel dienstverlening i.v.m. corona

De tijdelijke inhuur personeel dienstverlening is een gevolg van corona geweest. Hiervoor is een beroep gedaan op de reserve corona.

Algemene dekkingsmiddelen

Afrekening met de belastingdienst

De afrekening met de belastingdienst betreft een naheffingsaanslag omzetbelasting 2017. Afwikkelingsverschillen die betrekking hebben op voorgaande dienstjaren vallen onder de incidentele baten en lasten.

Reserves

Het Beluit Begroting en Verantwoording stelt dat reservemutaties in principe incidenteel zijn. Uitzondering betreft een eventuele bestemmingsreserve kapitaallasten.

Wet Normering Topinkomens

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Met ingang van 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) van kracht. De WNT houdt onder meer in dat de gemeenten in de jaarrekening rapporteren in hoeverre zij voldoet aan deze wet. De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging gelijk aan het salaris van een minister. Voor 2022 bedraagt het bezoldigingsmaximum € 216.000. De gemeentesecretaris en de griffier worden in dit kader aangemerkt als topfunctionaris. De gemeente Meppel voldoet aan de voorwaarden. In 2022 is enkel sprake van de categorie topfunctionarissen met dienstbetrekking.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1	Alexander Jan Kastelein	Wytze Jelger Spoelstra
Functiegegevens	Directeur/Secretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 t/m 31/12	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0 fte	1,0 fte
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	113.666	64.085
Beloningen betaalbaar op termijn	20.258	10.499
<i>Subtotaal</i>	<i>133.924</i>	<i>74.584</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	133.924	74.584
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2021		
Functiegegevens	Directeur/Secretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 t/m 31/12	01/10 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0 fte	1,0 fte
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	108.079	14.406
Beloningen betaalbaar op termijn	20.374	2.535
<i>Subtotaal</i>	<i>128.453</i>	<i>16.941</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	52.679
Bezoldiging	128.453	16.941

Overige rapportage verplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Taakvelden

Overzicht taakvelden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2022					Primaire Begroting 2022 Totaal				
	Lasten	Baten	Onttrekking en	Storting en	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekking en	Storting en	Saldo
0.1 Bestuur										
Bestuur	1.696	-1	0	0	1.695	1.676	-1	0	0	1.675
Totaal 0.1 Bestuur	1.696	-1	0	0	1.695	1.676	-1	0	0	1.675
0.10 Mutaties reserves										
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	0	0	-545	0	-545	0	0	0	0	0
Sport en bewegen	0	0	-11	0	-11	0	0	0	0	0
Ontwikkeling openbare ruimte	0	0	-156	0	-156	0	0	0	0	0
Economische zaken en grondzaken	0	0	-519	0	-519	0	0	-230	667	437
Burgerzaken	0	0	-94	0	-94	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0	-96	615	519	0	0	0	600	600
Totaal 0.10 Mutaties reserves	0	0	-1.420	615	-805	0	0	-230	1.267	1.037
0.2 Burgerzaken										
Burgerzaken	1.855	-519	0	0	1.337	1.348	-349	0	0	998
Totaal 0.2 Burgerzaken	1.855	-519	0	0	1.337	1.348	-349	0	0	998
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden										
Onderwijs	76	-265	0	0	-188	73	-37	0	0	36
Economische zaken en grondzaken	324	0	0	0	324	192	0	0	0	192
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	401	-265	0	0	136	264	-37	0	0	227
0.4 Overhead										
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	12.626	-675	0	0	11.951	12.957	-113	0	0	12.844
Totaal 0.4 Overhead	12.626	-675	0	0	11.951	12.957	-113	0	0	12.844
0.5 Treasury										
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	320	-1.019	0	0	-698	205	-1.246	0	0	-1.042
Totaal 0.5 Treasury	320	-1.019	0	0	-698	205	-1.246	0	0	-1.042
0.61 OZB woningen										
Burgerzaken	264	0	0	0	264	246	0	0	0	246
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	-4.816	0	0	-4.816	0	-4.825	0	0	-4.825
Totaal 0.61 OZB woningen	264	-4.816	0	0	-4.552	246	-4.825	0	0	-4.579
0.62 OZB niet-woningen										
Burgerzaken	208	0	0	0	208	204	0	0	0	204
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	-4.965	0	0	-4.965	0	-4.866	0	0	-4.866

Exploitatie	Realisatie 2022					Primaire Begroting 2022 Totaal				
Totaal 0.62 OZB niet-woningen	208	-4.965	0	0	-4.757	204	-4.866	0	0	-4.662
0.63 Parkeerbelasting										
Beheer bestaande openbare ruimte	0	-1.367	0	0	-1.367	0	-1.788	0	0	-1.788
Totaal 0.63 Parkeerbelasting	0	-1.367	0	0	-1.367	0	-1.788	0	0	-1.788
0.64 Belastingen overig										
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	36	-200	0	0	-163	34	-132	0	0	-98
Totaal 0.64 Belastingen overig	36	-200	0	0	-163	34	-132	0	0	-98
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds										
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	-80.490	0	0	-80.490	0	-69.439	0	0	-69.439
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	-80.490	0	0	-80.490	0	-69.439	0	0	-69.439
0.8 Overige baten en lasten										
Ontwikkeling openbare ruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	951	-802	0	0	148	2.216	-14	0	0	2.203
Totaal 0.8 Overige baten en lasten	951	-802	0	0	148	2.216	-14	0	0	2.203
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)										
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-3	0	0	0	-3	0	0	0	0	0
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-3	0	0	0	-3	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Openbare orde en veiligheid	1.793	-5	0	0	1.788	1.823	0	0	0	1.823
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.793	-5	0	0	1.788	1.823	0	0	0	1.823
1.2 Openbare orde en veiligheid										
Openbare orde en veiligheid	1.316	-56	0	0	1.260	1.105	-28	0	0	1.077
Beheer bestaande openbare ruimte	59	-2	0	0	57	25	0	0	0	25
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid	1.374	-58	0	0	1.317	1.130	-28	0	0	1.102

Exploitatie	Realisatie 2022				Primaire Begroting 2022 Totaal					
2.1 Verkeer en vervoer										
Beheer bestaande openbare ruimte	5.554	-166	0	0	5.388	4.698	-127	0	0	4.571
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer	5.554	-166	0	0	5.388	4.698	-127	0	0	4.571
2.2 Parkeren										
Beheer bestaande openbare ruimte	1.009	-39	0	0	971	1.073	-2	0	0	1.072
Totaal 2.2 Parkeren	1.009	-39	0	0	971	1.073	-2	0	0	1.072
2.3 Recreatieve havens										
Beheer bestaande openbare ruimte	85	-139	0	0	-54	89	-146	0	0	-56
Totaal 2.3 Recreatieve havens	85	-139	0	0	-54	89	-146	0	0	-56
2.4 Economische havens en waterwegen										
Beheer bestaande openbare ruimte	737	-272	0	0	465	932	-229	0	0	702
Economische zaken en grondzaken	115	0	0	0	115	153	0	0	0	153
Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen	852	-272	0	0	580	1.085	-229	0	0	855
3.1 Economische ontwikkeling										
Bestuur	113	0	0	0	113	150	0	0	0	150
Economische zaken en grondzaken	785	-12	0	0	774	1.040	-75	0	0	965
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling	899	-12	0	0	887	1.190	-75	0	0	1.115
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur										
Economische zaken en grondzaken	3.197	-4.265	0	0	-1.067	1.309	-2.276	0	0	-967
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.197	-4.265	0	0	-1.067	1.309	-2.276	0	0	-967
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen										
Openbare orde en veiligheid	18	-27	0	0	-9	17	-22	0	0	-5
Economische zaken en grondzaken	412	-11	0	0	401	452	0	0	0	452
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	-167	0	0	-167	0	-188	0	0	-188
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	430	-205	0	0	225	470	-210	0	0	260
3.4 Economische promotie										
Bestuur	111	-24	0	0	88	150	0	0	0	150
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	330	-15	0	0	315	318	-1	0	0	317

Exploitatie	Realisatie 2022					Primaire Begroting 2022 Totaal				
Economische zaken en grondzaken	138	0	0	0	138	247	0	0	0	247
Totaal 3.4 Economische promotie	580	-39	0	0	541	715	-1	0	0	713
4.2 Onderwijshuisvesting										
Onderwijs	3.912	-287	0	0	3.625	3.904	-290	0	0	3.614
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting	3.912	-287	0	0	3.625	3.904	-290	0	0	3.614
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken										
Onderwijs	2.414	-1.473	0	0	941	1.930	-1.004	0	0	925
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.414	-1.473	0	0	941	1.930	-1.004	0	0	925
5.1 Sportbeleid en activering										
Sport en bewegen	480	-83	0	0	397	394	-20	0	0	374
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering	480	-83	0	0	397	394	-20	0	0	374
5.2 Sportaccommodaties										
Sport en bewegen	3.322	-1.716	0	0	1.606	2.958	-1.457	0	0	1.501
Totaal 5.2 Sportaccommodaties	3.322	-1.716	0	0	1.606	2.958	-1.457	0	0	1.501
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie										
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	2.454	-640	0	0	1.814	2.615	-894	0	0	1.721
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.454	-640	0	0	1.814	2.615	-894	0	0	1.721
5.4 Musea										
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	53	0	0	0	53	54	0	0	0	54
Totaal 5.4 Musea	53	0	0	0	53	54	0	0	0	54
5.5 Cultureel erfgoed										
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	74	-29	0	0	44	92	-30	0	0	62
Ontwikkeling openbare ruimte	48	0	0	0	48	68	0	0	0	68
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed	122	-29	0	0	93	159	-30	0	0	130
5.6 Media										
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	612	-100	0	0	512	626	-100	0	0	526
Totaal 5.6 Media	612	-100	0	0	512	626	-100	0	0	526
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie										
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	12	0	0	0	12	9	0	0	0	9

Exploitatie	Realisatie 2022					Primaire Begroting 2022 Totaal				
Beheer bestaande openbare ruimte	3.789	-135	0	0	3.654	3.849	-85	0	0	3.765
Economische zaken en grondzaken	1	-11	0	0	-10	1	-10	0	0	-9
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.803	-146	0	0	3.656	3.859	-95	0	0	3.764
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie										
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	9.355	-9.152	0	0	203	4.033	-520	0	0	3.514
Economische zaken en grondzaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9.355	-9.152	0	0	203	4.033	-520	0	0	3.514
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen										
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	608	-13	0	0	595	396	0	0	0	396
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	608	-13	0	0	595	396	0	0	0	396
6.3 Inkomensregelingen										
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	14.867	-11.458	0	0	3.409	13.235	-10.931	0	0	2.304
Totaal 6.3 Inkomensregelingen	14.867	-11.458	0	0	3.409	13.235	-10.931	0	0	2.304
6.4 WSW en beschut werk										
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	7.608	0	0	0	7.608	7.043	0	0	0	7.043
Totaal 6.4 WSW en beschut werk	7.608	0	0	0	7.608	7.043	0	0	0	7.043
6.5 Arbeidsparticipatie										
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	1.671	-15	0	0	1.656	1.993	-15	0	0	1.978
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie	1.671	-15	0	0	1.656	1.993	-15	0	0	1.978
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)										
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	1.203	-21	0	0	1.182	1.322	-10	0	0	1.312
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.203	-21	0	0	1.182	1.322	-10	0	0	1.312
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+										
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	8.930	-273	0	0	8.657	8.229	-230	0	0	7.999
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.930	-273	0	0	8.657	8.229	-230	0	0	7.999

Exploitatie	Realisatie 2022					Primaire Begroting 2022 Totaal				
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-										
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	13.219	-6	0	0	13.212	10.588	0	0	0	10.588
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	13.219	-6	0	0	13.212	10.588	0	0	0	10.588
6.81 Geëscaleerde zorg 18+										
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	346	-1.378	0	0	-1.032	353	0	0	0	353
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+	346	-1.378	0	0	-1.032	353	0	0	0	353
6.82 Geëscaleerde zorg 18-										
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	1.025	0	0	0	1.025	1.254	0	0	0	1.254
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.025	0	0	0	1.025	1.254	0	0	0	1.254
7.1 Volksgezondheid										
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	1.502	-26	0	0	1.476	1.514	0	0	0	1.514
Totaal 7.1 Volksgezondheid	1.502	-26	0	0	1.476	1.514	0	0	0	1.514
7.2 Riolering										
Beheer bestaande openbare ruimte	2.242	-2.957	0	0	-715	2.128	-2.935	0	0	-807
Totaal 7.2 Riolering	2.242	-2.957	0	0	-715	2.128	-2.935	0	0	-807
7.3 Afval										
Duurzaamheid	3.179	-4.011	0	0	-832	3.322	-4.208	0	0	-885
Totaal 7.3 Afval	3.179	-4.011	0	0	-832	3.322	-4.208	0	0	-885
7.4 Milieubeheer										
Beheer bestaande openbare ruimte	5	0	0	0	5	4	0	0	0	4
Duurzaamheid	1.469	-38	0	0	1.431	1.492	0	0	0	1.492
Totaal 7.4 Milieubeheer	1.475	-38	0	0	1.437	1.496	0	0	0	1.496
7.5 Begraafplaatsen en crematoria										
Burgerzaken	447	-246	0	0	201	335	-300	0	0	35
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	447	-246	0	0	201	335	-300	0	0	35
8.1 Ruimte en leefomgeving										
Ontwikkeling openbare ruimte	1.712	-212	0	0	1.500	1.510	-8	0	0	1.501
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving	1.712	-212	0	0	1.500	1.510	-8	0	0	1.501
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)										
Economische zaken en grondzaken	11.748	-10.916	0	0	832	5.415	-5.321	0	0	95

Exploitatie	Realisatie 2022					Primaire Begroting 2022 Totaal				
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	11.748	-	0	0	832	5.415	-5.321	0	0	95
		10.916								
8.3 Wonen en bouwen										
Ontwikkeling openbare ruimte	741	-1.783	0	0	-	711	-873	0	0	-162
					1.042					
Economische zaken en grondzaken	562	-1.537	0	0	-975	154	-155	0	0	-1
Totaal 8.3 Wonen en bouwen	1.303	-3.320	0	0	-	865	-1.029	0	0	-163
					2.017					
Gerealiseerd resultaat	133.73	-	-1.420	615	-	114.26	-	-230	1.267	0
	8	148.83			15.90	3	115.30			
		3			0		0			

Overig

Sisa bijlage verantwoordingsinformatie

Sisa bijlage

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
		Juridische grondslag						
		Ontvanger						
JenV	A13	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Gemeenten	<i>Aard controle R Indicator: A13/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A13/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: A13/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: A13/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A13/05</i>
			€ 42.729	Ja	€ 0	€ 42.729	Ja	
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)

		Gemeenten	<i>Aard controle R Indicator: A16/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/06</i>
			€ 4.872.200	€ 2.046.946	€ 0	€ 171.602	€ 133.640	€ 174.622
			Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01 t/m 08	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle R Indicator: A16/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11</i>	
			€ 0	€ 101.850	€ 7.500.860	€ 7.500.860	Nee	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
		Gemeenten	<i>Aard controle R Indicator: B2/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: B2/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06</i>
			0	54	0	0	Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
			Eindverantwoording (Ja/Nee)	Reeks 1	Reeks 1			

			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/07</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/08</i>				
			Nee					
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/10</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/11</i>	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/12</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/13</i>	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/14</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/15</i>
			€ 0	€ 0			€ 0	€ 0
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/16</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/17</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/18</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/19</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/20</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/21</i>
			€ 0	€ 20.520	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Totaal	

			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/22</i>	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/23</i>	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/24</i>	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/25</i>	Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/26</i>	
			€ 0	€ 48.000	€ 0	€ 0	€ 0	
BZK	C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls	Projectnaamnummer <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/01</i>	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/02</i>	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/03</i>	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/04</i>	Toelichting afwijkingen in faseringen (indicatoren 02 en 04) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/05</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: C9/06</i>
		Tranche 1 t/m 3 Gemeenten	1 2022-0000095944	Ja	0	Ja		€ 468.628
			Kopie projectnaam/nummer <i>Aard controle n.v.t.</i>	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) <i>Aard controle D2</i>	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht <i>Aard controle n.v.t.</i>	Toelichting afwijking(en) prijscategorieën woningen <i>Aard controle n.v.t.</i>	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t.</i>	Eindverantwoordin g/ project afgerond (ja/nee) <i>Aard controle n.v.t.</i>

			Indicator: C9/07	Indicator: C9/08	Indicator: C9/09	Indicator: C9/10	Indicator: C9/11	Indicator: C9/12
			1 2022-0000095944	€ 0	Ja		0	Nee
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen	Beschikkingnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoordig (Ja/Nee)
		Gemeenten	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle D2</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
			<i>Indicator: C32/01</i>	<i>Indicator: C32/02</i>	<i>Indicator: C32/03</i>	<i>Indicator: C32/04</i>	<i>Indicator: C32/05</i>	<i>Indicator: C32/06</i>
			1 SUVIS21-01229763 WEL	€ 1.438	€ 1.438	Ja		Ja
			2 SUVIS21-01401465 AF	€ 0	€ 0	Ja		Nee
			3 SUVIS21-01401457 BE	€ 0	€ 0	Ja		Nee
			4 SUVIS21-01401473 AK	€ 0	€ 0	Ja		Nee
			5 SUVIS21-01401268 STAD	€ 0	€ 0	Ja		Nee
			6 SUVIS21-00813944 DING	€ 0	€ 0	Nee	De werkzaamheden zijn nog niet gestart in 2022. Uiterlijke start van de werkzaamheden verlengd tot en met 31-12-2023.	Nee
			Kopie Beschikkingnummer/Naam	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)			

			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/07</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: C32/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/09</i>			
			1 SUVIS21-01229763 WEL	Ja				
			2 SUVIS21-01401465 AF	N.v.t.	Onderhanden			
			3 SUVIS21-01401457 BE	N.v.t.	Onderhanden			
			4 SUVIS21-01401473 AK	N.v.t.	Onderhanden			
			5 SUVIS21-01401268 STAD	N.v.t.	Onderhanden			
			6 SUVIS21-00813944 DING	N.v.t.	De werkzaamheden zijn nog niet gestart in 2022. Uiterlijke start van de werkzaamheden verlengd tot en met 31-12-2023.			
BZK	C55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C55/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C55/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/06</i>
			47	€ 3.951	€ 3.951	123	€ 9.044	€ 9.044

			Het aantal huishoudens dat ondersteuning – bijvoorbeeld via advies aan huisee heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten				
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>				
			<i>Indicator: C55/07</i>	<i>Indicator: C55/08</i>	<i>Indicator: C55/09</i>				
			170	€ 9.094	€ 9.094				
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen	
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	
			<i>Indicator: C55/10</i>	<i>Indicator: C55/11</i>	<i>Indicator: C55/12</i>	<i>Indicator: C55/13</i>	<i>Indicator: C55/14</i>	<i>Indicator: C55/15</i>	
			0	170	0	0	170	0	

BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toelagenaffaire	Gederfde opbrengsten	Eindverantwoording (Ja/Nee)							
			(jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen								
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C62/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C62/04</i>							
			€ 0	Nee							
BZK	C75B	Regiodeals 3e tranche	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Kenmerk/ beschikingsnummer	Betreft pijler	Besteding per pijler (jaar T)	Cofinanciering per pijler (jaar T)				
			SiSa tussen medeoverheden			Een pijler per regel					
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C75B/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C75B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C75B/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C75B/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C75B/05</i>				
		1	030004 Provincie Overijssel	2021/0048385	actielijn 1 project 9	€ 15.082	€ 8.529				
			Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C75B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T)	Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T)	Toelichting					

			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C75B/06</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C75B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C75B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C75B/09</i>		
		1	030004 Provincie Overijssel	€ 51.582	€ 29.172			
			Totale cumulatieve uitvoeringskosten (t/m jaar T)	Totale compensabele BTW (t/m jaar T)	Eindverantwoordin g (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C75B/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C75B/11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C75B/12</i>			
			€ 0	€ 9.782	Nee			
OCW	D8	Onderwijsachterstandenb eleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
		Gemeenten	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/05</i>	
			€ 506.871	€ 115.565	€ 56.100	-€ 3.148	€ 259.164	

			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode	
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	
			<i>Indicator: D8/06</i>	<i>Indicator: D8/07</i>	<i>Indicator: D8/08</i>	<i>Indicator: D8/09</i>	<i>Indicator: D8/10</i>	
			1					
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	
			<i>Indicator: D14/01</i>	<i>Indicator: D14/02</i>	<i>Indicator: D14/03</i>	<i>Indicator: D14/04</i>	<i>Indicator: D14/05</i>	
			€ 624.301	€ 0	€ 52.717	€ 0	€ 178.561	

			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	
			<i>Indicator: D14/06</i>	<i>Indicator: D14/07</i>	<i>Indicator: D14/08</i>	<i>Indicator: D14/09</i>	
			1				
OCW	D19	Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T)	Eindverantwoordin g (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>		
			<i>Indicator: D19/01</i>	<i>Indicator: D19/02</i>	<i>Indicator: D19/03</i>		
			€ 3.782	€ 3.782	Nee		
IenW	E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)	
		Provincies en Gemeenten	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	
			<i>Indicator: E20/01</i>	<i>Indicator: E20/02</i>	<i>Indicator: E20/03</i>	<i>Indicator: E20/04</i>	
			€ 564.298	€ 598.766	€ 415.743	Ja	

			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/06</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/08</i>
			1 115 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom aantal in st	Ja	1	rotonde N371
IenW	E84	Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E84/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E84/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E84/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E84/04</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E84/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E84/06</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E84/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E84/08</i>

			1	334 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten GOW naar 30 km/uur-zone aantal in Stuks	Nee	0			
			2	320 Fietsoversteek over zijweg door middel van een uitritconstructie aantal in Stuks	Nee	0			
			3	373 Aanbrengen geleiderail aantal in Meters	Nee	0			
			4	377 Aanleg van een fietsoversteek, via een middeneiland, alleen bij een kruispunt aantal in Stuks	Nee	0			
			5	380 Het volwaardig afwaarderen van een 80 km/uur weg naar een 60 km/uur weg aantal in Meters	Nee	0			
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeente deel 2022		Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
		Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
				<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>

			<i>Indicator: G2/01</i>	<i>Indicator: G2/02</i>	<i>Indicator: G2/03</i>	<i>Indicator: G2/04</i>	<i>Indicator: G2/05</i>	<i>Indicator: G2/06</i>
			€ 8.912.313	€ 193.912	€ 507.756	€ 2.655	€ 49.078	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente Participatiewet (PW)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/11</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/12</i>
			€ 180.916	€ 45.830	€ 0	€ 757.258	€ 2.500	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Gemeente Participatiewet (PW)					
			<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: G2/13</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G2/14</i>				
			€ 0	Ja				

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten	
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			<i>Aard controle R Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/06</i>	
€ 0	€ 923	€ 5.898	€ 0	€ 0	€ 0				
	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekking (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekking en BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekking BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekking en BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire					
	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente					
	<i>Aard controle R Indicator: G3/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11</i>				

			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>
			<i>Indicator: G4/01</i>	<i>Indicator: G4/02</i>	<i>Indicator: G4/03</i>	<i>Indicator: G4/04</i>	<i>Indicator: G4/05</i>	<i>Indicator: G4/06</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 12.809	€ 299	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 5.885	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 2.741	€ 0	€ 1.811	€ 0	€ 0
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 3.417	€ 0	€ 74	€ 10.157	€ 0
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 10	€ 0	€ 0
			6 Totaal	€ 6.158	€ 0	€ 20.589	€ 10.456	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
<i>Aard controle n.v.t.</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	Gemeente <i>Aard controle n.v.t.</i>					
<i>Indicator: G4/07</i>	<i>Indicator: G4/08</i>	<i>Indicator: G4/09</i>	<i>Indicator: G4/10</i>					

1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja	
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja	
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja	
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja	
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja	
6	Totaal	0	0		
	Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekkings Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)				
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)				
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)				
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)				
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)				
6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

			Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslag affaire	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekking en - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekking en Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G4/16</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/17</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: G4/18</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/19</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0
			6 Totaal	0	0	0
SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	

		Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G10/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G10/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G10/03</i>			
			€ 94.739	€ 0	Ja			
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) Gemeente	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente			
		Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G12/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G12/04</i>			
			€ 0	€ 0	Ja			
SZW	G13	Onderwijsroute 2022_deel gemeente	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Baten onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Baten overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	

		Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	<i>Aard controle R Indicator: G13/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulerings sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				
			<i>Aard controle R Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i>				
			€ 290.001	€ 260.896				
		Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is	
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08</i>	
		1 SPUKSPRT22062	€ 260.896	€ 150.071	€ 110.825	€ 0		
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Gerealiseerd	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Gerealiseerd	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Gerealiseerd	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) Gerealiseerd

			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: H8/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H8/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06</i>
			1 1042453	€ 37.717	€ 0	€ 37.717	€ 0	€ 37.717
			2 1037807	€ 85.142	€ 0	€ 44.447	€ 0	€ 84.447
			Kopie beschikkingsnumm er	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08</i>				
			1 1042453	Ja				
			2 1037807	Ja				
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle R Indicator: H12/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03</i>			
			€ 20.000	Ja	Ja			
VWS	H25	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)	Beschikkingsnummer / kenmerk	Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T) <i>Automatisch berekend</i>	Totale definitieve exploitatietekort <i>Automatisch berekend</i>	Totale cumulatieve besteding <i>Automatisch berekend</i>	Eindverantwoording	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/05</i>	
			1 SPUKIJZ21-22151	-€ 186.690	€ 186.690	€ 186.690	Ja	

			Naam locatie	Betreft periode Nov + dec 2021 of Jan 2022?	Totale toezegging per locatie	Hoogte definitief exploitatietekort per locatie	Besteding per locatie	Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
			<i>Indicator: H25/06</i>	<i>Indicator: H25/07</i>	<i>Indicator: H25/08</i>	<i>Indicator: H25/09</i>	<i>Indicator: H25/10</i>	<i>Indicator: H25/11</i>
1			<i>Bad Hesseligen</i>	<i>Nov + dec 2021</i>	€ 124.539	€ 124.539	€ 124.539	€ 124.539
2			<i>Bad Hesseligen</i>	<i>jan-22</i>	€ 62.151	€ 62.151	€ 62.151	€ 62.151
DRE	DRE2C	Uitvoeringsregeling BDU verkeer en vervoer (Drenthe)	Hieronder per regel één beschikkingnumm er en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinf ormatie	Welke regeling betreft het	Totale besteding (in jaar T)	Correctie t.o.v. jaar T-1 van verantwoorde totale besteding	Cumulatieve totale besteding tot en met jaar T	Toelichting
		Uitvoeringsregling BDU verkeer en vervoer			De besteding in jaar T ten laste van zowel provinciale middelen als overige middelen		Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings- informatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen	Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
		SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Drenthe	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
			<i>Indicator: DRE2C/01</i>	<i>Indicator: DRE2C/02</i>	<i>Indicator: DRE2C/03</i>	<i>Indicator: DRE2C/04</i>	<i>Indicator: DRE2C/05</i>	<i>Indicator: DRE2C/06</i>
1			201803004- 00794373	2.1 Verkeer, wegen en water	€ 8.232		€ 245.721	BDU hoofdfietsroute Het Vledder
2			202002677- 00941400	2.1 Verkeer, wegen en water	€ 564.298		€ 598.766	BDU rotonde oostelijke ontsluitingsweg

			Kopie beschikingsnummer	De besteding (in jaar T) ten laste van alleen provinciale middelen	Correctie t.o.v. jaar T-1 van besteding ten laste van alleen provinciale middelen	Cumulatieve besteding tot en met jaar T ten laste van alleen provinciale middelen	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE2C/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: DRE2C/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: DRE2C/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE2C/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE2C/11</i>	
			1 201803004-00794373	€ 1.671		€ 56.971	Nee	
			2 202002677-00941400	€ 106.860		€ 116.512	Ja	
DRE	DRE8C	Ruimtelijke ontwikkeling	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Welke regeling betreft het	Totale besteding in jaar T	Correctie t.o.v. jaar T-1 van verantwoorde totale besteding	Cumulatieve totale besteding tot en met jaar T	Toelichting
		Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds			De besteding in jaar T ten laste van zowel provinciale middelen als overige middelen	Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen	Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen	Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Drenthe			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE8C/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE8C/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: DRE8C/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: DRE8C/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE8C/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE8C/06</i>
1	201702509-44/3.3/201700363	8.1 Ruimtelijke Ordening		€ 1.253.830	€ 1.276.085	€ 5.050.841		
	Kopie beschikingsnummer	De besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen Alleen de besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen		Correctie t.o.v. jaar T-1 van besteding ten laste van alleen provinciale middelen Als de correctie een vermeerdering is, gaat het om nog niet verantwoorde besteding ten laste van alleen provinciale middelen	Cumulatieve besteding tot en met jaar T ten laste van alleen provinciale middelen Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van alleen provinciale middelen	Eindverantwoording (Ja/Nee) Als u kiest voor 'ja', betekent dit, dat hiervoor alle besteding is afgerond en u er de komende jaren geen besteding meer voor wilt verantwoorden		
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE8C/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: DRE8C/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: DRE8C/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE8C/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE8C/11</i>			
1	201702509-44/3.3/201700363	€ 1.165.383	€ 367.520	€ 2.000.000	Ja			
DRE	DRE11C	Subsidieregeling Regiostedenfonds	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Welke regeling betreft het	Totale besteding in jaar T	Correctie t.o.v. jaar T-1 van verantwoorde totale besteding	Cumulatieve totale besteding tot en met jaar T	Toelichting

		SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Drenthe			De besteding in jaar T ten laste van zowel provinciale middelen als overige middelen		Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings- informatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen	Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE11C/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE11C/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: DRE11C/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: DRE11C/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE11C/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE11C/06</i>
1	202102044-01039897			Verlening subsidie Regiostedenfonds Meppel	€ 1.141.045		€ 1.141.045	
	Kopie beschikingsnummer	De besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen		Alleen de besteding (in jaar T) ten laste van alleen provinciale middelen	Correctie t.o.v. jaar T-1 van besteding ten laste van alleen provinciale middelen	Cumulatieve besteding tot en met jaar T ten laste van alleen provinciale middelen	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE11C/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: DRE11C/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: DRE11C/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE11C/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE11C/11</i>	
1	202102044-01039897			€ 359.394		€ 359.394	Nee	

DRE	DRE13C	Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe 2022-2025	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie t.o.v. jaar T-1 verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen	Correctie t.o.v. jaar T-1 verantwoorde overige bestedingen
		SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Drenthe	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: DRE13C/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: DRE13C/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: DRE13C/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: DRE13C/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: DRE13C/05</i>
		1 202201971-01027256	€ 21.007	€ 30.000			
		Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen	Eindverantwoording (Ja/Nee) Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden	
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>

			<i>Indicator: DRE13C/06</i>	<i>Indicator: DRE13C/07</i>	<i>Indicator: DRE13C/08</i>	<i>Indicator: DRE13C/09</i>	<i>Indicator: DRE13C/10</i>
1	202201971- 01027256		€ 21.007	€ 30.000			Nee

Controle verklaring van de accountant

Controleverklaring accountant

De controleverklaring van de accountant is opgenomen in de bijlage.

Af te sluiten investeringen

Overzicht af te sluiten investeringen

Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme								
<u>Ogterop</u>								
Vernieuwbouw Ogterop - voorbereidingskrediet	250.000	-	250.000	40	250.349	-349	-	-
<u>Overig</u>								
Renovatie kap molen Sterrenberg	200.000	-	200.000	25	196.560	3.440	-	-
Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme	450.000	-	450.000		446.909	3.091	-	-
Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden
Programma 7 - Sport en bewegen								
<u>Sportzaal Het Erf</u>								
Ledverlichting	46.000	-	46.000	10	43.194	2.806	5.566	-5.566
Totaal Programma 7 - Sport en bewegen	46.000	-	46.000		43.194	2.806	5.566	-5.566
Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden
Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte								
<u>Materieel/wagenpark</u>								
Vervanging tractor + knipper	140.000	-	140.000	10	122.139	17.861	-	-
Overname materieel Reestmond	100.000	-	100.000	7	46.250	53.750	-	-
<i>Subtotaal Materieel/wagenpark</i>	<i>240.000</i>	<i>-</i>	<i>240.000</i>		<i>168.389</i>	<i>71.611</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<u>Openbare ruimte</u>								
<u>Koedijkslanden</u>								
Koedijkslanden fase 5 wegen	472.000	-	472.000	15	329.806	142.194	-	-
Revitalisering Koedijkslanden fase 6 wegen	632.000	-	632.000	15	501.902	130.098	10.000	-10.000
<u>Binnenstad</u>								

Keyserstroomgebied / herinrichting Kruisstraat	300.000	-	300.000	15	260.607	39.393	-	-
Overige beleving fysiek	150.000	-	150.000	15	147.772	2.228	-	-
Pleinenreeks Groenmarkt	500.000	-	500.000	15	331.038	168.962	-	-
Pleinenreeks Wheem/Kerkplein	200.000	-	200.000	15	104.705	95.295	19.000	-19.000
Herinrichting Kromme Elleboog zuidzijde	205.000	-	205.000	15	191.143	13.857	-	-
herinrichting trottoir Prinsengracht	300.000	-	300.000	15	310.237	-10.237	-	-
<i>Overig</i>								
Aanleg fietspad Reggersweg	373.000	101.000	272.000	15	378.710	-5.710	102.124	-1.124
Geleiderail Steenwijkerstraatweg (GVVP)	65.000	-	65.000	15	23.569	41.431	-	-
Vervanging zieke bomen 2022	330.000	-	330.000	15	240.854	89.146	-	-
Pumptrackbaan ringpark oosterboer	103.000	50.000	53.000	10	123.612	-20.612	50.000	-
<i>Subtotaal Openbare Ruimte</i>	<i>3.630.000</i>	<i>151.000</i>	<i>3.479.000</i>		<i>2.943.957</i>	<i>686.043</i>	<i>181.124</i>	<i>-30.124</i>
<i>Riolering</i>								
<i>Koedijkslanden</i>								
Rioolvervanging/afkoppelen Koedijkslanden fase 8	354.000	-	354.000	35	237.107	116.893	-	-
<i>Nieuwveense Landen (NvL)</i>								
Bijdrage aan waterschap gemaal leenders NvL	408.000	-	408.000	40	407.901	99	-	-
Gemaal NvL Broeklanden 2 en 5	61.000	-	61.000	40	18.928	42.072	706	-706
<i>Overig</i>								
Rioolvervanging Reestlaan	550.000	-	550.000	35	428.788	121.212	-	-
<i>Subtotaal Riolering</i>	<i>1.373.000</i>		<i>1.373.000</i>		<i>1.092.724</i>	<i>280.276</i>	<i>706</i>	<i>-706</i>
Totaal Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte incl. materieel/wagenpark	5.243.000	151.000	5.092.000		4.205.069	1.037.931	181.830	-30.830
Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden
Overhead								
Projecten automatisering & informatisering 2021	491.000	-	491.000	5	491.673	-673	-	-
Totaal Overhead	491.000	-	491.000		491.673	-673	-	-
Totaal investeringsplanning	6.230.000	151.000	6.079.000		5.186.845	1.043.155	187.396	-36.396

Lopende investeringen

Overzicht lopende investeringen

Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden
Programma 4 - Onderwijs								
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede	2.395.000	420.000	1.975.000	25	-	2.395.000	-	420.000
Onderwijsvoorziening NvL voorbereidingskrediet	150.000	-	150.000	5	7.728	142.272	-	-
Onderwijsvoorziening NvL Aankoop grond	500.000	-	500.000	0	-	500.000	-	-
Onderwijsvoorziening NvL realisatie	4.862.000	-	4.862.000	40	4.760	4.857.240	-	-
Renovatie Stadskwartier	550.000	-	550.000	25	90.750	459.250	-	-
Totaal Programma 4 - onderwijs	8.457.000	420.000	8.037.000		103.238	8.353.762		420.000
Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme								
<u>Ogterop</u>								
Verbeteren zichtlijnen, stoelen schouwburg zaal	215.000	-	215.000	15	-	215.000	-	-
Bouwkundige aanpassingen in verband met stoelen	200.000	-	200.000	15	-	200.000	-	-
Trekkenwand	170.000	-	170.000	15	-	170.000	-	-
Vernieuwbouw Ogterop - realisatie business case	300.000	-	300.000	40	345.566	-45.566	-	-
Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme	885.000	-	885.000		345.566	539.434	-	-
Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden
Programma 7 - Sport en bewegen								
<u>Sportpark Ezinge</u>								
Vervanging toplaag atletiekbaan met middenterrein veld 4 (cf mjop sportvelden)	268.000	-	268.000	10	67.699	200.301	9.362	-9.362
Vervanging toplaag kunstgras veld 8	245.000	-	245.000	10	8.134	236.866	1.048	-1.048
Vervanging toplaag Kunstgras veld 9	245.000	-	245.000	10	8.167	236.833	1.052	-1.052
Vervanging toplaag veld 1 kunstgras	245.000	-	245.000	10	10.821	234.179	1.394	-1.394

Totaal Programma 7 - Sport en bewegen	1.003.000	-	1.003.000		94.821	908.179	12.856	-12.856
Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden
Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte								
Bijdrage uitbreiding fietsenstalling station	105.000	-	105.000	10	-	105.000	-	-
Totaal Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte	105.000	-	105.000		-	105.000	-	-
Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden
Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte								
<u>Materieel/wagenpark</u>								
Vervanging auto vd-162-j	71.000	-	71.000	7	-	71.000	-	-
Vervanging auto vd-163-j	71.000	-	71.000	7	-	71.000	-	-
Vervanging auto vd-720-p	50.000	-	50.000	7	-	50.000	-	-
Vervanging auto vf-823-s	50.000	-	50.000	7	-	50.000	-	-
Vervanging auto BT-LD-27 (kolk achterlader)	515.000	-	515.000	7	5.075	509.925	-	-
Vervanging auto VK-350-D	60.000	-	60.000	7	-	60.000	-	-
<i>Subtotaal Materieel/wagenpark</i>	<i>817.000</i>	<i>-</i>	<i>817.000</i>		<i>5.075</i>	<i>811.925</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<u>Openbare ruimte</u>								
<u>Koedijkslanden</u>								
Koedijkslanden fase 8 wegen	792.000	-	792.000	15	451.411	340.589	-	-
<u>Binnenstad</u>								
Tuinen van de stad	400.000	-	400.000	15	213.611	186.389	-	-
Prinsengracht/Vledder	200.000	-	200.000	15	44.245	155.755	-	-
Herinrichting Prinsenplein	2.000.000	1.053.000	947.000	15	272.838	1.727.162	136.419	916.581
Herontwikkeling Bleekerseiland	1.500.000	-	1.500.000	15	54.468	1.445.533	-	-
<u>Bruggen/oeverbescherming</u>								
Vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan	1.127.000	-	1.127.000	40	762.099	364.901	-	-
Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendrachtss traat	769.000	-	769.000	40	2.380	766.620	-	-

<i>Parkeren</i>									
Parkeergarage Keyzersstroom en parkeerterrein stadskantoor	325.000	-	325.000	25	14.308	310.692	-	-	-
<i>Overig</i>									
Maatregelen rotonde watertoren	100.000	-	100.000	15	10.728	89.272	-	-	-
Infrastructurele maatregelen Meppel Noord	498.000	-	498.000	15	14.280	483.720	-	-	-
Aanleg landbouwweg Nijeveen (excl.grondaankoop)	150.000	-	150.000	15	-	150.000	-	-	-
Herinrichting dorpskern Rogat (GVVP)	725.000	-	725.000	15	81.701	643.300	7.500	-7.500	-
Omvormen openbare verlichting naar LED	1.200.000	-	1.200.000	10	369.536	830.464	25.000	-25.000	-
Vervanging bestrating Prinses Marijkestraat	85.000	-	85.000	15	-	85.000	-	-	-
Fietspad Ruinerwoldseweg (GVVP)	180.000	180.000	-	15	4.049	175.951	4.049	175.951	-
<i>Subtotaal Openbare Ruimte</i>	<i>10.051.000</i>	<i>1.233.000</i>	<i>8.818.000</i>		<i>2.295.653</i>	<i>7.755.347</i>	<i>172.968</i>	<i>1.060.032</i>	
<i>Riolering</i>									
<i>Nieuwveense Landen (NvL)</i>									
Aanleg riolering NvL centrum wonen 2 en 4	377.000	-	377.000	60	26.420	350.580	-	-	-
Gemaal NvL centrum wonen 2 en 4	48.000	-	48.000	40	2.604	45.396	-	-	-
Aanleg riolering NvL Broeklanden 2 en 5	842.000	-	842.000	60	43.581	798.419	-	-	-
Aanleg riolering NvL Parkwonen 3, 4 en 5	550.000	-	550.000	60	44.838	505.163	-	-	-
Gemaal NvL Parkwonen 3, 4 en 5	48.000	-	48.000	40	-	48.000	-	-	-
Gemaal NvL Boshoven	86.000	-	86.000	40	-	86.000	-	-	-
<i>Overig</i>									
Aanleg riolering Danninge Erve bouwrijpmaken fase 4	429.000	-	429.000	60	244.825	184.175	-	-	-
Riolering noord 2 woonrijpmaken fase 3	10.000	-	10.000	60	-	10.000	-	-	-
Rioolvervanging Voorstraat e.o.	250.000	-	250.000	35	26.647	223.353	-	-	-
Rioolvervanging Westeinde	160.000	-	160.000	35	19.265	140.736	-	-	-
Aanleg riolering Kop van Noordpoort	250.000	-	250.000	60	340	249.660	-	-	-
Aanleg riolering Noord III/IV	850.000	-	850.000	60	401	849.599	-	-	-
Vervanging riolering prinsenplein icm herinrichtig	-	-	-	35	98.674	-98.674	49.337	-49.337	-
<i>Subtotaal Riolering</i>	<i>3.900.000</i>	<i>-</i>	<i>3.900.000</i>		<i>507.594</i>	<i>3.392.407</i>	<i>49.337</i>	<i>-49.337</i>	
Totaal Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte incl. materieel/wagenpark	14.768.000	1.233.000	13.535.000		2.808.321	11.959.679	222.305	1.010.695	

Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden
Programma 10 - Economische zaken en grondzaken								
Bijdrage Kornwerderzand	250.000	-	250.000	5	-	250.000	-	-
Totaal Programma 10 - Economische zaken en grondzaken	250.000	-	250.000		-	250.000	-	-
Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden
Programma 11 - Duurzaamheid								
Vervanging afzetcontainers 2022	40.000	-	40.000	15	29.070	10.930	-	-
Investeringen klimaatadaptatie	50.000	-	50.000	15	12.540	37.460	-	-
Totaal Programma 11 - Duurzaamheid	90.000	-	90.000		41.610	48.390	-	-
Investeringsoverzicht	Beschikbaar krediet 2022	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering (wordt)	Afschrijvings-termijn in jaren	Besteed t/m 2022	Restant krediet	Ontvangen t/m 2022	Restant begrote inkomsten / bijdrage derden
Overhead								
Projecten automatisering & informatisering 2022	456.000	-	456.000	5	114.125	341.875	-	-
Totaal Overhead	456.000	-	456.000		114.125	341.875	-	-
Totaal investeringsplanning	26.014.000	1.653.000	24.361.000		3.507.681	22.506.319	235.161	1.417.839

Begrotingsrechtmatigheid

Algemeen

Volgens het BBV dienen de afwijkingen ten opzichte van de begroting goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen en toegelicht. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid als op programmaniveau de lasten worden overschreden. Het college neemt in de jaarrekening een analyse op bij begrotingsoverschrijdingen waarbij de oorzaken en achtergronden worden toegelicht. De accountant toetst deze toelichting en stelt daarmee vast of deze afwijkingen voor het accountantsoordeel rechtmatig of onrechtmatig zijn. Begrotingsafwijkingen die passen binnen het beleid van de raad betreft de accountant niet bij de beslissing of er al dan niet een goedkeurende verklaring kan worden gegeven. Via het vaststellen van de jaarstukken worden de uitgaven alsnog geautoriseerd.

Er is gebruik gemaakt van de indeling van het Platform Rechtmatigheid provincies en gemeenten (PRPG).

Naast deze indeling is in de volgende tabel opgenomen met de consequenties van overschrijding voor het accountantsoordeel.

Begrotingsonrechtmatigheid heeft dus uitsluitend betrekking op de lastenoverschrijdingen en niet op overschrijdingen aan de batenkant. De analyse van de begrotingsoverschrijdingen is opgesplitst in:

- a) Begrotingsoverschrijdingen lasten per programma
- b) Begrotingsoverschrijdingen uitgaven investeringen

De overschrijdingen worden hierna per categorie toegelicht.

Soorten begrotingsafwijking		Rechtmatig	Onrechtmatig
A	Kostenoverschrijdingen door activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing is ingediend		X
B	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd.		X
C	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten	X	
D	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar niet tijdig konden worden gesignaleerd. Vaak blijken zaken pas in het kader van het opmaken van de jaarrekening.	X	
E	Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.		X
F	Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt. In de praktijk gaat het hier om interpretatieverschillen wet- en regelgeving.		
	· Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar		X
	· Geconstateerd na verantwoordingsjaar.	X	
G	Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen ofwel totaal geautoriseerd krediet) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.		
	· Jaar van investeren.		X
	· Afschrijving- en financieringslasten in latere jaren.	X	

a) Begrotingsoverschrijdingen lasten per programma

In onderstaand overzicht komen alleen de programma's met lastenoverschrijdingen aan de orde. Het zegt dus niets over het tekort op het programma als geheel omdat eventueel extra inkomsten niet worden toegelicht. Op totaalniveau kan er eveneens geen conclusie aan verbonden worden.

lasten inclusief reservemutaties

Programma (bedragen x € 1.000)		lasten begroting na wijziging	lasten jaarrekening	Overschrijding
1	Bestuur	2.025	1.921	-104
2	Openbare orde en veiligheid	2.895	3.126	231
3	Sociale zekerheid en werkgelegenheid	55.727	60.335	4.608
4	Onderwijs	6.168	6.403	235
6	Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	3.952	3.534	-418
7	Sport en bewegen	3.639	3.802	163
8	Ontwikkeling openbare ruimte	2.075	2.501	426
9	Beheer bestaande openbare ruimte	13.322	13.481	159
10	Economische zaken en grondzaken	14.428	17.282	2.854
11	Duurzaamheid	4.804	4.648	-156
12	Burgerzaken	2.508	2.775	267
ALG	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	13.815	13.930	115
		125.358	133.738	8.380

Te verklaren overschrijding boven € 50.000 (grijze cellen uit tabel hierboven)

Programma (bedragen x € 1.000)		lasten begroting na wijziging	lasten jaarrekening	Overschrijding
2	Openbare orde en veiligheid	2.895	3.126	231
3	Sociale zekerheid en werkgelegenheid	55.727	60.335	4.608
4	Onderwijs	6.168	6.403	235
7	Sport en bewegen	3.639	3.802	163
8	Ontwikkeling openbare ruimte	2.075	2.501	426
9	Beheer bestaande openbare ruimte	13.322	13.481	159
10	Economische zaken en grondzaken	14.428	17.282	2.854
12	Burgerzaken	2.508	2.775	267
ALG	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	13.815	13.930	115

Hierna worden begrotingsoverschrijdingen met een ondergrens van € 50.000 toegelicht. Tevens wordt aangegeven hoe deze overschrijding moet worden aangemerkt in het kader van begrotingsrechtmatigheid op basis van de hiervoor opgenomen tabel.

Programma 2:
Openbare orde
en veiligheid

product / omschrijving (bedragen x € 1.000)	lasten begroting na wijziging	lasten jaarrekening	overschrijding	Categorie afwijking	Toelichting
33 Integrale openbare orde en veiligheid	957	1.189	232	D	Betreft met name hogere toerekening personele lasten.

Programma 3:
Sociale zaken en
werkgelegenheid

product / omschrijving (bedragen x € 1.000)	lasten begroting na wijziging	lasten jaarrekening	overschrijding	Categorie afwijking	Toelichting
10 Samenkracht en burgerparticipatie	3.947	9.268	5.321	C	Crisis noodopvang vluchtelingen en opvang vluchtelingen Oekraïne. Gecompenseerd door bijdrage vanuit het Rijk. Bekostiging stadsbus, gedekt door subsidie van OV bureau.
13 Begeleide participatie	7.527	7.608	81	D	Hogere gemeentelijke bijdrage Werkvoorzieningschap Reestmond en hogere bijdrage beschut werk.
17 Maatwerkdienstverlening 18-	11.415	13.219	1.804	D	Verschuiving van lichtere naar intensievere zorg. Daardoor toename van kosten voor verblijf en gespecialiseerde GGZ voor cliënten met deze vorm van jeugdzorg.

Programma 4:
Onderwijs

product / omschrijving (bedragen x € 1.000)	lasten begroting na wijziging	lasten jaarrekening	overschrijding	Categorie afwijking	Toelichting
41 Onderwijs	6.168	6.403	235	C	Extra inzet onderwijs achterstanden beleid (AOB) gecompenseerd door hogere bijdrage vanuit het rijk.

Programma 7:
Sport en
bewegen

product / omschrijving (bedragen x € 1.000)	lasten begroting na wijziging	lasten jaarrekening	overschrijding	Categorie afwijking	Toelichting
--	--	------------------------	----------------	------------------------	-------------

47	Sport- en speldeelname	660	843	183	C	Coronacompensatie zwembad, doorbetaling ontvangen specifieke uitkering vanuit het rijk.
----	------------------------	-----	-----	-----	---	---

Programma 8:
Ontwikkeling
openbare ruimte

product / omschrijving (bedragen x € 1.000)	lasten begroting na wijziging	lasten jaarrekening	overschrijding	Categorie afwijking	Toelichting	
49	Ontwikkeling openbare ruimte	1.431	1.760	329	C/D	Hogere toerekening personele lasten, implementiekosten Omgevingswet (deels gedekt vanuit reserve), meerkosten ten behoeve van de aanvraag Woningbouwimpuls (Noordpoort).
50	Zorg kwaliteit niet openbare ruimte	644	741	97	C/D	Hogere toerekening personele lasten. Daartegenover ook hogere legesinkomsten.

Programma 9:
Beheer
bestaande
openbare ruimte

product / omschrijving (bedragen x € 1.000)	lasten begroting na wijziging	lasten jaarrekening	overschrijding	Categorie afwijking	Toelichting	
60	Wegen	4.948	5.026	78	D	Toename storingen bruggen. Inhaalslag in 2022 op onderhoud straatmeubilair.
63	Groen en spelen	3.957	4.100	143	D	Hogere toerekening personele lasten
64	Riolering	2.147	2.242	95	C/D	Dotatie voorziening riolering, onderdeel van rioolheffing.

Programma 10:
Economische
zaken en
grondzaken

product / omschrijving (bedragen x € 1.000)	lasten begroting na wijziging	lasten jaarrekening	overschrijding	Categorie afwijking	Toelichting	
52	Economische zaken en grondzaken	14.428	17.282	2.854	D	Verwerving gronden en uitgaven binnen grondexploitaties. Hier tegenover staan opbrengsten uit grondverkoop.

Programma 12:
Burgerzaken

product / omschrijving (bedragen x € 1.000)		lasten begroting na wijziging	lasten jaarrekening	overschrijding	Categorie afwijking	Toelichting
31	Publiekszaken	2.099	2.328	229	C/D	Hogere toerekening personele lasten onder ander als gevolg van corona. Hiervoor is een dekking vanuit de coronareserve verwerkt. Daarnaast zijn de uitgaven ten aanzien van de reisdocumenten hoger dan begroot (toename afgifte reisdocumenten). Hier tegenover staan direct gerelateerde legesinkomsten.

Programma ALG
Algemene
dekkingsmiddelen
en onvoorzien

product / omschrijving (bedragen x € 1.000)		lasten begroting na wijziging	lasten jaarrekening	overschrijding	Categorie afwijking	Toelichting
A0	Algemene ondersteuning	0	951	951	C/D	Dotatie voorziening pensioen en wachtgeld. Deels gecompenseerd door inbreng pensioenvoorziening vanuit pensioenverzekeraar.

b) Begrotingsoverschrijdingen uitgaven investeringen

Er is geen sprake van begrotingsoverschrijdingen > € 50.000 ten aanzien van investeringen.

EMU saldo

Algemeen

In onderstaande tabel is het EMU saldo voor het jaar 2022 berekend. Dit betreft het exploitatiesaldo van de gemeente vóór onttrekking en toevoeging aan de reserves, gecorrigeerd door baten en lasten die geen EMU-effect hebben, maar wel deel uitmaken van het exploitatiesaldo. Dit betreft onder meer onderstaande categorieën.

- Baten en lasten die geen geldstroom hebben omdat dit geen uitgaven of inkomsten zijn (afschrijvingen, toevoegingen aan voorzieningen en dergelijke);
- Baten en lasten die niet in de exploitatie zitten, omdat het balansposten betreft (grondexploitaties, uitgaven rechtstreeks ten laste van een voorziening en dergelijke);

- Mutaties in financiële vaste activa en eventuele boekwinsten (leningen, deelnemingen), omdat deze niet relevant zijn voor het EMU-saldo.

Emu Saldo (bedragen x € 1.000)	12.211
Emu Saldo referentiewaarde	4.199
Verschil EMU saldo & referentiewaarde	8.012

Mutaties van 1 januari tot 31 december	Activa	Financiële Vaste Activa	Kapitaalverstrekkingn en leningen	-665
			Uitzettingen	
		Vlottende activa	Uitzettingen	8.250
			Liquide middelen	1.562
	Passiva		Overlopende activa	966
		Vaste passiva	Vaste schuld	2.625
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	5.214
	Overlopende passiva		-5.741	

