



Programmabegroting 2024 - 2027



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	4
Begroting op hoofdlijnen	5
<i>Beleidsontwikkelingen</i>	5
<i>Financiën</i>	7
Programma 1: Bestuur	13
<i>Bestuursorganen en Bestuursondersteuning (griffie)</i>	14
Programma 2: Openbare orde en veiligheid	17
<i>Integrale openbare orde en veiligheid, Brandweezorg en Diverse bijzondere wetten</i>	18
Programma 3: Sociaal domein	24
<i>Samenkracht en burgerparticipatie</i>	29
<i>Eigen kracht en individuele ondersteuning</i>	32
<i>Inkomensregelingen</i>	34
<i>Begeleide participatie</i>	35
<i>Arbeidsparticipatie</i>	36
<i>Maatwerkvoorziening Wmo</i>	37
<i>Maatwerkdienstverlening 18+</i>	38
<i>Maatwerkdienstverlening 18-</i>	40
<i>Geëscaleerde zorg 18+</i>	41
<i>Geëscaleerde zorg 18-</i>	42
<i>Volksgesondheid</i>	43
Programma 4: Onderwijs	52
<i>Onderwijs en algemeen lokale overheid</i>	52
Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme	61
<i>Kunst en cultuur</i>	62
<i>Erfgoed</i>	62
<i>Recreatie en toerisme</i>	63
Programma 7: Sport en bewegen	68



<i>Beheer en exploitatie sportaccommodaties</i>	69
<i>Sport- en speldeelname</i>	70
Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte	74
<i>Ontwikkeling van de openbare ruimte</i>	75
<i>Kwaliteitsbeheer ruimte(bouwen en milieu)</i>	79
Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte	84
<i>Wegen/civiel</i>	86
<i>Stadsverzorging</i>	88
<i>Water</i>	88
<i>Groen en Spelen</i>	89
<i>Riolering</i>	90
<i>Parkeren</i>	91
Programma 10: Economische zaken en grondzaken	99
<i>Economische zaken en grondzaken</i>	100
Programma 11: Duurzaamheid	105
<i>Afvalbeheer en grondstoffeninzameling</i>	107
<i>Milieuzorg</i>	108
<i>Energietransitie</i>	109
<i>Klimaataanpassing</i>	112
<i>Circulaire Economie</i>	112
<i>Landschap, natuur en biodiversiteit</i>	113
Programma 12: Burgerzaken	118
<i>Publiekszaken</i>	119
<i>Begraafplaatsen</i>	122
Algemene dekkingsmiddelen	125
Overzicht overhead	131
Paragrafen	135
<i>Paragraaf lokale heffingen</i>	135
<i>Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing</i>	145
<i>Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen</i>	158



<i>Paragraaf financiering</i>	168
<i>Paragraaf bedrijfsvoering</i>	176
<i>Paragraaf verbonden partijen</i>	180
<i>Paragraaf grondbeleid</i>	196
<i>Paragraaf subsidies</i>	202
<i>Paragraaf schouwburg Ogterop</i>	203
<i>Paragraaf Wet open overheid</i>	206
Financiële begroting	207
<i>Overzicht baten en lasten met toelichting</i>	207
<i>Incidentele baten en lasten</i>	212
<i>Overzicht baten en lasten meerjarig</i>	215
<i>Geprognosticeerde balans</i>	219
<i>Reserves en voorzieningen</i>	220
<i>Investerings</i>	225
<i>EMU-saldo</i>	228
<i>Taakvelden</i>	229
Kerngegevens	239

Voorwoord

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2024 aan.

In deze begroting maken wij de robuuste keuzes uit de perspectiefnota 2024-2027 concreet. De begroting ademt ambitie en degelijkheid. We investeren om het voorzieningenniveau op peil te houden. We groeien om de woningnood en andere vraagstukken aan te pakken. Tegelijk zetten we in op versteviging van onze financiële buffers. Op de korte termijn hebben we dat zeker gesteld en we werken het komende jaar aan structurele verbetering op langere termijn.

De lijn van de perspectiefnota wordt dus volledig doorgezet in deze begroting. We blijven de focus leggen op de vijf prioritaire thema's en wat we daarvoor concreet gaan doen in 2024. Net als in de perspectiefnota is de verbinding tussen deze thema's en concrete activiteiten



helder weergegeven. Keuzes én uitvoering gaan hand in hand. Ons motto blijft: werk in uitvoering!

Met deze begroting zetten we de activiteiten en kosten op een rij die horen bij de belangrijkste thema's van dit moment:

- Verstedelijking
- Verduurzaming
- Verbinding en participatie
- Maatschappelijke voorzieningen
- Middelen en bedrijfsvoering

We zien ernaar uit om samen met u tot goede besluiten te komen voor de inwoners van gemeente Meppel en haar directe omgeving. En om gezamenlijk met partijen in de samenleving te werken aan de grote vraagstukken waarvoor we staan.

Burgemeester en wethouders.

Begroting op hoofdlijnen

Beleidsontwikkelingen

Beleidsontwikkelingen

In deze begroting maken wij de keuzes die zijn gemaakt bij de perspectiefnota 2024-2027 concreet. De vijf prioritaire thema's die in deze nota staan beschreven, verbinden wij in deze begroting aan concrete activiteiten voor 2024 en de jaren daarop. Hieronder volgt een overzicht in vogelvlucht. Verdere uitwerking is te vinden in het volgende hoofdstuk (beleidsprogramma's).

Stadsontwikkeling

Veel inzet wordt gericht op de ontwikkelgebieden Noordpoort, Noord III en Noord IV. Noordpoort wordt ontwikkeld als aantrekkelijke woonlocatie, waarbij de nieuwe stadsentree kansen biedt voor vernieuwing en verbetering. Noord III wordt als bedrijventerrein ontwikkeld met oog op het geheel van de Meppeler bedrijventerreinen. Ook komt hier een nieuw hoogspanningsstation. Voor Noord IV zijn verschillende invullingen mogelijk, waarover later besluitvorming volgt. Ook de haven, als onderdeel van Port of Zwolle, de binnenstad en het stationsgebied krijgen aandacht.



Al deze ontwikkelingen worden in samenhang gebracht via de Omgevingsvisie. Deze visie schetst een integraal streefbeeld voor de toekomst van Meppel. De Omgevingswet is een mega-operatie voor de komende jaren, die het fysieke domein in een nieuw perspectief brengt. De komende jaren wordt gewerkt aan dit geheel van programma's en plannen.

Bij deze activiteiten wordt stevig samengewerkt met partijen in Regio Zwolle en provincie Drenthe.

Verduurzaming

Duurzame ontwikkeling krijgt een plek bij alle activiteiten, ruimtelijk en sociaal. Zo maken we werk met werk. Twee grote activiteiten worden geïnitieerd. Allereerst wordt per wijk gewerkt aan warmteplannen, die bedoeld zijn om huizen en andere gebouwen op termijn duurzaam te verwarmen. Een tweede activiteit is het opstellen en uitvoeren van een actueel Programma Duurzaam, dat de basis en het kader wordt voor alle beleid en uitvoerende activiteiten de komende jaren.

Verbinding en participatie

De verbinding mét onze inwoners en tússten inwoners onderling versterken we met onze wijk- en buurtaanpak en via participatiebeleid. Samen met inwoners kijken we per wijk wat daar nodig is. Wijkplannen en afspraken over de realisatie zijn daarbij behulpzaam. Via vernieuwend participatiebeleid bieden we ruimte om mee te denken. We ondersteunen op een manier die bij de huidige tijd past.

Ook zetten we in op een veilige omgeving door krachtig op te treden waar onder- en bovenwereld met elkaar vermengd (dreigen te) raken en bij andere vormen van criminaliteit. Ook proberen we polarisatie te verminderen.

Maatschappelijke voorzieningen

Op het gebied van voorzieningen speelt veel. Dat gaat niet alleen over fysieke voorzieningen zoals Ogterop of sommige schoolgebouwen en sportvoorzieningen waar veel aan moet gebeuren. Het betreft ook voorzieningen rondom de thema's jeugd, schulden en armoede.

Rond de culturele accommodaties, met Ogterop voorop, wordt in 2024 en de jaren daarna veel gedaan. Bij het onderwijs staan de nieuwe school in Nieuwveense Landen en de Reestoeverschool in het brandpunt van de belangstelling. En bij de sport staan verschillende noodzakelijke activiteiten op de planning.

Speciale aandacht is nodig rond de jeugd. Verschillende algemene problemen hebben invloed op jongeren, zoals de na-ijleffecten van corona en de prestatiedruk. Daarnaast spelen de toenemende kosten van de jeugdzorg en de noodzaak om via preventie verergering van individuele problematieken te voorkomen. Hiervoor wordt een samenhangende aanpak voorbereid, die onder meer inzet op versterking van (preventieve) netwerken.



Bestaanszekerheid is een actueel thema. Het bieden van ondersteuning aan hen die de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgen, blijft een belangrijk punt in 2024.

Middelen en bedrijfsvoering

Verbetering van onze dienstverlening krijgt de komende jaren hernieuwde aandacht. Dit betreft zowel de digitale dienstverlening als het persoonlijke contact en het maatwerk dat daarbij hoort. Verder versterken we de organisatie door te investeren in informatisering.

Versteving van de financiële positie is een voornaam doel de komende jaren. Dat vergt meer dan een korte actie. Het financieel actieplan stelt hierbij financiële kaders. Maar onze aanpak is breder. Zo effectief mogelijk werken als organisatie draagt ook bij. Niet alleen de financiële middelen zijn beperkt; de laatste jaren is het in toenemende mate moeilijker om vacatures in te vullen. Dat beperkt de slagkracht van de gemeente; het is lastiger om alle plannen te verwezenlijken.

Financiën

Financiën

Financieel actieplan

In de vergadering van 25 mei 2023 heeft u het Financieel actieplan vastgesteld. Dit is nodig omdat de financiële positie van de gemeente Meppel al jaren zorgelijk is. In het plan staan uitgangspunten opgenomen om de financiële positie duurzaam gezond te krijgen en te houden. Het is opgebouwd aan de hand van vier pijlers:

- Voldoende aandacht en buffers voor risico's;
- Een goede reservepositie;
- Een stabiele schuldpositie;
- Een structureel evenwicht in de begroting.

Deze vier pijlers zijn verder uitgewerkt in twaalf concrete actiepunten. Deze programmabegroting is opgesteld met in achtname van deze aandachtspunten. Zo vindt u in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een actualisatie van de risico's en ontwikkelingen die we op ons af zien komen. De financiële onzekerheden voor gemeenten blijven namelijk groot de komende jaren. Zeker ook na de val van het kabinet. Om die reden speelt het weerstandsvermogen een steeds belangrijkere rol. Het weerstandsvermogen geeft aan of we in staat zijn om mogelijke tegenvallers op te vangen. In dezelfde paragraaf vindt u ook de vijf kengetallen die zwaar meetellen voor de bepaling van de financiële positie. Meerjarig zien we een positief verloop van de kengetallen. Helaas wordt deze stijgende lijn teniet gedaan door het zogenaamde ravijnjaar waar we ingaande 2026 mee te maken hebben (zie hierna).



Financieel vertrekpunt van deze programmabegroting

Het financieel vertrekpunt van deze programmabegroting is de eindstand van de vorige begroting. In de perspectiefnota 2024-2027 hebben we die eindstand geactualiseerd. De financiële opgaven bij de PPN hebben geleid tot het maken van keuzes en/of het nemen van maatregelen. Hierdoor komen we tot een structureel en reëel evenwicht in ieder geval voor de jaren 2024-2025. De laatste twee jaren van deze planperiode hebben we te maken met een lagere gemeentefondsuitkering van het rijk. Dit komt met name door een nieuw in te voeren financieringssysteem voor de rijksmiddelen. Deze financiële onzekerheid leidt er wel toe dat we de jaren 2026 en 2027 helaas moeten afsluiten met een behoorlijk tekort. In de nabije toekomst zal duidelijkheid moeten ontstaan over de op langere termijn beschikbare structurele middelen vanuit het rijk maar ook moeten we wellicht onze eigen ambities bijstellen.



Omschrijving (bedragen x 1.000)	2024	2025	2026	2027
Eindstand programmabegroting 2023-2026	360	570	-2.540	-3.005
<u>Uitwerking op basis technische uitgangspunten</u>				
Loonontwikkelingen eigen personeel	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Prijsindex budget derden 3,1% (incl. gesubsidieerde instellingen)	-600	-600	-600	-600
Index (3,1%) en autonome stijging onroerende zaakbelastingen	410	510	610	710
Actualisatie raming gemeentefonds	5.470	5.213	6.641	3.886
Vertrekpunt perspectiefnota 2024-2027	2.340	2.393	811	-2.309
<u>Aanvragen bij de perspectiefnota</u>				
Onontkoombaar	-975	-1.117	-1.199	-1.057
Structurele effecten jaarstukken 2022/bestuurrapportage 2023	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
<u>Kernopgaves uit het collegeprogramma</u>				
Verstedelijking	-1.231	-1.136	-1.109	-1.185
Verduurzaming	-193	-162	-262	-237
Verbinding en participatie	-284	-205	-135	-135
Maatschappelijke voorzieningen	-490	-592	-1.195	-1.455
Middelen en bedrijfsvoering	-1.187	-1.252	-1.374	-1.903
Voorlopige eindstand	-3.040	-3.091	-5.483	-9.301
<u>Keuzes ingedeeld per programma</u>				
Bestuur				
Vervallen aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven	100	100	100	100
Sociaal domein				
Verlagen werkbudget wijk- en dorpsgericht werken	100	100	100	100
Verhoging verwacht overschot Beschermd Wonen	260	170		
Vervallen uitgaven leerwerkcentrum	50	50	50	50
Nog in te vullen taakstelling Sociaal domein	250	250	250	250
Kunst en cultuur, recreatie en toerisme				
Vervallen subsidie Scala	213	213	213	213
Vervallen subsidie drukkerijmuseum	27	27	27	27
Algemene dekkingsmiddelen en overzicht overhead				
Bijstellen raming gemeentefonds obv voorjaarsnota rijk	370	370		1.800
Onderuitputting kapitaallasten	250			
Vervallen (deels) storting in reserve rentevoordeel	65	165	165	165
Nog in te vullen algemene taakstelling	150	150	150	150
Nog in te vullen taakstelling formatie/bedrijfsvoering	250	500	500	500
Tussenstand na keuzes/maatregelen	-955	-996	-3.928	-5.946
Algemene dekkingsmiddelen en overzicht overhead				
Algemene verhoging onroerende zaakbelastingen	1.002	1.002	1.002	1.002
Eindstand perspectiefnota 2024-2027	47	6	-2.926	-4.944

(plus = voordeel)

Actuele eindstand PPN

De eindstand van de PPN zoals gepresenteerd aan de raad moet nog gecorrigeerd worden door de besluitvorming in de raadsvergadering van 28 september 2023. Ook de ontvangst van de meicirculaire 2023 nádat de PPN is opgesteld, leidt tot een ander meerjarig beeld.



Omschrijving (bedragen x 1.000)	2024	2025	2026	2027
Eindstand perspectiefnota 2024-2027	47	6	-2.926	-4.944
A1 Amendement - verhoging bijdrage bibliotheek	-132	-132	-132	-132
A2 Amendement - bijdrage buitenschools cultuuronderwijs	-213	-213	-213	-213
A8 Amendement - strikt noodzakelijk doen voor stadhuis				
Eindstand perspectiefnota ná raad van 28 september 2023	-298	-339	-3.271	-5.289
Vertrekpunt programmabegroting 2024-2027				
Vershil uitkomsten gemeentefonds meicirculaire 2023 ten opzichte van PPN	988	1.383	24	-137
Actueel vertrekpunt voor de programmabegroting	690	1.044	-3.247	-5.426

(plus = voordeel)

Uitgangspunten bij deze programmabegroting

Uitgangspunt bij deze programmabegroting is de uitwerking van de PPN. De aanpassingen die in deze programmabegroting staan zijn wijzigingen aanvullend op de aanvragen bij de PPN. Het gaat dan uitsluitend om verplichte bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, de uitvoering van rijksregelingen en het toepassen van de technische uitgangspunten die we bij de PPN hebben vastgesteld (zoals de compensatie voor prijsstijgingen).

Van vertrekpunt naar eindstand

Omschrijving (bedragen x 1.000)	2024	2025	2026	2027
Vertrekpunt programmabegroting	690	1.044	-3.247	-5.426
Mutaties per programma				
Openbare orde en veiligheid				
Uitvoering wet goed verhuurderschap	-23	-23	-23	-23
Sociaal domein				
Prijsontwikkelingen binnen Sociaal domein	-630	-630	-630	-630
Vervallen stelpost lagere uitgaven jeugd (rijksbeleid)	-100			
Herinvoeren eigen bijdrage Wmo			430	430
Bijdrage GGD: Veilig Thuis Drenthe	-36	-36	-36	-36
Kunst en cultuur, recreatie en toerisme				
Taakstelling subsidies	-45	-70	-70	-70
Sport en Bewegen				
Specifieke uitkering voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	177	177	177	177
Economische zaken en grondzaken				
Vervallen subsidie Merk Meppel	167	0	0	0
Duurzaamheid				
Hogere bijdrage gem. regeling Regionale uitvoeringsdienst (RUD)	-249	-249	-249	-249
Algemene dekkingsmiddelen en Overhead				
Technische aanpassingen	667	839	1.329	512
Alle programma's				
Overig	-286	-267	-264	-188
Eindstand programmabegroting 2024-2027	332	785	-2.583	-5.503

(plus = voordeel)



Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Sociaal domein

De verhoging betreft een compensatie voor prijsstijgingen in de kosten van jeugdhulp, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding. Deze compensatie is conform de uitgangspunten die we bij de PPN hebben gehanteerd (inflatiecorrectie van 3,1%). In de vorige begroting is voor 2024 een stelpost Jeugd opgenomen van € 100.000 voor een verwachte besparing op de uitgaven als gevolg van rijksmaatregelen. Het rijk heeft in de Voorjaarsnota besloten de maatregelen voor 2024 niet in te laten gaan. Naar verwachting wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 2026 weer ingevoerd. We ramen hiervoor € 430.000 per jaar als inkomst. Dit bedrag is gelijk aan de korting op het gemeentefonds die ingaande 2026 als gevolg van de invoering van een eigen bijdrage voor de Wmo is toegepast.

Sport en Bewegen

De Brede Regeling Combinatiefuncties is ondergebracht in de Specifieke uitkering (GALA) gericht op gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. Daarmee is de bijdrage voor buurtsportcoaches via het gemeentefonds stopgezet.

Economische zaken en grondzaken

De raad heeft in zijn vergadering van 9 november 2023 besloten de incidentele bijdrage in 2024 voor Merk Meppel te laten vervallen.

Duurzaamheid

In de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling RUD is een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten meegenomen. Voor Meppel is dat € 249.000 extra.

Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

De technische aanpassingen betreft onder meer het voordeel op de kapitaallasten van investeringen. Het komt voornamelijk door een aangepaste uitvoeringsplanning van de investeringen. Een andere technische wijziging is de verrekening van de overheadkosten naar de grondexploitatie, investeringen en de exploitatie reiniging en riolering.

Alle programma's

Dit betreft het totaal geraamde bedrag aan kleinere budgetbijstellingen.

Structureel evenwicht

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Eindstand programmabegroting 2024-2027	332	785	-2.583	-5.503
Bij: incidenteel saldo	<u>3.665</u>	<u>4.025</u>	<u>75</u>	<u>0</u>
Structureel saldo van de begroting	3.997	4.810	-2.508	-5.503

(plus = voordeel)



De programmabegroting moet structureel sluitend zijn: de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Het structureel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te corrigeren met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat overblijft moet positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). Uitgangspunt van onze toezichthouder is dat in ieder geval in het eerste jaar van de begroting (2024) sprake moet zijn van een structureel en reëel evenwicht. Dan komen we in aanmerking voor repressief toezicht.

Voor de eerste twee jaren van deze begroting voldoen we aan het structurele evenwicht. De laatste twee jaren van deze meerjarenraming presenteren we duidelijke tekorten. De oorzaak hiervan is onder meer de korting die het rijk heeft toegepast op het gemeentefonds vanaf 2026. De VNG onderschrijft het laten zien van financiële tekorten door gemeenten. Dit om zo aan te tonen dat gemeenten niet genoeg geld hebben om hun taken uit te voeren.

Investeringsen

We hebben de komende jaren circa € 111 miljoen op de planning staan om te investeren. Daarbij gaan we wel uit van een bijdrage van derden van circa € 24 miljoen. De netto-investering komt daarmee uit op € 87 miljoen. Dit is inclusief € 40 miljoen extra aan investeringen ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting. Het sluit aan bij het financieel actieplan waarin staat dat Meppel voor ambities en plannen maximaal € 40 miljoen extra beschikbaar heeft. Dit om er voor te zorgen dat de gemeentelijke schuld in de periode 2024-2027 maximaal met dit bedrag toeneemt. De netto investering van € 87 miljoen is al inclusief € 22 miljoen aan onderhanden werk dat nog openstaat en waarvoor de raad al een krediet beschikbaar heeft gesteld.

In deze programmabegroting zetten we de eerste jaarschijf (=2024) vast, de latere jaren zijn indicatief. Onderdeel van de investeringsopgave zijn onder andere de vernieuwbouw van schouwburg Ogterop (€ 20 miljoen), de realisatie van een onderwijsvoorziening in Nieuwveense Landen (€ 13 miljoen), renovatie/nieuwbouw Reestoeverschool (€ 6 miljoen) en de aanleg van een Noordelijke stadsentree (netto € 10 miljoen in combinatie met subsidie uit Mobiliteitsgelden).

Het betreft projecten met een meerjarig karakter waaraan vanaf 2024 wordt gewerkt. Naast deze grote projecten voorzien we in 2024 investeringen in diverse sportaccommodaties, start de herontwikkeling van het Bleekerseiland en investeren we in de Boazbrug.

Zie voor meer informatie de toelichting op de investeringen per programma. Een totaaloverzicht van de investeringen is opgenomen bij het onderdeel Financiële begroting.

Reservepositie

In deze programmabegroting is voor de jaren 2024 en 2025 rekening gehouden met stortingen aan de Algemene bufferreserve van respectievelijk € 3 en € 4 miljoen. De



geraamde begrotingsresultaten worden voor 2024-2027 verrekend met deze Algemene bufferreserve. De omvang van deze reserve bedraagt begin 2024 ongeveer € 29 miljoen. Eind 2027 bereiken we nagenoeg dezelfde stand, rekening houdend met de begrotingssaldi over 2024-2027. Deze reserve wordt als buffer aangehouden om financiële risico's op te kunnen vangen. De benodigde omvang van deze reserve wordt bepaald op basis van de actuele risico-inschatting en het benodigde weerstandsvermogen. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Woonlasten

De gemiddelde woonlast voor meerpersoonshuishoudens - bestaande uit de onroerende-zaakbelastingen (ozb) voor woningen, de riool- en afvalstoffenheffing - bedroeg in 2023 € 761 (bron: Coelo atlas van de lokale lasten 2023). Voor het komende begrotingsjaar is het voorstel de ozb te verhogen met een algemene stijging van 10% en de inflatiecorrectie van 3,1%. Zowel het tarief voor de afvalstoffenheffing als het tarief voor de rioolheffing wordt verhoogd met € 6,00 per huishouden/per aansluiting ten opzichte van 2023. Dit om voor beide heffingen te komen tot een dekkingpercentage van 100%. De gemiddelde woonlast voor onze inwoners stijgt door deze aanpassingen naar € 822 in het begrotingsjaar 2024.

Programma 1: Bestuur

Wat valt onder dit programma?

Onder het programma Bestuur vallen de gemeenteraad en het 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 & klachten (de commissie bezwaar & beroep en de gemeentelijke klachtenregeling), participatie en organisatieontwikkeling zijn beleidsmatig aan dit programma verbonden.

Beleidskader

- Coalitieakkoord 2022-2026
- Griffieplan 2020.

Algemeen

Bestuur

De gemeenteraad van Meppel heeft drie belangrijke rollen: volksvertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend. Zij worden door de griffie ondersteund bij de invulling van deze rollen, zowel logistiek als inhoudelijk door middel van adviezen en procesondersteuning. De gemeenteraad wil daarnaast in verbinding staan met de samenleving en de regio. Dat betekent dat de gemeenteraad het contact met de



samenleving goed onderhoudt en versterkt door open het gesprek te voeren en meer het stadhuis uit te gaan. Door de verbinding op regionaal niveau te zoeken, zowel binnen de provincie Drenthe als de Regio Zwolle, kan de gemeenteraad door middel van samenwerking de toekomst sterk tegemoet gaan.

Participatiebeleid

De gemeente wil optimaal samenwerken met partijen in de samenleving en ruimte bieden aan inwoners en partners om te participeren rond gemeentelijke activiteiten. Met helder participatiebeleid verbeteren we de verhouding tussen (gemeentelijke) overheid en inwoners, bedrijven en organisaties.

Regionale samenwerking

Meppel vindt goede samenwerking met partijen in de regio belangrijk. Optimaal samenwerken met relevante partijen in de regio draagt bij aan het effectief werken aan de oplossing van bovenlokale vraagstukken.

Bestuursorganen en Bestuursondersteuning (griffie)

Wat willen we bereiken?

Als het kan en lukt, doen we ons werk lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Met welke partner we dit op welk moment doen is afhankelijk van de opgaven en ontwikkelingen die voor ons liggen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samenwerken rond vraagstukken van economie, arbeidsmarkt en ruimtelijke ontwikkeling in Regio Zwolle. Denk aan Port of Zwolle, de Human Capital Agenda en de verbeteringen op het spoor.

We gaan samenwerken met de Provincie op het gebied van de ontwikkelingen op Noord IV.

We zetten actief in op lobby en public affairs en het versterken van verschillende focuspunten.

We werken samen op het gebied van energie, klimaat en circulariteit binnen de Regionale Energie Strategie Drenthe.



Wat willen we bereiken?

Het bieden van goede ondersteuning aan de gemeenteraad, zodat zij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol goed kunnen invullen. De gemeenteraad staat daarnaast in verbinding met de Meppeler samenleving en de regio.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek en ondersteuning ter verbetering van het contact tussen de gemeenteraad en de Meppeler samenleving.

De griffie ondersteunt en onderzoekt de mogelijkheden om het contact tussen de gemeenteraad en de Meppeler samenleving te verbeteren door middel van wijkbezoeken, toegankelijke informatie over het werk van de raad en het verlagen van de drempel om met elkaar in gesprek te komen en legt dit in een voorstel voor aan de gemeenteraad.

Adviezen inwinnen van de Rekenkamer en de accountant.

De onafhankelijke adviezen van de Rekenkamer en de accountant kunnen door de gemeenteraad gebruikt worden bij het invullen van de controlerende en kaderstellende rol.

Wat willen we bereiken?

Om onze samenleving optimaal te kunnen bedienen, gaan we in 2023 van start met de realisatie van een organisatiebreed participatiebeleid.

In een tijd waarin polarisatie toeneemt, willen we de verhouding tussen (lokale) overheid, inwoners, ondernemers en instellingen verbeteren. We spelen in op een veranderende samenleving door een participatiebeleid te presenteren dat ons wendbaar en flexibel maakt in samenwerking met alle partijen, en tegelijkertijd een transparante en betrouwbare partij laat zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

We implementeren het participatiebeleid van de gemeente Meppel en blijven werken aan de ontwikkeling ervan.



We stimuleren en ondersteunen (burger)initiatieven.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten						
Bestuur						
Bestuur	1.921	2.093	2.193	2.213	2.233	2.253
Totaal Bestuur	1.921	2.093	2.193	2.213	2.233	2.253
Totaal Lasten	1.921	2.093	2.193	2.213	2.233	2.253
Baten						
Bestuur						
Bestuur	-24	-1	-1	-1	-1	-1
Totaal Bestuur	-24	-1	-1	-1	-1	-1
Totaal Baten	-24	-1	-1	-1	-1	-1
Saldo van baten en lasten	1.896	2.092	2.192	2.212	2.232	2.252
Gerealiseerd resultaat	1.896	2.092	2.192	2.212	2.232	2.252

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023

Lasten en baten

Hier staan de kosten van alle bestuursorganen inclusief de ondersteuning daarvan. De stijging zit met name in de kosten van de regionale samenwerking.

Begroting 2024 en meerjarenperspectief

Lasten en baten

Er zijn nagenoeg geen verschillen.



Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Wat valt onder dit programma?

Het programma Openbare orde en veiligheid omvat de teams openbare orde en veiligheid, ondermijning en handhaving. Ook vallen hieronder: 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 2022-2025
- Algemeen Plaatselijke Verordening
- Bestuurlijke boete
- Alcoholwet
- Preventie- en handhavingsplan alcohol
- 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

- Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) 2020 (2023) en lokaal Bibob beleid 2021 (nieuw beleid 2023)

- Wet gemeenschappelijke regelingen (wgr)

- Wet damocles (nieuw)

- Integraal veiligheidsplan

Relatie met andere beleidsterreinen

Er is een nauwe relatie tot andere beleidsterreinen en dus programma's, onder meer in relatie tot het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en het ontwikkelen van volksgezondheidsbeleid. Maar ook in relatie tot het terugdringen van overlastsituaties en het voorkomen van jonge criminele aanwas, integrale samenwerkingen, uitvoeren van controles en de versterking van de weerbaarheid en betrokkenheid.



- Sociaal domein (Programma 3)
- Onderwijs (Programma 4)
- Sport en bewegen (Programma 7)
- Economische zaken en grondzaken (Programma 10)
- Duurzaamheid (Programma 11)
- Burgerzaken (Programma 12)

Algemeen

Algemene doelstelling

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?

De meldingsbereidheid en informatiepositie vergroten en versterken.

Door het verhogen van het niveau van bewustzijn dragen we bij aan de aanpak van (ondermijnende) criminaliteit en de weerbaarheid van burgers. De meldingsbereidheid is belangrijk om beter inzicht te krijgen in situaties van ondermijning en voor het versterken van de weerbaarheid van burgers. Hiermee participeert de burger mee in de aanpak van (ondermijnende) criminaliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij ontwikkelen een communicatieplan.

Het communicatieplan dient als leidraad voor het continueren van informatiestroom op het gebied van ondermijning en de daarbij behorende fenomenen. Het doel is het bereiken, behouden, bevorderen van de bewustwording over de fenomenen bij inwoners, ondernemers en professionals.

Wij brengen onze meldingskanalen onder de aandacht, dit zijn verschillende kanalen

Wij zorgen voor bewustwording en zoeken de verbinding met burgers, ondernemers en professionals.

Wij bieden bewustwording, zoeken de verbinding tot burgers, ondernemers en professionals.



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.

Het **veiligheidsgevoel** in Meppel is belangrijk. Met behulp van voorlichting creëren wij meer bewustwording en awareness voor het bevorderen van het veiligheidsgevoel.

Met het vergroten van de capaciteit van handhaving verhogen wij de inzet op straat en in de verschillende wijken. Hiermee spelen wij in op het veiligheidsaspect en bijbehorend toezicht hierop.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met behulp van voorlichting creëren wij meer bewustwording en awareness ter bevordering van het veiligheidsgevoel.

In 2024 gaan we verder met de taken die we in 2022 en 2023 gestart zijn rondom het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) en gaan we aan de slag met de activiteiten van het uitvoeringsplan die behoren bij het IVP.

We zetten ons in 2024 in op een groot aantal 'reguliere' aandachtsvelden binnen het domein openbare orde & veiligheid. Ook zetten we, daar waar mogelijk en/of noodzakelijk, de bestuurlijke instrumenten in.

We zetten in op lokale cyberweerbaarheid, om beter te kunnen anticiperen op cybercriminaliteit gericht op de overheid, burgers en ondernemers.



We zetten in op het tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme. De gemeente heeft de regie op de aanpak en is verantwoordelijk voor de preventieve aanpak op radicalisering.

We gaan daarom hierop beleid maken en zorgen voor bewustwording op dit thema.

We actualiseren een aantal bestuurlijke instrumenten, zodat we deze zo effectief en adequaat mogelijk kunnen inzetten.

Wat willen we bereiken?

Rampenbestrijding vindt goed voorbereid en adequaat plaats.

Wat gaan we daarvoor doen?

Oefenen van het Regionaal Crisisplan Drenthe

Interne crisisorganisatie actueel houden

Het bij de tijd houden van de crisisorganisatie.

Middels het accounthouderschap van de VRD houden we nauw verbinding met de VRD. In de paragraaf 'verbonden partijen' staat hier meer over vermeld.



Wat willen we bereiken?

We willen een integrale, samenwerkende, verbindende organisatie zijn

Integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit is cruciaal. In de aanpak is het daarom belangrijk om een verbindende factor te zijn en samenwerkingen aan te gaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij initiëren een integrale informatie tafel met projecten en casuïstiek

We werken integraal onze projecten uit en voeren deze uit.

We zoeken verbindingen met diverse regionale en landelijke partijen voor een integrale, samenhangende aanpak.

Wij gaan/zijn onderdeel van integrale samenwerking(en).

Beleidsindicatoren

Programma 2

Indicator	Eenheid	2020	2021*	2022*
Misdrijven - Geweldsmisdrijven	per 1.000 inwoners	3,8	2,6	4,3
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	per 1.000 inwoners	5,7	5,2	6,5
Misdrijven - Diefstallen uit woning	per 1.000 inwoners	1,6	0,7	3,9
Misdrijven - Winkeldiefstallen	per 1.000 inwoners	1,2	1,0	2,0
Verwijzingen Halt	per 1.000 jongeren	11,0	8,0	6,0

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

* = voorlopig data

Ontleend aan: CBS- Criminaliteit, CBS - Diefstallen

Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten



Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten						
Openbare orde en veiligheid						
Integrale openbare orde en veiligheid	1.189	1.103	1.437	1.455	1.367	1.367
Brandweezorg	1.784	1.850	2.045	2.106	2.164	2.182
Diverse bijzondere wetten	153	117	192	192	192	192
Totaal Openbare orde en veiligheid	3.126	3.070	3.675	3.753	3.724	3.742
Totaal Lasten	3.126	3.070	3.675	3.753	3.724	3.742
Baten						
Openbare orde en veiligheid						
Brandweezorg	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Diverse bijzondere wetten	-83	-51	-52	-52	-52	-52
Totaal Openbare orde en veiligheid	-88	-56	-57	-57	-57	-57
Totaal Baten	-88	-56	-57	-57	-57	-57
Saldo van baten en lasten	3.039	3.014	3.618	3.696	3.667	3.685
Onttrekkingen						
Openbare orde en veiligheid						
Integrale openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg	0	0	0	0	0	0
Diverse bijzondere wetten	0	0	0	0	0	0
Totaal Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Storting						
Openbare orde en veiligheid						
Integrale openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg	0	0	0	0	0	0



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Diverse bijzondere wetten	0	0	0	0	0	0
Totaal Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	0	0	0	0	0	0
Totaal reserve mutaties	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	3.039	3.014	3.618	3.696	3.667	3.685

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023

Lasten en baten

De kosten op dit programma zijn gestegen met circa € 0,6 miljoen. De belangrijkste verklaring voor deze toename is de verhoging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Drenthe. Daarnaast hebben we te maken met extra personele inzet (3 fte) op het gebied van toezicht & handhaving en openbare orde & veiligheid en hogere kosten voor de uitvoering van een aantal bijzondere wetten.

Begroting 2024 en meerjarenperspectief

Lasten en baten

De toename van de lasten is een direct gevolg van de verwachte trendmatige aanpassing van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Drenthe.

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 nu het programma 3 Sociaal domein.

De beleidskaders waarop het programmaonderdeel Sociaal domein is gebaseerd

- 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)
- Visiedocument wijk en dorpsgericht werken (2018)
- Een werkende keten (2019)
- Verordening Sociaal domein Meppel (2022)
- Rekenkameronderzoek subsidies
- Normenkader Wmo (2021)

Algemeen

De uitgaven voor het Sociaal domein stijgen verder. Behalve de kosten voor jeugdhulp stijgen ook de Wmo-kosten. De groei van de kosten die samenhangen met de Participatiewet lijkt te stabiliseren. Dat blijkt uit het onderzoek dat BDO jaarlijks uitvoert in opdracht van de VNG, Divosa en het Netwerk Directeuren Sociaal domein (NDSO). Voor vrijwel alle gemeenten in Nederland geldt: een einde aan die groei of zelfs een afname is niet in zicht, zeker in het licht van de huidige economische, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Daarnaast vergroten verschillende inhoudelijke en systeemvraagstukken de manier van verwijzen in de jeugdhulp. De complexiteit van de zorg vergroot de druk op financiële grip en sturing.

Het rijk maakt geen aanstalten om op korte termijn iets aan de Wmo-problematiek te doen. Ook past het rijk niet structureel bij, hoewel afgelopen jaren de inkomsten voor gemeenten iets gunstiger waren als gevolg van incidentele middelen. Om die reden blijven wij de gesprekken van de VNG met het rijk over de gemeentefinanciën nauwgezet volgen.

Verschuillende instellingen melden dat zij door de stijgende kosten (bijv. door cao-aanpassingen, arbeidsmarkttoeslagen, prijsstijgingen gas en dergelijke) in problemen komen om hun taken uit te voeren.

De gemeente Meppel gaat een pilot draaien met de Doorbraakmethode. Met deze methodiek is het mogelijk om maatwerk te maken én te onderbouwen met een maatschappelijke rekensom binnen verschuillende wetten. Ook stimuleert deze methodiek om meer de verbinding te zoeken met de sectoren wonen, sport & beweging, kunst & cultuur en onderwijs. De aanpak moet ook leiden tot een afvlakking van de stijging in de kosten over de verschuillende wetten en domeinen.

In 2022 zijn wij gestart met een programmatische aanpak voor de doorontwikkeling van het Sociaal domein. De doelstelling van het programma is te komen tot een robuust (toegang tot het) Sociaal domein. Hierin zijn wij een betrouwbare en flexibele partner voor inwoners en maatschappelijke partners. De bedoeling van het vraagstuk stellen we centraal. Vanuit dit programma, genaamd ‘Sociaal domein op koers’, werken wij verder aan deze doelstelling. Het programma omvat twee onderdelen: basis op orde (zie paragraaf 4.3.2) en



doorontwikkeling medewerkers. Onder 'basis op orde' vallen onder andere: het optimaliseren van de processen en waar mogelijk digitalisering om de dienstverlening en toegang daartoe zo goed mogelijk te ondersteunen. Het onderdeel 'doorontwikkeling medewerkers' omvat onder andere: het opzetten van een traineeprogramma, opgavegericht en projectmatig werken, talentontwikkeling en de vraag beantwoorden wat de koers in de dagelijkse praktijk betekent voor onze medewerkers.

Meppel is een sociale gemeente. De zorg voor elkaar, zeker voor mensen die het moeilijk hebben, staat hoog in het vaandel. Dat is belangrijk, vooral in deze tijd van toename van kansenongelijkheid en polarisatie. Onze uitdaging is allereerst om verschillen te verkleinen en mensen dichterbij elkaar te brengen. Juist op gemeentelijk niveau is de menselijke maat, sociale samenhang en het contact tussen overheid en inwoner te verbeteren.

De tweede uitdaging is de zorg voor mensen effectief te organiseren en uit te voeren. Aandacht moet worden gegeven aan afspraken met en samenwerking tussen zorgpartijen, versterken van vertrouwen in professionals en meer inzet op het voorkomen van problemen door preventie en samenwerking in het voorliggend veld.

Wij willen dat zorg en ondersteuning beschikbaar is voor wie dat nodig heeft. Tegelijkertijd is betaalbaarheid van belang voor de structurele beschikbaarheid en de kwaliteit. Deze berust op vijf pijlers, te weten:

- Preventie
- Vroegsignalering
- Zorg nabij en maatwerk
- Vertrouwen in zorgprofessionals en beperking van bureaucratie- Inzet op vermindering van uithuisplaatsingen

De overige aandachtspunten zijn:

- Bevorderen sociale samenhang
- Flexibiliteit van mensen op de arbeidsmarkt
- Ondersteuning mantelzorgers
- Schuldenproblematiek

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te bevorderen, focussen we ons via het programma 'Sociaal domein op koers' op onze interne processen waarbij we 'de bedoeling' als leidend principe hanteren. Hiermee geven we niet alleen invulling aan koers, maar bouwen we onze dienstverlening op vanuit de vraag vanuit onze kwetsbare inwoners, waarbij we wel kritisch blijven kijken naar een zo efficiënt mogelijke besteding van onze beperkte middelen.

Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat het Sociaal domein maar deels invloed heeft op hoe ze die beperkte middelen uitgeeft. De grote tekorten de laatste jaren op Jeugd en Wmo



kunnen maar ten dele worden weggewerkt door onze processen efficiënter in te richten. Een groot deel van de uitgaven vindt plaats buiten onze directe invloedssfeer.

Landelijke wijzigingen in de cultuur en de wet- en regelgeving

We blijven bouwen aan het Sociaal domein binnen de landelijke kaders waar wetten beoordeeld en verbeterd worden op eenvoud, menselijke maat en uitvoerbaarheid. Dit moet passen binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Dit zijn onder andere de beschikbaar gestelde middelen voor het hervormen van de arbeidsmarkt, re-integratie en het aanpakken van armoede en schulden. In het eerste spoor gaat het dan onder meer om:

- Maatregelen die situaties van inkomensonzekerheid beperken en bijdragen aan bestaanszekerheid
- Maatregelen die de participatie van inwoners bevorderen
- Maatregelen die de integraliteit van de dienstverlening verder versterken
- Maatregelen voor het aanpassen van de (uitvoering) van de kostendelersnorm

De komende periode wordt de wetgeving landelijk verder uitgewerkt. We verwachten dat dit op z'n vroegst begin 2024 klaar is.

Het tweede spoor, dat gelijktijdig wordt opgepakt met andere departementen, gemeenten, de sociale verzekeringsbank, de sociale werkbedrijven en andere betrokkenen, werkt de ingezette beweging verder uit. Dit is een traject van een aantal jaren. Focus ligt daarbij op de lijnen:

- Bestaanszekerheid
- Perspectief/integraliteit
- Handhaving

Voor al deze lijnen geldt dat ze breder zijn dan de Participatiewet alleen. Bestaanszekerheid is gelegen in een combinatie van voorzieningen, waar de Participatiewet onderdeel van uitmaakt. Denk aan samenhang met de Wmo, de Jeugdwet en handhaving.

Wat gaan we daarvoor doen?

We blijven strak monitoren wat de langetermijneffecten van corona en inflatie 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.

Ook bij de gemeente Meppel is de trend van langdurige en zwaardere jeugdhulp zichtbaar. Onze uitdaging is om de verschuiving van individuele beschikkingen naar brede, algemene voorzieningen verder vorm te geven en bepleiten een omslag van curatieve zorg naar preventief. Dit vraagt om mankracht die dicht op de leefwereld zit en 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. Daarnaast hebben we nog niet inzichtelijk wat de gevolgen zullen zijn van de landelijke “Hervormingsagenda Jeugd” en de aanvullende rijksmaatregelen die moeten leiden tot een besparing op de uitgaven.

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.

Het werken vanuit de leefwereld van onze inwoners en het denken van buiten naar binnen staat centraal bij de doorontwikkeling van onze medewerkers. Hierbij geldt: zo buiten, zo binnen. Wij werken via in company opleidingsaanbod aan de mindset en vaardigheden van onze eigen medewerkers om te werken vanuit de bedoeling. Hierbij staat de klant centraal, leveren we maatwerk, denken we vanuit kaders waarbinnen we maximaal creatief zijn en werken vanuit de geest van de wet.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ook komend jaar verwachten we een groei in aanvragen voor Wmo-maatwerkondersteuning en voorziening. Hierin maken we een onderscheid tussen de echt kwetsbare inwoners die we willen helpen met complexe problematiek en inwoners met een enkelvoudig vraagstuk. Dit doen we door samen met de inwoner te kijken naar zijn of haar ondersteuningsbehoefte en zoeken samen naar (maatwerk)oplossingen zo lang als nodig is. Het liefst gericht op het zelf weer kunnen doen of regelen. Onze insteek blijft om inwoners zoveel mogelijk zelf de regie te laten houden en verantwoordelijkheid te nemen. De Wmo is immers een vangnet, we moeten voorkomen dat inwoners zorgafhankelijk worden gemaakt.

Doordat de vraag en de kosten toenemen, moeten we alert blijven op zorgvragen die niet direct langdurige of professionele zorg nodig hebben. Met elkaar hierover het gesprek aangaan is lastig en 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 managementinformatiesysteem heeft ons afgelopen jaren geholpen om nog meer inzicht te krijgen in het gebruik van onze regelingen en inzet van onze gelden. Dit inzicht bouwen we verder uit doordat we meer trends in het zorggebruik inzichtelijk maken.

Jeugdhulp

We constateren dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op de jeugdhulp en met name zorg voor complexere casussen en toenemende GGZ-problematiek. Er zijn verschillende factoren die deze ontwikkeling verklaren, waaronder een veranderende maatschappij. De jeugdhulp is sinds de transitie toegankelijker geworden. De ingekochte jeugdhulp sluit beter aan op de wensen van de inwoners en is uitgebreider dan voorheen. De inwoners zijn nu beter op de hoogte van de aangeboden zorg. Deze factoren, in combinatie met de effecten



van corona, zullen de vraag naar hulp voor complexe en langdurige zorgtrajecten in de komende jaren nog meer versterken.

Ontwikkelagenda jeugdhulp

In december 2021 en januari 2022 hebben we een aanzet tot de ontwikkelagenda jeugdhulp aan de gemeenteraad gepresenteerd. Deze ontwikkelagenda is onderdeel van landelijk beleid voor de beheersing van de kosten op jeugdhulp.

Deze bevat 4 elementen:

1. Basis op orde. Het adequaat inrichten van onze processen, actualiseren van verordening en beleidsregels en inzicht in de trends en ontwikkelingen, onder andere met behulp van het managementinformatiesysteem.
2. Toevoegen lichte en kortdurende ondersteuning en behandeling aan de toegang. We onderzoeken de mogelijkheden om lichtere jeugdhulp meer als algemene voorziening in te richten in plaats van dat daar een indicatie op afgegeven moet worden.
3. Taakgericht contracteren van specialistische jeugdhulp. We onderzoeken of we de inkoop van jeugdhulp beter kunnen organiseren. Nu hebben we te maken met een 'Open House' constructie van rond de 160 aanbieders. We willen één á twee aanbieders die de inzet van de juiste jeugdhulp coördineren.
4. Taakgericht contracteren Sociaal domein breed inzetten. Het Taakgericht contracteren breder inzetten dan alleen voor jeugdhulp lijkt zinvol. Ook voor het contracteren van de Wmo is het taakgericht contracteren in sommige gemeenten een inmiddels beproefde inkoopvariant.

Deze ontwikkelagenda willen we blijvend uitrollen.

Samenkracht en burgerparticipatie

Algemeen

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

- Ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven en ondersteuning vrijwilligers
- Sociaal cultureel werk, algemeen maatschappelijk werk (AMW) en wijkopbouw
- Preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ)
- Buurt- en dorpshuizen

- Mantelzorgondersteuning
- LHBTIQ+-beleid
- Collectief aanvullend vervoer
- Lasten aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie
- Toegankelijkheid van voorzieningen



- Kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen
- Activiteiten volgend uit de Wet Inburgering
- Noodopvang vluchtelingen
- Vreemdelingen

Wat willen we bereiken?

We willen dat alle inwoners zich betrokken voelen bij hun wijk of dorp en de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn ervan.

Wijk- en dorpsgericht werken

Het wijk- en dorpsgericht werken (WDW) is een belangrijke pijler voor de leefbaarheid in gemeente Meppel. Door de aandacht te leggen op de behoeften van de inwoners en de doelen van de gemeente en ketenpartners, werken we aan een hechte en betrokken samenleving waarin alle stemmen worden gehoord en alle belangen worden vertegenwoordigd. Een belangrijk onderdeel van ons WDW programma is het opstellen van een wijkagenda, waarbij we nauw samenwerken met ketenpartners en de inwoners van Meppel. Deze wijkagenda is leidraad voor de wensen, doelen en behoeften van de inwoners. Hierbij worden de stemmen van alle belanghebbenden gehoord.

Voor het versterken van onze gemeenschap is een gecoördineerde inspanning nodig. Daarom werken de wijkregisseurs nauw samen met ketenpartners, zoals maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en politie. Door deze gezamenlijke aanpak creëren we synergie en spelen we effectiever in op de behoeften van de inwoners. De wijkagenda wordt zo een gedeeld document dat de basis vormt voor gezamenlijke actie.

We willen een cultuur van participatie en eigenaarschap bevorderen bij de inwoners. We moedigen onze inwoners aan om actief deel te nemen aan het WDW-proces en hun stem te laten horen. Hierbij zijn we open over de financiële middelen van het WDW programma. We willen dat alle inwoners zich betrokken voelen bij hun wijk of dorp en de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn ervan.

Wat gaan we daarvoor doen?

WDW is bezig met een doorontwikkeling waarbij we bezig zijn met het opstellen van het programma. Er wordt aan de details gewerkt. In 2024 moet het programma gaan lopen.

- Onderzoeken en uitwerken van de wijze waarop we wijkanalyses willen maken
- Daarna een wijkagenda opstellen en een wijkanalyse maken
- Onderwerpen uit de wijkagenda's monitoren
- Een evaluatiecyclus van vier jaar van de wijkagenda's opzetten



Er wordt hierin altijd samengewerkt met de partners uit het leefbaarheidsoverleg (De woningstichting, Welzijn, jongerenwerk en politie) de verschillende platforms en de inwoners. Omdat we in 2024 starten met het onderzoeken en uitwerken, moet de precieze (interne) route nog worden vastgesteld.

Wat willen we bereiken?

We willen de positie van mantelzorgers verstevigen zodat zij langer thuis kunnen blijven zorgen voor hun naasten

De druk op mantelzorgers neemt alleen maar toe de komende jaren. De zorgvraag wordt groter als zorgvragers langer thuis blijven wonen. Mantelzorgers moeten goed ondersteund worden, zodat overbelaste situaties voorkomen worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Aandacht voor mantelzorgers

- Mantelzorgers worden gezien als zorgvragers om overbelasting voor te zijn.
- De ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers wordt benut in het beter laten aanpassen van zorg en ondersteuning passend bij de behoefte.
- De website mantelzorgmeppel.nl wordt actueel gehouden en blijvend onder de aandacht gebracht bij professionals en inwoners.
- Met de lokale werkgroep wordt het adviesrapport over mantelzorg (uitgebracht in 2023) uitgevoerd. Belangrijke punten zijn het ontwikkelen van een ambassadeursfunctie mantelzorg en het opstellen van een uitvoeringsplan, waarbij de aanbevelingen in tijd weggezet wordt.

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. Wij pakken hierbij graag een ondersteunende rol. Onze algemene voorzieningen willen we op niveau houden en waar mogelijk uitbreiden. Wij waarderen de inzet van onze vrijwilligers en mantelzorgers en wat zij doen voor onze lokale samenleving. Als gemeente faciliteren wij dit. Het cement van de samenleving! Naast de directe opbrengsten zijn er ook veel afgeleide opbrengsten te benoemen, zoals verminderen van eenzaamheid, sociale activering en toeleiding naar werk.



Wat gaan we daarvoor doen?

Vrijwilligers en preventie

Vrijwilligers

- Via MeppelvoorElkaar worden inwoners die een vraag hebben gekoppeld aan inwoners die zich graag willen inzetten voor een ander. Op deze manier organiseren we een vitale samenleving met inwoners die oog hebben voor elkaar.

Preventie

- We geven algemene en specifieke voorlichting en advies. We zorgen voor vroegsignalering van mogelijke hulpvragen. We versterken dat wat er al goed gaat en ondersteunen inwoners bij hun hulpvragen door deze zo snel mogelijk op te pakken. We kijken zoveel mogelijk naar collectieve oplossingen.

Wat willen we bereiken?

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

Algemene voorzieningen zijn belangrijk voor een sociale basisvoorziening waar elke inwoner van gemeente Meppel terecht kan om elkaar te ontmoeten, zich kan ontplooien en kan bouwen aan sociale netwerken, om zo uiteindelijk te kunnen spreken van samenkracht. Algemene voorzieningen moeten ook toegankelijk te zijn voor mensen die lichte ondersteuning nodig hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thuisnabije activiteiten

Via subsidieverlening aan maatschappelijke organisaties zetten wij de vraag uit om algemene voorzieningen en activiteiten te organiseren. Dit zijn bijvoorbeeld de activiteiten in de wijk en dorpshuizen, maar ook voorzieningen als de Buurtkamer vallen hieronder.

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.



Wat willen we bereiken?

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

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. Waar iets extra's nodig is, ondersteunen wij. Daarnaast willen wij dat bij alle inwoners bekend is dat zij recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning en dat ze hierbij keuzevrijheid ervaren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Dementievriendelijke samenleving

Voor mensen met dementie en hun naasten werken we aan een dementievriendelijke samenleving, zodat mensen met dementie langer mee kunnen doen aan de Meppeler samenleving. Het gaat hier aan de ene kant om het versterken van de samenwerking tussen verschillende professionals op casusniveau, het organiseren van een zinvolle daginvulling binnen algemene voorzieningen en actieve deelname aan sport en cultuur. Aan de andere kant willen we meer aandacht hebben voor specifieke doelgroepen en het ontwikkelen van een aanpak voor deze groep.

Goed oud worden in Nijeveen

- In 2023 is Nijeveen onderdeel geworden van het provinciale project Domein Overstijgend Samenwerken (DOS). In 2024 worden stappen gezet om vanuit het thema 'Goed oud worden in Nijeveen' uit de dorpsagenda tot een samenwerking te komen tussen het informele netwerk van inwoners en professionele inzet. Ook de doorontwikkeling van de Buurtkamer, uitgaande van 'de juiste zorg op de juiste plek', is hier onderdeel van.
- We willen dat bij alle inwoners bekend is dat zij recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning en dat zij hierbij keuzevrijheid ervaren.

Valpreventie

Valpreventie is onderdeel van het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en bieden wij aan vanaf 2024. Eind september 2023 bieden we ons plan van aanpak aan bij het ministerie. Na akkoord ontvangen we middelen om het plan uit te voeren.



Wat willen we bereiken?

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

Het Netwerk OCO (Onafhankelijke Cliëntondersteuning) gemeente Meppel bestaat sinds 2023 uit MEE Samen, Thuis in Cliëntondersteuning en Noorderboog. Het Netwerk ontvangt sinds 2023 een subsidie voor het uitvoeren van deze wettelijke taak. Cliëntondersteuning bestaat uit het geven en delen van informatie, advies en kortdurende ondersteuning die inwoners helpt zo zelfredzaam mogelijk te zijn en de daarvoor benodigde zorg en ondersteuning te vinden en te krijgen. Cliëntondersteuning is er om de positie van de inwoner met een zorg- en/of hulpvraag te versterken. De kern van cliëntondersteuning is simpel: het ondersteunen van mensen in het maken van keuzes in het Sociaal domein en de zorg en het bevorderen van de zelfregie daarbij. We willen dat alle inwoners weten dat ze gebruik kunnen maken van OCO.

Wat gaan we daarvoor doen?

Netwerk OCO

OCO sluit bij verschillende bijeenkomsten aan voor meer bekendheid onder professionals en cliënten. Als het mag, delen we ook flyers uit. Bij Wmo-meldingen wordt al aangegeven dat cliënten gebruik kunnen maken van OCO. Dit willen wij ook bij aanvragen voor Jeugdwet, Participatiewet en bezoekers Geldloket.

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. We 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.

Voor mensen die in armoede leven, is gezondheid en veerkracht niet vanzelfsprekend. We hebben oog voor de effecten die structurele geldzorgen met zich meebrengen en we helpen inwoners om stap voor stap eigen doelen te stellen en te behalen. In 2024 blijven we werken aan de pijlers van in het nog aan de raad voor te leggen beleidsplan armoede en schulden. Deze pijlers zijn: integrale aanpak, samen met de inwoners, bestaanszekerheid als vertrekpunt en bevordering van kansgelijkheid. We zijn er vroeg bij, werken laagdrempelig en nemen ook zelf initiatief om inwoners hulp aan te bieden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inwoners maken gebruik van de regelingen waar zij recht op hebben. We blijven inzetten op communicatie en toegankelijkheid. Inwoners met (problematische) schulden krijgen de hulp die zij nodig hebben.

Om de doelen te bereiken, werken we samen met maatschappelijke partners zoals Kindsupport en het Armoedepact. Het Geldloket krijgt een structureel karakter in de dienstverlening. We blijven integraal samenwerken met de collega's van duurzaamheid om de daarvoor bestemde middelen rondom energiearmoede in te zetten. Dit alles blijven we doen met de inzet van onze ervaringsdeskundige om zo inwoners beter te bereiken en gezamenlijk met inwoners te werken aan een sluitende aanpak en taboes te doorbreken.

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.

In het Regionaal Werkbedrijf en met de ketenpartners werken we samen om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk te helpen. Dat gebeurt door het creëren van nieuwe banen voor inwoners die gebruik maken van het



Beschut werken (Participatiewet) en van detachering of begeleid werken (Wsw). In de arbeidsmarkt Regio Zwolle is het Werkbedrijf ondergebracht bij het Programma Inclusie, waar ook het werkgeversservicepunt en de regionale werkzoekendendienstverlening is ondergebracht.

Wat gaan we daarvoor doen?

Aanbod kandidaat-fitte werkgevers

- Advies en ondersteuning geven aan werkgevers om vacatures makkelijker/beter in te vullen via individuele werkgeversadviesgesprekken. Denk aan het anders vormgeven van vacatures of het realiseren van werkplekaanpassingen, beschutte werkplekken en/of proefplaatsingen.
- Het hebben van een collega-werknemer op de werkvloer die de nieuwe werknemer begeleidt, heeft een positieve invloed op de arbeidsrelatie en het werk. Deze collega-werknemer moet over bepaalde kwaliteiten beschikken. Deze kwaliteiten zitten verstopt in de naam Harrie. Harrie staan namelijk voor: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk. We blijven intensiveren in het aantal 'Harrie-Helpt-trainingen' en leiden nog meer Harries op binnen bedrijven.
- We blijven inzetten op het verspreiden van de waarde van functiecreatie, jobcarving en het denken in en het gebruiken van vaardigheden in plaats van het vragen naar opleidingsniveau en diploma's.

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)



We dragen bij aan flexibiliteit van mensen op de arbeidsmarkt, door het stimuleren van om-, op- en bijscholing. Het Ontwikkelfonds van Regio Zwolle, waaraan ook gemeente Meppel bijdraagt, is hiervoor een geschikt middel. Dit is nodig vanwege de veranderingen die plaatsvinden op de arbeidsmarkt en de disbalans tussen vraag en aanbod. Ons motto in dit verband luidt: een leven lang ontwikkelen.

Wat willen we bereiken?

Vergroten van de arbeidsmarktkansen voor onze inwoners met een beperking.

De instroom van mensen met een arbeidsbeperking, maar met nog mogelijke arbeidsparticipatie, groeit jaarlijks. De uitkering op basis van de Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong) voor deze inwoners is afgesloten. De gemeenten ontvangen voor de uitbreiding van de taak middelen tot 2048, die gaandeweg oplopen, omdat de doelgroep van de Participatiewet gaandeweg toeneemt door instroom. Daarmee groeit ook de opgave voor gemeenten. Naast de nevenfinanciering door Europese subsidies en samenwerking in de arbeidsmarktregio, richten we ons ook op mogelijkheden om met gesloten beurs oplossingen te vinden. Dit doen we samen met partners in de werk- en zorgketen. Er tekent zich op dit moment een beeld af dat de vraag naar ondersteuning bij gerichte arbeidsparticipatie en (re)integratie aan inwoners met psychische kwetsbaarheid groter wordt. Dit vraagt om veranderingen van de aanpak en inzet.

Wat gaan we daarvoor doen?

We geven een impuls aan de arbeidstoeleiding voor mensen met GGZ-problematiek.

- We maken gebruik van de aanjager GGZ en werk van het expertisecentrum arbeidsmarktregio Zwolle. Deze medewerker wordt gefinancierd vanuit deelname door de arbeidsmarkt regio Zwolle aan het Europese subsidie fonds (ESF).
- We leggen contact met de GGZ Drenthe en zetten in op samenwerking, waarmee we onze kennis over de geestelijke gezondheid uitbreiden.

Maatwerkvoorziening Wmo

Algemeen

Tot dit taakveld behoren voorzieningen die gericht zijn op:

- Woningaanpassingen
- Hulpmiddelen
- Overige voorzieningen voor mensen met een beperking



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.

We nemen zelfredzaamheid en vitaal worden (en blijven) als norm. Dit met het oog op het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We voorkomen zoveel mogelijk de inzet van voorzieningen die anti-revaliderend werken. Daar waar langdurig structurele ondersteuning nodig is, wordt dit ingezet. Om inwoners langer thuis te kunnen laten, zijn maatwerkvoorzieningen nodig vanuit de Wmo.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samenwerking

We gaan nauwer samenwerken met fysio- en ergotherapeuten om te voorkomen dat we anti-revaliderend bezig te zijn. Trapliften die ouder zijn dan 10 jaar moeten vervangen worden. Er wordt daarom gekeken of de vervanging volgens deze normen nog steeds noodzakelijk is.

Wanneer een inwoner aangeeft een algemene voorziening (bijvoorbeeld fiets met trapondersteuning of het abonnementstarief (voorheen eigen bijdrage) niet te kunnen betalen, wordt een consulent Geldzorgen ingezet om de financiële situatie te beoordelen en te onderzoeken wat nodig is om de inwoner weer financieel fit te krijgen.

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
- 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.

Armoede en schuldenbeleid is een optelsom van vele factoren en dat betekent dat we het effect van de deeltjes (=activiteiten) meten. Dragen zij bij aan de grotere gestelde doelen? In de armoede- en schuldenaanpak onderscheiden we bestaande activiteiten/regelingen die we voortzetten, activiteiten/regelingen die we onderzoeken en willen versterken, en activiteiten/regelingen die aangepast zijn/worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Monitoren en bijsturen

We blijven inzetten op vroegsignalering. We zetten de samenwerking met Geldfit voort. We bereiken inwoners op een laagdrempelige manier, doordat we het geldloket een structureel karakter geven.

Dit is een proces wat we continu blijven monitoren. Waar nodig, brengen wij wijzigingen aan in onze armoede- en schuldenaanpak. Bij de bepaling hiervan maken we ook gebruik van verschillende landelijke en lokale monitors, zoals de Landelijke Monitor Vroegsignalering, het dashboard van Geldfit, en de managementrapportage van de GKB. Daarnaast zijn de beleving en ervaringen van onze inwoners en maatschappelijke partners (inclusief subsidiepartners) van belang.

Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid is de norm.

Bij huishoudelijke verzorging richten wij ons meer op actieve inzet van de inwoner. Hierbij geldt dat 'rust roest', dus we stimuleren bewegen waar het kan, mag of zelfs moet. Zelfredzaamheid is hierbij de norm. We willen gewenning van ondersteuning voorkomen door kortdurende inzet en duidelijke doelen te stellen om te werken richting zelfredzaamheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voorkomen anti-revalidering

Om anti-revalidering tegen te gaan wordt de cliënt verwezen naar een fysio- of ergotherapeut om te kijken wat nog aan te leren valt. Welke taken kan een cliënt nog wel uitvoeren of misschien samen met een huishoudelijke hulp? Er wordt dan een (korte) indicatie afgegeven



voor huishoudelijke ondersteuning. Na inzet van de fysio- of ergotherapeut wordt er gekeken of deze kan worden afgeschaald of stopgezet.

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?

Een soepele overgang 18 min/18 plus

De overgang van 18 min naar 18 plus vraagt aandacht. Een jeugdige die zorg ontvangt, wordt dan volwassen en valt niet meer onder de Jeugdwet, maar onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor is extra aandacht nodig.

Wat gaan we daarvoor doen?

Tijdige samenwerking

Jeugdigen met hulp vanuit de Jeugdwet krijgen wanneer ze 17 jaar en 4 maanden oud zijn een brief met wat er gaat veranderen wanneer zij 18 jaar worden. Als het duidelijk is dat zij na hun 18e ook hulp nodig hebben, wordt tijdig een Wmo-consulent aangehaakt om de overgang van de Jeugdwet naar de Wmo zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat zo min mogelijk gebruik gemaakt wordt van de Verlengde Jeugdwet. Er worden afspraken gemaakt met zorgaanbieders, woningcorporaties en overige particuliere initiatieven om voldoende huisvesting voor deze doelgroep te garanderen.

Wat willen we bereiken?

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

De kosten voor jeugdhulp stijgen elk jaar. Dit is niet alleen in Meppel het geval, maar in heel Nederland. De oorzaak van de stijgende kosten liggen volgens experts vooral in de samenleving. Die wordt steeds complexer, terwijl de prestatiedruk en geluksdruk steeds verder toenemen en jeugdigen steeds meer crises hebben om zich zorgen over te maken (klimaatcrisis, woningcrisis). In andere woorden: de oplossing ligt in het verbeteren van de



omgeving waarin onze kinderen en jongeren opgroeien. Dit vraagt om een verschuiving naar het voorliggend veld: de eigen verantwoordelijkheid en kracht van gezinnen, goede en thuisnabije basisvoorzieningen, sterke preventie en een laagdrempelig eerstelijns hulpaanbod. Daarnaast zijn er andere knoppen waaraan we kunnen draaien, zoals het bekostigingsmodel voor jeugdhulp. De oorzaak ligt echter in de samenleving en dat vraagt om een andere benadering. Dat vraagt om een lange adem en committering voor de langere termijn. Daar gaan we de komende jaren aan werken in Meppel.

Wat gaan we daarvoor doen?

De omslag maken

In 2024 focussen we op het in kaart brengen van alles wat we al doen voor onze jeugd in het voorliggend veld. We brengen dit zowel inhoudelijk als financieel in kaart. We bekijken waar de focus en/of samenhang scherper kan en komen hiervoor met een voorstel. Daarnaast brengen we in kaart waar en hoe we het voorliggend veld (verder) moeten versterken. Ook dit nemen we mee in het voorstel. Het maken van deze omslag vraagt in de eerste instantie om een investering aan de voorkant. Een investering in basisvoorzieningen, preventie en eerstelijns hulp. Zo vindt er langzaam een verschuiving van middelen plaats.

Geëscaleerde zorg 18+

Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle opvang en beschermd wonen voorzieningen:

- Vrouwenopvang, de aanpak huiselijk geweld en Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
- Beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen
- De inloopfunctie 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.

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Meppel geeft uitvoering aan het lokaal plan van aanpak 'Geweld Hoort Nergens Thuis' waar onder andere vroegsignalering en de wet meldcode belangrijke thema's zijn. De inrichting en verwachtingen van het lokale veld worden nader onderzocht. Daarin wordt de koppeling met de opgave uit de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 gevonden.



Beschermd wonen

In zuidwest Drenthe zijn de vier gemeenten bezig om een subregio in te richten. Een subregio maakt de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten overzichtelijker. Vanaf 2024 gaan gemeenten zelf uitvoering geven aan de toegang. Er is een expertteam in het leven geroepen om alle gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van deze taak.

Wat gaan we daarvoor doen?

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis Drenthe (VTD) is een extra taak van de GGD. VTD maakt een transformatie door. De transformatie is erop gericht dat hulp lokaal laagdrempelig wordt aangeboden, waarbij VTD een spilfunctie vervult door uitvoering van zijn wettelijke taak en expertise en kennis toevoegt aan het lokale veld. Daarom zal samen met VTD en de ketenpartners onderzocht worden hoe het lokale veld optimaal ingezet kan worden. Hierin zij wij een kartrekkende gemeente.

Beschermd wonen

Vanuit Meppel willen de komende jaren pleiten voor:

- Regionale afspraken om een dekkend aanbod voor gespecialiseerde voorzieningen te realiseren. De afspraken dienen in samenhang met Jeugdhulp en Wmo (ambulante en beschermd wonen) te worden gemaakt om eenvoudig op- en af te kunnen schalen;
- Er moet worden gestreefd naar een meer evenwichtige spreiding van voorzieningen binnen de regio;
- We willen innovatieve trajecten stimuleren om de toegankelijkheid van ondersteuning te borgen;
- In samenwerking met de woningcorporaties en projectontwikkelaars etc. willen we voldoende woonzorgconcepten en huisvesting realiseren waardoor de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis gerealiseerd wordt.

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.

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen er slimmer en effectiever uit kan zien, waarbij het belang van kind en gezin centraal staat. Voor de implementatie van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in Drenthe levert Meppel een actieve bijdrage. Wij geven daarnaast ook uitvoering aan het lokaal plan van aanpak 'Geweld Hoort Nergens Thuis' waar onder andere vroegsignalering en de wet meldcode belangrijke thema's zijn. Ook de inrichting en verwachtingen van het lokale veld worden nader onderzocht. Daarin wordt de koppeling met de opgave uit de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 gevonden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis Drenthe (VTD) is een extra taak van de GGD. VTD maakt een transformatie door. De transformatie is erop gericht dat hulp lokaal laagdrempelig wordt aangeboden, waarbij VTD een spilfunctie vervult door uitvoering van zijn wettelijke taak en expertise en kennis toevoegt aan het lokale veld. Daarom zal samen met VTD en de ketenpartners onderzocht worden hoe het lokale veld optimaal ingezet kan worden. Hierin zijn wij een kartrekkende gemeente.

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.

Een kansrijke start begint al met het goed voorbereid een kinderwens in vervulling laten gaan. In Meppel kennen we een goed lopende geboorteketen waarin verloskundigenpraktijk, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg samenwerken om kwetsbare ouders te bespreken en tijdig de juiste hulp te organiseren. Ook voor de opgroeiende periode hebben we een samenwerking georganiseerd waarbij professionals uit de kinderopvang, diëtetiek, logopedie en fysio samenwerken en een coalitie vormen. Ook het voorkomen van ongewenste zwangerschappen is hier onderdeel van en wordt er ondersteuning georganiseerd voor inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Duidelijke aanpakken

- In 2024 wordt het bestaande actieplan geactualiseerd binnen de richtlijnen van het plan van aanpak van het GALA.
- Het organiseren van een duidelijke aanpak rond signaleren en het organiseren van een passend ondersteuningsaanbod voor kwetsbare inwoners tijdens de eerste 1000 dagen van een kind.
- Het organiseren van een aanpak in het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en het bieden van een passend ondersteuningsaanbod.

Wat willen we bereiken?

Het stimuleren van sport en bewegen helpt bij onze ambitie om overgewicht bespreekbaar te maken, tegen te gaan en op te lossen.

Met het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Wij komen tot een integraal uitvoeringsplan, waarin we ons o.a. blijven inzetten op het uitvoeren van het 'Lokaal preventie akkoord'. Het preventief inzetten op leefstijlkwesities:



overgewicht, alcohol, roken, middelengebruik wordt onder de noemer van GALA onverminderd voortgezet. Met de GGD als partner worden wij ondersteund in het prioriteren van het gezondheidsbeleid met betrekking tot gezondheidswinst voor de inwoners van Meppel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Meppel in beweging

De verschillende programma's en activiteiten die we ondernemen zetten we in 2024 voort. Een aantal voorbeelden:

- Sportvisie
- JOGG Aanpak
- Subsidies Sport, algemene sportstimulering, jeugdsport, ouderen- en gehandicapten
- Subsidie Zwemsport en stimulering

Met middelen vanuit GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord):

- Sportakkoord
- Buursportcoachregeling

Wat willen we bereiken?

Wij willen het gebruik van verslavende middelen (o.a. drugs, alcohol, tabak en kansspelen) zoveel mogelijk ontmoedigen en terugdringen.

Wij willen een bewust en veilig omgeving in gemeente Meppel creëren. Op de eerste plaats doen we dit ouders, verzorgers en jongeren te wijzen op de gevolgen van middelengebruik. Daarnaast zetten we in op het netwerk rondom kinderen, jongeren en ouderen. Deze inzet wordt met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) afgestemd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een lokale aanpak

Wij ontwikkelen samen met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) een lokaal plan van aanpak voor de preventieve inzet van gebruik van verslavende middelen.



Beleidsindicatoren

Programma 3

Indicator	Eenheid	2020	2021	2022
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	%	5,0	5,0%	nog niet bekend
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	%	2,0%	2,0%	nog niet bekend
Banen	per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	904,1	917,8	929,9
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	per 10.000 inwoners	790	780	770
Jongeren met een delict voor de rechter	%	1,0%	1,0%	nog niet bekend
Jongeren met jeugdbescherming	%	0,9%	1,0%	1,1%
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	13,5%	14,2 %	14,0%
Jongeren met jeugdreclassering	%	0,4%	0,4%	0,4%
Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	324,5	310,5	339,2*
Netto arbeidsparticipatie	%	71,1%	71,1 %	73,4%
Personen met een bijstandsuitkering	per 10.000 inwoners	395,6	354,2	nog niet bekend

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

* =
voorlopig
data

Ontleend aan: CBS-Jeugdmonitor, CBS-Bevolkingsstatistiek/LISA, CBS-Arbeidsdeelname, CBS-Re-integratie, CBS-Jeugd, CBS-Gemeentelijke Monitor Sociaal domein

Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten						
Sociale zekerheid en werkgelegenheid						
Samenkracht en burgerparticipatie	9.268	4.674	4.886	4.795	4.764	4.695
Eigen kracht en individuele ondersteuning	695	1.563	1.343	1.193	1.193	1.193
Inkomensregelingen	14.867	15.666	14.178	14.226	14.362	14.362
Begeleide participatie	7.608	8.564	8.276	8.300	8.347	8.255
Arbeidsparticipatie	1.671	1.940	1.863	1.863	1.863	1.863
Maatwerkvoorzieningen	1.203	1.376	1.373	1.373	1.373	1.373
Maatwerkdienstverlening 18+	8.930	8.987	9.231	9.106	9.106	9.106
Maatwerkdienstverlening 18-	13.219	13.802	13.943	13.293	13.293	13.233
Geëscaleerde zorg 18+	346	283	304	304	304	304
Geëscaleerde zorg 18-	1.025	1.348	1.401	1.401	1.401	1.401
Volksgesondheid	1.502	1.724	1.998	2.029	2.002	1.869
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid	60.335	59.926	58.795	57.883	58.008	57.654
Totaal Lasten	60.335	59.926	58.795	57.883	58.008	57.654
Baten						
Sociale zekerheid en werkgelegenheid						
Samenkracht en burgerparticipatie	-9.152	-833	-805	-695	-664	-530
Eigen kracht en individuele ondersteuning	-13	-50	0	0	0	0
Inkomensregelingen	-11.458	-12.814	-12.842	-12.842	-12.842	-12.842
Arbeidsparticipatie	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Maatwerkvoorzieningen	-21	-10	-10	-10	-10	-10
Maatwerkdienstverlening 18+	-273	-230	-261	-250	-680	-680
Maatwerkdienstverlening 18-	-6	0	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18+	-1.378	-1.680	-500	-250	0	0
Volksgesondheid	-26	0	-190	-190	-133	0
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid	-22.343	-15.632	-14.624	-14.253	-14.345	-14.077
Totaal Baten	-22.343	-15.632	-14.624	-14.253	-14.345	-14.077
Saldo van baten en lasten	37.992	44.293	44.172	43.631	43.663	43.577
Onttrekkingen						
Sociale zekerheid en werkgelegenheid						



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Samenkracht en burgerparticipatie	-64	-323	0	0	0	0
Eigen kracht en individuele ondersteuning	-276	-306	0	0	0	0
Inkomensregelingen	-36	-1.602	0	0	0	0
Begeleide participatie	0	0	0	0	0	0
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen	0	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18+	-78	-30	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18-	-91	0	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0
Volksgesondheid	0	-16	0	0	0	0
Minimabeleid	0	0	0	0	0	0
Periodieke bijstand	0	0	0	0	0	0
Arbeidsmarkt	0	0	0	0	0	0
Integratie, inburgering en nieuwkomers	0	0	0	0	0	0
Jeugd	0	0	0	0	0	0
WMO	0	0	0	0	0	0
Wmo en Jeugd (gemeenschappelijk)	0	0	0	0	0	0
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid	-545	-2.277	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	-545	-2.277	0	0	0	0
Storting						
Sociale zekerheid en werkgelegenheid						
Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	0
Eigen kracht en individuele ondersteuning	0	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	0	0	0	0	0	0
Begeleide participatie	0	0	0	0	0	0
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen	0	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0
Minimabeleid	0	0	0	0	0	0
Periodieke bijstand	0	0	0	0	0	0
Arbeidsmarkt	0	0	0	0	0	0
Integratie, inburgering en nieuwkomers	0	0	0	0	0	0
Jeugd	0	0	0	0	0	0
WMO	0	0	0	0	0	0
Wmo en Jeugd (gemeenschappelijk)	0	0	0	0	0	0
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	0	0	0	0	0	0
Totaal reserve mutaties	-545	-2.277	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	37.448	42.017	44.172	43.631	43.663	43.577

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023

Lasten

Samenkracht en burgerparticipatie

Voor de uitvoering van extra activiteiten vanuit de Brede Spuk Sociaal domein is vanaf 2024 tot en met 2026 € 75.000 tot € 105.000 per jaar extra opgenomen. Hier staat compensatie van het rijk tegenover. Verder zijn de personeelskosten gestegen als gevolg van CAO-ontwikkelingen (€ 350.000). In 2023 is eenmalig een steunfonds ter hoogte van € 250.000 beschikbaar ter compensatie van de inflatie en stijgende energieprijzen bij maatschappelijke organisaties (gedekt uit reserve Corona).

Eigen kracht en individuele ondersteuning

De lasten voor verbetering dienstverlening (vanuit de POK) zijn in 2024 € 165.000 lager. In 2023 zijn hiervoor voorbereidende werkzaamheden gedaan.

Inkomensregelingen

In 2024 zijn de lasten € 1,5 miljoen lager door het vervallen van de regeling Energietoeslag.

Begeleide participatie

De raming voor de bijdrage aan sociale werkvoorziening Reestmond is opgenomen conform hun meerjarenraming 2024 en verder. Deze is voor 2024 € 310.000 lager dan 2023.



Arbeidsparticipatie

Er is € 100.000 van de taakstelling Sociaal domein ingeboekt op het Leer Werk Centrum en het budget re-integratietrajecten. Door meer groepsgerichte aanpak en het zelf verzorgen van de trainingen kan een besparing gerealiseerd worden.

Maatwerkdienstverlening 18+

Vanaf 2024 zijn de lasten ruim € 200.000 hoger in verband met indexatie van de tarieven huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding.

Maatwerkdienstverlening 18-

De stijging in 2024 wordt veroorzaakt door indexering van tarieven.

Volksgezondheid

Voor de uitvoering van extra activiteiten vanuit de Brede Spuk Sociaal domein is vanaf 2024 tot en met 2026 € 191.000 per jaar extra opgenomen. Hier staat compensatie van het rijk tegenover. Daarnaast is de bijdrage aan de GGD hoger.

Baten

Samenkracht en burgerparticipatie

In 2023 is een vordering opgenomen van € 195.000 voor de (crisis)noodopvang van vluchtelingen (bestuursrapportage 2023). Vanaf 2024 komt de compensatie van de Brede Spuk Sociaal domein ter hoogte van € 165.000 erbij.

Geëscaleerde zorg 18+

In 2023 is de hogere afrekening beschermd wonen verwerkt van 2022 en is een inschatting gemaakt van de afrekening 2023. We verwachten dat deze vanaf 2024 lager zal zijn.

Volksgezondheid

Tot en met 2026 ontvangen we € 191.000 (aflopend naar € 133.000) voor de extra activiteiten uit de Brede Spuk Sociaal domein.

Begroting 2024 en meerjarenperspectief

Lasten

Samenkracht en burgerparticipatie

In 2024 is het budget voor de stadsdienst € 110.000 hoger dan de jaren erna. Hier staat dekking uit een subsidie van het OV-bureau tegenover. Het is nog niet bekend of dit vanaf 2025 ook zal plaatsvinden.

Eigen kracht en individuele ondersteuning

Vanaf 2025 vervallen de kosten van de programmamanager wijk- en dorpsgericht werken. Dit is een tijdelijke opdracht voor 2 jaar.



Maatwerkdienstverlening 18+

Het budget schuldhulpverlening neemt met ingang van 2025 met € 95.000 af. Dit budget was voor een periode van 3 jaar toegevoegd vanuit de coronamiddelen.

Maatwerkdienstverlening 18-

Vanaf 2025 is een stelpost Jeugd opgenomen van € 550.000 vanwege de te verwachten besparing die onder verantwoordelijkheid valt van het rijk.

Baten

Samenkracht en burgerparticipatie

In 2024 ontvangen we een subsidie van het OV-bureau voor de Stadsdienst van € 110.000. Het is nog niet bekend of we deze vanaf 2025 weer ontvangen.

Maatwerkdienstverlening 18+

Naar verwachting wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 2026 weer ingevoerd. Omdat onduidelijk is wat het effect op uitgaven en inkomsten zal zijn is de mutatie vooralsnog gelijk aan de mutatie in het gemeentefonds voor dit onderdeel (€ 430.000 per jaar) .

Geëscaleerde zorg 18+

We verwachten dat het overschot beschermd wonen afneemt. Vanaf 2026 moet opnieuw aanbesteed worden, waardoor geen overschot meer verwacht wordt.

Investerings

De investeringen betreffen vastgoedaanpassingen volgend uit het onderhoudsplan. Uitgangspunt is duurzame vervanging waar mogelijk.

Investeringsplanning (bedragen in €)	Type	Verwacht jaar start	(verwacht) jaar van realisatie	Benodigd krediet	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto- investering	Reeds beschikbaar gesteld	Beschikbaar te stellen krediet 2024	Afschrijvings -termijn in jaren
Programma 3 -Sociaal domein									
Wijkvereniging Boerhoorn: Vervangen CV-ketel en ventilatiesysteem	e	2026	2026	50.000		50.000	-	-	20
Totaal Programma 3 - Sociaal domein				50.000		50.000	-	-	

Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven



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

Zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod voor alle inwoners in Meppel. De mogelijkheid bieden aan onze inwoners om binnen hun eigen mogelijkheden zich te ontwikkelen tot zelfredzame, sociale en verantwoordelijke inwoners. Dit gaan we doen door kwalitatief goed onderwijs en een gevarieerd aanbod te organiseren.

Onderwijs en algemeen lokale overheid

Wat willen we bereiken?

Dat er voor iedere jongere een passend onderwijsaanbod is en dat de jongere de school met een diploma kan verlaten

Hiervoor gaan we jongeren via het VSV programma en trajecten zowel vanuit de school als vanuit de zorg ondersteunen.



Wat gaan we daarvoor doen?

Preventieve spreekuren op de scholen voor voortgezet onderwijs houden

De preventieve inzet van de leerplichtambtenaren draagt bij aan de continuïteit van het onderwijsproces. We gaan met de scholen afspraken maken om de uitvoering daarvan te verbeteren om maximaal resultaat te behalen.

Deelname aan zorg advies teams bij het primair, voortgezet en mbo onderwijs

Het Zorgadviesteam heeft als taak het bespreken van een hulpvraag van een leerling en beoordeelt welke extra begeleiding nodig is. Aan de zorgadviesteams nemen deel leerplichtambtenaar, schoolarts, gedragswetenschapper, zorgcoördinator etc.

Voorlichting geven aan scholen over de aanpak van schoolverzuim

In het kader van de samenwerking tussen leerplichtambtenaren en scholen worden jaarlijks voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om de docenten/mentoren te informeren over de aanpak schoolverzuim en de afspraken daar omtrent aan te scherpen.

Uitvoeren van trajecten van het regionale programma Voortijdig schoolverlaten (VSV) en jongeren in kwetsbare positie 2020-2024;

In het VSV programma zijn trajecten opgenomen die bij kunnen dragen aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Deze trajecten worden in overleg met de gemeente uitgevoerd. Uitvoerders, scholen, samenwerkingsverband en gemeente komen regelmatig bij elkaar om de uitvoeren van de trajecten te bespreken en daar waar nodig is bij te stellen.

Samen met de vier gemeenten in Zuidwest-Drenthe voorbereiden van het nieuwe regionale programma 2024-2028.

Het programma wordt één keer per vier jaar in overleg met alle gemeenten in de regio, scholen en overige partners opgesteld. Daarin worden trajecten opgenomen ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Voor de komende periode pleiten we vanuit Meppel ervoor om effectieve trajecten te kiezen. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. Verder nemen we de overlegstructuur binnen de regio onder de loep.



Uitbreiding formatie leerplicht om de preventieve inzet (o.a. in het primair onderwijs) voort te kunnen zetten

Vanaf het schooljaar 2023 2024 is extra formatie gerealiseerd. De extra formatie is bedoeld om de preventieve inzet in het primair onderwijs de komende jaren voor te zetten.

Wat willen we bereiken?

Een kwalitatief goed voorschools aanbod voor alle kinderen in Meppel.

In 2023 hebben we in samenwerking met de scholen, kinderopvangorganisaties en andere partners een nieuw vierjarig plan voor het Onderwijsachterstandenbeleid gemaakt. In 2024 gaan we verder met de uitvoering hiervan. In de periode tot 2027 hebben we extra aandacht voor de kwaliteit van de vroegschoolse educatie (groep 1 en 2 van de basisschool).

Daarnaast willen we vanaf 1 januari 2024 gaan werken met een nieuwe subsidieregeling voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie) en gesubsidieerde peuteropvang. Deze wordt eind 2023 voorgelegd aan het college. We hebben regelmatig overleg met alle betrokken partijen. Tot slot gaan we vanaf 1 januari 2024 werken met het instrument 'Peutermonitor', waarmee we met name het bereik van het voorschoolse aanbod beter kunnen monitoren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doorgaande lijn vroegschool en monitoring

Samen met de scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en andere partijen hebben we voor de periode 2023-2027 dezelfde speerpunten benoemd:

- De overdracht van voorschool naar vroegschool verloopt optimaal
- De vroegschool is kwalitatief op orde
- We ervaren overzicht en verbinding tussen de verschillende partijen
- We monitoren het effect van onze inspanningen
- De meeste peuters maken gebruik van peuteropvang of VE-peuteropvang

Wat willen we bereiken?

Een passend en samenhangend aanbod aan onderwijsvoorzieningen en huisvesting.

De gemeente heeft een primaire taak op het gebied van onderwijshuisvesting en voorzieningen. Samen met de scholen en overige partners organiseert de gemeente een integraal aanbod dat de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs ondersteunen en versterkt.



Wat gaan we daarvoor doen?

Start ontwerpfase nieuwbouw Nieuwveense Landen, verwachte realisatie school: 2026

Als onderdeel van het IHP is besloten een integraal kindcentrum te bouwen in Nieuwveense Landen. In samenwerking met de schoolbesturen is een ruimtelijk en functioneel plan van eisen opgesteld. Deze vormt de basis voor de verdere ontwerpfase.

Locatiestudie en uitwerken plannen voor nieuwbouw Reestoeverschool in combinatie met Mackayschool en Cosis. Verwachte realisatie: 2027

In het IHP is nieuwbouw voorzien voor de Reestoeverschool. Daarbij was het de bedoeling om samen met Cosis nieuwbouw te realiseren naast de huidige Mackayschool. Op deze locatie is echter onvoldoende ruimte. Samen met Cosis en Promes wordt gezocht naar een alternatieve locatie. In 2024 worden de plannen verder uitgewerkt.

Onderzoek naar tijdelijke onderwijslocaties in samenhang met maatschappelijke voorzieningen

De vraag naar tijdelijke onderwijslocaties neemt toe. In aanloop naar de nieuw te bouwen school in Nieuwveense Landen wordt onderzocht of het haalbaar is om een tijdelijke school te realiseren. Hierdoor kan eerder onderwijs worden gegeven in de wijk en kan de verwachte piek in het aantal leerlingen worden opgevangen.

Daarnaast is een verzoek ingediend om huisvesting te realiseren voor een taalschool voor Oekraïense kinderen en andere nieuwkomers. Hierdoor kan het onderwijs beter anticiperen op fluctuerende leerlingenaantallen, wordt de uitstroom naar reguliere basisscholen verbeterd en kan de onderwijskwaliteit beter worden geborgd. Ook deelname van buurgemeenten Staphorst en Westerveld wordt onderzocht.

De groei van het aantal leerlingen bij Greijdanus is groter dan verwacht. In 2023 zijn noodunits bijgeplaatst. In 2024 wordt onderzocht of deze uitbreiding van tijdelijke aard is of (semi-)permanent nodig is.

Afronding nieuwbouw en renovatie Kindcentrum Stadskwartier

Kindcentrum Stadskwartier wordt grondig aangepakt. In 2022 is de zolder gerenoveerd en in 2023 is nieuwbouw gerealiseerd ter vervanging van het naastgelegen gerechtsgebouw. In 2024 wordt de renovatie van het oude, bestaande schoolgebouw uitgevoerd.



Afronding onderzoek naar huisvestingsscenario's Dingstede

In het IHP is renovatie voorzien voor Dingstede. Deze renovatie is nog niet volledig uitgevoerd, omdat samen met het schoolbestuur wordt onderzocht welke scenario's er zijn voor toekomstbestendige huisvesting van de school. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2023 verwacht.

Wat willen we bereiken?

Kwalitatief goede peuteropvang

Voorschoolse periode is een belangrijke fase om de kinderen te voorbereiden op de school. Kwaliteit van het aanbod en veiligheid van ons toekomstige leerlingen zijn belangrijke factoren in deze fase.

Wat gaan we daarvoor doen?

De meeste peuters maken gebruik van peuteropvang of VE-peuteropvang

De gemeente wil graag dat alle peuters gebruik maken van peuteropvang (de voormalige peuterspeelzaal), ook als ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Daarom bieden we een inkomensafhankelijke tegemoetkoming aan ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. We willen vanaf 1 januari 2024 gaan werken met een nieuwe subsidieregeling voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie) en gesubsidieerde peuteropvang. Deze wordt eind 2023 voorgelegd aan het college. Deze regeling verlaagt de administratieve lasten voor de gemeente en de kinderopvangorganisaties. Voor inwoners verandert er niets.

Wat willen we bereiken?

Leerlingenvervoer

Eind 2023 bieden we de raad een nieuwe verordening Sociaal domein aan, waar een nieuwe verordening leerlingenvervoer onderdeel van is. Deze treedt in werking op 1 april 2024, wat betekent dat de uitvoering van toepassing is vanaf schooljaar 2024/2025. Inhoudelijk zijn er enige wijzigingen, financieel verwachten we geen grote verschillen.



Wat gaan we daarvoor doen?

Zo zelfstandig mogelijk reizen

Bij het leerlingenvervoer houden we de volgende uitgangspunten aan:

- Jeugdigen die recht op leerlingenvervoer hebben, krijgen een passende en kwalitatief goede vervoersvoorziening.
- Jeugdigen die recht op leerlingenvervoer hebben, maken gebruik van de meest zelfstandige vorm van vervoer.
- We stimuleren jeugdigen die recht op leerlingenvervoer hebben om te werken aan zelfstandigheid in het reizen.

Wat willen we bereiken?

We zijn niet bang voor experimenten op het gebied van onderwijs en zorg.

We werken in 2024 verder aan de uitvoering van dit Akkoord en gaan concreet aan de slag met het inrichten van een werkwijze rond onderwijs-zorgarrangementen, waarbij zorg van het onderwijs en zorg vanuit de gemeente gekoppeld worden.

Wat willen we bereiken?

Zorg vanuit het onderwijs en zorg vanuit de gemeente aan elkaar koppelen en zodoende versterken.

Meppel is een onderwijspionier. Bevlogen bestuurders, directeuren en onderwijsprofessionals van o.a. de schoolbesturen en het Samenwerkingsverband2203 werken nauw samen met de gemeente om het onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen zo passend mogelijk te maken. We denken graag vanuit de kansen van elke leerling. Het 'Meppeler Akkoord Onderwijs en Zorg voor de Jeugd' is hier de belichaming van.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zijn niet bang voor experimenten op het gebied van onderwijs en zorg.

We werken in 2024 verder aan de uitvoering van het Meppelse Akkoord en gaan concreet aan de slag met het inrichten van een werkwijze rond onderwijs-zorgarrangementen, waarbij zorg van het onderwijs en zorg vanuit de gemeente gekoppeld worden.



Beleidsindicatoren

Programma 4

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

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Ontleend aan: DUO/Ingrado

Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten						
Onderwijs						
Onderwijs	6.403	5.991	5.754	5.867	6.164	7.048
Totaal Onderwijs	6.403	5.991	5.754	5.867	6.164	7.048
Totaal Lasten	6.403	5.991	5.754	5.867	6.164	7.048
Baten						
Onderwijs						
Onderwijs	-2.025	-1.099	-907	-912	-917	-923
Totaal Onderwijs	-2.025	-1.099	-907	-912	-917	-923
Totaal Baten	-2.025	-1.099	-907	-912	-917	-923
Saldo van baten en lasten	4.378	4.892	4.847	4.955	5.247	6.125
Onttrekkingen						
Onderwijs						
Onderwijs	0	0	0	0	0	0
Totaal Onderwijs	0	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Stortingen						
Onderwijs						
Onderwijs	0	0	0	0	0	0
Totaal Onderwijs	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	0	0	0	0	0	0
Totaal reserve mutaties	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	4.378	4.892	4.847	4.955	5.247	6.125

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023

Lasten

Vanaf 2024 is er geen budget meer voor het Nationaal Programma Onderwijs. In 2023 is daarvoor nog € 214.000 opgenomen.



Baten

Vanaf 2024 is er geen specifieke uitkering meer voor het Nationaal Programma Onderwijs. Voor 2023 ontvangt Meppel die nog wel.

Begroting 2024 en meerjarenperspectief

Lasten

De kapitaallasten nemen toe door de investeringen die worden gedaan voor onderwijshuisvesting.

Baten

Er zijn nagenoeg geen verschillen.

Investeringskrediet

De aanpassingen aan het gebouw van CSG Dingstede zijn gericht op de renovatie van het schoolgebouw. Naast renovatie onderzoeken we met het schoolbestuur ook andere opties om te komen tot een toekomstbestendige huisvesting voor deze school. Het geraamde investeringskrediet is daarom vooralsnog ongewijzigd.

De benodigde investeringen voor de nieuwbouw van het IKC Nieuwveense Landen zijn geactualiseerd. In de raming is rekening gehouden met prijsontwikkelingen, ruimte voor kinderopvang en bewegingsonderwijs en met de groei van de wijk.

Kindcentrum Stadskwartier wordt grondig aangepakt. In 2022 is de zolder gerenoveerd en in 2023 is nieuwbouw gerealiseerd ter vervanging van het naastgelegen gerechtsgebouw. In 2024 wordt de renovatie van het oude, bestaande schoolgebouw uitgevoerd.

Het investeringskrediet voor de Reestoeverschool is eveneens geactualiseerd. Nieuwbouw bij de Mackayschool is niet mogelijk. Samen met het schoolbestuur en Cosis wordt gezocht naar een alternatieve locatie voor het beoogde onderwijszorgconcept.



Investeringsplanning (bedragen in €)	Type	Verwacht jaar start	(verwacht) jaar van realisatie	Benodigd krediet	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto- investering	Reeds beschikbaar gesteld	Beschikbaar te stellen krediet 2024	Afschrijvings -termijn in jaren
Programma 4 - Onderwijs									
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede	e	2024	2025	2.395.000	420.000	1.975.000	2.395.000	-	25
Onderwijsvoorziening NvL	e	2023	2025	12.820.000	-	12.820.000	5.512.000	7.308.000	0/5/40
Renovatie Stadskwartier	e	2022	2024	806.000	40.000	766.000	806.000	-	25
Renovatie/nieuwbouw Reestoeverschool	e	2024	2026	5.800.000	-	5.800.000	-	5.800.000	25
Totaal Programma 4 - onderwijs				21.821.000	460.000	21.361.000	8.713.000	13.108.000	

Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme

Wat valt onder dit programma?

Beleidskader

- Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) 2013-2018
- Cultuurnota 'Cultuur is overal en van iedereen' (2023)
- Evenementenbeleid gemeente Meppel (2015)
- 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 de gemeente Meppel een theater, is er 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 de paragraaf.

Wat willen we bereiken?

Algemene doelstelling

Een cultureel en recreatief aantrekkelijke gemeente.

Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

Onze missie is om met cultuur een positieve impuls te geven aan de gemeente Meppel als creatieve, aantrekkelijke en verbonden gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een subsidieregeling voor buitenschoolse cultuureducatie maken.

Een tweejarig uitvoeringsprogramma opstellen.

Erfgoed

Wat willen we bereiken?

We werken voort aan de actiepunten uit 'Meppeler Erfgoed NU' en bouwen zo verder aan het 'Verhaal van Meppel'.

Wat gaan we daarvoor doen?

We houden ons gebouwde en groenblauwe erfgoed tegen het licht aan de hand van het vastgestelde beleids- en afwegingskader.

We onderzoeken in het verlengde daarvan of het aanduiden van 'beeldbepalende panden' of 'beschermde gezichten' aan de orde is.

Cultuurhistorisch erfgoed in relatie tot de Omgevingswet blijft onze aandacht vragen.



Het opstellen van cultuurhistorische waardestellingen of gebiedsanalyses om ruimtelijk erfgoed een vanzelfsprekende plaats te kunnen geven in actuele opgaven.

Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

Meer (recreatief) bezoek en (meerdaags) verblijf in Meppel en meer kwaliteit van toeristische voorzieningen. Meer verbinding tussen stad en omgeving. Het stimuleren van doorontwikkeling van de sector Toerisme en Recreatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met ondernemers en met steun van onder andere het Recreatieschap Zuidwest Drenthe en Marketing Drenthe werken we aan toeristische arrangementen voor de regio.

We zoeken nieuwe samenwerking met Marketing Oost.

We versterken de groen-blauwe structuur van het platteland, leefbaarheid, toerisme, en recreatie.

Lobby en input voor het provincie brede traject voor promotie en marketing van Drenthe en de regio Zuidwest Drenthe.

Wat willen we bereiken?

Professionalisering van evenementen.

Evenementen zijn heel belangrijk voor Meppel. Professionalisering vormt de basis voor het mee kunnen gaan in ontwikkelingen rond landelijke wet- en regelgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Organiseren van de ondersteuning voor evenementen.

We organiseren ondersteuning voor evenementen, met daarbij een belangrijke rol voor Meppel Event Desk. Het hiervoor gereserveerd budget is in 2024 voor het laatst beschikbaar.



Wat willen we bereiken?

We willen een duurzame, circulaire gemeente zijn.

Het willen zijn van een duurzame circulaire gemeente raakt alle domeinen van ons werk. Ook bij de organisatie van evenementen en bij de doorontwikkeling van de sector Toerisme en Recreatie dragen we hieraan bij.

Wat gaan we daarvoor doen?

Organisatoren worden via de evenementenvergunning gehouden aan de normen die de landelijke overheid oplegt aan het reduceren van plastic afval.

Naast reductie zijn ook recycling en een schone gemeente belangrijke doelen. We werken daarom samen met onze collega's die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten						
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme						
Kunst en cultuur	1.448	1.495	1.588	1.480	1.468	1.464
Recreatie en toerisme	342	454	361	312	315	315
Schouburg	1.744	2.058	2.181	2.190	2.159	2.461
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	3.534	4.007	4.130	3.982	3.942	4.240
Totaal Lasten	3.534	4.007	4.130	3.982	3.942	4.240
Baten						
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme						
Kunst en cultuur	-147	-181	-184	-84	-53	-53
Recreatie en toerisme	-15	0	0	0	0	0
Schouburg	-622	-876	-874	-874	-874	-874
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	-785	-1.057	-1.058	-958	-928	-928
Totaal Baten	-785	-1.057	-1.058	-958	-928	-928
Saldo van baten en lasten	2.750	2.950	3.072	3.024	3.015	3.313
Onttrekkingen						
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme						
Kunst en cultuur	0	0	0	0	0	0
Recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0
Schouburg	0	0	0	0	0	0
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Storting						



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme						
Kunst en cultuur	0	0	0	0	0	0
Recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0
Schouwburg	0	0	0	0	0	0
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	0	0	0	0	0	0
Totaal reserve mutaties	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	2.750	2.950	3.072	3.024	3.015	3.313

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023

Lasten

Recreatie en toerisme

In 2023 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld van totaal € 87.000 voor locatieprofielen en EK wielrennen.

Schouwburg

Het verschil tussen beide jaren bij schouwburg Ogterop wordt verklaard door incidentele kosten in verband met projectkosten vernieuwbouw.

Baten

Nagenoeg geen verschillen

Begroting 2024 en meerjarenperspectief

Lasten

Kunst en cultuur

Vanaf 2025 betalen we € 100.000 minder subsidie aan de bibliotheek door als gevolg van het stopzetten van de provinciale subsidie.



Recreatie en toerisme

Voor het ondersteunen en begeleiden van evenementen is voor 2022 tot en met 2024 incidenteel € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld. Dit verklaart de lagere lasten vanaf 2025.

Schouwburg

De vernieuwbouw van Schouwburg Ogterop geeft de komende jaren een hogere kapitaallast in de meerjarenbegroting.

Baten

Kunst en cultuur

Vanaf 2025 is er zoals het nu lijkt geen subsidie van de provincie beschikbaar voor bibliotheken.

Investeringsplanning

Een financiële reservering is opgenomen voor de vernieuwbouw van schouwburg Ogterop. In de meerjarenbegroting 2021-2024 waren geplande investeringen opgenomen ten aanzien van de schouwburg. In het verleden zijn vervangingsinvesteringen gereserveerd voor de toekomstige vernieuwbouw. Deze zijn onderdeel van het totale voorstel vernieuwbouw Ogterop.

Investeringsplanning (bedragen in €)	Type	Verwacht jaar start	(verwacht) jaar van realisatie	Benodigd krediet	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering	Reeds beschikbaar gesteld	Beschikbaar te stellen krediet 2024	Afschrijvings-termijn in jaren
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme									
<u>Ogterop</u>									
Vernieuwbouw Ogterop - realisatie	e	2024	2027	20.051.000	-	20.051.000	585.000	19.466.000	10/20/40
Vorbereidingskredieten vernieuwbouw	e	2022	2024	800.000	-	800.000	800.000	-	40
Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme				20.851.000	-	20.851.000	1.385.000	19.466.000	

Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven



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
- Visie op sport en bewegen in de gemeente Meppel

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 voorkomt gezondheidsproblemen. Sport en bewegen hangt nauw samen met gezondheid, onderwijs, welzijn, vrijwilligerswerk, integratie en participatie, jeugd en evenementen. Ook ligt er een duidelijke relatie met verschillende thema's uit het Wmo-beleid. Sport en bewegen is essentieel in onze algemene voorzieningen.

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.

Visie op sport en bewegen in de gemeente Meppel

De "Visie op sport en bewegen in de gemeente Meppel" is in december 2022 opgesteld door de Meppeler sportwereld en is in februari 2023 aangeboden aan de gemeenteraad.



Algemeen

Sportgemeente Meppel is een trotse, vitale gemeente die staat voor (sportief) bewegen door een beweegvriendelijke en stimulerende inrichting van de openbare ruimte, en een duurzame, toegankelijke, verbindende sportinfrastructuur met voldoende en kwalitatieve capaciteit. Sportgemeente Meppel heeft een rijk, divers en betaalbaar aanbod van sport- en beweegactiviteiten op alle niveaus voor al haar inwoners.

Beheer en exploitatie sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Vanuit een schone lei zijn alle verenigingen, gebruikers en sportaanbieders betrokken bij een gelijke verdeling van geld, middelen, opstal, grond en capaciteit.

In december 2022 is de "Visie op sport en bewegen in de gemeente Meppel" door de Meppeler sportwereld opgesteld. Deze visie is in februari 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Qua sportaccommodaties heeft de visie de volgende uitgangspunten:

- Heldere kaders voor alle betrokkenen voor sport en bewegen.
- Overzicht van de behoeften, en het aanbod van sporten en bewegen en accommodaties, en de eisen waaraan deze moeten voldoen.
- Als een voorziening (emotioneel & fysiek) niet toegankelijk is, dan wordt door de betrokkenen in gezamenlijkheid een oplossing gezocht, onder regie van de gemeente.
- De inrichting van de openbare ruimte is divers.

Daarnaast zijn in 2023 de onderzoeken in het kader van het beheerplan sportaccommodaties opgestart en (deels) uitgevoerd. Bad Hesselingen heeft als eerste een onderzoeksrapport opgeleverd met daarin een uitwerking van 2 scenario's:

1. Verbouw op de huidige locatie.
2. Nieuwbouw op een andere locatie.

In deze begroting 2024-2027 is geen ruimte gevonden om één van deze scenario's, of een tussenliggende variant, te realiseren.

Het onderzoek naar de mogelijke scenario's voor sportpark Ezinge (revitalisering versus verplaatsing) is in 2023 uitgevoerd. Maar ook hiervoor geldt dat er binnen de begroting voor de jaren 2024-2027 geen ruimte is voor extra investeringen.

Dit geldt ook voor het ontwikkelplan Nijeveen dat de sportverenigingen samen met de handelsvereniging en dorpsvereniging hebben uitgewerkt. Sporthal De Eendracht maakt onderdeel uit van dit plan.

Het besluit over deze ontwikkelingen verwachten we in 2024, maar zoals gesteld zijn vooralsnog geen financiële middelen gereserveerd.



Een mogelijke uitzondering hierop vormt het besluit over de gymzaal prinses Marijkestraat. Onderzocht wordt of er in combinatie met het onderwijs tot een ontwikkeling gekomen kan worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

We geven uitvoering aan het sportaccommodatiebeleidsplan dat in 2023 samen met de Meppeler sportwereld is opgesteld

Sport- en speldeelname

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van een gezonde en actieve levensstijl voor alle inwoners van de gemeente Meppel.

Sport is hierin meer dan alleen een doel op zich. Het is een krachtig instrument voor sociale cohesie, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en het versterken van de (sport)gemeenschap.

Wat gaan we daarvoor doen?

We geven uitvoering aan het in 2023 door de sportwereld van de gemeente Meppel opgestelde uitvoeringsplan op de sportvisie.

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.

De focus binnen het uitvoeringsplan op de sportvisie ligt op de 4 thema's:

- Veilig sporten en bewegen voor 0 - 100 jaar; fysiek, omgeving en emotioneel
- Jeugd in beweging
- Sporten en bewegen op ieder niveau
- Sporten en bewegen toegankelijk voor iedereen

Het uitvoeringsplan op de visie op sport en bewegen in de gemeente Meppel maakt deze 4 thema's concreet en wordt eveneens samen met de Meppeler sportwereld opgesteld. Het uitvoeringsplan wordt in het vierde kwartaal van 2023 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad en in 2024 in uitvoering genomen.



Beleidsindicatoren

Programma 7

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

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Ontleend aan: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM. Betreft een 4 jaarlijkse monitor.

Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten						
Sport en bewegen						
Sportaccommodaties	2.959	3.547	3.441	3.493	3.385	3.384
Spel- en sportdeelname	843	611	703	703	692	505
Totaal Sport en bewegen	3.802	4.158	4.145	4.197	4.077	3.889
Totaal Lasten	3.802	4.158	4.145	4.197	4.077	3.889
Baten						
Sport en bewegen						
Sportaccommodaties	-1.540	-1.580	-1.591	-1.576	-1.576	-1.576
Spel- en sportdeelname	-258	0	-218	-218	-206	-19
Totaal Sport en bewegen	-1.799	-1.580	-1.809	-1.793	-1.781	-1.595
Totaal Baten	-1.799	-1.580	-1.809	-1.793	-1.781	-1.595
Saldo van baten en lasten	2.003	2.578	2.336	2.404	2.295	2.294
Onttrekkingen						
Sport en bewegen						
Sportaccommodaties	0	0	0	0	0	0
Spel- en sportdeelname	-11	0	0	0	0	0
Totaal Sport en bewegen	-11	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	-11	0	0	0	0	0
Stortingen						
Sport en bewegen						
Sportaccommodaties	0	0	0	0	0	0
Spel- en sportdeelname	0	0	0	0	0	0
Totaal Sport en bewegen	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	0	0	0	0	0	0
Totaal reserve mutaties	-11	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	1.992	2.578	2.336	2.404	2.295	2.294

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023

Lasten



Sportaccommodaties

De schoonmaakkosten van de sportaccommodaties nemen toe. In 2023 is er incidenteel € 175.000 beschikbaar voor het sportbeheerplan.

Spel- en sportdeelname

Vanaf 2024 zijn er extra middelen beschikbaar voor het lokaal sportakkoord en leefomgeving. Hier staat een compensatie van het rijk tegenover.

Baten

Spel- en sportdeelname

Vanuit de Brede Spuk regeling is € 218.000 beschikbaar voor combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches, het lokaal sportakkoord en leefomgeving. De bijdrage voor de combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches was voorheen opgenomen in het gemeentefonds.

Begroting 2024 en meerjarenperspectief

Lasten

De lasten fluctueren meerjarig als gevolg van de kapitaallasten verwachte investeringen.

Baten

De Brede Spuk regeling is vooreerst tot en met 2026.

Investerings

De totale investeringsopgave in sportaccommodaties bedraagt € 2 miljoen. De begrote bijdrage derden van € 284.000 betreft een BTW compensatie conform geldende regelgeving.

De grootste investeringsopgave zit bij sporthal De Eendracht. Naast diverse vervangingen (CV-ketel, vouwwand, sportvloer) en het verbeteren van de toegankelijkheid is een aanpassing nodig om te voldoen aan de bondseisen.

Op sportpark Ezinge wordt geïnvesteerd in elektrische onkruidbestrijding van de sportvelden.

In het kader van harmonisatie binnen de sportvoorzieningen wordt een investeringskrediet voorgesteld voor de overname van het hockeyveld van MHV (sportpark Koedijkslanden) en een beregeningsinstallatie voor voetbalvereniging SVN'69 (sportpark Tussenboerlanden). Voor SVN'69 staat voor 2024 eveneens de aanleg van een kunstgrasveld gepland.

Voor de honk- en softbalvereniging (Koedijkslanden) is een investering opgenomen voor een robotmaaier.



De investering voor de gymzaal Prinses Marijkestraat betreft de plaatsing van zonnepanelen. Een optie is om dit krediet bijv. beschikbaar te stellen voor zonnepanelen voor de sporthal Koedijkslanden. Vanaf 2021 is de vernieuwde installatie (vloerverwarming met warmtepompen) operationeel waardoor het elektriciteitsverbruik is toegenomen. Om die reden is het interessant om daar zonnepanelen te plaatsen.

De investeringen voor de gymzaal Oosterboer betreffen de vervanging van de sportvloer inclusief belijning en de vervanging van verwarmingsinstallatie.

Investeringsplanning (bedragen in €)	Type	Verwacht jaar start	(verwacht) jaar van realisatie	Benodigd krediet	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering	Reeds beschikbaar gesteld	Beschikbaar te stellen krediet 2024	Afschrijvings-termijn in jaren
Programma 7 - Sport en bewegen									
Sporthal De Eendracht	e	2024	2024	895.000	156.000	739.000	-	895.000	15/20/25
Sportpark Ezinge	e	2024	2024	48.000	8.000	40.000	-	48.000	10
Sportpark Koedijkslanden	e	2024	2024	310.000	6.000	304.000	-	310.000	10
Sportpark Tussenboerlanden	e	2024	2024	658.000	114.000	544.000	-	658.000	10
Gymzaal Prinses Marijkestraat	e	2024	2024	15.000	-	15.000	-	15.000	20
Gymzaal Oosterboer	e	2024	2024	110.750	-	110.750	-	110.750	15/40
Totaal Programma 7 - Sport en bewegen				2.036.750	284.000	1.752.750	-	2.036.750	

Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

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

- Samen bouwen aan kwaliteit, visie op de fysieke leefomgeving (2021)



- Kaderdocumenten voor de implementatie Omgevingswet
- Gebiedsvisies, stedenbouwkundige visies, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen
- Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (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, duurzaamheidsvraagstukken en economische activiteiten vragen om een ruimtelijke inpassing of kunnen juist een katalysator zijn voor de leefbaarheid in een wijk of buurt.

Algemene doelstelling

We creëren een prettige woon-, werk en leefomgeving voor onze bewoners, bedrijven en bezoekers.

Ontwikkeling van de openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Duurzaam woningaanbod

Naast de strategie voor verstedelijking voor de middellange termijn, geven we met diverse lopende woningbouwprojecten invulling aan de huidige woonopgave met een duurzaam woningaanbod. De prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersverenigingen zijn daarvoor leidend. Dat betekent dat de woningcorporaties inzetten op verduurzaming door onder andere renovaties, bewustwording en circulair bouwen. Samen met bewoners, corporaties en huurdersverenigingen wordt er ook gewerkt aan het opstellen van wijkuitvoeringsplannen en de zogenoemde geen spijt maatregelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Woonopgave sociale woningbouw

Tijdens het locatieatlas-overleg met de woningbouwcorporaties wordt samen met de corporaties onderzocht waar ruimte is voor nieuwe woningen maar ook wat voor woningen en wat er met de bestaande woningvoorraad gedaan moet worden. Dan gaat het zowel over inbreidingslocaties als over de bekende uitbreidingslocaties die in de volgende onderwerpen binnen programma 8 benoemd worden. We streven naar 30% sociale huur en 60 % betaalbare woningen.



Uitbreiding woningaanbod op inbreidinglocaties

Na enkele jaren van voorbereiding wordt in 2024 door private partijen gestart met de bouwwerkzaamheden op de Urzo-locatie aan de Kruisstraat en de voormalige LTS-locatie aan de Randweg. Hierdoor worden woningen voor verschillende doelgroepen aan de woningvoorraad toegevoegd.

Aanpassing verkaveling 3e deelgebied Danninge Erve Zuid II

De verkaveling van Danninge Erve Zuid II in Nijeveen dateert van 2012. Sindsdien is de vraag naar nieuwe woningen sterk gewijzigd, blijkt ook uit de woningmarktonderzoeken uit 2022. Om de leefbaarheid van Nijeveen te waarborgen is de verkaveling van het 3e deelgebied in 2023 geactualiseerd, waardoor er ruimte is ontstaan voor een bredere doelgroep zoals: starters, collectief particulier opdrachtgeverschap, levensloopbestendige woningen, sociale huurwoningen en/of zo genaamde rentenierswoningen (kleine vrijstaande woningen op een kleine kavel). De nieuwe verkaveling is besproken met de direct aanwonenden en de dorpsvereniging. In 2024 wordt gestart met het wijzigen van het Omgevingsplan en worden de gesprekken met de inwoners, woningstichting en ontwikkelaars voortgezet om de plannen gerealiseerd te krijgen.

Realisatie gevarieerd woningaanbod in Nieuwveense Landen

In Nieuwveense Landen werken we met verschillende marktpartijen verder aan een gevarieerd woningaanbod. Door verschillende deelgebieden van Nieuwveense Landen tegelijk te ontwikkelen, kunnen meerdere doelgroepen op de woningmarkt worden bediend, waarbij rekening wordt gehouden met de vraag vanuit de markt.

Versnelling woningbouw Transformatiegebied Noordpoort

De ontwikkeling van de woningbouw in het Transformatiegebied Noordpoort krijgt een versnelling. In 2024 wordt gestart met de bouw van de eerste woningen. Uiteindelijk worden in dit gebied ruim 900 woningen gebouwd, in verschillende typologieën (gestapeld en grondgebonden), prijscategorieën en doelgroepen (Sociale huur, middenhuur, betaalbare koop en overige woningen).



Wat willen we bereiken?

Groeiend kwaliteit toevoegen

In Meppel streven we naar groei met kwaliteit, met het oog op een leefbare gemeente met goede voorzieningen voor haar inwoners. We werken aan de prioritaire projecten en zullen onze ambities en keuzes van de verstedelijking vastleggen in onze Omgevingsvisie welke in 2024 wordt vastgesteld. Binnen de projecten blijven we inzetten op de versnelling van de woningbouwopgave en het robuuster maken van de infrastructuur. Denk hierbij aan de verdere uitwerking van de nieuwe stadsentree en een goede aansluiting op de N375. De toekenning van de 28,4 miljoen voor infrastructuur en 6,4 miljoen voor de Woningbouw Impuls zijn goede aanjagers. Voor Noordpoort en Nieuwveense Landen blijven we actief sturen op de woningbouwproductie. Daarnaast zal in 2024 worden gestart met een ontwikkelstrategie voor het stationsgebied in samenspraak met onze partners in het gebied en Regio Zwolle.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkeling Nieuwveense Landen

In Nieuwveense Landen werken we met verschillende marktpartijen verder aan een gevarieerd woningaanbod. Daarbij letten we ook op de vraag vanuit de markt naar bijvoorbeeld kleinere, betaalbare woningen. Door verschillende deelgebieden van Nieuwveense Landen (met elk hun eigen typologie) tegelijk te ontwikkelen, kunnen meerdere doelgroepen op de woningmarkt worden bediend. In de fasering van de ontwikkeling wordt rekening gehouden met de vraag vanuit de markt.

Ontwikkeling Noordpoort en noordelijke stadsentree

In 2024 starten we met de voorbereiding van de realisatie van Noordelijke Stadsentree. Dat betekent dat de stadsentree en de brug worden uitgewerkt, zodat de werken kunnen worden aanbesteed. In samenwerking met de lokale scheepswerf wordt een integraal plan ontwikkeld voor de kop van Noordpoort. In de overige ontwikkelgebieden in Noordpoort zijn initiatieven die we zoveel mogelijk zullen faciliteren. Noordpoort heeft een belangrijke plek in de verdere verstedelijking van Meppel en biedt nieuwe mogelijkheden voor stoer, stedelijk wonen en draagt bij aan een betere mobiliteit. Om de plannen mogelijk te maken wordt in 2024 een nieuw omgevingsplan voor het gebied gemaakt en in procedure worden gebracht.



Ontwikkeling stationsgebied

In en rond het stationsgebied komen allerlei opgaven samen rondom werken, onderwijs, duurzame bereikbaarheid, infrastructuur, sport, voorzieningen en wonen. Dit vraagt om een integrale benadering van dit hele gebied. In 2024 wordt gewerkt aan de ontwikkelstrategie.

Wat willen we bereiken?

Solide invoering Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dit is een grote transitie voor overheden, inwoners en bedrijven. Dat betekent dat in 2024 iedereen te maken krijgt met veranderingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vaststellen Omgevingsvisie

In het voorjaar van 2024 kan de omgevingsvisie worden vastgesteld en maken we afspraken over evaluatie, monitoring en bijstelling van de omgevingsvisie.

Omgevingsprogramma's actualiseren

In de omgevingsvisie worden keuzes gemaakt over de uitvoering in thematische of gebiedsgerichte omgevingsprogramma's. Lopende beleidstrajecten worden gezien in het licht van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet.

Omgevingsplan Binnenstad en Centrumschil

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) kan de eerste wijziging van het omgevingsplan voor het deelgebied Binnenstad en Centrumschil worden vastgesteld. Er wordt gestart met de voorbereiding van het wijzigen van het omgevingsplan voor andere deelgebieden. In 2029 moet de gemeente één omgevingsplan hebben voor het gehele grondgebied van de gemeente, die voldoet aan de vereisten van de Omgevingswet. In 2024 wordt verder gewerkt aan de digitale ontsluiting van onze lokale regelgeving (Toepasbare regels).



Invoering Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb)

Tegelijk met de Omgevingswet wordt de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) ingevoerd. Dat betekent dat een deel van de bestaande vergunningplichten verandert in een meldingsplicht (bouwtechnische toets en toezicht). Wij passen onze bedrijfsprocessen daar op aan. Het jaar 2024 is een overgangsjaar waarin ervaring wordt opgedaan met de nieuwe bedrijfsprocessen en deze bij te stellen als dat nodig is.

Kwaliteitsbeheer ruimte(bouwen en milieu)

Wat willen we bereiken?

Optimaliseren verkeersveiligheid en mobiliteit

Naar aanleiding van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP 2017), het coalitieprogramma en meldingen van bewoners van de gemeente Meppel worden er onderzoeken gedaan en projecten uitgevoerd om de verkeersveiligheid en de mobiliteit binnen Meppel te verbeteren

Wat gaan we daarvoor doen?

Implementeren actieplan fiets

Het uitvoeren van maatregelen voortkomend uit Actieplan fiets! dat eind 2023 afgerond wordt.

Sluisgracht fase 2

Herinrichten van de aansluiting Sluisgracht - Bleekerseiland - Prins Henrikstraat. Doel van deze herinrichting is het verkeerveiliger maken van deze aansluiting en het ontmoedigen van sluipverkeer door de Sluisgracht.

Fietspad Blankensteinweg 53

Aanleggen van een nieuw fietspad ter ontlasting van de smalle erftoegang van Blankensteinweg 53. Dit naar aanleiding van meerdere meldingen van omwonenden en ouders van schoolgaande kinderen over de verkeersonveilige situatie hier voor met name fietsers.



Reconstructie kruispunt Blankensteinweg - Oosterboerweg - Slotweg

De kruising Slotweg-Oosterboerweg-Blankensteinweg is onduidelijk ingericht en geparkeerde auto's zorgen voor verkeersonveilige situaties tijdens de haal- en brengmomenten van de achterliggende basisscholen. Met de reconstructie willen wij dit punt veiliger inrichten voor met name fietsers. Daarom krijgen fietsers bij de oversteek van de Oosterboerweg straks voorrang.

Oversteek Binnenweg Nijeveen

Bij een schouw bij de Nijeveense plas kwam de oversteek van de Binnenweg - Schuurmansweg als verkeersonveilig punt naar voren. In 2024 gaan wij maatregelen nemen om dit punt verkeersveiliger te maken.

Vervanging VRI Knopperslaan

De verkeersregelinstallatie (VRI) Knopperslaan is erg verouderd en geeft veel storingen, daarom gaan wij in 2024 deze VRI vervangen.

Onderzoek fietsroute tussen Hoogeveen en Meppel

In samenwerking met gemeenten De Wolden en Hoogeveen en provincie Drenthe kijken wij naar de mogelijkheden voor een doorfietsroute op het traject Meppel-Hoogeveen. In 2024 onderzoeken wij welke mogelijkheden hiervoor zijn en wat het beste tracé hiervoor is.

Afwaardering Steenwijkerstraatweg fase 2

Een deel van de Steenwijkerstraatweg wordt ingericht voor 60 km/u. In 2024 realiseren we hiervoor twee afslagen voor nieuwe buurten van Nieuwveense Landen, een fietsveilige oversteek ter hoogte van de Bunskamp en een verkeersplateau bij de Kalkovens.

Verkeersremmende maatregelen het Vledder

Om sluipverkeer vanaf de Burgemeester Knopperslaan over Het Vledder naar de Marktstraat te voorkomen gaan wij op Het Vledder in overleg met de bewoners verkeersmaatregelen treffen.



Opstellen gemeente plan verkeersveiligheid

In 2024 gaan wij een eigen doorvertaling maken van het provinciaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Op basis van dit plan, waarin de verkeersveiligheidsknelpunten in de gemeente worden beschreven, kan aanspraak gemaakt worden op de door het rijk beschikbaar gestelde SPV subsidie.

Opstellen verkeerscirculatieplan

Om met de uitbreidingen/inbreidingen Meppel goed bereikbaar te houden is het zeer belangrijk om een nieuw verkeerscirculatieplan/verkeersstructuurplan te laten opstellen. Dit plan wordt deels onderdeel van de omgevingsvisie.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten						
Ontwikkeling openbare ruimte						
Ontwikkeling openbare ruimte	1.760	2.284	2.307	2.089	2.089	2.094
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte	741	1.187	1.181	1.081	1.081	1.081
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte	2.501	3.471	3.488	3.171	3.171	3.176
Totaal Lasten	2.501	3.471	3.488	3.171	3.171	3.176
Baten						
Ontwikkeling openbare ruimte						
Ontwikkeling openbare ruimte	-230	-15	-16	-16	-16	-16
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte	-1.766	-1.316	-893	-893	-893	-893
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte	-1.995	-1.332	-909	-909	-909	-909
Totaal Baten	-1.995	-1.332	-909	-909	-909	-909
Saldo van baten en lasten	506	2.139	2.579	2.262	2.262	2.267
Onttrekkingen						
Ontwikkeling openbare ruimte						
Ontwikkeling openbare ruimte	-156	-335	0	0	0	0
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte	-156	-335	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	-156	-335	0	0	0	0
Stortingen						



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Ontwikkeling openbare ruimte						
Ontwikkeling openbare ruimte	0	0	0	0	0	0
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	0	0	0	0	0	0
Totaal reserve mutaties	-156	-335	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	350	1.804	2.579	2.262	2.262	2.267

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023

Lasten

Voor de opstelling van een ontwikkelstrategie stationsgebied is in 2024 € 100.000 opgenomen. Ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is voor de komende jaren meer structureel geld nodig om de megatransitie vorm te geven. Het gaat dan om eenmalig € 128.000 meer ten opzichte van de begroting 2023. In 2023 is incidenteel € 350.000 extra opgenomen voor de ontwikkeling van Noord IV. Deze lasten vallen ingaande 2024 weg.

Baten

In 2023 is incidenteel € 450.000 meer legesopbrengsten geraamd als gevolg van het effect van meer bouwinitiatieven.

Begroting 2024 en meerjarenperspectief

Lasten

Voor de opstelling van de ontwikkelstrategie stationsgebied is in 2024 incidenteel € 100.000 geraamd. Ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet is in 2024 incidenteel € 128.000 extra geraamd voor inzet van een regelbeheerder en een geospecialist. Het jaar 2024 wordt gezien als overgangsjaar en van daaruit wordt bezien wat nodig is voor de vervolgjaren.



Baten

Geen afwijkingen.

Investerings

In samenwerking met ProRail en de provincie wordt een uitbreiding van de fietsenstalling bij het station beoogd. Voor de gemeentelijke bijdrage is al een investeringskrediet beschikbaar gesteld. De voorbereidingen zijn gestart. Realisatie is voorzien in 2024.

Investeringsplanning (bedragen in €)	Type	Verwacht jaar start	(verwacht) jaar van realisatie	Benodigd krediet	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto- investering	Reeds beschikbaar gesteld	Beschikbaar te stellen krediet 2024	Afschrijvings -termijn in jaren
Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte									
Bijdrage uitbreiding fietsenstalling station	m	2023	2024	160.000	-	160.000	160.000	-	10
Totaal Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte				160.000	-	160.000	160.000	-	

Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

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 uitvoeren van onderhoud, vervangen van niet meer functionerende onderdelen en faciliteren van veranderend gebruik van de ruimte, indien maatschappelijk aanvaardbaar. Een goede openbare ruimte is functioneel, duurzaam en mooi. Goed onderhoud is effectief en efficiënt.

Beleidskader

Naast het wettelijk kader is dit het vigerende raads kader:

- Prijskwaliteitskeuze Kwaliteit Op Maat 2014 (KOM)
- Wegenbeheerplan 2019-2023 en het nog vast te stellen nieuwe wegenbeheerplan 2024-



2028

- Beleidsvisie op uitgeefbaar groen 2017
- Groene kaart 2012 en lijst monumentale bomen 2008
- Samen bouwen aan kwaliteit (visie op de fysieke leefomgeving) 2021
- Kadernotitie Zo doen we groen 2015
- Speelruimteplan 2013
- Riolering en Water Programma 2023-2028
- Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) 2017 en Parkeerbeleid gemeente Meppel 2017
- Beleidsplan Openbare Verlichting 'Alles Duurzaam' 2015-2019.
- Beheerplan Openbare Verlichting 2021-2025
- Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2018-2022 (vaststelling beheerplan 2023-2027 in Q3 2023)

Actuele ontwikkelingen en relaties met andere beleidsterreinen

De komende jaren is Meppel volop in beweging. De verstedelijkingsopgave betekent groei van Meppel door zowel uitbreiding als intensiever gebruik van de bestaande stad. Dit betekent ook nieuw te ontwerpen en beheren openbare ruimte en vergroting van het te beheren areaal. In het kader van verstedelijking versnellen we de woningbouw en zetten we in op nieuwe ontwikkellocaties zoals Noordpoort. Dit gaat hand in hand met nieuwe werklocaties als Noord III en IV en infrastructurele projecten zoals de nieuwe stadsentree. Deze en andere projecten worden concreet toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Tegelijkertijd staan we voor verplichtingen vanuit verduurzaming en biodiversiteit en moeten we rekening houden met een veranderend klimaat. Deze ontwikkelingen hebben effect op de inrichting van en ons werk aan wegen en kunstwerken, het groen, water en riolering.

De opgaven rond duurzaamheid zien we terug in bijvoorbeeld het toepassen van LED-verlichting, klimaatmaatregelen, natuurvriendelijk beheer en een circulaire buitendienst waarmee een zo beperkt mogelijk gebruik wordt gemaakt van fossiele grondstoffen. Zo wordt door de provincie een strategisch laadplan voor elektrisch rijden uitgerold. Uit dit plan komt een opgave voor de gemeente voort. Vooral nog gaan wij er van uit dat de uitvoering hiervan kostenneutraal kan worden uitgevoerd.

De veranderende samenleving vraagt verder ook dat we meer gebiedsgericht aan de slag gaan samen met de inwoners van onze straten, buurten en wijken.

Om hierop in te kunnen spelen, oriënteren we ons op een nieuwe beheersystematiek voor de openbare ruimte ter vervanging van het huidige KOM. Hierin kunnen we de genoemde opgaven vertalen naar het niveau van beheer en kunnen we beter inspelen op de beleving vanuit onze inwoners.



Algemene doelstelling

De openbare ruimte van Meppel is schoon, heel en veilig. 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 en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot actief gebruik.

Wegen/civiel

Wat willen we bereiken?

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

Onder de discipline Wegen/Civiel vallen de volgende onderdelen:

- Wegen en fiets- en voetpaden
- Civieltechnische kunstwerken
- Openbare verlichting

Deze drie disciplines samen vormen de spil in de bereikbaarheid van de gemeente Meppel. Essentieel hierbij is de veiligheid voor alle gebruikers. De bereikbaarheid en veiligheid worden bereikt door het regulier klein onderhoud en het groot onderhoud uit te voeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Regulier klein onderhoud

Wegen en fiets- en voetpaden

Met de jaarlijkse globale weginspectie wordt de kwaliteit vastgelegd in technische inspectiecijfers. Deze worden vervolgens omgezet naar de bijbehorende beeldkwaliteit. Dit is de basis voor het regulier onderhoud. Met preventief en correctief onderhoud wordt de beeldkwaliteit op het door de raad vastgestelde ambitieniveau gebracht en gehouden. Wegen die in plangebieden liggen, worden niet meegenomen in het regulier onderhoud. Hier wordt alleen onderhoud gepleegd als sprake is van kwaliteit D of gevaarlijke situaties.

Civieltechnische kunstwerken

De basis voor het regulier onderhoud is de jaarlijkse, globale, visuele inspectie. Naar aanleiding van deze inspectie wordt er een actielijst opgesteld met het uit te voeren preventief onderhoud voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Naar aanleiding van melding door inwoners of eigen medewerkers over ernstige schade wordt er direct correctief onderhoud uitgevoerd. Het onderhoudsbudget dekt de kosten voor het regulier onderhoud. Jaarlijks worden bij de begroting extra middelen aangevraagd voor specifiek onderhoud. Door periodiek inspecties uit te voeren blijven de beheergegevens actueel.



Openbare verlichting

Het regulier onderhoud bestaat uit het oplossen van schades, bijvoorbeeld veroorzaakt door aanrijdingen, en het vervangen van defecte lampen.

Groot onderhoud

Wegen en fiets- en voetpaden

Op twee locaties wordt in 2024 groot onderhoud gepleegd aan wegen met elementenverharding, binnen de reguliere middelen. Het betreft de Kratonstraat en het Vliegenpad. De werkzaamheden rondom het Vliegenpad vinden plaats in afstemming met een verkeerskundig adviseur omdat ook werkzaamheden worden uitgevoerd voor het verbeteren van de fietsveiligheid. Daarnaast wordt onderhoud uitgevoerd aan diverse asfaltwegen, met groot onderhoud op een deel van de Handelsweg.

Civieltechnische kunstwerken

Het regulier onderhoudsbudget is in lijn met de voorziene onderhoudswerkzaamheden zoals opgenomen in het nieuwe beheerplan (moet nog vastgesteld worden). In 2024 wordt groot onderhoud gepleegd met aan de Galgenkampsbrug. Ook staat het vervangen van de houten damwand bij de zwemplas in Nijeveen gepland.

Wat willen we bereiken?

Met (het beheer van) de openbare ruimte een bijdrage leveren aan duurzame, sociale en fysieke opgaven.

De maatregelen die de gemeente als beheerder van de openbare ruimte wil en moet nemen in het kader van duurzaamheid en klimaatbestendigheid, beginnen bij het kennen van de huidige situatie; de beheerdata. Vanuit die huidige situatie wordt bepaald welke maatregelen we moeten nemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actualiseren beheerdata

Met de implementatie van het nieuwe beheersysteem in het eerste kwartaal van 2024 geven we ook een impuls aan het actualiseren van de beheerdata voor de wegen en civieltechnische kunstwerken. Zo kunnen we niet alleen goed nieuwe wegenbeheerplannen opstellen, maar ook goed intern en extern advies geven. In de nieuwe beheerplannen wordt



aandacht besteed aan maatregelen die de klimaatadaptatie verbeteren en maatregelen die bijdragen aan een duurzaam ingerichte openbare ruimte.

Duurzaamheidsmaatregelen

Wegen en fiets- en voetpaden

In de komende jaren zijn veel van de asfaltwegen in Meppel toe aan onderhoud, vanuit duurzaamheid wordt in 2024 onderzocht of er maatregelen genomen kunnen worden die minder impact op het milieu hebben dan het één op één vervangen van de deklaag.

Openbare verlichting

Voor 2024 is de planning om het omvormen naar LED-verlichting in Nijeveen af te ronden. Ook een groot deel van de wijk Oosterboer wordt voorzien van LED-verlichting.

Stadsverzorging

Wat willen we bereiken?

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

We gaan overlast door hondenpoep aanpakken met de hondenpoepzuiger. Daarnaast worden nieuwe hondenuitlaatstroken aangelegd en worden bestaande hondenuitlaatstroken duidelijker aangegeven.

Water

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Regulier onderhoud

We voeren onze wettelijke schouwplicht van de watergangen uit en onderhouden ze. Het reguliere onderhoud bestaat uit jaarlijks inspecteren, onderhouden en toezichthouden.



Wat willen we bereiken?

Met (het beheer van) de openbare ruimte een bijdrage leveren aan duurzame, sociale en fysieke opgaven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inventarisatie urgentie

In 2024 inventariseren wij de urgentie voor het opstellen van een baggerplan.

Groen en Spelen

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Beheren van het gemeentelijk groen, onder andere 29.000 bomen en 350 hectare groen.

Uitvoeren van het speelruimteplan

Volgens het speelruimteplan voeren we het reguliere onderhoud uit van speeltoestellen, inclusief keuringen en vervangingen. Ook houden we het spelaanbod (plek en type) actueel, afgestemd op de demografie in de buurt.

We oriënteren ons op de nieuwe beheersystematiek openbare ruimte (BSOR) ter vervanging van het huidige KOM.

Wat willen we bereiken?

Met (het beheer van) de openbare ruimte een bijdrage leveren aan duurzame, sociale en fysieke opgaven.



Wat gaan we daarvoor doen?

Completeren nulmeting flora in bermen en parkzones.

We leggen de laatste hand aan de nulmeting voor flora in bermen en parkzones. Op basis hiervan optimaliseren we het beheer ten gunste van de flora en fauna in de bermen.

Completeren van inventarisaties van soortgroepen flora en fauna.

We ronden de inventarisaties van soortgroepen flora en fauna af. Om zo de natuurwaardenkaarten en de in het beheer gehanteerde gedragscode flora en fauna verder te vervolmaken.

Faciliteren van en bijdragen aan initiatieven vanuit inwoners of belangengroepen om de openbare ruimte aan te passen.

We faciliteren en ondersteunen, waar dat mogelijk en wenselijk is, initiatieven vanuit inwoners of belangengroepen om de openbare ruimte aan te passen.

Riolering

Wat willen we bereiken?

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

Een goed functionerende riolering draagt onder andere bij aan de volksgezondheid en een schone omgeving. Daarnaast draagt het bij aan veilig gebruik van de openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen?

Regulier onderhoud riolering

Met preventief en correctief onderhoud wordt het risico op uitvallen van de riolering tot een minimum beperkt. In 2024 wordt de onder andere de riolering in Koedijkslanden gereinigd en (groot) onderhoud gepleegd aan diverse gemalen.



Wat willen we bereiken?

Met (het beheer van) de openbare ruimte een bijdrage leveren aan duurzame, sociale en fysieke opgaven.

Met actuele kennis over het functioneren van het riool wordt specifiek geadviseerd bij de opgaven in het fysieke domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actualiseren van de beheerdata

Het kunnen beschikken over actuele beheerdata is een voorwaarde om de juiste beslissingen in het beheer en onderhoud te kunnen nemen. Ook voor het opstellen van plannen moet de meest actuele data beschikbaar zijn om het beste product te krijgen. Het actueel houden van beheerdata is een continue proces dat ook in 2024 wordt voortgezet.

Opstellen Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW)

Met het SSW wordt inzicht verkregen in het functioneren van en de interactie tussen het riool en het stedelijk water. Dit inzicht is nodig om te kunnen adviseren bij toekomstige ontwikkelingen en waar nodig het bestaande systeem bij te kunnen sturen voor verbetering of het voorkomen van achteruitgang.

Deelnemen in onderzoeken binnen het Fluvius samenwerkingsverband

Binnen het regionale samenwerkingsverband tussen de gemeenten Meppel, Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld, Midden Drenthe, Hoogeveen en het waterschap Drents Overijsselse Delta worden in het kader van het Bestuursakkoord Water onderzoeken uitgevoerd om het functioneren van het stedelijk watersysteem (in de breedste zin) te optimaliseren. De gemeente Meppel participeert in deze onderzoeken. Voor 2024 staat een onderzoek naar de opgave in het afvalwater in het buitengebied gepland.

Parkeren

Wat willen we bereiken?

Goed vindbare en bereikbare parkeermogelijkheden

Onder het beheer van parkeren in Meppel vallen de volgende zaken:

- Beheer parkeergarages en parkeerterreinen;



- Beheer betaald parkeren centrum Meppel;
- Beheer vergunninghoudersparkeren in woonwijken;
- Handhaving betaald en vergunninghoudersparkeren;
- Monitoren en waar nodig bijstellen van het parkeerregime in Meppel;

Deze zaken zorgen samen voor de regulering van het parkeren in het rond het centrum van Meppel voor zowel de bewoners, werknemers en de bezoekers van Meppel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen parkeerplan

De evaluatie van het huidige parkeersysteem en -beleid wordt begin 2024 afgerond. Op basis van deze uitkomsten gaan wij in 2024 een nieuw parkeerplan voor Meppel opstellen, waarmee we verbeteringen in ons parkeersysteem aanbrengen. Hierbij wordt ook gekeken naar het functioneren van de parkeergarages en de tariefstelling voor betaald parkeren.

Beheer en onderhoud parkeerterreinen, parkeergarages en parkeersystemen

Het dagelijkse beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door onze parkeerbeheerders. Bij meldingen en storingen zorgen zij er voor dat dit zo spoedig mogelijk wordt hersteld. De straatparkeerautomaten zijn aan het einde van hun technische levensduur en daardoor loopt het aantal storingen bij deze automaten op. Dit zorgt voor extra werk voor de parkeerbeheerders en extra onderhoudskosten. In aansluiting op het nieuw te maken parkeerplan gaan wij kijken naar de vervanging van deze straatparkeerautomaten.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten						
Beheer bestaande openbare ruimte						
Wegen	5.026	4.688	5.124	5.436	5.362	5.583
Stadsverzorging	609	1.014	1.021	1.087	1.172	1.244
Water	493	532	521	523	522	527
Groen en spelen	4.100	4.415	4.727	4.831	4.931	5.016
Riolering	2.242	2.231	2.291	2.339	2.415	2.715
Parkeren	1.009	1.041	989	982	963	1.000
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte	13.481	13.921	14.674	15.199	15.365	16.085
Totaal Lasten	13.481	13.921	14.674	15.199	15.365	16.085
Baten						
Beheer bestaande openbare ruimte						
Wegen	-112	-122	-125	-125	-125	-125
Stadsverzorging	-56	0	0	0	0	0
Water	-412	-403	-444	-456	-456	-456
Groen en spelen	-135	-85	-85	-85	-85	-85
Riolering	-2.957	-3.020	-3.134	-3.216	-3.326	-3.691
Parkeren	-1.406	-1.510	-1.538	-1.564	-1.602	-1.602
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte	-5.077	-5.139	-5.326	-5.446	-5.594	-5.959
Totaal Baten	-5.077	-5.139	-5.326	-5.446	-5.594	-5.959
Saldo van baten en lasten	8.404	8.782	9.347	9.752	9.770	10.127
Onttrekkingen						
Beheer bestaande openbare ruimte						
Wegen	0	0	0	0	0	0
Stadsverzorging	0	0	0	0	0	0
Water	0	0	0	0	0	0
Groen en spelen	0	0	0	0	0	0
Riolering	0	0	0	0	0	0
Parkeren	0	0	0	0	0	0
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte	0	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Storting						



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Beheer bestaande openbare ruimte						
Wegen	0	0	0	0	0	0
Stadsverzorging	0	0	0	0	0	0
Water	0	0	0	0	0	0
Groen en spelen	0	0	0	0	0	0
Riolering	0	0	0	0	0	0
Parkeren	0	0	0	0	0	0
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	0	0	0	0	0	0
Totaal reserve mutaties	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	8.404	8.782	9.347	9.752	9.770	10.127

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023

Lasten

Wegen

Er zijn extra middelen opgenomen voor de uitvoering van het Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2023-2027. Deze toename omvat zowel regulier onderhoud als kapitaallasten door uitvoering van het investeringsprogramma.

Groen en spelen

Het uitvoeringsbudget voor het beheer en onderhoud van het groen en speelterreinen is verhoogd wegens areaalgroei. Dit betreft een uitbreiding van de te onderhouden oppervlakte groen, de hoeveelheid bomen en het aantal speeltoestellen. Daarnaast is extra budget opgevoerd voor maaien van berm en watergangen.

Parkeren

De begrote lasten 2024 ten aanzien van parkeren laten een kleine daling zien ten opzichte 2023. Belangrijkste verklaringen hiervoor zijn onder andere lagere onderhoudskosten voor P-stadhuis en P-Keysterstroom als gevolg van de recente vervanging van het parkeermanagementsysteem en het bijbehorende onderhoudscontract. Ook nemen de



kosten voor het legen van de parkeerautomaten af door de toename van het belparkeren. Deze voordelen compenseren op korte termijn de extra onderhoudskosten voor de parkeerautomaten.

Baten

Riolering

De opbrengsten uit riolering betreft de verwachte inkomsten uit de rioolheffing op basis van 100% kostendekkendheid. Als gevolg daarvan stijgt het riooltarief in 2024 met € 6,00 ten opzichte van 2023. De inkomsten zijn bijgesteld voor de verwachte mutatie in het aantal aansluitingen.

Parkeren

De raming van de opbrengst parkeren is bijgesteld met €113.000 voor het structurele effect uit de jaarstukken. Oorzaken zitten onder andere in de toename van het belparkeren, het uitvallen van parkeerautomaten en her-prioritering van handhavingstaken. Deze aspecten worden betrokken in de evaluatie van het parkeerbeleid. Het huidige parkeerbeleid gaat uit van een 2-jaarlijkse verhoging van de parkeertarieven. In de coronajaren is daarvan afgeweken. In 2024 worden de parkeertarieven verhoogd naar het niveau 2023 van het huidige parkeerbeleid (laatste jaar). Daarmee zijn de parkeertarieven weer in lijn gebracht met de uitgangspunten.

Begroting 2024 en meerjarenperspectief

Lasten

De begrote lasten nemen in het meerjarenperspectief jaarlijks iets toe. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de extra toe te rekenen kapitaallasten na realisatie van de geplande investeringen.

Baten

Riolering

De inkomsten uit de rioolheffing zijn bijgesteld op basis van de uitgangspunten in het Riolerings en Watertakenplan (RWP) en uitgaande van 100% kostendekking.

Parkeren

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie parkeerbeleid en het nieuw te maken parkeerplan wordt opnieuw gekeken naar de kosten en opbrengsten van het parkeren. Onderdeel daarvan is ook de analyse van de parkeertarieven. In het huidige parkeerbeleid zijn de tarieven bepaald tot en met 2023. In de meerjarenraming 2024-2027 is nog geen rekening gehouden met een mogelijke aanpassing van de tarieven in het nieuw vast te stellen parkeerplan.



Investeringsen

Binnen dit programma bedraagt de investeringsopgave voor de komende jaren circa € 60 miljoen. Na aftrek van de begrote bijdrage van derden komt dit neer op een netto-investering van circa € 36 miljoen.

Wagenpark

De vervangingsopgave voor het wagenpark bedraagt voor de komende jaren € 2,5 miljoen, waarvan circa € 1 miljoen in 2024 voor onder andere de vervanging van een veegmachine, zoutstrooier en frontmaaier. Uitgangspunt is duurzame aanschaf waar mogelijk.

Openbare ruimte

In de wijk Koedijklanden is voor 2024 de herinrichting van de J. van Goyenstraat voorzien. Voor 2025 staat de herinrichting van de B. van der Helststraat gepland. Binnen de exploitatie riolering is rekening gehouden met de vervanging van de riolering bij deze projecten.

De investeringen in de binnenstad betreffen de herontwikkeling Bleekerseiland (€ 1,5 miljoen waarvan de realisatie is voorzien in 2025), de herinrichting van de Kastanjelaan-Weerdstraat (€ 0,4 miljoen voor 2024) en de afronding van onderdelen uit het Binnenstadsplan.

Onderdeel van de investeringsopgave is ook de beoogde realisatie van de Noordelijke stadsentree. De aanlegkosten zijn geraamd op € 33 miljoen. Voor deze aanleg wordt een bijdrage vanuit het rijk verwacht van € 23,4 miljoen. De netto-investering van de stadsentree komt daarmee uit op afgerond € 10 miljoen.

Bruggen/oeverbescherming

De investeringen in bruggen/oeverbescherming zijn opgenomen conform het (geactualiseerde) beleidsplan civieltechnische kunstwerken.

Voor de Boazbrug wordt onderzocht op welke wijze de brug hersteld kan worden. In 2024 is een investeringskrediet opgenomen van € 0,9 miljoen.

Overige investeringen in openbare ruimte

De overige investeringen betreffen onder andere de omvorming van openbare verlichting naar LED, de vervanging van speeltoestellen en de vervanging van zieke bomen conform de beheerplannen. Een nieuwe investering voor 2024 betreft onder andere de vervanging van de verkeersregelinstallatie (VRI) aan de Burgemeester Knopperslaan. Voor de realisatie van een initiatief bij de watertoren is het nodig gronden te ruilen. Voor de door de gemeente aan te kopen gronden wordt een investeringskrediet gevraagd. De gronden die de gemeente verkoopt leiden tot een incidentele opbrengst in 2024. Deze inkomst is meegenomen in de geraamde cijfers binnen programma 10 Economische zaken en grondzaken. De vervanging van de bestrating aan de Prinses Marijkestraat wordt uitgevoerd afhankelijk van de werkzaamheden bij theater Ogterop.



De grondexploitatie Noord II is bij de vaststelling van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2023 (MPG) afgesloten. In lijn met de besluitvorming van het MPG is voor 2024 een investeringskrediet opgenomen voor de afrondende werkzaamheden op Noord II.

Riolering

Investerings ten behoeve van de riolering zijn voor een groot deel gekoppeld aan de bouwplanning van de nieuwbouwwijken en de ontwikkeling binnen de grondexploitaties (1e aanleg). Daarnaast staat voor 2024 onder andere de vervanging van de riolering aan de J. van Goyenstraat in de planning. De toekomstige vervangingsinvesteringen in de riolering zijn opgenomen op basis van de uitgangspunten in het Riolering en Water Programma (RWP).



Investeringsplanning (bedragen in €)	Type	Verwacht jaar start	(verwacht) jaar van realisatie	Benodigd krediet	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto-investering	Reeds beschikbaar gesteld	Beschikbaar te stellen krediet 2024	Afschrijvingstermijn in jaren
Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte									
Materieel/wagenpark	e	2023	2026	2.544.000	-	2.544.000	480.000	484.000	5-10
Openbare ruimte									
Koedijkslanden	m	2024	2025	828.000	-	828.000	-	449.000	15
Binnenstad	m	2020	2025	2.617.504	-23.429	2.640.933	2.217.504	400.000	15
Noordpoort stadsentree	m	2024	2029	33.300.000	23.400.000	9.900.000	-	29.000.000	0/15
Bruggen/oeverbescherming									
Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendrachtsstraat	m	2022	2025	1.000.000	-	1.000.000	769.000	231.000	40
Reservering Boazbrug	m	2023	2024	900.000	-	900.000	-	900.000	40
Vervanging oeverbescherming Bleekerseiland	m	2023	2024	54.000	-	54.000	54.000	-	20
Gasgracht damwand	m	2024	2024	48.000	-	48.000	-	48.000	20
Damwand zwemvijver Nijeveen	m	2024	2024	65.000	-	65.000	-	65.000	20
Vervanging Eekmolenbrug	m	2025	2026	1.560.000	-	1.560.000	-	-	40
Remmingswerken Eshuisbrug	m	2026	2028	1.400.000	-	1.400.000	-	-	40
Overige bruggen/oeverbescherming	m	2025	2027	1.980.000	-	1.980.000	-	-	20/40
Overig									
Maatregelen rotonde watertoren	m	2023	2025	100.000	-	100.000	100.000	-	15
Infrastructurele maatregelen Meppel Noord	m	2023	2026	498.000	-	498.000	498.000	-	15
Aankoop grond watertoren	m	2024	2024	30.000	-	30.000	-	30.000	0
Aanleg landbouwweg Nijeveen (excl.grondaankoop)	m	2022	2024	150.000	-	150.000	150.000	-	15
Omvormen openbare verlichting naar LED	m	2022	2024	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	10
Vervanging zieke bomen	m	2024	2026	990.000	-	990.000	-	330.000	15
Vervanging bestrating Prinses Marijkestraat	m	2022	2025	85.000	-	85.000	85.000	-	15
Vervanging speeltoestellen	m	2024	2026	360.000	-	360.000	-	120.000	10
Herinrichting Westeinde	m	2023	2024	150.000	-	150.000	150.000	-	15
Herinrichting Voorstraat	m	2023	2024	175.000	-	175.000	175.000	-	15
Vervanging VRI/Burg.Knopperslaan	m	2024	2024	125.000	-	125.000	-	125.000	10
Nijeveense Grift (waterakkoord)	m	2023	2024	60.000	-	60.000	60.000	-	20
Hondenspeelplaatsen	m	2024	2025	60.000	-	60.000	-	30.000	10



Afronding woonrijpmaken Noord II	m	2024	2024	106.000	-	106.000	-	106.000	15
<i>Subtotaal Openbare Ruimte</i>				<i>47.841.504</i>	<i>23.376.571</i>	<i>24.464.933</i>	<i>5.458.504</i>	<i>31.834.000</i>	
<u>Riolering</u>									
Nieuwveense Landen (1e aanleg)	e/h	2022	2025	4.835.000	-	4.835.000	2.850.000	1.985.000	40/60
1e aanleg riolering overig	e/h	2022	2026	2.789.000	-	2.789.000	1.539.000	1.250.000	60
Vervanging riolering	e/h	2022	2026	1.610.000	-	1.610.000	410.000	400.000	35
<i>Subtotaal Riolering</i>				<i>9.234.000</i>	<i>-</i>	<i>9.234.000</i>	<i>4.799.000</i>	<i>3.635.000</i>	
Totaal Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte incl. materieel/wagenpark				59.619.504	23.376.571	36.242.933	10.737.504	35.953.000	

Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

Programma 10: Economische zaken en grondzaken

Wat valt onder dit programma?

Beleidskader

Economische zaken

- Samen bouwen aan kwaliteit, Visie op de fysieke leefomgeving 2021
- Binnenstadplan/Regiostedenfonds
- Beleidsnota 'Meppeler erfgoed NU' 2021

Grondzaken

- Nota Grondbeleid 2021
- Grondprijzennota 2023
- Meerjarenperspectief grondexploitatie 2023
- Beleidskader uitgifte onroerend goed 2023

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.

Algemene doelstelling

Meppel wil een goed ondernemers- en vestigingsklimaat bieden voor onze lokale en regionale ondernemingen, zowel in Meppel, Nijeveen, Rogat als in het buitengebied. Onze sfeervolle binnenstad, mooie voorzieningen en goede bereikbaarheid dragen hieraan bij. We zien forse uitdagingen op ons afkomen waar het gaat om schaarste in vestigingslocaties, personeel, grondstoffen en (duurzame) energie. Dit willen wij in samenwerking met onze ondernemers, onderwijs en andere overheden omzetten in nieuwe kansen voor Meppel.

Economische zaken en grondzaken

Wat willen we bereiken?

Economische innovatie, ontwikkeling en samenwerking.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samenwerking in de binnenstad

Bij voldoende draagvlak onder de ondernemers wordt de bedrijveninvesteringzone (BIZ) voor de binnenstad van Meppel verlengd tot en met 2028. Dit biedt een stabiele (financiële) basis voor de Meppeler Handelsvereniging (MHV) om mooie activiteiten in Meppel te organiseren en ondernemers te faciliteren met bijvoorbeeld collectieve inkoop van energie of BHV-certificering.

Samen met onze partners en de Provincie Drenthe blijven we inzetten op een toekomstbestendige binnenstad, met aandacht voor leegstand, kwaliteitsverbetering van gebouwen, meer groen en ruimte voor fietsen.

Met de eigenaar van de Swaenenborgh gaan wij, op basis van de afgesloten intentieovereenkomst, in gesprek over de toekomstige invulling van dit complex.

Promotie van Meppel

Met Merk Meppel werken wij samen vanuit de waarden van Meppel Diep Geluk aan de promotie van Meppel.



Een goede relatie met ons georganiseerd bedrijfsleven

Het georganiseerd bedrijfsleven, zoals de MHV, Ondernemend Nijeveen en ZP Meppel is een belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente. Deze samenwerking ontwikkelt zich naar een hoger niveau. Zo spreken wij met ICC Parkmanagement Meppel over de rol die zij kunnen spelen in het toekomstbestendig maken en houden van onze bedrijventerreinen, bijvoorbeeld rond verduurzaming of veiligheid. Dit is mede mogelijk doordat het bedrijfsleven met het Ondernemersfonds voor de hele gemeente en de BIZ voor de binnenstad zelf financiële middelen opbrengt om hun belangenbehartiging professioneel aan te pakken.

Regionale ontwikkeling bedrijventerreinen

Gemeente Meppel heeft gezamenlijk met gemeente De Wolden en gemeente Westerveld 'programmeringsafspraken' gemaakt met de provincie over de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Door samen afspraken te maken, moet overaanbod van bedrijventerreinen tegengegaan worden. Onderdeel van de afspraken is ook dat we samen met de provincie gaan verkennen wat er mogelijk is rond thema's als inbreiding, intensivering, verduurzaming en toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen.

In de Regio Zwolle wordt door 22 gemeenten en 4 provincies een 'Ruimtelijk-economische bouwsteen' ontwikkeld. Hierin wordt onderzocht hoe de schaarse ruimte duurzaam ingezet kan worden om de (regionale) economie te versterken en te vernieuwen. De focus ligt op grootschalige ruimtevragers en campusontwikkelingen.

We stemmen onze inzet op public affairs af met provincies, de Regio Zwolle en de Port of Zwolle om zo gezamenlijk en in samenhang onze belangen onder de aandacht te brengen.

Samen werken aan innovatie en ontwikkeling

De gemeente heeft zelfstandig maar beperkte invloed op de lokale, economische ontwikkeling. Daarom werken wij graag samen met een groot aantal partners. N.I.C.E. en de Regiocampus zijn voor ons belangrijke schakels in de verbinding met ondernemers en onderwijs. Wij zijn blij met hoe zij zich steeds professioneler weten te organiseren. De komst van een extra opleiding van NHLStenden maakt Meppel een belangrijk kenniscentrum voor internationaal onderwijs, met bijbehorende kansen voor ondernemers. Daarnaast werken wij in het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle, Werkgeversplatform Staphorst Meppel en de Regio Zwolle (Upgrade Jezelf) samen aan de arbeidsmarkt vraagstukken, zoals de sterk oplopende personeelstekorten.



Wat willen we bereiken?

Ruimte bieden om te werken

Ons lokaal gewortelde midden- en kleinbedrijf is dé motor van de Meppeler economie. Wij willen hen ruimte bieden om te innoveren en ondernemen. Zo kunnen zij blijven zorgen voor banen, economische dynamiek én hun bijdrage leveren aan de grote transitie die op ons afkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Beter benutten van bestaande bedrijventerreinen

Vanuit de Regio Deal Port of Zwolle wordt onderzocht hoe we onze bedrijventerreinen langs het Meppelerdiep beter kunnen benutten. Onder andere door samenwerking tussen bedrijven te stimuleren willen we hier meer waarde toevoegen en schuifruimte realiseren, zodat bedrijven binnen Meppel de kans krijgen om zich te blijven ontwikkelen. Dit is een langdurig en complex proces, waarin we samenwerken met onder andere de provincie en Port of Zwolle, bijvoorbeeld om hiervoor middelen uit Europa aan te trekken.

Afronding Blankenstein en Noord II

In 2023 worden de laatste vier kavels op Blankenstein uitgegeven. De laatste kavels op Noord II zijn al eerder verkocht. Na de bouwwerkzaamheden kunnen deze terreinen 'woonrijp' gemaakt worden gemaakt.

Voor Oevers E is de woonverplichting van een aantal kavels komen te vervallen. Deze worden op de markt gezet, naar verwachting kunnen deze op korte termijn worden verkocht. Dit brengt de afronding van dit bedrijventerrein ook dichterbij.

Ontwikkeling Noord III

Het bestemmingsplan Noord III is vastgesteld. Er wordt een uitgiftekader opgesteld, waarbij ook rekening gehouden wordt met het Didamarrest. Met Tennet en Enexis zijn gesprekken gaande om in de zuidelijke punt van Noord III een nieuw hoogspanningsstation te realiseren. Dit moet op termijn de netcongestie in Meppel en omgeving oplossen. In het voorjaar van 2024 vindt de aannemersselectie plaats, zodat in het najaar van 2024 gestart kan worden met het bouwrijp maken van Noord III. Parallel aan het bouwrijp maken kan de kaveluitgifte plaatsvinden zodat begin 2025 de eerste bouwactiviteiten kunnen plaatsvinden.



Ontwikkeling Noord IV

Het Omgevingsprogramma Noord IV is in september 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. De voorkeursvariant binnen het omgevingsprogramma is de vestiging van een groot themapark in het gebied. Een enorme kans voor Meppel en omgeving om de toeristische sector en economie een boost te geven. Komend jaar wordt verder gewerkt aan een omgevingsplan en een samenwerkingsovereenkomst met de exploitant. Ook zullen actief gronden verworven moeten worden. De ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein is het terugvalscenario wanneer het themapark niet doorgaat.

Beleidsindicatoren

Programma 10

Indicator	Eenheid	2020	2021	2022
Funciemenging	%	55,2%	55,5%	55,8
Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000 inw.15 t/m 64jr	148,8	154,3	161,9

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Ontleend aan: CBS-BAG/LISA, LISA

Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten						
Economische zaken en grondzaken						
Economische en grondzaken	17.282	9.552	30.023	36.013	22.443	12.959
Totaal Economische zaken en grondzaken	17.282	9.552	30.023	36.013	22.443	12.959
Totaal Lasten	17.282	9.552	30.023	36.013	22.443	12.959
Baten						
Economische zaken en grondzaken						
Economische en grondzaken	-16.751	-7.487	-28.160	-34.183	-20.619	-10.979
Totaal Economische zaken en grondzaken	-16.751	-7.487	-28.160	-34.183	-20.619	-10.979
Totaal Baten	-16.751	-7.487	-28.160	-34.183	-20.619	-10.979
Saldo van baten en lasten	531	2.065	1.863	1.830	1.824	1.981
Onttrekkingen						
Economische zaken en grondzaken						
Economische en grondzaken	-519	-221	-228	-228	-228	-228
Totaal Economische zaken en grondzaken	-519	-221	-228	-228	-228	-228
Totaal Onttrekkingen	-519	-221	-228	-228	-228	-228
Stortingen						
Economische zaken en grondzaken						
Economische en grondzaken	0	0	0	0	0	0
Totaal Economische zaken en grondzaken	0	0	0	0	0	0



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Totaal Stortingen	0	0	0	0	0	0
Totaal reserve mutaties	-519	-221	-228	-228	-228	-228
Gerealiseerd resultaat	13	1.844	1.635	1.602	1.596	1.753

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023

Lasten

Het grote verschil betreft de ramingen in de grondexploitaties conform het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Verder zijn in de begroting 2024 geen kosten meer opgenomen voor Circulaire havens oevers S. Dat geeft een verlaging weer van € 200.000 ten opzichte van 2023. De bijdrage aan de Port of Zwolle is met ingang van 2024 structureel verhoogd met € 120.000.

Baten

Het grote verschil betreft de ramingen in de grondexploitaties conform het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). In 2024 is voor Circulaire havens oevers S geen bijdrage vanuit de Regiodeal meegenomen. Dit geeft een lagere inkomst van € 125.000 (zie ook lasten).

Begroting 2024 en meerjarenperspectief

Lasten en baten

De lasten en baten voor de grondexploitaties zijn meerjarig bijgesteld op basis van het MPG.

Programma 11: Duurzaamheid

Wat valt onder dit programma?

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

Beleidskaders



- Programma duurzaamheid 2020-2023.
- Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
- Warmte transitievisie
- Regionale klimaatadaptatiestrategie
- Grondstoffenbeleidsplan 2021-2024
- Verordening fysieke leefomgeving
- Kadernota Zo doen we groen 2015
- DPLG (Drents programma landelijk gebied)
- NOVI (Nationale Omgevingsvisie)
- POVI (Provinciale Omgevingsvisie)

Samenwerkingsverbanden

- RES Drenthe
- Fluvius
- Regio Zwolle
- Markerein
- RUD Drenthe
- IVN-Drenthe (scholennetwerk)
- Drents energieloket
- Lokale energiecoöperaties/-werkgroepen (EC-Nijeveen, EC-Slingenberg, Nieuwveense landen)
- Samenwerkingsverband Zuidwest Drenthe
- Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe
- NICE

Relaties met andere beleidsterreinen

Duurzaamheid heeft raakvlakken met veel beleidsterreinen. Zowel in het fysieke domein, het sociale domein en de eigen bedrijfsvoering. Het realiseren van 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 andere programma's.

[Algemeen](#)

Algemene doelstelling:

Op gebied van energie, klimaat, biodiversiteit, circulaire economie en afval werken we aan langetermijndoelen en ambities die zijn vastgelegd in Meppeler, regionale en landelijke afspraken:

- In 2030 49% reductie van CO₂ (ten opzichte van 1990);
- In 2030 zijn alle gemeentelijke gebouwen van het gas af;
- In 2040 CO₂ neutraal (ambitie Meppel);
- In 2050 klimaatbestendig en waterrobuust;



- In 2050 een volledig circulaire economie;
- In 2050 is er maximaal 30kg huishoudelijk restafval per jaar en 100% inzameling van grondstoffen;
- Behoud en bevorderen van biodiversiteit, landschap en natuur;
- Actieve samenwerking met onze inwoners op lokale initiatieven;
- Bewustwording creëren bij inwoners, ondernemers, scholen en bedrijven rondom milieu en klimaat;
- Bewaken milieukwaliteiten bodem, lucht, geluid.

Afvalbeheer en grondstoffeninzameling

Wat willen we bereiken?

We richten ons op maximale bronscheiding en zo min mogelijk huishoudelijk restafval tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan de kwaliteit van de grondstoffeninzameling verbeteren, we stimuleren het scheiden en verminderen van afval.

Wat gaan we daarvoor doen?

Strategische verkenning restafvalverwerking

Ons restafvalcontract loopt nog tot en met 31 december 2024 en kan nog eenmaal verlengd worden met drie jaar. Het advies is om de aanbesteding van dit contract vroegtijdig te starten, zodat tijdig duidelijk is met welke tarieven voor restafvalverwerking we na 2027 rekening moeten houden. Dit proces wordt in 2024 in gang gezet.

Inzet op kwaliteit van de gescheiden stromen

De kwaliteit van de gescheiden grondstofstromen wordt steeds belangrijker. Verwerkers gaan strenger keuren, waardoor we te maken kunnen krijgen met afkeur. Dit kan hogere kosten met zich meebrengen voor de verwerking van de afgekeurde stromen. Bovendien missen we dan de vergoeding die op deze grondstofstromen zit. Dit geldt voor PMD, maar ook voor GFT, Papier/Karton en Textiel. We zetten in op communicatie, maar ook op controles en handhaving bij vervuiling. Er wordt een vervolgaanpak gemaakt voor het gescheiden inzamelen van luiers naar aanleiding van de ervaringen in 2022 en 2023.



Milieustraat

We onderzoeken de mogelijkheden voor een milieustraat/brengstation binnen onze gemeente.

Inzet op voorkomen van huishoudelijk afval

Het is nodig dat we bewuster consumeren en minder verspillen. Dit doen we door middel van het project Meppel Deelt (delen en lenen) en door contact te zoeken met kringloopbedrijven. Ook gaan we mensen bewust maken van de waarde van spullen. We gaan meer afvalstromen die geen afvalstromen hoeven zijn, gescheiden ophalen en een tweede leven geven.

Communicatie

De Drentse 'Geef het door' campagne wordt gecontinueerd. Er gaat op gemeentelijk niveau veelvuldig gecommuniceerd worden over het belang van goede afvalscheiding en het voorkomen van afval.

Milieuzorg

Wat willen we bereiken?

Een milieuveilige en gezonde leefomgeving in de gemeente Meppel.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

We herijken de milieutaken in verband met de Omgevingswet, het interbestuurlijk programma VTH en de omzetting van de uitvoerings- en handhavingsstrategie van uitput naar outcome.

Met de omzetting van de uitvoeringsstrategie naar outcome wordt het gewenste kwaliteits- en uitvoeringsniveau van de milieutaken vastgesteld.



We versterken de interne regie op het stikstofdossier en de externe (ambtelijk en bestuurlijk) afstemming daarvan in het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG)..

Het DPLG bevat onder andere de opgave voor stikstofreductie. Deze reductie moet zorgen voor verbetering van de natuur en het op gang brengen van vergunningverlening om economische ontwikkeling mogelijk te houden. Met een betere interne regie en afstemming willen wij bijdragen aan het behalen van de doelen en tegelijkertijd ruimte voor de Meppeler opgaven en vergunningverlening houden. Zie voor de maatregel DPLG de doelstelling Landschap, natuur en biodiversiteit.

Communicatie

Door middel van communicatie vergroten we de kennis bij onze inwoners over de mogelijke milieu- en gezondheidsgevolgen van asbestverwijdering, warmtepompen (geluid) en houtstook (lucht).

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.

Hiervoor gaan we aan de slag met de volgende onderdelen:

Ondersteuning bedrijfsleven in de energietransitie

Werken aan warmteplannen

Netcongestie

Werken aan grootschalige duurzame opwekking

Stimuleren van 'geen spijtmaatregelen'



Wat gaan we daarvoor doen?

Door middel van het project ESTAB (Energie Systeem Transitie in Actie op Bedrijventerreinen) komen tot een geschikte versnellingsaanpak voor de energietransitie op bedrijventerreinen.

In ESTAB worden handvatten voor de energietransitie op bedrijventerreinen ontwikkeld met betrekking tot informatie over het lokale energiesysteem (techniek) en stakeholders, competenties van de betrokken stakeholders (gedrag) en de daadwerkelijke transitie op bedrijventerreinen.

We gaan invulling geven aan een gezamenlijke aanpak verduurzaming bedrijventerreinen.

Met energietoezicht vanuit de milieuregelgeving door de RUD Drenthe wordt het aanwezige besparingspotentieel benut.

Door heel Drenthe voeren we toezichts- en handhavingsaanpak voor de energielabel C verplichting waardoor we nog meer energie besparen

Met deelname aan de werkgroep duurzame energie van het ICC PMM wordt het gezamenlijk optrekken van bedrijven bij de duurzaamheidstransitie gestimuleerd.

Er worden Drenthe breed afspraken gemaakt en uitvoering gegeven aan het Besluit CO2 reductie werkgebonden personenmobiliteit.

Wettelijk is het toezicht op de verplichtingen van dit Besluit belegd bij de Omgevingsdiensten. Daarom moeten we Drenthe breed vastleggen hoe dit toezicht plaatsvindt. De verplichtingen bestaan voornamelijk uit het aanleveren van informatie om inzichtelijk te krijgen welke reductie er mogelijk is over de komende jaren.

Werken aan warmteplannen

- We voeren het warmteplan Berggierslanden uit.
- We stellen het warmteplan Koedijklanden/Reestlanden/Slingenberg vast en voeren het uit.
- We stellen het warmteplan op voor Oosterboer.
- We starten we met de warmteplannen voor Nijeveen en het bedrijventerrein Blankenstein.



Werken aan grootschalige duurzame opwekking.

- We werken aan de verdere uitvoering van de regionale energiestrategie 1.0 (RES 1.0);
- We benutten het monitoringsysteem van de RES om de voortgang te toetsen;
- We onderzoeken de mogelijkheden om windenergie te realiseren. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar voorkeurszoekgebieden, de invulling van lokaal eigendom en op welke wijze participatie wordt vormgegeven;
- We verkennen de mogelijkheden voor zonnepanelen op parkeerterreinen en langs snelwegen;

Netcongestie

- De te beperkte transportcapaciteit van elektriciteit is een mogelijke belemmering voor de voortgang van de energietransitie op zowel regionaal als lokaal niveau. Denk hierbij aan de ambities voor grootschalig opwekken van energie en de duurzame ontwikkeling van bedrijven en bedrijvigheid.

Hoewel onze invloed op dit dossier beperkt is, volgen we het op de voet en nemen we als het nodig is actie:

- In samenwerking met de buurgemeenten, provincie(s) en netbeheerders zetten we ons in op de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk.
- We zoeken met netwerkbeheerders naar mogelijkheden om coöperatieve lokale energieprojecten aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet. Een voorbeeld is zonnepark Nieuwveense Landen.
- We onderzoeken welke rol we kunnen nemen in de bijdrage aan het oplossen van netcongestie.
- We hebben aandacht voor initiatieven uit de samenleving voor de ontwikkeling van lokale netwerken.

Stimuleren van 'geen spijtmaatregelen'

- We werken samen met het DEL voor het verduurzamen van woningen waarin geen-spijtmateregelen prioriteit hebben.
 - In 2024 zijn er in Meppel 15 vrijwillige energiecoaches actief voor energieadvies en 3 fixbusjes om gratis kleine energiebesparende maatregelen aan te brengen.
- We bieden inwoners de duurzaamheidslening aan;
- We breiden de Week van de Duurzaamheid uit met koop-lokaal acties.
- We voeren de acties vanuit het NIP en de SPUK uit,

Communicatie:

- We doen mee aan de Junior Klimaatcoach en de Junior energiecoach om jongeren bewust



te maken van duurzaam gedrag.

- We organiseren de duurzame doe week bij het voortgezet onderwijs.

Klimaataanpassing

Wat willen we bereiken?

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

Een klimaatbestendig Gemeente Meppel, waar hittestress, wateroverlast en droogte zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren de taken voor 2024 van de Lokale Uitvoeringsagenda uit.

In de Lokale Uitvoeringsagenda (LUA) staan acties en maatregelen voor gemeente Meppel om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Het gaat hierbij om zowel fysieke ingrepen als om onderzoeksmaatregelen en overlegstructuren. Voorbeelden hiervan zijn het vergroenen van de leefomgeving, wadi's en waterdoorlatende bestrating.

We geven uitvoering aan de Financiële Stimuleringsregeling Fluvius

In 2023 is een financiële stimuleringsregeling opgezet voor bewoners die klimaatadaptieve maatregelen toepassen op en rond het huis. In 2024 zetten wij deze regeling voort.

Circulaire Economie

Wat willen we bereiken?

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



Wat gaan we daarvoor doen?

We stimuleren en faciliteren Meppeler maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur en milieu bij initiatieven die bijdragen aan een meer duurzame samenleving.

Het gaat hierbij niet alleen om bestaande activiteiten (zoals boomfeestdag, nacht van de nacht, fairtrade) maar ook om nieuwe initiatieven zoals Meppel in 1 dag schoon en Junior EnergieCoaches.

Wat willen we bereiken?

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

Met het project Duurzaam inkopen werken we aan de doelstelling om in 2025 een volledig duurzaam en waar mogelijk volledig circulair inkoop- en aanbestedingsbeleid te voeren. We gaan verder met het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed. Er wordt gewerkt aan een verduurzamingsplan voor het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed door verduurzamingsmaatregelen op te nemen in het meerjarig onderhoudsplan.

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.

- We stellen onze doelen vast en richten daar onze organisatie op in.
- We zetten ons samenwerking met circulaire hotspot N.I.C.E. voort.
- We dragen onze voorbeeldfunctie uit; we gaan verder met het doorontwikkelen van onze buitendienst voor een sociaal circulair ambachtscentrum waardoor we meer kunnen halen uit onze grondstoffeninzameling.
- We zetten in op bewustwording van productieprocessen minder consumeren.

Landschap, natuur en biodiversiteit

Wat willen we bereiken?

Meppel heeft een rijke biodiversiteit in de stad, het dorp en op het platteland, waarbij zowel bijzondere soorten als basisnatuur een plek hebben. Het landschap heeft kwaliteit en is herkenbaar en beleefbaar.



Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoeren van Streekbeheer voor natuur en landschap

Het Plan Biodiversiteit laten we vaststellen. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma zetten we in werking

We inventariseren beschermde soorten in het kader van het aanscherpen van de Natuurwaardenkaarten

We beschermen gebouwgebonden diersoorten door het uitvoeren van kortetermijnmaatregelen en stellen een Soortenmanagementplan op

We geven uitvoering aan Leader, een subsidie die gericht is op versterking van het platteland.

Vergroenen van de gemeentewerf.

We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het landschap, natuur en/of biodiversiteit

Wij nemen als gebiedspartner ambtelijk en bestuurlijk deel aan het proces om het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) vast te stellen

Het DPLG beschrijft de opgaves voor water, natuur (waaronder stikstofreductie), klimaat en landbouw in samenhang. Ook nemen we deel aan de toekomstige gebiedsprocessen Zuidwest en Reest, waarin de gebiedsgerichte doelen en maatregelen verder worden uitgewerkt.



Beleidsindicatoren

Programma 11

Indicator	Eenheid	2020	2021	2022
Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	155	170	nog niet bekend
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit	%	nog niet bekend	nog niet bekend	nog niet bekend

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Ontleend aan: CBS Statistiek Huishoudelijk Afval

Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten						
Duurzaamheid						
Afvalinzameling	3.179	3.492	3.429	3.574	3.585	3.720
Milieuzorg	1.469	3.424	3.320	3.298	3.407	3.342
Totaal Duurzaamheid	4.648	6.915	6.749	6.872	6.992	7.062
Totaal Lasten	4.648	6.915	6.749	6.872	6.992	7.062
Baten						
Duurzaamheid						
Afvalinzameling	-4.011	-4.397	-4.503	-4.700	-4.737	-4.923
Milieuzorg	-38	-1.123	-651	-657	-657	-657
Totaal Duurzaamheid	-4.049	-5.521	-5.154	-5.357	-5.394	-5.580
Totaal Baten	-4.049	-5.521	-5.154	-5.357	-5.394	-5.580
Saldo van baten en lasten	599	1.395	1.594	1.515	1.598	1.482
Onttrekkingen						
Duurzaamheid						
Afvalinzameling	0	0	0	0	0	0
Milieuzorg	0	-245	0	0	0	0
Totaal Duurzaamheid	0	-245	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	0	-245	0	0	0	0
Stortingen						
Duurzaamheid						
Afvalinzameling	0	0	0	0	0	0
Milieuzorg	0	0	0	0	0	0
Totaal Duurzaamheid	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	0	0	0	0	0	0
Totaal reserve mutaties	0	-245	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	599	1.150	1.594	1.515	1.598	1.482

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023

Lasten en baten



Afvalinzameling

Evenals bij de exploitatie riolering is ook bij de exploitatie afvalinzameling 100% kostendekkendheid het uitgangspunt. Als gevolg daarvan stijgt het tarief voor afvalstoffenheffing in 2024 met € 6,00 ten opzichte van 2023 naar € 218 per huishouden. Het positieve saldo tussen de lasten en baten houdt verband met de toerekening van kosten die in een ander programma staan. Zie voor meer informatie ook de paragraaf lokale heffingen.

Milieuzorg

Op het product Milieuzorg is de bijdrage aan de RUD op basis van hun meerjarenbegroting ten opzichte van 2023 behoorlijk verhoogd. Deze aanpassing is het gevolg van de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving, optreden bij klachten, overtredingen en calamiteiten. Dit betreft wettelijke taken in het kader van de Omgevingswet. Verder zijn hier extra middelen opgenomen voor het opstellen en uitvoeren van de Warmteplannen en wordt een Soortenmanagementplan opgesteld.

Het rijk heeft de komende jaren extra geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Het gaat om de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Meppel is een bijdrage toegezegd van jaarlijks € 650.000. Deze middelen zijn bestemd voor de uitbreiding en versterking van de personele capaciteit (borgen van kennis en kunde) en zijn ook als zodanig geraamd in de begroting. De extra uitgaven worden volledig gedekt door de rijksbijdrage.

Begroting 2024 en meerjarenperspectief

In meerjarenperspectief is voor de berekening van de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing uitgegaan van 100% kostendekking. De komende jaren wordt een toename verwacht van de lasten. Deze toename houdt onder meer verband met de stijgende kapitaallasten door investeringen (vervanging en verduurzaming) in het wagenpark. Voor de komende jaren is een stijging van het tarief voor de afvalstoffenheffing voorzien.

Investeringen

In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een jaarlijkse vervanging van afzetcontainers en ondergrondse containers. Bij de (vervangings)investeringen ten aanzien van het wagenpark (materieel reiniging) ligt de focus op circulair wagenpark beheer. Uitgangspunt is duurzame aanschaf waar mogelijk.

Het krediet voor investeringen klimaatadaptatie betreft een krediet voor fysieke ingrepen waarmee klimaatknelpunten in de openbare ruimte kunnen worden opgelost.

Een investering in software voor de toegangscontrole van ondergrondse containers is nodig om de overgang van 3G naar 5G te kunnen realiseren.



Investeringsplanning (bedragen in €)	Type	Verwacht jaar start	(verwacht) jaar van realisatie	Benodigd krediet	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto- investering	Reeds beschikbaar gesteld	Beschikbaar te stellen krediet 2024	Afschrijvings -termijn in jaren
Programma 11 - Duurzaamheid									
Vervanging afzet- en ondergrondse containers	e/h	2024	2026	930.000	-	930.000	-	330.000	15
Investerings klimaatadaptatie	m	2022	2025	350.000	-	350.000	350.000	-	15
Vervanging toegangscontrole ondergrondse containers	e/h	2024	2024	295.000	-	295.000	-	295.000	10
AfvalRIS, managementcontrolsysteem (pasjes etc)	e/h	2024	2024	40.000	-	40.000	-	40.000	5
Wagenpark afvalinzameling	e/h	2024	2026	2.365.000	-	2.365.000	515.000	285.000	7/8
Totaal Programma 11 - Duurzaamheid				3.980.000	-	3.980.000	865.000	950.000	

Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

Programma 12: Burgerzaken

Wat valt onder dit programma?

Het programma Burgerzaken betreft de volgende onderdelen:

- De algemene begraafplaats in Meppel en Nijeveen: begrafenissen en verstrooiing;
- Burgerzaken. Dit is de poortwachter voor het vaststellen en daarna vastleggen van de juiste identiteitsgegevens. Daarnaast is Burgerzaken onder meer verantwoordelijk voor het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, het voltrekken van huwelijken en aanvragen van de Nederlandse nationaliteit;
- Het Klant Contact Centrum (KCC). Dit handelt alle eerste klantcontacten af en is de verbindende factor tussen de inwoner/ondernemer/maatschappelijke organisatie (=inwoner) 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;
- Programma Dienstverlening: het realiseren van het meerjarig uitvoeringplan van de visie op dienstverlening met als doel de dienstverlening van de gehele organisatie te verbeteren.



Relatie met andere beleidsterreinen

Dienstverlening heeft een directe relatie met alle domeinen van de gemeente als dienstverlener.

Algemeen

Onze ambitie is: alle inwoners van de gemeente Meppel ervaren onze dienstverlening als duidelijk, betrouwbaar en inwonergegericht.

Wij willen een gemeente zijn waar inwoners onze dienstverlening ervaren als duidelijk, betrouwbaar en inwonergegericht. Om daar te komen moeten we in eerste instantie zorgen dat de inhoud op orde is en dat we duidelijk zijn. Als onze informatievoorziening op orde is en we duidelijk zijn, is het zaak dat we werken aan naleving van de inhoud. Kort gezegd: we moeten doen wat we afspreken. Hierdoor ervaart de inwoner ons als betrouwbaar. Vervolgens is het zaak dat we werken aan de vorm waarmee we contact hebben met inwoners. Onze houding moet zo zijn dat inwoners onze dienstverlening ervaren als inwonergegericht.

Dit alles realiseren we binnen de wet- en regelgeving en beleidskaders.

Publiekszaken

Wat willen we bereiken?

Alle gemeentelijke communicatie uitingen in begrijpelijke taal aanbieden

We starten in 2024 met het in begrijpelijke taal formuleren van al onze communicatieuitingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Optimalisatie informatiekennisbank

We onderzoeken of de informatie over alle gemeentelijke onderwerpen in 1 systeem kan worden opgenomen, waar de hele gemeentelijke organisatie gebruik van kan maken.

Brieven duidelijk en begrijpelijk maken

Teksten van de website duidelijk en begrijpelijk maken



Wat willen we bereiken?

Goede aansluiting op de LV-WOZ

Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om aan te sluiten op de Landelijke Voorziening Waardering Onroerende Zaken (LV-WOZ). Hierdoor wordt de informatie landelijk beschikbaar voor alle afnemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

De onjuistheden in levering aan de LV-WOZ minimaliseren.

Voor een probleemloze aansluiting is het noodzakelijk om de onjuistheden vooraf te signaleren en te verhelpen. Hiervoor is een systeem beschikbaar.

Wat willen we bereiken?

Toekomstbestendige dienstverlening die beter aansluit bij de behoefte van inwoners

Onze ambitie is : alle inwoners van de gemeente Meppel ervaren onze dienstverlening als duidelijk, betrouwbaar en inwonergegericht.

Wat gaan we daarvoor doen?

We ontwikkelen en implementeren een nieuwe website

We zorgen ervoor dat we inzicht krijgen in het gebruik van al onze dienstverleningskanalen: website, telefonie, etc.

We verzamelen informatie over het gebruik van de contactkanalen van de gemeente. Gedrag en/of feedback van inwoners wordt hiervoor (binnen de wettelijke kaders) verzameld, zodat we de dienstverlening kunnen gaan verbeteren.

Servicenormen opnieuw opstellen, deze monitoren en daar op sturen

Servicenormen opnieuw opstellen, deze monitoren en daarop sturen



Uitvoeren klantonderzoeken

In 2024 voeren we 2 klantreizen met inwoners uit om onze werkprocessen verder te verbeteren.

In 2024 voeren we een klanttevredenheidsonderzoek uit om inzicht te krijgen in hoe onze inwoners de gemeentelijke dienstverlening ervaren. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren.

Wat willen we bereiken?

Voorkomen van identiteitsfraude

In toenemende mate (landelijke trend) proberen mensen zich onder valse voorwendselen in te schrijven bij de gemeente voor het verkrijgen van een burgerservicenummer. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld toeslagen of uitkeringen aan te vragen. De gemeente is poortwachter voor het vaststellen van de identiteitsgegevens en het verstrekken van het burgerservicenummer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoeren risicoanalyse

Door het uitvoeren van een risicoanalyse worden risico's inzichtelijk en worden waar nodig maatregelen genomen. Er worden maandelijks kwaliteitscontroles uitgevoerd en jaarlijks diverse zelfevaluaties.

Jaarlijks opleiden van de medewerkers

Uitzoeken inzet gezichtsscanners

We gaan ons oriënteren op mogelijkheden om gezichtsherkenningsapparatuur aan te schaffen. Er zijn voor de aanschaf geen financiële middelen opgenomen, omdat dit mede afhankelijk is van het aantal publieksbalies na de verbouwing van het stadhuis.



Begraafplaatsen

Wat willen we bereiken?

Een optimaal verzorgde begraafplaats

We zorgen voor een begraafplaats die er optimaal verzorgd uitziet aan de hand van de kwaliteitscriteria die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het herstellen van monumentale graven

Dit doen we samen met een groep vrijwilligers. Het project loopt door tot en met 2025.

Het vervangen van een begraafstoel

We vervangen de machine waarmee de kist met de overledene met een lift in het graf kan worden gezet.

Wat willen we bereiken?

Optimalisatie begraafplaatsadministratie

Zorgen voor een meer efficiënte, betrouwbare en juiste begraafplaatsadministratie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verlengen van bestaande grafrechten

Dit heeft te maken met de overgang van grafrechten voor onbepaalde tijd naar grafrechten met een bepaalde tijd.

De rechthebbende waarvan de graftermijn eindigt, moet aangeven of die wil verlengen of afstand wil doen van het graf. Voor dit hele proces is de gemeente verantwoordelijk.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten						
Burgerzaken						
Begraafplaatsen	447	454	453	466	467	474
Publiekszaken	2.328	2.218	3.196	3.071	2.960	3.046
Totaal Burgerzaken	2.775	2.672	3.649	3.537	3.427	3.520
Totaal Lasten	2.775	2.672	3.649	3.537	3.427	3.520
Baten						
Burgerzaken						
Begraafplaatsen	-246	-246	-235	-235	-230	-230
Publiekszaken	-519	-306	-616	-672	-767	-828
Totaal Burgerzaken	-765	-552	-851	-907	-997	-1.058
Totaal Baten	-765	-552	-851	-907	-997	-1.058
Saldo van baten en lasten	2.010	2.120	2.798	2.630	2.430	2.462
Onttrekkingen						
Burgerzaken						
Begraafplaatsen	0	0	0	0	0	0
Publiekszaken	-94	0	0	0	0	0
Integratie, inburgering en nieuwkomers	0	0	0	0	0	0
Totaal Burgerzaken	-94	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	-94	0	0	0	0	0
Storting						
Burgerzaken						
Begraafplaatsen	0	0	0	0	0	0
Publiekszaken	0	0	0	0	0	0
Integratie, inburgering en nieuwkomers	0	0	0	0	0	0
Totaal Burgerzaken	0	0	0	0	0	0
Totaal Storting	0	0	0	0	0	0
Totaal reserve mutaties	-94	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	1.916	2.120	2.798	2.630	2.430	2.462



Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023

Lasten

Begraafplaatsen

Het project restauratie monumentale graven wordt voortgezet in 2024 en 2025.

Publiekszaken

De lasten zijn toegenomen door onze visie op de inzet voor dienstverlening. Extra middelen zijn opgenomen voor het meerjarig uitvoeringsplan dienstverlening, zoals de optimalisatie van communicatie met inwoners en de ontwikkeling van een nieuwe gemeentelijke website (2024). Aanvullend zijn extra structurele middelen opgenomen voor de verbetering van de kwaliteit en professionaliteit van digitale dienstverlening. Budgetten voor implementatie van systemen binnen het nog vast te stellen uitvoeringsplan dienstverlening zijn op dit moment nog niet inzichtelijk en daarom buiten beschouwing gelaten.

Voor de jaren 2024-2027 is extra tijdelijke formatie opgenomen voor de verwachte toename in aanvragen van reisdocumenten. De verwachte toename is onder andere een gevolg van de uitbreiding van de geldigheid van reisdocumenten van vijf naar tien jaar.

Baten

Begraafplaatsen

De baten bestaan hoofdzakelijk uit de opbrengst begraafrechten. De opbrengst is bijgesteld op basis van resultaten van de afgelopen jaren. Oorzaken voor deze daling is onder andere de mate van bereidheid tot verlenging van aflopende grafrechten, onduidelijkheid over het aantal sterfgevallen en de keuze en vorm in relatie tot begraven en crematie.

Publiekszaken

De baten zijn bijgesteld voor de verwachte vraag naar gemeentelijke producten (onder andere reisdocumenten en rijbewijzen).

Begroting 2024 en meerjarenperspectief

Lasten

Zie de toelichting onder begroting 2024 ten opzichte van 2023.

Baten

Publiekszaken

De ontwikkeling van de baten hangt samen met de verwachte toename in aanvragen van met name reisdocumenten.



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. Hier worden 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 staat hier de verplichte post onvoorzien.

Specifieke dekkingsmiddelen zijn bijvoorbeeld de opbrengst afvalstoffenheffing, de opbrengst rioolheffing. Maar ook de bijdragen van het rijk op basis van de "Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026". 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 overige (financiële) beleidsnotities

[In dit overzicht staan de volgende producten:](#)

Algemene Ondersteuning

Onder Algemene ondersteuning staat het geraamde begrotingsresultaat voor de jaren 2024-2027.

Onvoorziene uitgaven

De post onvoorziene uitgaven bedraagt € 50.000. Hiermee vangen we incidentele uitgaven op die voldoen aan de criteria: Onvoorzien, Onontkoombaar en Onuitstelbaar.

Deelnemingen

In de paragraaf verbonden partijen worden de deelnemingen toegelicht. De inkomsten uit de deelnemingen in de vorm van dividend worden hier geraamd. We ramen hier het dividend van Rendo, BNG en Wadinko.

Belastingen

In de paragraaf Lokale heffingen wordt informatie over de diverse gemeentelijke belastingen en overige heffingen compact weergegeven. De grootste gemeentelijke belasting qua opbrengst is de onroerende zaakbelastingen (OZB). In dit overzicht is de raming van de OZB en de precariobelasting meegenomen. De overige heffingen zijn opgenomen in de



programma's. De raming van de opbrengst OZB is met ingang van 2024 verhoogd met een algemene verhoging van 10% en een inflatiecorrectie van 3,1% volgens de uitgangspunten die bij de perspectiefnota 2024-2027 zijn gehanteerd. De kosten van invordering van belastingen en de waardebepaling van de onroerende zaken (Wet WOZ) zijn geraamd in programma 12 Burgerzaken.

Gemeentefondsuitkering

Gemeenten ontvangen geld van het rijk uit het gemeentefonds om hun taken uit te voeren. Het is de grootste inkomstenpost voor elke gemeente. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Uiteraard wel binnen de regels van de wet. Een groot deel van het geld uit het gemeentefonds keert het rijk uit in de vorm van een Algemene uitkering. Daarnaast zijn er nog integratie- en decentralisatie-uitkeringen (10%). Een decentralisatie-uitkering is tijdelijk voor een bepaald aantal jaren. Een integratie-uitkering is ingesteld met de bedoeling dat het op korte termijn overgaat naar de Algemene uitkering. Bijvoorbeeld voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW) ontvangen de gemeenten nu nog een integratie-uitkering.

Gemeenten ontvangen normaal gesproken op drie tijdstippen in het jaar informatie over de gemeentefondsuitkering. De meicirculaire is de vertaling van de Voorjaarsnota van het rijk, de septembercirculaire is gebaseerd op de Miljoenennota en de decembercirculaire rondt het uitkeringsjaar af. De raming van de gemeentefondsuitkering voor de jaren 2024-2027 is in deze programmabegroting bepaald op basis van de meicirculaire 2023.

Het rijk wil een andere systematiek voor het gemeentefonds

De omvang van het gemeentefonds was gekoppeld aan de rijksuitgaven. Nemen de rijksuitgaven toe, dan stijgt ook het gemeentefonds. Omgekeerd is ook het geval. Lagere rijksuitgaven leiden er toe dat gemeenten ook minder ontvangen via het gemeentefonds ("samen de trap op en samen de trap af"). De jaarlijkse toe- en afname van het gemeentefonds die voortvloeit uit de koppeling aan de rijksuitgaven wordt het accres genoemd.

Het kabinet heeft in de zomer van 2022 besloten het accres binnen het gemeentefonds wat stabiel te maken. Het volumedeel binnen het accres is voor de jaren 2022-2025 vastgezet. Dat betekent dat het accres van het gemeentefonds voor die jaren alleen nog wijzigt als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen.

2026 en verder

De groei van het gemeentefonds daalt met ingang van 2026 sterk. Dit leidt vooralsnog tot een financieel gat. Hierdoor kunnen gemeenten het accres 2022-2025 niet inzetten voor investeringen en andere uitgaven die tot een structureel beslag op hun gemeentebegroting betekenen. Dit, terwijl de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan, vragen om grootschalige (inhaal-)investeringen van gemeenten. Het kabinet kijkt 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 systeem.

In afwachting van besluitvorming door het kabinet hierover is in de Miljoenennota 2023 wel een eenmalig rijksbijdrage in 2026 toegezegd met als doel het ontstane "ravijn" in dat jaar te dichten. In de meicirculaire 2023 is het bedrag ook opgenomen voor de jaren 2027 en verder. Desondanks blijft er vanaf 2026 sprake van een behoorlijke daling van de gemeentefondsuitkering ten opzichte van de jaren ervoor.

Ook een negatief effect geeft de zogenaamde "opschalingskorting" die met ingang van 2026 wordt toegepast. Het doel van deze korting is een prikkel van het rijk aan gemeenten om efficiënter te gaan werken. De opschalingskorting is jaren geleden al ingesteld en telkens 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 meicirculaire 2023 is vooralsnog de opschalingskorting vanaf de jaarschijf 2026 wel blijven staan.

Andere verdeling van de "landelijke pot" onder de gemeenten

Hoeveel geld een individuele gemeente uit het gemeentefonds krijgt, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van een gemeente. Met ingang van 2023 heeft onder de gemeenten een andere verdeling plaatsgevonden van de "landelijke pot" van bijna € 40 miljard. De verdeling van het gemeentefonds sloot door onder andere de decentralisaties in het Sociaal domein niet meer aan bij de huidige tijd en was in de afgelopen twintig jaar ingewikkeld en ondoorzichtig geworden. Voor Meppel pakte de herverdeling niet gunstig uit want we gaan er € 56,00 per inwoner op achteruit. Wel komt Meppel, net als 40 andere gemeenten, in aanmerking voor een ingroei-pad. Vanuit het rijk wordt de werking van het nieuwe verdeelmodel nog geëvalueerd. In afwachting van nadere besluitvorming gaan we in deze begroting uit van de situatie van het volledig en ongewijzigd doorvoeren van de herziening. De korting van € 56,00 per inwoner voeren we vanaf 2026 stapsgewijs in, waarbij de herverdeling in 2028 volledig zijn beslag krijgt.

Raming op basis van de meicirculaire 2023

De ontvangst van de meicirculaire leidt tot een actualisatie van de raming van het gemeentefonds zoals weergegeven in de perspectiefnota (PPN) 2024-2027. In de PPN is wel alvast een voorschot genomen op de aanstaande meicirculaire. Vanaf 2026 is nog geen extra bijdrage in het tekort op de jeugdzorg meegenomen. Daarvoor mogen gemeenten eerst een stelpost opnemen, die weliswaar geleidelijk afloopt.

Gemeentefondsuitkering (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Gemeentefonds op basis van meicirculaire 2023	84.807	85.051	77.612	76.570
Structurele stelpost jeugdhulp (100%)			800	500
Totaal	84.807	85.051	78.412	77.070



Saldo op de financieringsfunctie (renteresultaat).

In de paragraaf Financiering wordt ingegaan op de financiering van de gemeente en de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Voor een toelichting verwijzen wij u naar deze paragraaf.

Heffing VPB

De te betalen vennootschapsbelasting is geraamd op basis van de verwachte resultaten van de grondexploitaties. We hebben jaarlijks € 40.000 meegenomen.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	2020	2021	2022	2023
Demografische druk	%	75,3%	75,3%	74,7%	74,0%
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	€	649	678	752	nog niet bekend
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€	649	678	752	nog niet bekend
Nieuw gebouwde woningen	per 1.000 woningen	15,3	10,4	5,0	nog niet bekend
Gemiddelde WOZ-waarde	x € 1.000	213	227	249*	289*

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

* = voorlopig data

Ontleend aan: CBS-Bevolkingstratistiek, COELO, Basisregistraties adressen en gebouwen, CBS-Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten						
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien						
Algemene Ondersteuning	951	-12.168	332	785	-2.583	-5.503
Onvoorziene uitgaven	0	0	50	50	50	50
Deelnemingen	1	1.219	1	1	1	2
Belastingen en Invordering	36	34	35	35	35	35
Stelposten	0	0	0	0	0	0
Saldo op de financieringsfunctie	319	162	16	21	657	424
Heffing VPB	-3	0	40	40	40	40
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.304	-10.752	474	932	-1.799	-4.951
Totaal Lasten	1.304	-10.752	474	932	-1.799	-4.951
Baten						
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien						
Algemene Ondersteuning	-802	11.356	0	0	0	0
Deelnemingen	-774	-645	-653	-653	-653	-653
Belastingen en Invordering	-10.148	-10.327	-11.773	-11.873	-11.973	-12.073
Algemene uitkeringen	-80.490	-79.644	-84.807	-85.051	-78.412	-77.071
Saldo op de financieringsfunctie	-245	-214	-189	-172	-153	-134
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-92.459	-79.474	-97.422	-97.749	-91.191	-89.931
Totaal Baten	-92.459	-79.474	-97.422	-97.749	-91.191	-89.931
Saldo van baten en lasten	-91.155	-90.226	-96.948	-96.816	-92.990	-94.882
Onttrekkingen						
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien						
Algemene Ondersteuning	0	-1.218	0	0	0	0
Onvoorziene uitgaven	0	0	0	0	0	0
Deelnemingen	0	0	0	0	0	0



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Belastingen en Invordering	0	0	0	0	0	0
Algemene uitkeringen	0	0	0	0	0	0
Stelposten	0	0	0	0	0	0
Saldo op de financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	-1.218	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	0	-1.218	0	0	0	0
Storting						
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien						
Algemene Ondersteuning	615	3.491	3.328	4.228	228	228
Onvoorzien uitgaven	0	0	0	0	0	0
Deelnemingen	0	0	0	0	0	0
Belastingen en Invordering	0	0	0	0	0	0
Algemene uitkeringen	0	0	0	0	0	0
Stelposten	0	0	0	0	0	0
Saldo op de financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	615	3.491	3.328	4.228	228	228
Totaal Storting	615	3.491	3.328	4.228	228	228
Totaal reserve mutaties	615	2.273	3.328	4.228	228	228
Gerealiseerd resultaat	-90.540	-87.953	-93.620	-92.588	-92.762	-94.655

Toelichting financiën

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023

Lasten

Deelnemingen



Bij deze wordt het verschil tussen beide jaren met name veroorzaakt door de aanvullende kapitaalverstrekking aan MeppelEnergie van € 1,2 miljoen in 2023.

Baten

Algemene uitkeringen

Het voordelig verschil van 2024 ten opzichte van 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere gemeentefondsuitkering en zit met name in een compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Verder is de raming van 2023 nog gebaseerd op de bestuursrapportage. Daarin zijn de uitkomsten van de meicirculaire 2023 nog niet verwerkt. Voor de raming 2024-2027 in deze begroting is de meicirculaire 2023 de basis.

Belastingen en invordering

De verhoging van de opbrengst OZB van totaal 13,1% (10% algemeen en 3,1% index) ingaande 2024 geeft een verschil tussen beide jaren.

Begroting 2024 en meerjarenperspectief

Lasten

Nagenoeg geen afwijkingen.

Baten

Algemene uitkeringen

De verschillen worden veroorzaakt door met name de gemeentefondsuitkering van het rijk. Ingaande 2026 ontvangt de gemeente Meppel ruim € 6 miljoen minder. De oorzaak hiervan staat hierboven genoemd.

Overzicht overhead

Algemeen

Tot overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

Overhead (bedragen x € 1.000) <i>min = voordeel, plus = nadeel</i>	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Huisvesting	1.253	1.102	1.165
Facilitair	749	834	994
Informatisering & automatisering (ICT)	1.269	1.501	1.728
Personeel	8.680	11.397	11.541
Totaal overhead	11.951	14.834	15.428



Toelichting op de tabel:

De toename bij Facilitair komt met name door een budget voor deelname E-depot en prijsontwikkelingen. Ook bij ICT is sprake van prijsstijgingen. De hogere personeelskosten ontstaan door de gevolgen van een nieuw af te sluiten CAO vanaf 1 januari 2024 en de noodzakelijke uitbreiding van de formatie. Zie hiervoor ook de paragraaf bedrijfsvoering.

Doorbelasten van overhead

In beginsel worden hier alle overheadkosten verantwoord. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Eén van die uitzonderingen is de mogelijkheid om overheadkosten toe te rekenen aan grote investeringsprojecten en grondexploitaties. In 2024 hebben we voor € 1.744.200 vanuit de overhead toegerekend aan projecten en grondexploitaties.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Primaire Begroting 2024 Totaal	Primaire Begroting 2025 Totaal	Primaire Begroting 2026 Totaal	Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten						
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien						
Overhead	12.626	14.935	15.532	15.009	15.090	15.422
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	12.626	14.935	15.532	15.009	15.090	15.422
Totaal Lasten	12.626	14.935	15.532	15.009	15.090	15.422
Baten						
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien						
Overhead	-675	-100	-104	-104	-104	-104
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-675	-100	-104	-104	-104	-104
Totaal Baten	-675	-100	-104	-104	-104	-104
Saldo van baten en lasten	11.951	14.834	15.428	14.905	14.986	15.318
Onttrekkingen						
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien						
Overhead	-96	-125	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-96	-125	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	-96	-125	0	0	0	0
Stortingen						
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien						
Overhead	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	0	0	0	0	0	0
Totaal reserve mutaties	-96	-125	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	11.856	14.709	15.428	14.905	14.986	15.318



Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023

Hiervoor verwijzen wij naar de toelichting op de tabel eerder in het overzicht Overhead.

Begroting 2024 en meerjarenperspectief

Nagenoeg geen verschillen.

Investerings

De investeringen ten aanzien van automatisering & informatisering en bijhorende onderdelen hebben ten doel de gemeentelijke processen verder te optimaliseren.

Investeringsplanning (bedragen in €)	Type	Verwacht jaar start	(verwacht) jaar van realisatie	Benodigd krediet	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto- investering	Reeds beschikbaar gesteld	Beschikbaar te stellen krediet 2024	Afschrijvings- termijn in jaren
Overhead									
Projecten automatisering & informatisering	e	2024	2026	1.368.000	-	1.368.000	-	456.000	5
Mobiele telefoons	e	2024	2027	90.000	-	90.000	-	25.000	5
Schermen + docking stations hybride werken	e	2024	2027	80.000	-	80.000	-	25.000	5
Werkplekhardware hybride werken	e	2025	2027	250.000	-	250.000	-	-	5
Vervanging centrale hardware	e	2024	2027	1.140.000	-	1.140.000	-	490.000	5
Totaal Overhead				2.928.000	-	2.928.000	-	996.000	

Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven



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 2024 zijn de lokale heffingen verhoogd met een inflatiecorrectie van 3,1%. Dit percentage is gebaseerd op het verwachte consumentenprijsindexcijfer (CPI) uit het Centraal Economisch Plan. De onroerende zaakbelasting (ozb), rioolheffing, afvalstoffenheffing, havengelden en de lijkbezorgingsrechten zijn hierop een uitzondering. Bij de ozb wordt naast de inflatiecorrectie een algemene verhoging van 10% toegepast. Dit is conform de vastgestelde PPN. De lijkbezorgingsrechten zijn niet verhoogd en gelijk gebleven aan 2023. De havengelden, onderdeel pleziervaart vaste ligplaatsen wordt naast de index verhoogd met 5%, onderdeel passantenligplaatsen en kampeerterrein met 15% en beroepsvaart met 5%. Voor de rioolheffing en reinigingsheffing is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid.

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. Ingaande 2022 is het verplicht om de berekening van de taxaties van woningen 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;
- Havengelden;
- Lijkbezorgingsrechten;
- Marktgelden;
- 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 zaakbelastingen (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 2024 ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting naast de verhoging van de inflatiecorrectie van 3,1% extra verhoogd met 10% en een 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.



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. Voor 2024 worden de tarieven voor het betaald parkeren weer in lijn gebracht met de tarieven uit het beleidsplan parkeren 2017.

De tabel hieronder laat zien wat de tarieven zijn van onze gemeente en in relatie tot omliggende gemeenten voor 2023 en 2022. Voor Meppel zijn de tarieven voor 2024 toegevoegd. Van de andere gemeenten zijn die nog niet bekend.

Tarieven per uur	Meppel		Meppel	Hoogeveen		Zwolle	
	2022	2023	2024	2022	2023	2022	2023
Centrum (zone 1)	1,85	1,95	2,05	1,80	1,85	3,00	3,30
Buitenring (zone 2)	1,50	1,60	1,70	nvt	nvt	2,00	2,20
zone 3	0,85	0,95	1,05	nvt	nvt	1,20	1,30
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 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 is een belasting voor personen of bedrijven die voorwerpen hebben op, onder of boven openbare gemeentegrond. Openbare gemeentegrond is grond waarvan de gemeente eigenaar is, die bestemd is voor algemeen gebruik en waarbij iedereen belang kan hebben. Voor terrassen of vaste standplaatsen wordt bijvoorbeeld precariobelasting geheven.

Rioolheffing

Het tarief rioolheffing voor 2024 is ten opzichte van 2023 verhoogd met € 6,00 per aansluiting en komt daarmee op € 183. De kosten voor het beheren en in stand houden van het rioolstelsel worden uit de opbrengst rioolheffing betaald. Er is sprake van een dekkingspercentage van 100%.

Berekening van kostendekkendheid	Rioolheffing
Taakveld 7.2 Riolering, Product 64 Riolering	
Kosten, incl. (omslag) rente	2.291.100
Inkomsten, excl. heffingen	0
Netto kosten taakveld	2.291.100
Toe te rekenen kosten	
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (straatreiniging)	181.000
Taakveld 5.7 Leggers schouw, waterlossing	112.300
Taakveld 0.4 Overhead	117.000
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding)	150.000
Compensabele BTW over exploitatiekosten riolering	143.300
Compensabele BTW over afschrijving op investeringen	139.800
Totale kosten	3.134.500
Opbrengst rioolheffing	-3.125.000
Dekkingspercentage	100%
Mutatie op de voorziening	-9.500

Reinigingsheffingen

Afvalstoffenheffing wordt geheven bij alle huishoudens. De gemeente is verplicht 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.

Reinigingsrecht wordt geheven voor de afvoer van bedrijfsafval en mag alleen in rekening worden gebracht als ook daadwerkelijk een dienst wordt geleverd.

Het tarief afvalstoffenheffing voor 2024 is ten opzichte van 2023 verhoogd met € 6,00 en komt daarmee op € 218 per huishouden. Er is sprake van een dekkingpercentage van 100%.

Berekening van kostendekkendheid	Reinigingsheffingen
Taakveld 7.3 Afval, Product 55 Afvalinzameling	
Kosten, incl. (omslag) rente	3.423.800
Inkomsten, excl. heffingen	-929.400
Netto kosten taakveld	2.494.400
Toe te rekenen kosten	
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (straatreiniging)	181.300
Taakveld 0.4 Overhead	323.300
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding)	169.600
Compensabele BTW over exploitatiekosten product afval	318.000
Compensabele BTW over afschrijving op investeringen afval	86.500
Totale kosten	3.573.100
Opbrengst heffingen	-3.570.100
Dekkingspercentage	100%
Mutatie op de voorziening	-3.000

[Naheffingsaanslag parkeren](#)

Een naheffingsaanslag parkeerbelastingen wordt opgelegd als een auto op een terrein met een betaalautomaat of bij een parkeermeter wordt geparkeerd en niet is betaald of wanneer de parkeertijd is

verstreken. Per 1 januari 2024 bedraagt het maximumbedrag dat voor een naheffingsaanslag aan kosten in rekening mag worden gebracht € 76,70.



Berekening van kostendekkendheid	Naheffingsaanslagen parkeren
Taakveld 2.2 Parkeren, Product 65 Parkeren	
Kosten, incl. (omslag) rente	193.284
Inkomsten, exclusief heffingen	0
Netto kosten taakveld	193.284
Toe te rekenen kosten	
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente	51.732
Totale kosten	245.016
Opbrengst heffingen	-50.000
Dekkingspercentage	20%

Havengelden

Onder de naam 'havengeld' 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 deels gedekt uit de opbrengst havengeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in beroepsvaart en pleziervaart. De havengelden voor vaste ligplaatsen wordt bij de pleziervaart naast de index verhoogd met 5%. De passantenligplaatsen en kampeerterrein met 15% en de beroepsvaart met 5%.



Berekening van kostendeckendheid	Havengelden
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen, Product 62 Water, activiteit beroepsvaart	Beroepsvaart
Kosten, incl. (omslag) rente	213.224
Inkomsten, excl. heffingen	0
Netto kosten taakveld	213.224
Toe te rekenen kosten	
Taakveld 2.1 verkeer en vervoer, product 60 activiteit onderhoud civiele kunstwerken	210.851
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit beheer en onderhoud watergangen (25%)	10.826
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit onderhoud havenvoorzieningen (80%)	101.410
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit brugwachterlocaties (80%)	37.134
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit havenkantoor (67%)	28.083
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente	12.933
Totale kosten	614.460
Opbrengst heffingen	-254.792
Dekkingspercentage	41%

Berekening van kostendeckendheid	Havengelden
Taakveld 2.3 Recreatieve havens, Product 62 Water, activiteit pleziervaart	Pleziervaart
Kosten, incl. (omslag) rente	95.992
Inkomsten, excl. heffingen	0
Netto kosten taakveld	95.992
Toe te rekenen kosten	
Taakveld 2.1 verkeer en vervoer, product 60 activiteit onderhoud civiele kunstwerken	153.352
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit beheer en onderhoud watergangen (25%)	10.826
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit onderhoud havenvoorzieningen (20%)	25.353
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit brugwachterlocaties (20%)	9.283
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit havenkantoor (33%)	13.832
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente	12.933
Totale kosten	321.570
Opbrengst heffingen	-186.184
Dekkingspercentage	58%

Leges

Leges zijn rechten die worden geheven voor verstrekte diensten. In de legesverordening zijn bepalingen opgenomen over de activiteiten waarvoor de gemeente leges in rekening brengt, welke tarieven en de



grondslag. De nieuwe legesverordening is onderverdeeld in drie hoofdstukken (zie tabel). Ook voor dit jaar is beoordeeld in hoeverre de leges en tarieven kostendekkend zijn.

Leges recapitulatie hoofdstuk 1,2 en 3	Totaal lasten	Totaal baten	Kostendekking 2024
Kostendekking Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening	€ 691.762	€ 642.095	92,8%
Kostendekking Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet	€ 1.395.626	€ 879.341	63,0%
Kostendekking Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2	€ 75.461	€ 25.941	34,4%
Kostendekking totale tarieventabel	€ 2.162.848	€ 1.547.377	71,5%

Lijkbezorgingsrechten

Op basis van de verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Het dekkingspercentage bedraagt 44%. Bij de PPN is besloten om de tarieven niet te verhogen.

Berekening van kostendekkendheid	Lijkbezorgingsrechten
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria, Product 30 Begraafplaatsen	
Kosten, incl. (omslag) rente	453.125
Inkomsten, excl. heffingen	-6.577
Netto kosten taakveld	446.548
Toe te rekenen kosten	
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente	64.665
Totale kosten	511.213
Opbrengst heffingen	-223.000
Dekkingspercentage	44%

Marktgelden

Marktgeld wordt geheven voor het hebben van een standplaats op de markt. De tarieven mogen niet meer dan kostendekkend zijn. Het dekkingspercentage bedraagt 25%.



Berekening van kostendeckendheid		Marktgelden
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, Product 35 Bijzondere wetgeving, activiteit markten		
Kosten, incl. (omslag) rente		80.078
Inkomsten, excl. heffingen		0
Netto kosten taakveld		80.078
Toe te rekenen kosten		
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente		12.933
Totale kosten		93.011
Opbrengst heffingen		-23.000
Dekkingspercentage		25%

Geraamde opbrengsten van alle heffingen voor 2024

In de tabel hieronder zijn de geraamde opbrengsten voor 2024 vergeleken met de raming van 2023 en de werkelijke opbrengst over 2022.

Soort Heffing	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Bedragen x € 1.000			
OZB gebruikers niet-woningen	1.878	1.953	2.234
OZB eigenaren niet-woningen	3.087	3.079	3.512
OZB eigenaren woningen	4.816	4.985	5.683
Onroerende zaakbelasting totaal	9.781	10.017	11.429
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht	3.359	3.381	3.570
Rioolheffing	2.939	2.960	3.125
Parkeerbelasting	1.367	1.610	1.538
Precariobelasting	57	64	65
Lijkbezorgingsrechten	231	280	223
Leges dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet	1.739	853	879
Leges algemene dienstverlening	520	340	642
Leges dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn	10	24	26
Leges totaal	2.270	1.218	1.547
Marktgelden	25	23	23
Havengeld beroepsvaart	265	237	255
Havengeld pleziervaart	139	163	186
Liggelden	10	7	7
Havengeld en liggeld totaal	415	407	448
Totaal	20.444	19.960	21.968



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 onroerende zaakbelasting 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 2022, 2023 en 2024 met kwijtschelding zijn gemoeid.

Kwijtschelding	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Bedragen x € 1.000			
Afvalstoffenheffing	163	170	170
Rioolheffing	134	150	150
Totaal	297	320	320

Lokale lastendruk

In de volgende tabel geven we een overzicht van de woonlasten van alle Drentse en naburige gemeenten voor 2023. Een aantal Drentse gemeenten kent tariefdifferentiatie voor afvalstoffenheffing en/of rioolheffing.

Deze woonlasten zijn afkomstig uit het atlas van Coelo. Dit is het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten. Zij zijn vanaf het jaar 2022 overgegaan op een andere rekenmethodiek voor de gemiddelde WOZ-waarde. Tot en met 2021 ging Coelo bij de berekening van de gemiddelde WOZ-waarde uit van de koop- en huurwoningen samen. Vanaf 2022 gaan ze bij de berekening uit van de gemiddelde WOZ-waarde van alleen de koopwoningen.



Woonlastendruk				
Gemeente	OZB	Afvalstoffenheffing	Rioolheffing	Totale woonlasten
		Mph	Mph	
Tynaarlo	370	186	176	732
Steenwijkerland	288	254	203	746
Meppel	372	212	177	761
AA en Hunze	368	250	161	779
Midden-Drenthe	336	229	239	803
De Wolden	385	219	234	838
Staphorst	413	249	208	870
Assen	451	265	173	888
Hoogeveen	457	287	154	899
Emmen	413	282	217	913
Noordenveld	384	257	277	918
Westerveld	437	310	226	973
Coevorden	473	306	223	1.002
Borger-Odoorn	531	234	268	1.032

Bron: www.coelo.nl
Mph = Meerpersoonshuishouden (2 personen of meer)
Note: Borger-Odoorn, de Wolden, Staphorst, Emmen en Steenwijkerland hebben Diftar

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf gaat over de financiële kengetallen, de belangrijkste risico's en beheersmaatregelen, en de beschikbare weerstandscapaciteit. Dat geeft inzicht in hoe we komen en blijven tot een gezonde financiële positie. De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om eventuele tegenvallers op te vangen. Dit zonder dat de begroting en het beleid aangepast moet worden.

Kaders voor deze paragraaf zijn:

- Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV)
- Nota risicomangement en weerstandsvermogen (2013)



- Financieel Actieplan (2023)

Financiële kengetallen

Vanuit de begrotingsvoorschriften zijn een vijftal financiële kengetallen verplicht op te nemen. 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 provincie hanteert. Over het algemeen kan worden gesteld dat “groen” het minst risicovol is en “rood” het meest.

In het financieel actieplan zijn 12 uitgangspunten opgenomen. Een aantal daarvan hebben betrekking op de kengetallen:

- we streven naar een solvabiliteitsratio van minimaal 20% aan het eind van deze bestuursperiode;
- we streven naar een stabiele netto schuldquote van maximaal 90%.

In onderstaand overzicht wordt het verloop van onze kengetallen weergegeven:



Provinciale categorie	
A	Minst risicovol
B	
C	Meest risicovol

Financiële kengetallen	JR 2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
1. netto schuldquote	70%	90%	74%	68%	84%	95%
1a. netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	63%	82%	68%	62%	78%	89%
1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen en voorraden grond	39%	57%	46%	52%	71%	84%
2. solvabiliteitsratio	18%	11%	19%	22%	20%	17%
3. grondexploitatie	25%	25%	22%	11%	7%	6%
4. structurele exploitatieruimte	6,9%	2,8%	2,6%	2,9%	-1,8%	-4,2%
5. belastingcapaciteit	76%	85%	87%	87%	87%	87%

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. Ze 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. Rekenen we de grondvoorraden niet mee, dan komen we voor alle jaren in de categorie “groen” oftewel het minst risicovol.

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. Voor 2024 verwachten we een solvabiliteitsratio van 19%. In het Financieel actieplan is het uitgangspunt van minimaal 20% is vastgelegd. Voor 2024 voldoen we daar nog niet aan. Vanaf 2025 is sprake van een lichte stijging. Vanaf 2026 wordt weer een daling ingezet van het ratio.

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. Vanaf 2025 neemt de omvang van de grondexploitaties af. Dit is gebaseerd op grondverkoop prognoses.

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 2023 (= 100%) genomen. Dat staat op € 944. Met een bedrag van € 816 vallen we hiermee in de categorie “groen” oftewel van het minst risicovol.

Risicoanalyse en beheersmaatregelen

De belangrijkste risico's voor de gemeente zijn inzichtelijk gemaakt. 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 € 19,5 miljoen, het gemiddelde van het positieve scenario en het negatieve scenario. De grootste wijziging komt voort uit een gewijzigd inzicht met betrekking tot de behandeling van de risicoweging bij grondexploitaties (zie hierna) .

Totaaloverzicht

Risico's	Risico- bedrag	Risicoweging	Positief scenario	Negatief scenario
1 Grondexploitaties	11,3	*	11,3	11,3
2 Inflatie	2,0	25% - 75%	0,5	1,5
3 Gemeentefonds	1,4	25% - 75%	0,4	1,1
4 Sociaal domein	2,5	50% - 100%	1,3	2,5
5 Investeringsprojecten	3,2	10%-25%	0,3	0,8
6 Borgstelling en verstrekte leningen	2,0	10%-25%	0,2	0,5
7 Verbonden partijen	2,2	50% - 100%	1,1	2,2
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			16,1	23,0
Gemiddeld			19,5	

* In overleg met onze toezichthouder nemen we voor dit bedrag geen risicoweging meer op omdat in de Monte Carlo analyse ook een risicoweging zit.



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 voorspelde afzet (kavelverkoop). Vertraging in (de uitgifte van en realisatie woonrijp maken) een project kan leiden tot een toename van rente-, planontwikkelings- 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 vinden 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 geprognoseerde afzet, de uitwerking van de ongelijkvloerse verbinding tussen Noord II en Noord III. Hierbij is ook onzeker in welke mate een bijdrage van derden volgt. Ook zijn verwachtingen aangepast, zoals 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 € 11,3 miljoen (afgerond) over. In overleg met onze toezichthouder nemen we voor dit bedrag geen risicoweging meer op omdat in de Monte Carlo analyse ook een risicoweging zit. Vandaar nu een andere uitkomst dan in de jaarstukken 2022 is opgenomen.

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. Wanneer er rekening wordt gehouden met de verwachte positieve resultaten, dan is een risicoreservering van € 6,1 miljoen afdoende.

2. Inflatie

De inflatie blijft afnemen. Maar is nog steeds historisch hoog. Er speelt een combinatie van factoren. Energieprijzen blijven dalen. Op andere onderdelen, zoals lonen (en daarmee



samenhangend tariefstellingen) neemt de inflatie nog niet af. Deze inflatie werkt in meer of mindere mate door in alle uitgaven die wij doen. Waar mogelijk hebben wij deze verwerkt in de begroting. 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 schatten we deze effecten wat lager in (was € 4 miljoen). Hiermee resteert een risico van ongeveer € 2,0 miljoen met een gemiddelde kans van voordoen.

3. Onzekerheden gemeentefonds

De groei van het gemeentefonds daalt met ingang van 2026 sterk. Het kabinet kijkt 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 systeem. In de Miljoenen nota 2023 heeft het rijk vanaf 2026 een eenmalig rijksbijdrage toegezegd in 2026 met als doel het ontstane "ravijn" in dat jaar te dichten. In de meicirculaire 2023 heeft het rijk het bedrag structureel gemaakt. Als bezuinigingsoptie voor het rijk noemt het ministerie van Financiën nu het intrekken van de toegezegde bijdrage voor 2026 en latere jaren. Het ravijn wordt vanaf 2026 dan nog groter.

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 vooralsnog wel opgenomen voor het volledige en vanaf dat moment ook structurele bedrag.

Het is belangrijk dat er een duidelijk financieel kader komt voor gemeenten. Zolang dat er nog niet is, is het lastig in te schatten welk risicobedrag we moeten meenemen. Dat varieert van ongeveer circa € 0,5 miljoen per jaar en dat groeit ingaande 2026 naar een bedrag van ongeveer € 2,3 miljoen per jaar. Het risicobedrag is aangepast ten opzichte van eerdere berichtgeving. Dit omdat de herverdeling van het gemeentefonds waarbij Meppel nadeelgemeente is, in deze begroting vanaf 2026 stapsgewijs is ingevoerd. En wel zodanig dat het negatieve effect voor Meppel in 2028 volledig zijn beslag krijgt.

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.

Risico bestaat dat vanwege de demissionaire status van de regering verbeterplannen (die in de pijplijn zitten) op de lijst van controversiële onderwerpen worden geplaatst en voorlopig niet meer worden behandeld in de Kamer.

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 werkterreinen van het Sociaal domein schatten we vooralsnog in op circa € 2,5 miljoen.

5. Investeringsprojecten

Elk jaar investeert Meppel in onder andere wegen, bruggen, onderwijshuisvesting, openbare ruimte, automatisering, huisvesting, voertuigen etc. 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 circa € 16 miljoen (was € 11 miljoen) aan investeringen waar genoemde risico's impact kunnen hebben. Rekening houdend met 20% voor het risicobedrag is de omvang van het risico € 3,2 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. De hoofdsom bedroeg € 50 miljoen. Begin 2024 resteert € 44,3 miljoen met een resterende looptijd van 30 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 in op circa € 2 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:

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.

Risicobedrag

Het risicobedrag voor de GKB ramen we op € 1,7 miljoen.

Meppel Energie

Zoals gemeld in de paragraaf verbonden partijen is het financiële risico van Meppel Energie gemitigeerd. Daarmee vervalt vanaf heden de noodzaak om deze op te nemen in deze paragraaf.

Per saldo komen we op een risico inventarisatie van circa € 2,2 miljoen (was € 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 duurdere) inhuur van personeel om de continuïteit van de werkzaamheden te borgen. Een risico is ook dat door onderbezetting het bestaande personeel wordt overbelast. Dit kan leiden tot een hoger ziekteverzuim. Ook dan moet in een aantal gevallen worden overgegaan op inhuur van personeel. De beschikbaarheid van



personeel, maar ook de beschikbaarheid van materialen (schaarste) heeft gevolgen op de doorlooptijd van projecten.

De complexiteit van opgaven voor de gemeente neemt toe. Dit vraagt een bepaalde capaciteit/expertise die in de markt moeilijk te vinden is voor de salarisschalen die Meppel te bieden heeft. Hierdoor moet duur worden ingehuurd. Het risico kan mogelijk worden verkleind door samen te werken met andere gemeenten / overheidsinstellingen.

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 verantwoordingsystematiek 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.

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 gederfde 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 enkele 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 die niet gewijzigd zijn ten opzichte van onze vorige weergave in de jaarrekening:

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 vluchtelingopvang 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 en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen treden op 1 januari 2024 in werking. In voorgaande jaren moest de inwerkingtreding meerdere malen uitgesteld worden omdat het Digitale Stelsel Omgevingswet niet op tijd gereed was. De nieuwe wetgeving en de bijbehorende vergaande digitalisering, landelijk en lokaal, wijzigt het ruimtelijk stelsel ingrijpend. Het is nog heel lastig in te schatten in hoeverre in de eerste jaren na invoering inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties door de gemeente op hetzelfde kwaliteitsniveau bediend kunnen blijven worden bij hun ruimtelijke ambities. Uiteraard is dat wel wat we nastreven. De verwachtingen rond de invoering van de Omgevingswet en het Digitale Stelsel Omgevingswet zijn in den lande hooggespannen, maar onzekerheden zijn er ook. Gaat het nieuwe digitale stelsel echt zonder storingen werken als het rijk en alle gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten in januari a.s. live gaan, slagen alle overheden er direct in om de nieuwe regelgeving correct toe te passen, gaat de stelselwijziging in de eerste tijd tot veel meer bewerkelijke vragen leiden van onze inwoners? Onzekerheden zijn er dus, maar wat wel duidelijk is is dat de veranderingen invloed gaan hebben op de gemeentelijke organisatie als geheel. Op basis van de ervaringen met het nieuwe stelsel in de komende paar jaar zal wel steeds beter bepaald kunnen worden wat de gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening zullen zijn.

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) We zijn bezig met het strategische beleid hoe om te gaan met vastgoed specifiek en gemeentelijke bezittingen in brede zin . Om zodoende te bepalen of we voor het onderhoud van kapitaalgoederen voldoende middelen hebben om onze onderhoudsplannen uit te voeren. Dit 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 € 18,2 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 geraamde gezamenlijke omvang van € 29,6 miljoen per 1 januari 2024.

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 € 1,2 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	19,5
b	Belastingcapaciteit	1,2
c = a - b	Op te vangen door weerstandscapaciteit	18,3
d	Algemene reserve	29,6
e = d/c	Kengetal weerstandsvermogen	1,6

De streefwaarde zoals opgenomen in het door de raad vastgestelde financieel actieplan is 2,0. De huidige weerstandscapaciteit is 1,6. Ten tijde van de vorige actualisatie bij de jaarrekening 2022 was deze ratio nog 0,9. De ratio is met name gestegen door de verbeterde positie van onze algemene bufferreserve met name als gevolg van het positieve resultaat over 2022.



Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Kapitaalgoederen zijn investeringsgoederen met een groot maatschappelijk nut die de gemeente nodig heeft voor de uitvoering van haar taken. Deze goederen hebben doorgaans een hoge vervangingswaarde en gaan meerdere jaren mee. In het oog springende voorbeelden hiervan zijn wegen, bruggen, riolen, plantsoenen en gebouwen. De paragraaf kapitaalgoederen geeft daarom inzicht in de financiële middelen die nodig zijn om de kapitaalgoederen op het door de raad vastgestelde of wettelijk verplichte kwaliteitsniveau te houden. Daarnaast wordt aangegeven hoe we met het onderhoud omgaan, of de uitvoering volgens schema verloopt en hoe de dekking is geregeld. Met de duurzame instandhouding van onze kapitaalgoederen wordt bijgedragen aan onze bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven.

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 meerjarig 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 prijskwaliteitsafpraak voor KOM vastgesteld conform het inwonergegerichte 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)	A	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

Als de technische kwaliteit onder C-niveau zakt is ingrijpen noodzakelijk vanwege veiligheid of mogelijke kapitaalvernietiging.

Wegen

De gemeente is op grond van de Wegenwet verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van openbare wegen.

Beleidskader:

- Wegenbeheerplan 2019-2023 en het in 2023 nog vast te stellen Wegenbeheerplan 2024-2027.

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. Uit de weginspectie 2023 bleek dat sprake is van 2% D kwaliteit.

Doelstelling: De kwaliteit van de wegen in Meppel op het niveau brengen zoals dat door de raad is vastgesteld volgens het inwonergegericht model.

Het percentage slechte wegen is 2% (weginspectie 2023) van het totale areaal, dit houdt in dat er 54.819 m² verharding is waarbij sprake is van een lagere kwaliteit. Deze D kwaliteit



wordt via regulier klein- en groot onderhoud en via de investeringsplanning gefaseerd aangepakt.

Klein en groot onderhoud

Met het uitvoeren van klein en groot onderhoud wordt het areaal verharding dat niet in plangebieden valt op het afgesproken ambitieniveau gebracht dan wel gehouden. De hoogte van het onderhoudsbudget dat hiervoor bestemd is, bedraagt voor 2024 € 1.037.200. Klein onderhoud voorziet in het oplossen van lokale schades en het herstellen van schade als gevolg van 'calamiteiten'. Naast dit klein onderhoud wordt vanuit beheer ook groot onderhoud uitgevoerd. Bij groot onderhoud wordt een weg in zijn geheel herstraat. Afhankelijk van de kwaliteit van het verhardingsmateriaal wordt dit met het bestaande verhardingsmateriaal gedaan of wordt nieuw verhardingsmateriaal toegepast.

Rehabilitatie

Voor 2024 is onder andere voorbereiding, uitvoering of afrondende fase van de volgende projecten gepland:

- Voorbereiding en uitvoering herinrichting J. van Goyenstraat;
- Afronding herinrichting Kromme Elleboog zuidzijde, zodra de bouwplannen pakhuis De Hes gerealiseerd zijn;
- Afronding binnenstadsplan Kleine Kerkstraat;
- Uitvoering herontwikkeling Bleekerseiland (voornamelijk groen);
- Voorbereiding Infrastructurele maatregelen Meppel Noord / Noordpoort stadsentree;
- Voorbereiding herinrichting Weerdstraat-Kastanjelaan.

Openbare verlichting

Beleidskader:

- "alles Duurzaam", beleid openbare verlichting 2015-2019 (2015)
- Beheerplan Openbare Verlichting 2021-2025

Doelstelling: aanpassen van de verlichting om te verlichten waar het moet, maar te dimmen waar het kan.

Het onderhoudsbudget voor openbare verlichting in 2024 bedraagt € 103.100.

In de investeringsplanning is rekening gehouden met het omvormen van openbare verlichting van conventionele verlichting naar LED verlichting. Hiervoor is nu nog een krediet van € 770.000 beschikbaar (stand augustus 2023). Voor 2024 is de planning om het omvormen in Nijeveen af te ronden en een groot deel van de wijk Oosterboer om te vormen naar LED. Welk deel van de Oosterboer omgevormd kan worden is afhankelijk van de prijzen in de markt.



Civieltechnische kunstwerken

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 (vaststelling beheerplan 2023-2027 in Q3 2023)

Doelstelling: zorg dragen voor de veiligheid van de gebruikers van de kunstwerken.

Met het beheerplan is de kwantiteit en kwaliteit van het areaal civieltechnische kunstwerken inzichtelijk gemaakt. Dit plan voorziet in een meerjarenplanning van regulier en specifiek onderhoud en vervanging van kunstwerken. Het onderhoudsbudget dekt de kosten voor het regulier onderhoud en jaarlijks worden bij de begroting extra middelen aangevraagd voor specifiek onderhoud. Door periodiek inspecties uit te voeren, blijven de areaalgegevens actueel.

In de investeringsplanning is rekening gehouden met:

- De Boazbrug (2024);
- Voorbereiding vervanging kademuren Mallegatsgracht;
- Uitvoering vervanging oeverbescherming Bleekerseiland in combinatie met herontwikkeling Bleekerseiland;
- Uitvoering vervanging damwand Gasgracht (tussen spoor en Rumptigerpad);
- Uitvoering vervanging damwand zwemvijver Nijeveen.

Vanwege de kosten, het periodieke en relatief definitieve karakter van kunstwerken is het belangrijk om bij vervanging ook te kijken naar ontwikkelingen in de omgeving, zodat er een integrale aanpak kan worden uitgewerkt.

Het regulier onderhoudsbudget voor 2024 bedraagt € 265.800; voor groot onderhoud is een bedrag van € 151.500 opgenomen, conform het beheerplan.

Daarnaast is in de begroting voor 2024 € 95.200 opgenomen voor jaarlijks terugkerend civieltechnisch onderhoud aan de havenvoorziening en watergangen en voor de uitvoering van de gladheidsbestrijding. Met name laatstgenoemde is uiteraard sterk afhankelijk van weersinvloeden.

Openbaar groen

Het groenareaal van Meppel bestaat uit:

- Circa 350 ha te onderhouden openbaar groen
- 29.055 te onderhouden bomen
- 3 te onderhouden sportparken



- 2 te onderhouden begraafplaatsen (Meppel en Nijeveen)
(Bron: GBI d.d. 30-08-2023)

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.

Op basis van een landelijke richtlijn (BVR) over zorgplicht vindt voor het beheer van bomen een 3-jarig onderhouds- en inspectiecyclus plaats. Sinds 2020 is dit op die manier geïntensiveerd. Dit verbetert op termijn de kwaliteit en vermindert risico's.

Het totaal regulier onderhoudsbudget groen voor 2024 bedraagt € 1.663.600.

Binnen dit totale onderhoudsbudget wordt ook groenbeheer begraafplaatsen, groenonderhoud rondom de sportvelden en leggers, schouw en waterlossing uitgevoerd.

In de investeringsplanning is rekening gehouden met:

- vervanging zieke bomen, jaarlijks een bedrag van € 330.000;
- Uitvoering Binnenstadsplan, Tuinen van de stad (Slotplantsoen);
- Voorbereiden herontwikkeling Bleekerseiland.

Speelvoorzieningen

Gemeente Meppel beheert 535 speeltoestellen op 107 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. 30-08-2023)

Beleidskader:

- Speelruimteplan 2013

Doelstelling: voorzien in de speelbehoefte van ieder kind van 0-12 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.



Het regulier onderhoudsbudget voor 2024 bedraagt € 38.300. 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.

Daarnaast is er een krediet van € 120.000 in 2024 voor het grootschalig vervangen van speeltoestellen en het al of niet herverdelen van speelplekken. Keuzes hierin worden met participatie vanuit de buurt en vooral de kinderen uitgevoerd.

Water en waterbodem

Beleidskader:

- De Kadernotitie "Zo doen we Groen" (2015)
- Riolering en waterprogramma 2023-2028

Doelstelling: voldoen aan de zorgplicht voor het inzamelen en transport van overtollig grond- en hemelwater en bijdragen aan de functionaliteit en kwaliteit van watergangen.

We zijn met het waterschap in overleg over de veranderende taakverdeling van het beheer van het stedelijk water. De uitkomst hiervan is bepalend voor de gemeentelijke rol hierin.

Een regulier onderhoudsbudget is niet van toepassing.

Riolering

Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij percelen die binnen het grondgebied van de gemeente liggen. Vanuit de Waterwet heeft de gemeente een zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater, dat perceel eigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. Ook heeft de gemeente vanuit de Waterwet een zorgplicht tot het treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijke gebied. Dit, om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de bestemming van die grond zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Beleidskader:

- Het basisrioleringsplan (2006);
- Het afkoppelplan Kern-Meppel (2006);
- Riolering en Water Programma 2023-2028.

Doelstelling: voldoen aan de zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt percelen op het grondgebied van de gemeente.

Het Riolering en Water Programma 2023-2028 (RWP) geeft invulling aan de zorgplicht die de gemeente heeft voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Stedelijk



afvalwater is huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. Deze zorgplicht is in het RWP vertaald naar een uitvoerings- en onderzoeksprogramma. In 2024 wordt een start gemaakt met het opstellen van een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW). Het SSW is de opvolger van het Basis Riolerings Plan, maar met een verbreding naar de interactie tussen de riolering en het stedelijk water. Inzicht in het functioneren van zowel het stedelijk water als de riolering is noodzakelijk om bij te sturen wanneer dit noodzakelijk is om achteruitgang van de openbare ruimte te voorkomen bij nieuwe ontwikkelingen of het verbeteren van een bestaande situatie.

Vanuit de uitvoeringsagenda van het RWP zijn de volgende projecten voorzien in 2024.

De volgende werkzaamheden zijn voor 2024 in de planning opgenomen:

- Vervanging/afkoppelen J. van Goyenstraat;
- Afronding rioolvervangning Voorstraat;
- Afronding rioolvervangning Westeinde.

Nieuwe aanleg riolering en gemalen (wordt gefaseerd in meerdere jaren uitgevoerd):

- NieuwveenseLanden Broeklanden 2 en 5;
- NieuwveenseLanden Centrum wonen 2 en 5;
- NieuwveenseLanden Parkwonen 3, 4 en 5;
- NieuwveenseLanden Boshoven;
- Danninge Erve;
- Afronding Noord II;
- Kop van Noordpoort;
- Noord III/IV.

Het regulier onderhoudsbudget voor 2024 bedraagt voor onderhoud riolering € 269.000; voor pompen en gemalen € 126.300 en voor kolken € 57.200.

In 2024 wordt er regulier preventief en correctief onderhoud aan de rioolgemalen gepleegd. Daarnaast wordt de riolering in de Koedijkslanden, de Oosterboer en in Rogat gereinigd.

Vastgoed

De gemeente heeft op verschillende manieren te maken met het bouwen, onderhouden en exploiteren van vastgoed. Voor het gemeentelijk vastgoed wordt een onderscheid gemaakt tussen kernbezit, strategisch bezit en overig bezit.

Al het vastgoed dat op de middellange en lange termijn nodig is voor de uitvoering van gemeentelijke taken, beleidsdoelstellingen of wettelijke verplichtingen behoort tot het kernbezit.

Het strategisch bezit zijn vastgoedobjecten of gronden die de gemeente vanwege strategische redenen in bezit houdt.

Het overig bezit is vastgoed waarvan het eigendom voor de gemeente niet noodzakelijk is. Deze categorie komt mogelijkerwijs in aanmerking om (op termijn) af te stoten.



Voor het kernbezit is een verdere categorisering op soort gebouw te maken:

- Onderwijsgebouwen (gemeente is verantwoordelijk voor capaciteit, scholen voor het onderhoud);
- Gebouwen voor de gemeentelijke dienst (zoals het stadhuis, de gemeentewerf en rioolgemalen);
- Multifunctionele accommodaties (zoals De Plataan en Het Palet);
- Sportaccommodaties (binnensport- en buitensportaccommodaties);
- Cultuur- en welzijnsaccommodaties (zoals Ogterop, De Schalle en molen de Sterrenberg).

Onderwijsgebouwen

De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. In geval van nieuwbouw draagt de gemeente volledig de kosten voor de bouw. Als er sprake is van renovatie worden maatwerkafspraken gemaakt tussen schoolbestuur en gemeente.

Het onderhoud van schoolgebouwen ligt in de meeste gevallen bij het schoolbestuur. Alleen wanneer het juridisch eigendom bij de gemeente ligt, is de gemeente ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit is het geval bij IKC Het Palet en de katholieke basisschool De Plataan. Het onderhoud van deze schoolgebouwen is onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan MJOP Planon.

Integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2035

In 2020 is het integraal huisvestingsplan (IHP) 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, samen met de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, het kader en planningsinstrument waar huisvestingsaanvragen aan worden getoetst.

Het IHP is tot stand gekomen in samenwerking met de schoolbesturen in Meppel. Voor alle scholen is het toekomstperspectief onderzocht. Op basis daarvan is een aantal opgaven concreet uitgewerkt en zijn voor de langere termijn keuzes benoemd. Belangrijke uitgangspunten uit het IHP zijn dat zoveel mogelijk wordt ingezet op realisatie van integrale kindcentra, dat bij nieuwbouw wordt gestreefd naar energie neutrale scholen (ENG) en bij renovatie naar Frisse scholen Klasse B.

Projecten

Ten aanzien van onderwijshuisvesting zijn concreet de volgende projecten gaande of in voorbereiding:

Nieuwbouw IKC Nieuwveense Landen: voor de bouw van deze school was ten tijde van het IHP het benodigde investeringskrediet geraamd op € 5.512.000. Het gaat hier om semi-permanente bouw van een school voor 350 leerlingen, inclusief voorbereidingskrediet en aankoop van de grond, maar exclusief ruimte voor kinderopvang en bewegingsonderwijs.



Nieuwbouw of renovatie van de Reestoeverschool: de verwachte investering was ten tijde van het IHP € 2.860.000. Voor dit project is in het IHP een financiële reservering gedaan van € 1.500.000, omdat uit werd gegaan van te behalen synergievoordelen door te bouwen nabij de Mackayschool.

Nieuwbouw en renovatie van Kindcentrum Stadskwartier: hiervoor is in het IHP een krediet van € 666.900 gereserveerd. De kapitaallasten worden gedekt doordat het huurcontract wordt opgezegd van het naastgelegen voormalig gerechtsgebouw dat door de school werd gebruikt. In deze begroting is een investeringskrediet beschikbaar van netto € 766.000 rekening houdend met prijsontwikkelingen.

Renovatie van CSG Dingstede: In 2018 is gestart met het isoleren van het dak en is het gebouw van zonnepanelen voorzien. Ook zijn op de bovenste verdieping de lokalen voor biologie, natuurkunde en scheikunde gemoderniseerd. De totale kosten werden destijds geschat op zo'n 5 miljoen euro. In de begroting is nog een investeringskrediet van € 1.975.000 euro beschikbaar voor het restant van de werkzaamheden.

Financiële effecten

De geraamde investeringen uit het IHP zijn gebaseerd op prijspeil 2019. In de afgelopen jaren zijn de bouwkosten fors gestegen en is de woningbouw in een versnelling geraakt. In de begroting van 2024-2027 zijn de benodigde investeringen daarom geactualiseerd. Voor de nieuw te bouwen school in Nieuwveense Landen is een aanvullend investeringskrediet nodig van € 7,3 miljoen. Hierbij is rekening gehouden dat de school ruimte moet bieden aan meer leerlingen dan de 350 die oorspronkelijk in de eerste fase was voorzien. Ook is rekening gehouden met ruimte voor kinderopvang en bewegingsonderwijs.

Voor de Reestoeverschool is een aanvullend krediet gevraagd van € 4,2 miljoen. Op de locatie van de Mackayschool is onvoldoende ruimte om nieuwbouw voor de Reestoeverschool te realiseren. Onderzocht wordt nu of er alternatieve locaties zijn om het concept te realiseren.

Het geraamde investeringskrediet voor de renovatie Dingstede is vooralsnog niet gewijzigd, omdat samen met het schoolbestuur momenteel wordt onderzocht welke scenario's er zijn om tot toekomstbestendige huisvesting te komen. Het resterende krediet zal naar verwachting in geen van deze scenario's (renovatie of vervangende nieuwbouw) afdoende zijn.

Overige gebouwen

De gemeentelijke gebouwen zijn in een gebouwenbeheerssysteem (Planon) ingevoerd. Periodiek worden de gebouwen geïnspecteerd en op basis van de onderhoudstoestand wordt het benodigde budget voor (groot) onderhoud aan de gebouwen en bijbehorende



installaties berekend. Per jaar kan het 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) (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Regulier onderhoudsbudget	726	727	734	734

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 is er ook andersoortig vastgoed, zoals 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.

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 multifunctioneel centrum waarin verschillende culturele, sociale en maatschappelijke partijen zijn gehuisvest. Het dagelijks beheer en exploitatie wordt uitgevoerd door Stichting Welzijn MensenWerk. De gemeente is verantwoordelijk voor de leegstand in het gebouw.

Door het faillissement van Scala in 2023 wordt gewerkt aan een structurele invulling van de accommodatie, passend bij de huidige huurders.

Sportaccommodaties

De gemeente heeft diverse binnensportaccommodaties: sporthal Koedijkslanden, Ezinge, 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 het beheer en onderhoud van de kleedaccommodaties op de sportparken (Ezinge, Koedijkslanden en Tussenboerlanden). Op sportpark Koedijkslanden is het beheer en onderhoud overgedragen aan de sportverenigingen (privatisering). Ter compensatie ontvangen de verenigingen een subsidiebijdrage.

Als vervolg op sportbeleid wordt er gewerkt aan nieuw sportaccommodatiebeleid.

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



toren in Kolderveen en molen De Sterrenberg in Nijeveen. Daarnaast zijn enkele buurt- en wijkcentra in eigendom van de gemeente. De gemeente verhuurt deze gebouwen aan de gebruikers.

Strategisch gebouwenbezit

Het strategisch bezit zijn vastgoedobjecten of gronden die de gemeente vanwege strategische redenen in bezit houdt. Het eigendom leidt veelal tot een strategische positie waardoor de gemeente invloed kan uitoefenen toekomstige ontwikkelingen.

Een aantal van die strategische locaties zijn verhuurd dan wel in beheer uitgegeven om zodoende leegstand te voorkomen. Te denken valt hierbij aan het voormalige HIAB terrein dat tijdelijk is verhuurd.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed wordt zoveel mogelijk aangesloten bij natuurlijke vervangingsmomenten. Bij onderhoud of renovatie wordt naar vervangende oplossingen gezocht die leiden tot maximale verduurzaming passend bij de situatie.

Voor een aantal gebouwen geldt een verplichting om energie te besparen.. Deze verplichting geldt voor verduurzamingsmaatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Aan de hand van maatwerkadviezen worden, naast deze verplichte maatregelen, aanvullende verduurzamingsmaatregelen doorgevoerd bij de natuurlijke vervangingsmomenten.

De bestaande energielabels met maatwerkadviezen worden in 2023 geupdatet. Vanaf 2024 worden de verduurzamingsmaatregelen verwerkt in de meerjarenonderhoudsplannen. Via de P&C cyclus wordt aanvullend budget gevraagd voor verduurzaming bovenop het reguliere onderhoudsbudget.

Het gemeentelijk vastgoed krijgt 100% groene stroom geleverd afkomstig van wind en zon. Vanaf 2024 heeft gemeente Meppel een nieuwe energieleverancier. De verwachting is dat de energielasten zullen toenemen.

Paragraaf financiering

Inleiding

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.

In het coalitieakkoord 2022-2026 is de ambitie uitgesproken: "Wij willen een serieuze poging doen om de reserves meer in overeenstemming te brengen met de risico's én de schuldenlast te verminderen".

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

Wet Hof:

Doel van de wet is ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de binnen Europa afgesproken norm van maximaal 3% tekort op de begroting. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het rijk en de decentrale overheden.

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.
- wij geven uitvoering aan het financieel actieplan collegeprogramma 2022-2026.

Ontwikkelingen en rentevisie

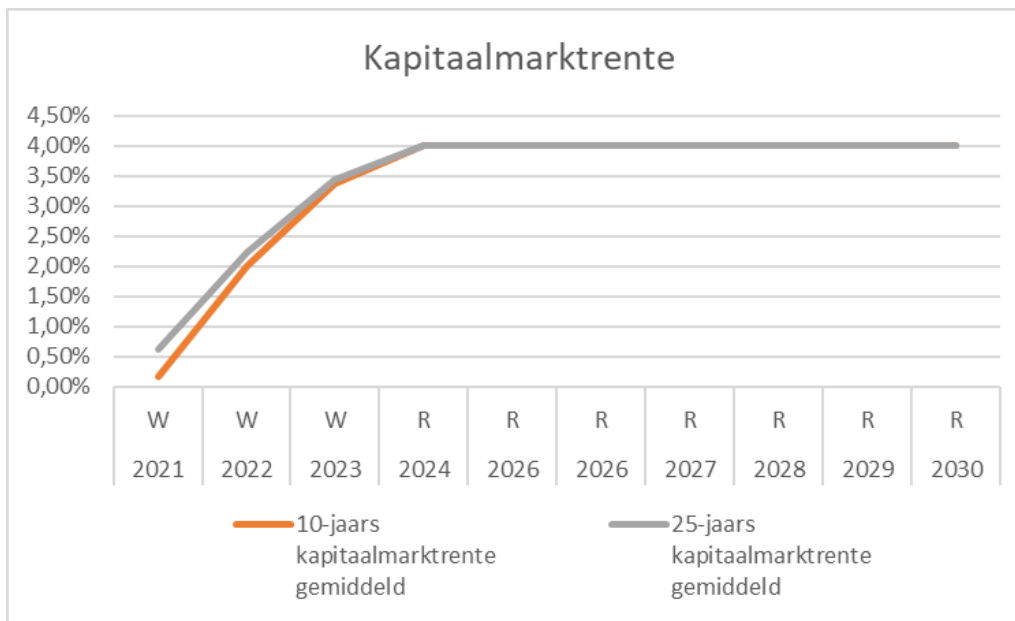
Op basis van de verwachtingen houden we in de meerjarenraming voorzichtigheidshalve rekening met een stijging van de rentestanden voor het geval we nieuwe leningen moeten aantrekken.

In de onderstaande grafieken zijn voor de jaren 2022-2023 de werkelijke rentes en voor de jaren 2024 en verder de geraamde renteontwikkelingen weergegeven.

De inflatie blijft zowel in 2023 als in 2024 duidelijk boven de doelstelling van de ECB. De centrale bank zal het monetaire beleid verder verkrappen, waardoor het depositotarief over een jaar zal uitkomen op 4,0 %. Hierdoor lopen de rentetarieven in, met name, de kortere looptijden verder op. (Bron: BNG 10-07-2023).

Gezien de onzekere renteontwikkeling gaan we vooralsnog uit van een rentestijging van max 4% voor langlopende financiering.

Voor kortlopende financiering wordt uitgegaan van 3,5%.



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.

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 is het verkrijgen van een meerjarige stabiele rentelast

Schatkistbankieren

Decentrale overheden zijn verplicht het grootste deel van hun liquide middelen aan te houden in de schatkist. De hoogte van deze drempel bedraagt 2% van het jaarlijkse begrotingstotaal en bedraagt voor onze gemeente voor 2024 € 3.065.399.



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. 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	2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1 miljoen					
Begrotingstotaal primaire begroting	131	153	158	146	138
Percentage 8,5%					
Toegestane kasgeldlimiet	11	12	13	12	12

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 renterisiconorm is vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Uitgangspunt is het aantrekken van geldleningen met een vast rentetarief gedurende de gehele looptijd. De verwachting is dat we de komende jaren binnen de norm blijven.

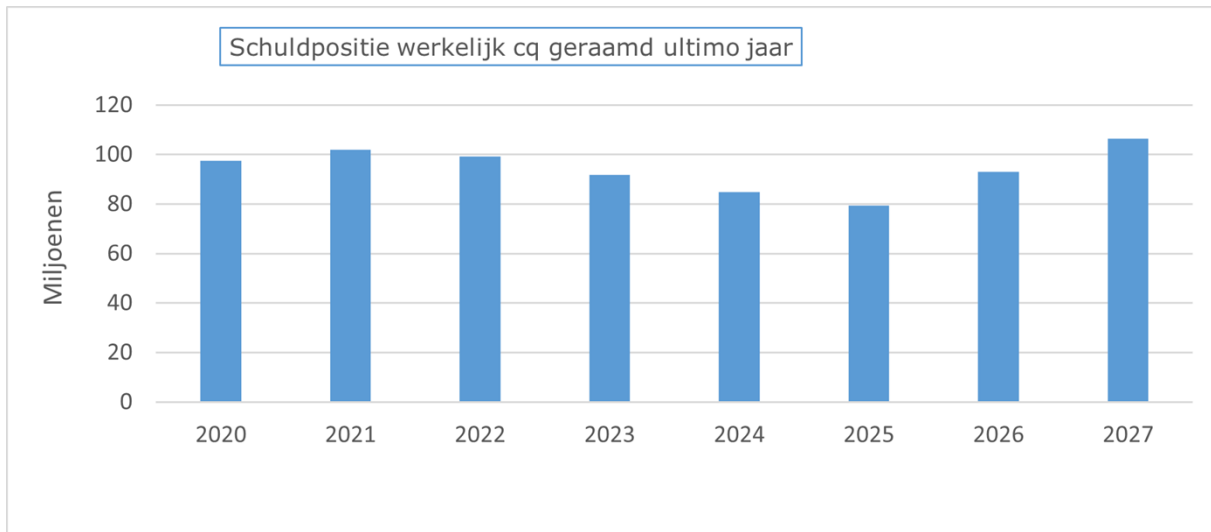
Renterisiconorm	2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1 miljoen					
Begrotingstotaal primaire begroting	131	153	158	146	138
Percentage 20 %					
Toegestane renterisiconorm	26,2	30,6	31,6	29,1	27,5
Renteherziening	-	-	-	-	-
Aflossingen	8,6	7,0	6,8	6,7	7,5
Ruimte onder renterisiconorm	17,7	23,6	24,8	22,4	20,0

Leningenportefeuille

De financieringsbehoefte wordt in belangrijke mate bepaald door het investeringsprogramma, de aflossingen en de omvang van de uitgaven in de exploitatie. Op dit moment heeft de gemeente Meppel 29 langlopende geldleningen in portefeuille. Deze leningen zijn aangetrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).



Het verloop van de lang lopende schulden vanaf 2020 tot 2023 (realisatie) en 2024 tot 2027 (raming) is als volgt:



Portefeuille langlopende geldleningen	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1 miljoen				
Leningenschuld per 1 januari	91,9	84,9	79,3	92,9
Aangetrokken leningen				
Verwachting aan te trekken leningen	0,0	1,2	20,3	21,0
Reguliere aflossing	-7,0	-6,8	-6,7	-7,5
Leningenschuld per 31 december	84,9	79,3	92,9	106,4

Bij de ontwikkeling van de schuldpositie is rekening gehouden met de aan te trekken financiering volgens onderstaand schema.

Raming nieuw leningen	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1 miljoen				
Kasstroom uit exploitatie	10,0	16,0	4,2	2,3
Kasstroom uit financiering	-7,0	-6,8	-6,7	-7,5
Kasstroom uit investeringen	-5,5	-23,6	-23,0	-14,0
Kasstroom uit grondexploitaties	7,5	13,2	5,2	-1,8
Raming nieuwe leningen	0,0	-1,2	-20,3	-21,0



Verstreckte 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.

Overzicht verstreckte leningen aan derden	Eind	Eind	Eind	Eind	Eind	Eind
Bedragen x € 1 miljoen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Woningbouwcorporaties	4,2	3,8	3,4	3,0	2,7	2,3
<i>Leningen aan deelnemingen</i>						
Nutsbedrijven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Overige leningen</i>						
Hypotheken (aflopend)	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4
Verenigingen en instellingen	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Woonconcept Onroerend Goed BV	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8
SVN	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Nat Industrierrein (NIT)	-0,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal verstrekt excl. NIT	9,5	9,0	8,6	8,2	7,8	7,3

Hypotheken

Dit betreffen leningen aan (voormalige) personeelsleden voor eigen woningbezit. De portefeuille krimpt omdat gemeenten geen nieuwe hypothekeken meer mogen verstrekken. Voor de nog lopende verstreckte hypothekeken 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.

SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten)

Betreft met name starters-, blijvers-, duurzaamheids- en stimuleringsleningen.

NIT (PPS Nat Industrierrein)

Betreft kapitaalverstrecking van het NIT aan de gemeente Meppel.

[Gegarandeerde geldleningen / aangegane verplichtingen](#)

Borgstelling bouw scholencampus (Woonconcept Onroerend Goed BV)

Wij staan borg voor een geldlening van € 50 miljoen voor het onderwijspark en sportaccommodatie Ezinge. Hiertegenover staat een 1e hypotheekrecht.



Met nieuwe garantstellingen wordt terughoudend omgegaan. Het risico voor de gemeente moet aanvaardbaar zijn.

Gegarandeerde leningen	Geraamd per	Geraamd per
Bedragen x € 1 miljoen	31-12-2023	31-12-2024
<i>Stichtingen en verenigingen:</i>		
Woningstichting Actium	9,1	11,3
Sportverenigingen	0,2	0,2
<i>Subtotaal</i>	9,3	11,5
<i>Eigen woningbezit:</i>		
Diverse personen	0,4	0,3
<i>Subtotaal</i>	0,4	0,3
<i>Borgstelling inzake scholencampus:</i>		
Woonconcept	44,3	43,6
<i>Subtotaal</i>	44,3	43,6
Totaal borgstellingen en garanties	54,1	55,5

Achtervang sociale woningbouw

Een soortgelijke regeling, zoals deze geldt voor het eigen woningbezit, bestaat ook voor (sociale) huurwoningen in eigendom van woningcorporaties. Deze borgstellingen/ garanties zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) waaraan ook door de 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.

Achtervang sociale woningbouw (WSW)	Restant per	Geraamd per
Bedragen x € 1 miljoen	1-1-2024	31-12-2024
Diverse woningstichtingen	145,8	152,5

In maart 2013 zijn de huurovereenkomsten met de WOG voor de onderwijsruimten en de sportaccommodatie van onderwijspark Ezinge ondertekend. In bovenstaande tabel is de huurverplichting voor het jaar 2024 inclusief de totale en de geraamde resterende verplichting ultimo 2023 van de overeenkomst opgenomen.



Aangegane verplichtingen Bedragen x € 1 miljoen	Verplichting 2024	Totale verplichting (2014-2053)	Geraamde resterende verplichting
Woonconcept Onroerend Goed: Huur onderwijsgebouw Ezinge	2,1	103,2	83,4
Woonconcept Onroerend Goed: Huur sportaccommodatie Ezinge	0,5	24,2	20,4

Rentelasten en -baten

Op basis van de ontwikkelingen en rentevisie worden in het meerjarenperspectief de volgende percentages gehanteerd.

Kortlopende geldleningen

Voor de kortlopende geldleningen (< 1 jaar) gaan wij voor het komend meerjarenperspectief 2024-2027 uit van een licht oplopende rente. We hebben voor de komende jaarschijven 3,5% rente gehanteerd.

Langlopende geldleningen

Voor de langlopende geldleningen (> 1 jaar) verwachten wij dat de rente in meerjarenperspectief 2024-2027 zal oplopen. Voor leningen met een looptijd van 10 jaar verwachten wij een rente van 4%, voor leningen met een looptijd van 25 jaar verwachten wij een rente van 4%. De gemiddelde rente op de in het verleden aangetrokken langlopende geldleningen bedraagt 2,584%.

Toerekening van rente

Het renteresultaat wordt verantwoord op taakveld treasury, waar de rentelasten en -baten en de toerekening van de rente worden geraamd. De netto rentelasten worden toegerekend aan verschillende taakvelden (en programma's). De rente wordt toegerekend aan de taakvelden op basis van een omslagrente van 1,5% voor 2024 afgezet tegen de boekwaarde van de activa. Rente toegerekend aan de grondexploitaties is gelijk aan de gemiddelde rente van lang en kortlopende leningen, gecorrigeerd voor het eigen vermogen (2,2%).

Renteschema Treasury x €1,0 mln	2024	2025	2026	2027
De externe rentelasten over de korte en lange financiering	2,7	2,6	2,8	3,4
De externe rentebaten	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
Totaal door te rekenen externe rente	2,5	2,4	2,7	3,3
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-1,0	-0,8	-0,5	-0,1
Aan taakvelden toe te rekenen	1,5	1,6	2,2	3,2
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	1,8	2	2,3	3,9
Renteresultaat op het taakveld treasury	0,3	0,4	0,1	0,7



Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de ondersteunende bedrijfsprocessen bedoeld. Dat zijn de processen, die ondersteunend zijn aan het primaire proces (alles wat direct voor de inwoners wordt gedaan). Voorbeelden zijn juridische zaken, financiën en ICT.

De overheadkosten staan in hoofdstuk 5. Overzicht van de Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead en zijn daar nader toegelicht.

Groeiend Kwaliteit toevoegen

Om alle ambities uit de verschillende (beleids)programma's te realiseren, moeten onze middelen in orde zijn en is een stevige organisatie nodig. Om blijvend kwaliteit toe te voegen aan deze ambities, moeten we oog blijven houden voor de hierbij noodzakelijke groei en benodigde ontwikkeling van onze organisatie.

Allereerst moet de financiële situatie van onze gemeente sterker worden. Er moeten acties komen om de financiële positie duurzaam gezond te krijgen en te houden. Concreet is hiervoor een eerste stap gezet door de vaststelling van het financieel actieplan. Dat is nodig, gezien de grote veranderlijkheid van de samenleving en daarmee de wisselende opgaven voor de gemeente. De risico's die daarmee gepaard gaan, vragen om een stevigere financiële buffer.

Ook zijn we bezig met een verbeteragenda "Planning & Control", waarbij wij werken langs drie pijlers; financiële techniek, financieel beleid en de organisatie rondom P&C. We werken inmiddels via een digitale P&C applicatie. Andere verbeteracties, zoals de vernieuwing van de programma-indeling, de versterking van het budgethouderschap en de actualisatie van het financieel beleid, volgen. Daarnaast gaan we investeren in organisatieontwikkeling, hybride werken (thuis en op kantoor) en in versterking van onze informatisering en het werken met data. De komende jaren zal dit beleid doorwerken in de organisatie ontwikkeling, procesverbeteringen en in de uitvoering van het dagelijks werk.

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is een continu proces. De "Koers" van Meppel is daarbij ons kompas. In 2024 wordt de Koers geëvalueerd om te kijken waar we staan en wat nodig is voor de toekomst. Ook wordt in 2024 aandacht besteed aan overkoepelde waarden en gedragingen die passend zijn bij "Koers" door zowel actie en reflectie. Concreet worden de organisatieontwikkelingsactiviteiten uitgewerkt in een overzichtelijke pamflet en wordt invulling gegeven aan het versterken van het leiderschap in Meppel.



Arbeidsmarkt en aantrekkelijk werkgeverschap

De huidige arbeidsmarkt blijkt nog steeds gespannen. Landelijk is 20 procent van de gemeentelijke vacatures moeilijk in te vullen. Ook in Meppel worden we nog steeds geconfronteerd met deze problematiek. De afgelopen jaren zagen we personeelstekorten met name in de functiegebieden ruimtelijke ordening, milieu, techniek, juridisch advies, automatisering, ICT en dienstverlening. Met de huidige arbeidsmarktomstandigheden is de verwachting dat externe inhuur ook de komende jaren als tijdelijke oplossing onoverkomelijk is. Deze ontwikkelingen leiden tot een toename van bedrijfsvoeringskosten, bijvoorbeeld meer kosten voor accounts, werkplekken, reis- & thuiswerkkosten vergoedingen en opleidingskosten. Daar waar mogelijk worden de kosten binnen de bestaande budgetten opgevangen.

Omdat de arbeidsmarkt zelf niet beïnvloedbaar is, is het belangrijk om ons als werkgever te onderscheiden. Eén van de acties die we inzetten is het ontwikkelen van een werkgeversprofiel. We willen daarnaast als gemeente een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. In 2023 is daarom de visie op Strategisch Personeelsbeleid (2023 – 2028) vastgesteld met daarin drie focuspunten: vitaal vakmanschap, leren en ontwikkelen van medewerkers en organisatie, en binden & boeien van medewerkers. We gaan hiervoor in 2024 een actieplan opstellen en uitvoeren. Ziekteverzuim is een indicatie hoe vitaal we zijn. Na een aantal jaren van lichte daling van het ziekteverzuim is het percentage nu aan het stijgen. Dit in lijn met de landelijke trend dat het ziekteverzuim stijgend is. De focus ligt voor de komende jaren daarom op duurzame inzetbaarheid en preventie.

Indicatoren

Vanuit de begrotingsvoorschriften wordt een aantal beleidsindicatoren verplicht gesteld. Deze zijn terug te vinden in de programma's en in deze paragraaf. De bron voor de meeste van deze beleidsindicatoren is de site 'waar staat je gemeente.nl'. De beleidsindicatoren behorende bij de paragraaf bedrijfsvoering, die in de tabel hieronder zijn weergegeven, zijn gebaseerd op eigen gegevens.

Indicator	eenheid	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Formatie	per 1.000 inw	9,4	10,2	10,9
Bezetting	per 1.000 inw	9,2	9,0	9,6
Overhead	% van de lasten	9,0	11,8	11,2
Apparaatskosten	kosten per inw	938,3	1.034,9	1.178,4
Externe inhuur	als % loonsom	20,1	6,1	7,1

Uitgangspunt voor de formatie is het aantal formatieplaatsen ongeacht of het om een vaste aanstelling, tijdelijke aanstelling of een vacature gaat. Het gaat hier om de toegestane formatie voor het nieuwe begrotingsjaar uitgedrukt in fte's. Peildatum is 1 januari 2024. Een



fte staat voor 36 uur. De bezetting is gebaseerd op het werkelijk aantal fte's dat werkzaam is op 1 januari 2023.

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 zogenaamde 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. De structureel geraamde personeelskosten 2023 zijn de basis voor de raming van de personeelskosten 2024. Deze zijn verhoogd met de verwachte CAO-ontwikkelingen. De opgenomen kosten zijn een uitwerking van de vastgestelde perspectiefnota.

Voor de presentatie van inhuur hanteren we de definitie van het A+O fonds gemeenten. Het kan zowel gaan om inhuur wegens tijdelijke vervanging (vacatures) als om inhuur van specialistische vakkennis die ontbreekt in de organisatie.

[Herinrichting en hybride/digitaal werken](#)

Goed werkgeverschap vraagt ook een goede werkomgeving waar nieuwe vormen van samenwerking goed tot zijn recht kunnen komen. De laatste jaren zijn wij als gemeente anders gaan werken: hybride, digitaal en meer plaats- en tijdonafhankelijk. Inwoners zoeken vaak op meerdere manieren contact met de gemeente: kantoor, via mail, app, digitale afspraak, etc.. Deze nieuwe manier van werken brengt vanzelfsprekend een andere behoefte aan werkomgeving met zich mee. Een werkomgeving die de medewerkers ondersteunt om het werk voor de Meppeler samenleving en het coalitieakkoord zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. Daar komt bij dat een moderne werkomgeving – bij de krappe arbeidsmarkt van de laatste jaren – bijdraagt aan het binden, boeien en ook vasthouden van medewerkers. Met de vernieuwbouw van het stadhuis, de gemeentewerf en de raadzaal brengen we strikt noodzakelijke aanpassingen aan om alle problemen op te lossen op het gebied van veiligheid, akoestiek, samenwerking en hybride werken, zodat het stadhuis, de gemeentewerf en de raadszaal weer klaar zijn voor de toekomst.

[Informatievoorziening](#)

De organisatie begint de vruchten te plukken van het verbeterplan Gezonde Informatisering. We hebben een grote slag gemaakt in het professionaliseren van de dienstverlening en de processen. Er is sourcingbeleid vastgesteld. In 2024 worden steeds meer applicaties gemigreerd naar de cloud en daarmee wordt de interne infrastructuur afgebouwd. Dit proces van uitfasen zal een aantal jaren in beslag nemen. Vanwege onrechtmatigheid van een



aantal softwarecontracten zal een vervolg gemaakt worden om een aantal applicaties aan te besteden. Tenslotte gaan we in 2024 verder met het ontwikkelen van informatiemanagement, zodat we in staat zijn de dienstverlening en organisatie beter te ondersteunen bij het primaire proces.

Informatiebeheer

In 2024 wordt verder gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van het informatiebeheer en worden voorbereidingen getroffen voor de invoering van de nieuwe Archiefwet, die naar verwachting rond 1 januari 2025 in werking treedt, en de Wet open overheid (Woo). In 2024 verwachten we ook aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen om het archief over te brengen naar de archiefbewaarplaats en maken we een keuze met betrekking tot een E-depot. Ook gaan we invulling geven aan het verplicht aanstellen van een gemeente archivaris. Het uiteindelijke doel van de Woo is een goede invulling geven aan de werkwijze 'open by design'.

Informatiebeveiliging

Op het gebied van informatiebeveiliging zijn er vele risico's, enerzijds door de steeds maar toenemende dreiging van cybercriminaliteit, anderzijds als gevolg van ondermijning of soms onbekende kwetsbaarheden in hard- en software. Een goede informatiebeveiliging anticipeert daarom pro-actief en circulair. Informatiebeveiliging is in de periode 2024-2027 toegespitst op het zo klein mogelijk maken de impact van aanwezige risico's door onder andere risicospreiding, bewustwording van risico's en door het oefenen hoe wij als organisatie nog beter kunnen reageren op ernstige beveiligingsincidenten. Hiervoor wordt in het kader van het nieuwe informatiebeveiligingsbeleid een nieuw actieplan opgesteld.

Rechtmatigheid

Met ingang van boekjaar 2023 wordt vanuit aanpassingen in de Financiële verhoudingswet, de Gemeentewet, de Provinciewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) een nieuwe verplichte rechtmatigheidstoelichting opgenomen in de jaarrekening. In de rechtmatigheidstoelichting verantwoordt het college van Meppel zichzelf over de rechtmatige totstandkoming van de lasten, baten en balansmutaties in de jaarrekening.

Het kader voor ons werken in 2024 ligt in de in 2023 nog vast te stellen "nota rechtmatigheid". Op basis van deze nota stellen wij ons interne controleplan 2024 op. Het controle plan is basis voor de jaarlijkse planning, die gebaseerd is op een actuele risicoanalyse en bevindingen uit eerdere jaren. Hierbij is leidend of processen en transacties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, beleidskaders en andere relevante richtlijnen. Goede coördinatie van controles op het juiste niveau is bovendien de sleutel tot het voorkomen van zowel interne als externe fraude. De komende jaren wordt een doorontwikkeling gemaakt van uitvoering van controles naar toezicht op controles. Door een



juiste en getrouwe uitvoering van vastgestelde processen in de 1e en 2e lijn, moet rechtmatigheid en het voldoen hieraan, binnen de gemeente Meppel een logisch gevolg zijn.

Inkoop en aanbesteding

In 2024 ligt de focus op het optimaliseren van Inkoop- en Contractmanagement (CLM), tevens op het verhogen van de rechtmatigheid bij inkoopprocessen. Met de inzet van een extra contractmanager dragen periodieke spend-analyses, controles op contract-compliance en kwalitatieve en kwantitatieve inventarisaties van inkoopbehoeften bij aan de kwaliteit van het inkoopproces.

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.

Gemeentelijke deelname aan verbonden partijen is een manier om het publiek belang te dienen of een bepaalde publieke taak uit te voeren. Van bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente zeggenschap heeft door een zetel in het bestuur of door stemrecht. Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt raakt in geval van faillissement van de verbonden partij of wanneer de gemeente voor een bedrag aansprakelijk kan worden gesteld wanneer de verbonden partij zijn verplichtingen niet nakomt.

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	1.515	1.515	1.515	1.465
VRD (programma 2)	1.618	1.643	1.708	1.905	1.966	2.026	2.026
GGD incl VTD (programma 3)	1.177	1.177	1.317	1.431	1.463	1.492	1.492
Recreatieschap Drenthe (programma 6)	49	49	51	53	53	56	56
GKB (programma 3)	438	383	565	565	470	470	470
Reestmond(programma 3)	6.679	6.679	7.002	7.421	7.445	7.492	7.400
Publiek Vervoer Groningen Drenthe(programma 3)	21	21	21	22	22	22	22
Totaal	10.714	10.755	11.800	12.912	12.934	13.073	12.931

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 opvolging van de aanbevelingen uit het plan van aanpak evaluatie GR RUD is bijna afgerond. Voor 2024 en verder bezien we op welke wijze de nu bereikte kwaliteit in samenwerking kan worden geborgd en mogelijk verder verbeterd kan worden. Het huidige uitvoeringsniveau van de GR is vastgelegd in de uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie. In 2024 gaan we voor de 2de fase van deze strategie waarin richting wordt gegeven aan de toekomstig gewenste kwaliteit gekoppeld aan een brede herijking van de Drentse Maat. Op inhoud dient met de raad hierover het gesprek gevoerd te worden. De



impact van de Omgevingswet voor de GR is nog niet concreet in beeld. Tevens is het interbestuurlijk programma versterking VTH van invloed op de werkzaamheden van de GR. Deze ontwikkelingen kunnen niet anders dan in samenhang beoordeeld worden. Om een juiste keuze in het gewenste kwaliteits- en uitvoeringsniveau te kunnen maken is een gedegen beargumentering noodzakelijk en dienen de risico's en financiële gevolgen benoemd te worden. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de nu beschikbare middelen van Meppel richting gevend zijn voor de te maken keuze in het kwaliteits- en uitvoeringsniveau.

Naast het feit dat de impact van het werken onder de Omgevingswet nog niet concreet in beeld is is er verschil in de benodigde formatie en aanwezige formatie voor de opdracht. Daarom wordt onder andere geprioriteerd in werkzaamheden waarbij rekening wordt gehouden met mogelijk milieurisico's. Bij structureel achterblijvende productie kunnen mogelijk milieurisico's ontstaan.

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		Geraamd resultaat
	2022	2024	2025	1-1-2024	31-12-2024	1-1-2024	31-12-2024	2024
Deelnemersbijdrage obv jaarprogramma	732	1.515	1.515	317	317	6.157	6.307	-

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. Ook hoort het in standhouden en beheren van een gemeenschappelijke meldkamer bij de taken (in gezamenlijkheid met de veiligheidsregio's Groningen en Fryslân).

Risico's en ontwikkelingen

In 2024 liggen de accenten op de thema's:

- Klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie:

Brede focus op o.a. natuurbrandbeheersing, duurzaamheidsbeleid, versterken van de kennispositie op nieuwe dossiers en Drenthe als evacuatieregio voor hoogwater



voorbereiden.

- Data en informatie als essentiële schakels:

Aansluiting op de landelijke ontwikkelingen voor informatievoorziening.

- Veranderend vakmanschap op de Meldkamer Noord-Nederland:

Aantrekkelijke werkgever zijn, netwerkfunctie inzetten om personele vraagstukken samen met partners op te lossen, moderne werkwijze van advisering, versterken van de kennispositie om de taak richting samenleving en gemeenten te vervullen en invulling geven aan veranderd vakmanschap op de Meldkamer Noord-Nederland.

Voor de vaste thema's is dit in 2024:

- Crisisbeheersing en GHOR:

Verbeterde afstemming en samenwerking tussen Rijk en veiligheidsregio, verbeteren inbedding van de GHOR binnen crisisbeheersing, meer aandacht voor internationalisering, optimaliseren van het gebruik van het actuele veiligheids- en gezondheidsbeeld en uniformering van het kwaliteitsniveau van bevolkingszorg en regie op crisiscommunicatie.

- Brandweer Drenthe:

Voorzetting van de implementatie van het programma Brandweezorg in het algemeen en daarnaast in het bijzonder voor versnellen van de programmalijn 'Ondersteuning op afstand' en Duurzame inzetbaarheid van vrijwilligers bevorderen, oplossen van de vakbekwaamheidskloof bij de brandweer, uitvoeren van verbeterpunten keuringslocaties brandweerkeuringen en verschuiving van adviestaken van risicobeheersing.

- Bedrijfsvoering:

Afronden van de implementatie van het waarderingsmodel Baarda en implementatie van de Wet open overheid.

Een apart aandachtspunt voor 2024 is het Programma Brandweezorg. Dit programma moet de brandweer in Drenthe toekomstbestendig maken met gelijkwaardige brandweezorg in plaats van gelijke brandweezorg. De contouren hoe die brandweezorg er dan uit moet gaan zien, worden steeds scherper. De extra aandacht en enkele vakinhoudelijke wijzigingen waarvoor bijscholing nodig is, maken een extra impuls voor de brandweer noodzakelijk.

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		Geraamd resultaat
	2022	2024	2025	1-1-2024	31-12-2024	1-1-2024	31-12-2024	2024
6%*	1.618	1.905	1.966	2.210	2.218	24.143	30.821	-

* 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		Geraamd resultaat
	2022	2024	2025	1-1- 2024	31-12- 2024	1-1- 2024	31-12- 2024	2024
Jaarlijkse exploitatiebijdrage	1.177	1.431	1.463	2.000	2.000	2.070	2.070	-

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		Geraamd resultaat
	2022	2024	2025	1-1- 2024	31-12- 2024	1-1- 2024	31-12- 2024	2024
3,7%*	49	53	53	1.176	1.184	1.051	1.286	-

* 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. Op 28 juni jl heeft het Dagelijks Bestuur GKB ingestemd met het uitwerken en realiseren van het scenario verzelfstandiging GKB: het onderbrengen van de organisatie GKB in een rechtspersoon waarop de gemeente Assen een toezichthoudende rol heeft. In de komende maanden zal er meer duidelijkheid moeten komen over de precieze invulling van de verzelfstandiging en de manier waarop zowel de huidige GR-gemeenten als de gemeenten die een dienstverleningsovereenkomst hebben in de toekomst rechtmatig diensten kunnen afnemen. Het DB streeft er naar om in oktober 2023 duidelijkheid te hebben over de realisatie per 1 januari 2025 en de hierboven gestelde voorwaarden. Als dan blijkt dat het scenario verzelfstandiging niet haalbaar is, zal alsnog het scenario aanbesteden verder worden uitgewerkt.

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		Geraamd resultaat
	2022	2024	2025	1-1-2024	31-12-2024	1-1-2024	31-12-2024	2024
Naar rato inwoners	438	565	470	-907	49	7.700	7.640	-

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

In juli 2023 is de begroting van 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 van Reestmond vastgesteld. Voor de gemeente Meppel komt de begrote bijdrage voor 2024 uit op € 7.421.000 (was € 7.731.000 in 2023).

De CAO Wsw loopt nog tot 2025. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in juli 2023 aangegeven dat zij met de vakbonden wil verkennen welke verbeteringen mogelijk zijn in de cao, ondanks dat een structurele financiële oplossing van het Rijk op zich laat wachten. Al zijn er nu wel een aantal financiële aankondigingen geweest voor de komende jaren.

In de meicirculaire 2023 van het Gemeentefonds heeft het kabinet een compensatie voor de loonontwikkeling toegekend op de rijksbijdrage Wsw. Naast de algemene indexatie voor loonstijgingen heeft het kabinet met de Voorjaarsnota 2023 besloten om van 2023 tot 2048 ook geld beschikbaar te stellen om gemeenten te compenseren voor de bijzondere verhoging van het minimumloon in de Wsw.

Het wetsvoorstel 'versterking decentrale rekenkamers' is op 31 mei 2023 aangenomen door de Tweede Kamer. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is een onderdeel van dit wetsvoorstel.

Tot en met boekjaar 2022 verstrekken externe accountants een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening. Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording wijzigt dit. De directie dient vanaf 2023, dus voor het eerst in 2024, een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening op te nemen. Daarmee valt de



rechtmatigheidsverantwoording onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. De accountant kijkt dus nog wel of de rechtmatigheidsverantwoording 'juist' is.

Uitgangspunten in het berekenen van het belang

Bij het opstellen van de begroting 2024-2027 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		Geraamd resultaat
		2022	2024	2025	1-1-2024	31-12-2024	1-1-2024	
ca. 65%*	6.679	7.421	7.445	2.618	2.618	2.382	2.382	-

* Bijdrage Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers

Publiek vervoer Groningen Drenthe

Openbaar belang

Onder publiek vervoer verstaan we verschillende publieke vervoersvormen waar inwoners en bezoekers van de provincie Groningen en Drenthe gebruik van kunnen maken, zoals hubtaxi's, buurtbussen (de Mug) en ander lokaal vervoer. Maar ook het doelgroepenvervoer zoals Wmo-vervoer en leerlingenvervoer valt eronder. Alleen het openbaar vervoer is geen onderdeel van publiek vervoer. Met publiek vervoer willen we een optimaal vervoersnetwerk creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is en waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen. Zodat alle inwoners naar hun werk of school gaan en deel kunnen nemen aan het sociale leven.

Toelichting

Alle 22 gemeenten in Groningen en Drenthe evenals het OV-bureau Groningen Drenthe en de twee provincies werken samen in de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Dit betekent dat bepaalde taken van de gemeenten rond publiek vervoer zijn overgedragen aan het uitvoerend team Publiek Vervoer. Publiek Vervoer heeft drie primaire taken:



1. Contractbeheer en relatiemanagement
2. Onafhankelijk klachtenloket en klantparticipatie
3. Kennis en adviesfunctie, incl. doorontwikkeling

Risico's en ontwikkelingen

Het belangrijkste risico in 2023 voor de sector vervoer was het chauffeurstekort en stijgende kosten door de gestegen brandstofprijzen. Naar verwachting blijft het chauffeurstekort ook een risico in 2024 en stijgen de kosten opnieuw, maar minder hard dan in 2023. Daarnaast verwachten we voor schooljaar 2024/2025 een nieuwe verordening leerlingenvervoer te hebben, die voor onze inwoners enige wijzigingen met zich meebrengt.

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		Geraamd resultaat
	2022	2024	2025	1-1- 2024	31-12- 2024	1-1- 2024	31-12- 2024	2024
3,7%*	49	53	53	1.176	1.184	1.051	1.286	-

* Bijdrage Meppel in verhouding tot de totale bijdragen deelnemers

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								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel	Nominale waarde aandelen in €	Begrote dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat 2022
		2023	2024	1-1-2022	31-12-2022	1-1-2022	31-12-2022	
18.915 aandelen (0,03%)	43	32	40	5.062.000	4.615.000	143.988.000	107.459.000	300.000
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 ontwikkelingen	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 Hertogenbosch								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/ aandeel	Nominale waarde aandelen in €	Begrote dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat 2022
		2023	2024	1-1-2022	31-12-2022	1-1-2022	31-12-2022	
42.621 aandelen (0,03%)	43	33	33	4.241.000	5.441.000	5.154.000	4.907.000	1.300.000
Openbaar belang	Altijd en overal in het voorzieningsgebied kunnen beschikken over energie, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.							
Toelichting	Enexis brengt de mensen steeds meer duurzame energie. Dat doen ze door mede richting te geven aan het energiesysteem van de toekomst en door slim te investeren in betrouwbare energie-infrastructuur. Zo houden ze de energietransitie haalbaar en betaalbaar.							
Risico's en ontwikkelingen	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. Daarnaast hebben eind 2022 de 3 regionale netbeheerders (Enexis, Alliander en Stedin) en hun aandeelhouders een onderhandelaarsakkoord bereikt met het Rijk over de voorwaarden en het proces voor een toekomstige participatie door het Rijk als de kapitaalbehoefte de mogelijkheden van het bedrijf en de huidige aandeelhouders overstijgt. 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 €	Begrote dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat 2022
		2023	2024	1-1-2022	31-12-2022	1-1-2022	31-12-2022	
37.526 aandelen (0,75%)	9.189	-	-	600.000	650.000	1.388.000	1.447.000	33.900
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 €	Begrote dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat 2022
		2023	2024	1-1-2022	31-12-2022	1-1-2022	31-12-2022	
81 aandelen (3,4%)	9	40	40	74.146	82.569	6.922	8.541	12.900
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	De vennootschap heeft tot doel het deelnemen in en financieren van ondernemingen en vennootschappen en het versterken van de economische bedrijvigheid en daarmee het behoud en groei van de werkgelegenheid in het gebied dat door de aandeelhouders van de vennootschap wordt vertegenwoordigd.							
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.							
Wijziging in het belang	n.v.t.							



N.V. Rendo Holding - Meppel								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/aandeel	Nominale waarde aandelen in €	Begrote dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
		2023	2024	1-1-2022	31-12-2022	1-1-2022	31-12-2022	2022
119 aandelen (12,10%)	54	540	540	76.024	76.941	101.228	103.373	5.917
Openbaar belang	RENDO draagt zorg voor een adequate, veilige en efficiënte (betaalbare) distributie van (duurzame) energie en data (glasvezelinfrastructuur) in haar werkgebied. 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 energie en glasvezelstructuur in Drenthe en 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. Rendo neemt de nodige maatregelen om de risico's te verlagen tot een aanvaardbaar niveau.							
Wijziging in het belang	n.v.t							

MeppelEnergie B.V. - Meppel								Bedragen x € 1.000
Financieel belang/aandeel	Nominale waarde aandelen in €	Begrote dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
		2023	2024	1-1-2022	31-12-2022	1-1-2022	31-12-2022	2022
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	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. Het maximaal aantal aan te sluiten woningen is behaald.							
Risico's en ontwikkelingen	Kostenbeheersing: Sinds 2020 werden er gesprekken gevoerd over een nieuwe businesscase. Deze zijn in 2023 afgerond. In 2023 is door alle partijen, waaronder de gemeente Meppel, een financiële injectie gedaan om het bedrijf financieel toekomstbestendig te maken. Reguleringsrisico:							



	<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>Wetgeving: 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 €	Begrote dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
		2023	2024	1-1-2022	31-12-2022	1-1-2022	31-12-2022	2022
33,33% in kapitaalreserve	20.000	-	-	183	199	132	321	16
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	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. De drie deelnemende gemeenten hebben in 2023 besloten de bijdrage aan Port of Zwolle te verhogen, om zo het havenbedrijf de mogelijkheid te geven op professionelere wijze bij te dragen aan het realiseren van de ambities rondom duurzaam transport en de transitie naar een circulaire economie.							
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 €	Begrote dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
		2023	2024	1-1-2022	31-12-2022	1-1-2022	31-12-2022	2022
64.663 aandelen (0,04%)	65	-	-	1.532	1.480	7	10	-52
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 €	Begrote dividendinkomsten	Begrote dividendinkomsten	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat
		2023	2024	1-1-2022	31-12-2022	1-1-2022	31-12-2022	2022
864 aandelen (0,4%)	0,86	-	-	312	210	23	13	-102
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 Bremenbergpas

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).

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 2022 nog 8,2 ha bedrijfsterrein nog uit te geven. Hiervoor is een koopovereenkomst gesloten, maar door de stikstofproblematiek is het de vraag hoe snel dit geëffectueerd kan worden. Partijen streven ernaar het project voor 31 december 2023 te voltooien. Als dat niet lukt, wordt een voorstel voor verlenging van de PPS gedaan.



Paragraaf grondbeleid

Inleiding

De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste:

- a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
- b. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
- c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
- d. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's.

In deze paragraaf gaan wij in op het grondbeleid van de gemeente Meppel en de te verwachten resultaten van de bouwgronden in exploitatie. Na een beschrijving van de (macro)economische en beleidsmatige ontwikkelingen wordt in deze paragraaf ingegaan op het verloop binnen de grondexploitaties, de te verwachten resultaten en de reserves/voorzieningen in relatie tot de risico's.

Ontwikkelingen

Macro-economische ontwikkelingen

De economische conjunctuur is in grote mate bepalend voor het functioneren van de lokale economie. Mede als gevolg van macro-economische ontwikkelingen is een hoge inflatie ontstaan die globaal doorwerkt. Diverse maatregelen van onder andere de FED en de ECB om de hoge inflatie te beteugelen hebben de stijging van de inflatie doen afnemen.

Woningmarkt

De woningprijzen zijn scherp gedaald. Ondanks de prijsdalingen is de woningmarkt nog altijd matig betaalbaar. Dit wordt ook bevestigd door de actuele cijfers van het NVM. Volgens de NVM-regio-indeling maakt Meppel deel uit van de regio "Zuidwest -Drenthe".

Hiertoe behoren ook de gemeente De Wolden, Hoogeveen en Westerveld.

Voor deze regio zijn in het tweede kwartaal 2023 (Q2) de volgende ontwikkelingen waar te nemen:

- 329 verkochte woningen;
- verkopen ten opzichte van een jaar eerder lichtjes gedaald met 0,7%;
- de gemiddelde verkoopprijs van een woning is gedaald van € 414.000 naar € 372.719;
- de prijsontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder bedraagt -8,4% negatief.

Bron: NVM (juli 2023)

Bovengenoemde effecten zijn, voor zover mogelijk, doorgewerkt in de begin 2023 geactualiseerde grondprijzennotitie van de gemeente Meppel. Deze heeft op haar beurt doorgewerkt op de herzieningen van de grondexploitaties per 1 januari 2023.



Geconcludeerd kan worden dat de huidige macro-economische ontwikkelingen geleid hebben tot een verdere daling van het aantal transacties en de verkoopprijzen in de woningmarkt. Ondanks het ernstig verslechterde woningmarksentiment komt het eind van de prijscorrectie in zicht en worden de prijsramingen minder negatief ingeschat. De betaalbaarheid zal zeer geleidelijk verbeteren: via loonstijgingen ter compensatie van de gestegen inflatie. Het aantal transacties blijft door de matige betaalbaarheid én door het gebrek aan nieuwbouwwoningen laag.

Bron: Woningmarktrapport ABN Amro (juli 2023)

Grondprijzen woningbouw

De aanhoudende bouw- en loonkostenstijgingen zetten de betaalbaarheid van woningen verder onder druk. De afgelopen jaren zijn deze kostenstijgingen gepaard gegaan met nog harder stijgende woningprijzen. Het lijkt erop dat de stabilisatie van woningprijzen is ingezet. Indien stijgende bouwkosten niet langer worden opgevangen door sterker stijgende woningprijzen leidt dit tot een daling van de residuele grondwaarde. De ontwikkeling van de residuele grondwaarde is afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de woningprijzen en bouwkosten in 2023, welke met veel onzekerheid zijn omgeven.

Bedrijfsruimtemarkt

De verwachting is dat de vraag naar bedrijfsruimte voorlopig aanhoudt, mede omdat e-commerce groeit, maar bijvoorbeeld ook omdat de behoefte aan grotere voorraden is toegenomen vanwege onzekerheden in tijdige leveringen. Actie is nodig om tot een oplossing te komen en te voorkomen dat bedrijven niet kunnen groeien of zich elders vestigen, buiten de regio of in het buitenland. Dit beeld komt ook naar voren voor de vraag naar nog beschikbare bouwgrond op de bedrijventerreinen in Meppel. Deze is het afgelopen jaar toegenomen, terwijl door verkopen minder bouwgrond beschikbaar is. Dit is een belangrijke drijfveer om nieuwe terreinen in exploitatie te nemen (Noord III-IV), maar ook om ruimte te bieden voor de grote opgave in de energietransitie.

Beleidsmatige aspecten

In de Nota Grondbeleid zijn spelregels vastgelegd die bepalen hoe de gemeente zich beweegt op de grondmarkt. De gemeente Meppel heeft met de vaststelling van de Nota Grondbeleid (nota van 28 december 2021) bewust gekozen het accent iets te verleggen van een faciliterend naar een meer proactief faciliterend grondbeleid. Dit is gedaan om meer sturing te kunnen geven aan de realisatie van gemeentelijke ruimtelijke ambities en komt ook beter overeen met de ontwikkelpraktijk. Het risicomanagement van de bouwgronden in exploitatie (actieve grondexploitaties) wordt jaarlijks in beeld gebracht en herzien.

In de actuele grondexploitaties zijn de volgende parameters gehanteerd:



Parameters grondexploitatie 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 grondexploitatie 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%

Voor sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen wordt verwacht dat de grondwaarde zich ontwikkelt conform het jaarlijkse inflatieniveau. Voor de koopsector is bij de herziening per 1 januari 2023 uitgegaan van een dalende grondwaardeontwikkeling. Dit heeft vooral te maken met stijgende loon- en materiaalkosten en de verplichte toepassing van duurzaamheidsmaatregelen. De VON-prijzen zijn daarentegen minder hard gestegen.

Bij de herziening van de grondexploitatie per 1 januari 2023 zijn door het bureau Metafoor parameters geadviseerd over rente, kosten- en opbrengstenstijgingen, die zijn verwerkt in de actualisatie van de grondexploitatie. Bij de volgende actualisatie van de grondexploitatie van Meppel zullen de effecten van de nieuwe cijfers/indexen (financieel) zichtbaar worden.

[Prognose resultaten grondexploitatie](#)

In onderstaande tabel zijn de verwachte resultaten van de grondexploitatie op netto contante waarde per 1-1-2023 weergegeven.



Prognose bouwgronden in exploitaties (op basis van NCW)			
bedragen in x € 1.000			
Bouwgrond in exploitatie	Begroting 2024	Begroting 2023	Verschil
Positief resultaat			
Danninge Erve Zuid II	€ 454	€ 666	€ 212-
Kop van Noordpoort	€ -	€ 353	€ 353-
Nieuwveense Landen fase 1	€ 2.053	€ 7.228	€ 5.175-
Noord III/IV	€ 2.404	€ 8.056	€ 5.652-
Oevers D	€ 2.842	€ 2.859	€ 16-
Oevers E	€ 561	€ 645	€ 84-
Subtotaal	€ 8.315	€ 19.806	€ 11.492-
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	€ 2.950-	€ 9.363	€ 12.313-

Overzicht winstnemingen

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 achtname van project specifieke risico's. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven in hoeverre tussentijdse winst is genomen voor positieve grondexploitaties.



Winstneming bedragen x € 1.000	Winstprognose 1-1-2023	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
Nieuwveense Landen fase 1	€ 2.053	€ 1.972	€ 81	53%	29%	€ 13
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	€ 8.315	€ 2.100	€ 6.215			€ 2.467

In de jaarrekening 2022 is per saldo afgerond € 551.000 aan tussentijdse winst genomen, zijnde het verschil tussen reeds genomen winst in de voorgaande jaren (€ 7.486.000) en de totale tussentijdse winstneming op basis van de geactualiseerde berekening (€ 8.037.000). Dit is inclusief de per 31-12-2022 afgesloten grondexploitatie Noord II.

De grondexploitaties Noord II is afgerond en afgesloten en Oevers D is ver gevorderd wat betreft de gerealiseerde kosten en opbrengsten, terwijl de risico inschatting beperkt is. Dit verklaart waarom er reeds een aanzienlijke winstneming heeft plaatsgevonden.

De winstneming voor andere grondexploitaties is (nog) beperkt omdat er sprake is van een hogere risico inschatting van project specifieke risico's of in beperkte mate opbrengsten zijn gerealiseerd.

Overzicht voorzieningen

De hoogte van de benodigde voorzieningen wordt bepaald aan de hand van de Netto Contante Waarde van onze verliesgevende bouwgronden in exploitatie (Nota Grondbeleid, paragraaf 3.7.2).

Voorzieningen bedragen x € 1.000	Stand 1-1-2023
Bouwgronden in exploitatie	
Kop van Noordpoort	€ 601
Blankenstein B	€ 2.998
Vledder BC (exploitatie)	€ 7.665
Totaal	€ 11.265



In de 'Nota reserves en voorzieningen' is opgenomen dat voorziene verliezen worden verwerkt in de jaarrekening zodra zij bekend zijn. De hoogte van de voorzieningen wordt jaarlijks opnieuw bepaald bij vaststelling van de jaarrekening.

Verloop boekwaarde

In navolgende tabel is het verloop van de boekwaarde weergegeven. De totale boekwaarde (gemaakte kosten minus gerealiseerde baten) van alle bouwgronden in exploitatie bedraagt afgerond € 48,2 miljoen per 1-1-2023. Daartegenover staat een bedrag van ca. € 11,3 miljoen aan voorzieningen. De netto boekwaarde komt daarmee uit op afgerond € 36,9 miljoen per 1-1-2023.

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	Boekwaarde 31-12-2027
Bouwgrond in exploitatie						
Blankenstein B	€ 3.782	€ 4.055	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Danninge Erve Zuid fase 2	€ 3.101	€ 3.309	€ 2.186	€ 877	€ -	€ -
Kop van Noordpoort	€ 2.035	€ 2.979	€ 5.806	€ 0	€ 0	€ 0
Nieuwveense Landen fase 1	€ 16.653	€ 25.456	€ 15.730	€ 6.784	€ 623-	€ 2.607-
Noord III/IV	€ 11.767	€ 10.707	€ 10.954	€ 9.875	€ 9.848	€ 10.173
Oevers D	€ 1.794	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Oevers E	€ 1.867	€ 1.217	€ 395-	€ -	€ -	€ -
Vledder BC (exploitatie)	€ 7.180	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorziening grondexploitaties	€ 11.265-	€ 3.599-	€ 601-	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 36.914	€ 44.123	€ 33.679	€ 17.536	€ 9.225	€ 7.567

De meerjarenprognose gaat uit van de verwachting dat de totale boekwaarde (na verrekening met de verliesvoorziening) het komend jaar zal oplopen, vooral door de grondverwerving en bouw- en woonrijpmaken in Nieuwveense Landen. De jaren daarna zal de boekwaarde afnemen door de uitgifte van bouwgronden en het afsluiten van bouwgronden in exploitatie (BIE's).

In de begroting is vanuit het voorzichtigheidsbeginsels geen rekening gehouden met tussentijdse winstneming in de komende jaren. Dit komt daarom ook niet tot uitdrukking in het verwacht verloop van de boekwaarde.

Risico's

Op basis van de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen wordt jaarlijks een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. Over het geheel bekeken liggen de project(specifieke) risico's in lijn met de uitkomsten van de risicoanalyse van vorig jaar. De afzet van bouwgrond



vormt het grootste risico. Vertraging in de uitgifte leidt tot een toename van rentelasten, planontwikkeling- en beheerskosten. Ook het niet realiseren van de beoogde uitgifteprijs vormt steeds weer een aanzienlijke risico.

Het risicomanagement is vooral gericht op de beheersing van project specifieke risico's. Deze risico's worden in mindere mate beïnvloed door macro-economische ontwikkelingen zoals de gevolgen van de coronacrisis. Ondanks de onzekere situatie blijven daarom de risico's en beheersmaatregelen grotendeels ongewijzigd. Kwalitatief zien we dat de risico's hetzelfde blijven, kwantitatief kunnen de financiële effecten wel groter uitvallen als het economisch achterblijft bij de verwachting.

Bij de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties per 1 januari zal dit tot uiting komen bij de bepaling van de benodigde (risico)voorzieningen. Voor een nadere toelichting van de risico's, in relatie tot de huidige reservepositie van de gemeente, wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Paragraaf subsidies

[Inleiding](#)

Deze paragraaf laat een dwarsdoorsnede van de begroting zien op het gebied van subsidies. De paragraaf subsidies is geen verplicht onderdeel van de begroting op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Wel is ze verplicht op grond van artikel 15 van de financiële verordening Gemeente Meppel. In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid rondom verstrekking van subsidies en de subsidieplafonds.

We verstrekken in 2024 € 21,9 miljoen aan subsidies aan instellingen en bijdragen aan met overheden verbonden partijen. De grootste bijdrage is € 7,4 miljoen aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Reestmond.

We begroten € 2,8 miljoen aan subsidieopbrengsten van derden voor specifieke taken. De grootste bijdrage in 2024 is € 651.000 voor de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).

[Beleidsmatige aspecten](#)

Indexatie subsidies 2024

Voor de subsidies wordt met ingang van 2024 een prijsstijging van 3,1% gehanteerd. Zie ook de toelichting op het overzicht baten en lasten.

Maatschappelijke doelen

Alleen partijen die bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke doelen van de gemeente Meppel komen in aanmerking voor subsidie. Nieuwe organisaties worden beoordeeld op hun bijdrage aan deze doelen. De huidige maatschappelijke doelen, door de



raad vastgesteld in mei 2020, zijn nog steeds actueel. Deze maatschappelijke doelen kunnen dan ook voor 2024 toegepast worden.

Subsidieplafonds

Voor 2024 gelden de volgende subsidieplafonds voor de onderdelen amateurkunst, sportbeoefening, evenementen en cliëntondersteuning:

Amateurkunst € 106.862

Algemene sportstimulering € 7.714

Evenementen € 83.917

Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning € 230.460

Paragraaf schouwburg Ogterop

Inhoudelijke verantwoording

Schouwburg Ogterop is de theatervoorziening voor Meppel en omstreken met een aanbod van 100-120 professionele theatervoorstellingen per seizoen. De schouwburg stelt daarnaast haar accommodatie en organisatie beschikbaar voor cultuurmaatschappelijke activiteiten en zakelijke verhuringen. Ogterop biedt ook onderdak aan Stichting Filmhuis Meppel, de organisatie die elke dinsdag van de week een film uit het filmhuiscircuit in Ogterop vertoont.

Schouwburg Ogterop programmeert breed en heeft in de loop der jaren een onderscheidend programmaprofiel opgebouwd. Het programma bevat bijzondere toneelvoorstellingen, theaterconcerten en jeugdvoorstellingen. Ter ondersteuning van dit bijzondere aanbod ontvangt Ogterop jaarlijks een subsidiebijdrage van het Fonds Podiumkunsten.

Schouwburg Ogterop heeft zich enkele jaren geleden ten doel gesteld om nog meer aandacht te besteden aan haar cultuurmaatschappelijke functie in de Meppeler samenleving. Ondanks de beperkingen vanwege de coronacrisis zijn er desondanks toch enkele cultuurmaatschappelijke activiteiten in gang gezet en deze zijn behouden of verder uitgebouwd. Voorbeelden hiervan zijn overleg en samenwerking met Muziekcoöperatie Meppel en de Vegafabriek (ter stimulering van de popcultuur in Meppel e.o.), einduitvoeringen van de hoogste groepen van meerdere basisscholen, terugkeer van St Nicolaastoneel en actie met Jeugdfonds Sport & Cultuur. Tevens zijn er structureel samenwerkingen met maatschappelijke organisaties als 'Arme kant van Meppel', St. Mantelzorgers, St. 'Vier het Leven', het COA en de lokale middelbare scholen om een zo breed mogelijke groep van de inwoners toegang te kunnen bieden tot Ogterop. Schouwburg Ogterop is lid o.a. van de brancheorganisaties Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies en Stichting Noordelijke Schouwburg Directies, waarbij de directeur de voorzitter is van laatstgenoemde. Verder is er een goede en intensieve samenwerking met de tien theaters binnen de economische Regio Zwolle.



[Schouwborg Ogterop pakt de draad weer op na twee exceptionele theaterseizoenen](#)

Inmiddels is duidelijk dat de laatste maatregelen gerelateerd aan de coronacrisis in februari 2022 plaats hebben gevonden. Het maakt dat seizoen 2022-2023 (startend in september 2022) het eerste seizoen is dat zonder beperkingen is verlopen sinds maart 2020. Achteraf weten we dat begin 2022 de laatste beperkingen van toepassing waren, maar tijdens het programmeren van de voorstellingen voor seizoen 2022-2023 was dat nog afwachten. Er zijn om die reden meer voorstellingen in de Engelenbak (kleine zaal) geboekt dan in eerdere jaren, zodat deze eenvoudig naar de Grote Zaal kon worden opgeschaald, mocht er wederom afstand tussen bezoekers nodig zijn. Ook het publiek was voorzichtig en kwam langzaam terug. Mede om die reden is schouwborg Ogterop een grote Vriendenactie gestart in april 2022, waarbij men één jaar gratis Theatervriend kon worden. Het doel was om mensen te verleiden de weg terug naar het theater te laten vinden en d.m.v. de vriendschap hen ook goed te bereiken in communicatie.

Onze zakelijke gasten en verhuringen kwamen gestaag weer terug en daarin zit schouwborg Ogterop vrijwel weer op het oude niveau.

Voor 2023-2024 start een seizoen met circa 30 meer theaterproducties, waaronder meer voorstellingen in de Grote Zaal. Landelijk komen bezoekers in aantallen weer terug, hoewel niet op het niveau van 2019, maar dat was ook een uitzonderlijk topjaar en daarmee vergelijken is weinig realistisch. De wereld is flink veranderd en de mate waarin het leven voor veel doelgroepen en inwoners duurder is geworden speelt de sector wel parten; bezoekers gaan naar minder voorstellingen dan voorheen.

[Vernieuwbouw schouwborg](#)

In de raadsvergadering van 17 juni 2021 heeft de raad de wens voor behoud en optimalisering van de schouwborgfunctie uitgesproken. De raad heeft het college opgedragen om in 2022 met voorstellen te komen voor structurele financiële dekking voor de exploitatie van Ogterop na vernieuwbouw en budget beschikbaar gesteld om dat verder te onderzoeken en uit te werken. Het uitgangspunt is nu dat boekjaar 2028 het eerste volledige exploitatiejaar van de vernieuwde schouwborg wordt.

Inmiddels ligt er een uitgewerkt voorstel op basis van de uitgangspunten en is deze begin 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Het voorstel is opgenomen in de Perspectiefnota 2023 die door de raad is vastgesteld, en geeft daarmee richting voor het vervolgproces van de vernieuwbouw van de Schouwborg.

[Stichting Horeca Schouwborg Ogterop](#)

In juni 2023 heeft het aannemen van een amendement door de gemeenteraad ertoe geleid dat versneld is afgekoerst op de ontmanteling van Stichting Horeca Schouwborg Ogterop (SHSO). De financiële situatie van SHSO was onhoudbaar geworden. Met de medewerkers zijn vaststellingsovereenkomsten gesloten en de stichting wordt uiterlijk per 1 januari 2024



geliquideerd. Tot die tijd worden zaken afgehandeld, waarbij de gemeente Meppel garant staat voor de financiële gevolgen van het afwikkelen.

Per 1 september 2023 exploiteert Theater de Meenthe uit Steenwijk tijdelijk de horeca van Schouwburg Ogterop. Hiertoe is een concessie-overeenkomst gesloten met Gemeente Meppel. De periode van de overeenkomst loopt vooralsnog twee jaar met dien verstande dat de overeenkomst met maximaal 1 jaar kan worden verlengd als de ontwikkelingen rond de vernieuwbouw van de schouwburg hiertoe aanleiding geven.

[Pilot Productiehuis Ogterop](#)

Schouwburg Ogterop is in 2021 het pilotproject Drents Productiehuis Mevrouw Ogterop gestart voor een periode van drie jaar. Het productiehuis heeft primair tot doel om het professioneel productieklimaat in de provincie Drenthe naar een hoger plan te tillen. Een neveneffect is om de merken 'Ogterop' en 'Meppel' op een bredere manier voor het voetlicht te krijgen.

Voor de financiering vraagt het productiehuis onder andere subsidies aan bij de provincie Drenthe, het Fonds Podiumkunsten en Fonds 21. Voorwaarde bij de meeste subsidieaanvragen is dat er co-financiering is vanuit de eigen lokale of regionale overheid. Het productiehuis is op de goede weg om een belangrijke culturele asset te worden dat kleur en uiting geeft aan een bloeiend cultureel klimaat en dat bijdraagt aan de culturele identiteit van Meppel, de regio en de provincie.

Bij aanvang van de pilot is toegezegd dat deze na afloop geëvalueerd zal worden. Dit moet nog gebeuren. Vooralsnog zijn er vanaf 2024 geen middelen opgenomen voor een vervolg van de pilot.

[Bezoekcijfers](#)

Het seizoen 2022-2023 is qua bezoekcijfers het eerste theaterseizoen dat we zonder beperkende maatregelen hebben kunnen uitvoeren. Aangezien we dat nog niet zeker wisten, en het publiek ook niet, is het seizoen redelijk voorzichtig van start gegaan en wordt er gebouwd aan een situatie zoals die voor corona bestond (voor maart 2020). In aantallen voorstellingen wordt er opgebouwd en verwachtingen m.b.t. bezoekersaantallen worden conservatief ingeschat, zodat er eerder een situatie van meevallers dan tegenvallers ontstaat.

Gerealiseerde cijfers m.b.t. bezoekers en aantal voorstellingen voor 2022-2023 zijn 19.068 bezoekers op een aantal van 92 voorstellingen.

Voor het opvolgende seizoen 2023-2024 is de prognose 20.450 bezoekers op een totaal van 120 voorstellingen.



Realisatie 2022-2023			Prognose 2023-2024		
Genre programma	aantal voorstellingen	aantal bezoekers	Genre programma	aantal voorstellingen	aantal bezoekers
Cabaret	23	6.154	Cabaret	30	6.510
Toneel	19	2.775	Toneel	28	3.410
Jeugd/familie	10	2.093	Jeugd/familie	10	1.650
Klassiek	8	1.063	Klassiek	7	1.320
Dans	4	813	Dans	5	770
Muziek	20	4.244	Muziek	22	4.070
Muziektheater/show	4	933	Muziektheater/show	9	1.810
Overig	4	993	Overig	9	910
Totaal	92	19.068	Totaal	120	20.450
Grote Zaal	56		Grote Zaal	71	
Engelenbak (kleine zaal)	35		Engelenbak (kleine zaal)	44	
Overige ruimtes	1		Overige ruimtes	5	
Schoolvoorstellingen	12	3.270	Schoolvoorstellingen	12	3.000
Films	18	1.411	Films	16	960

Paragraaf Wet open overheid

[Wet open overheid](#)

Voor de jaren 2024 en 2025 zullen voor de implementatie van de Wet Open Overheid (Woo) de verplichte informatiecategorieën wet- & regelgeving, ingekomen raadsstukken, adviezen, jaarplannen, convenanten, onderzoeken, beschikkingen en klachten verder invulling krijgen. Hiermee zullen de categorieën voldoen aan de wettelijke eisen en de gestelde ambitie binnen de gemeente. Verder kijken we naar het optimaliseren van het reactieve deel van de Woo (het proces rond de Woo verzoeken) en het pro-actief publiceren via onze eigen en gedeelde regionale en landelijke kanalen. Daarnaast zal voor de complete begrotingsperiode gelden dat we volgens de roadmap Woo (meerjarenplanning) en onze ambitie werken aan de informatiehuishouding (systemen, processen en data) om de eerdergenoemde pro-actieve publicaties beter en efficiënter te kunnen bedienen. Aandachtspunt hierbij is het vervallen van de aansluiting op het landelijke Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). In plaats daarvan moeten we aansluiten op de landelijke Woo-index, waardoor we als gemeente zelf moeten kijken naar geschikte publicatiemogelijkheden voor het geval dat nu nog niet toereikend is. Tot slot is er continue aandacht voor de communicatie en opleiding van zowel de implementatie als de Woo in de praktijk. Het doel is uiteindelijk het bewustzijn en besef van het belang van transparantie vanuit de gemeente in alle lagen van de gemeente te borgen, zodat de werkwijze 'open by design' net zo ingeburgerd raakt als informatiebeveiliging, privacy en archivering.



Financiële begroting

Overzicht baten en lasten met toelichting

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Realisatie 2022					Begroting 2023					Primaire Begroting 2024 Totaal				
	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldos	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldos	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldos
Bestuur															
Bestuur	1.921	-24	0	0	1.896	2.093	-1	0	0	2.092	2.193	-1	0	0	2.192
Totaal Bestuur	1.921	-24	0	0	1.896	2.093	-1	0	0	2.092	2.193	-1	0	0	2.192
Openbare orde en veiligheid															
Integrale openbare orde en veiligheid	1.189	0	0	0	1.189	1.103	0	0	0	1.103	1.437	0	0	0	1.437
Brandweezorg	1.784	-5	0	0	1.779	1.850	-5	0	0	1.845	2.045	-5	0	0	2.040
Diverse bijzondere wetten	153	-83	0	0	71	117	-51	0	0	66	192	-52	0	0	140
Totaal Openbare orde en veiligheid	3.126	-88	0	0	3.039	3.070	-56	0	0	3.014	3.675	-57	0	0	3.618
Sociale zekerheid en werkgelegenheid															
Samenkracht en burgerparticipatie	9.268	-9.152	-64	0	52	4.674	-833	-323	0	3.518	4.886	-805	0	0	4.081
Eigen kracht en individuele ondersteuning	695	-13	-276	0	406	1.563	-50	-306	0	1.207	1.343	0	0	0	1.343
Inkomensregelingen	14.867	-11.458	-36	0	3.373	15.666	-12.814	-1.602	0	1.250	14.178	-12.842	0	0	1.336
Begeleide participatie	7.608	0	0	0	7.608	8.564	0	0	0	8.564	8.276	0	0	0	8.276
Arbeidsparticipatie	1.671	-15	0	0	1.656	1.940	-15	0	0	1.925	1.863	-15	0	0	1.847
Maatwerkvoorzieningen	1.203	-21	0	0	1.182	1.376	-10	0	0	1.366	1.373	-10	0	0	1.363
Maatwerkdienstverlening 18+	8.930	-273	-78	0	8.579	8.987	-230	-30	0	8.727	9.231	-261	0	0	8.970
Maatwerkdienstverlening 18-	13.219	-6	-91	0	13.122	13.802	0	0	0	13.802	13.943	0	0	0	13.943
Geëscaleerde zorg 18+	346	-1.378	0	0	-1.032	283	-1.680	0	0	-1.397	304	-500	0	0	-196
Geëscaleerde zorg 18-	1.025	0	0	0	1.025	1.348	0	0	0	1.348	1.401	0	0	0	1.401
Volksg Gezondheid	1.502	-26	0	0	1.476	1.724	0	-16	0	1.708	1.998	-190	0	0	1.808
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid	60.335	-22.343	-545	0	37.448	59.926	-15.632	-2.277	0	42.017	58.795	-14.624	0	0	44.172
Onderwijs															



Exploitatie	Realisatie 2022				Begroting 2023				Primaire Begroting 2024 Totaal						
Onderwijs	6.403	-	0	0	4.378	5.991	-	0	0	4.892	5.754	-907	0	0	4.847
Totaal Onderwijs	6.403	-	0	0	4.378	5.991	-	0	0	4.892	5.754	-907	0	0	4.847
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme															
Kunst en cultuur	1.448	-147	0	0	1.301	1.495	-181	0	0	1.314	1.588	-184	0	0	1.404
Recreatie en toerisme	342	-15	0	0	327	454	0	0	0	454	361	0	0	0	361
Schouwburg	1.744	-622	0	0	1.122	2.058	-876	0	0	1.182	2.181	-874	0	0	1.307
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	3.534	-785	0	0	2.750	4.007	-	0	0	2.950	4.130	-	0	0	3.072
Sport en bewegen															
Sportaccommodaties	2.959	-	0	0	1.419	3.547	-	0	0	1.967	3.441	-	0	0	1.850
Spel- en sportdeelname	843	-258	-11	0	573	611	0	0	0	611	703	-218	0	0	486
Totaal Sport en bewegen	3.802	-	-11	0	1.992	4.158	-	0	0	2.578	4.145	-	0	0	2.336
Ontwikkeling openbare ruimte															
Ontwikkeling openbare ruimte	1.760	-230	-156	0	1.375	2.284	-15	-335	0	1.934	2.307	-16	0	0	2.291
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte	741	-	0	0	-	1.187	-	0	0	-129	1.181	-893	0	0	288
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte	2.501	-	-156	0	350	3.471	-	-335	0	1.804	3.488	-909	0	0	2.579
Beheer bestaande openbare ruimte															
Wegen	5.026	-112	0	0	4.915	4.688	-122	0	0	4.566	5.124	-125	0	0	5.000
Stadsverzorging	609	-56	0	0	553	1.014	0	0	0	1.014	1.021	0	0	0	1.021
Water	493	-412	0	0	82	532	-403	0	0	129	521	-444	0	0	77
Groen en spelen	4.100	-135	0	0	3.965	4.415	-85	0	0	4.330	4.727	-85	0	0	4.642
Riolering	2.242	-	0	0	-715	2.231	-	0	0	-789	2.291	-	0	0	-843
Parkeren	1.009	-	0	0	-397	1.041	-	0	0	-469	989	-	0	0	-549
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte	13.481	-	0	0	8.404	13.921	-	0	0	8.782	14.674	-	0	0	9.347



Exploitatie	Realisatie 2022					Begroting 2023					Primaire Begroting 2024 Totaal				
Economische zaken en grondzaken															
Economische en grondzaken	17.28	-	-519	0	13	9.552	-	-221	0	1.84	30.02	-	-228	0	1.63
	2	16.75				7.487				4	3	28.16			5
		1									0				
Totaal Economische zaken en grondzaken	17.28	-	-519	0	13	9.552	-	-221	0	1.84	30.02	-	-228	0	1.63
	2	16.75				7.487				4	3	28.16			5
		1									0				
Duurzaamheid															
Afvalinzameling	3.179	-	0	0	-832	3.492	-	0	0	-906	3.429	-	0	0	-
		4.011				4.397					4.503				1.07
															4
Milieuzorg	1.469	-38	0	0	1.43	3.424	-	-245	0	2.05	3.320	-651	0	0	2.66
					1	1.123				6					9
Totaal Duurzaamheid	4.648	-	0	0	599	6.915	-	-245	0	1.15	6.749	-	0	0	1.59
		4.049				5.521				0	5.154				4
Burgerzaken															
Begraafplaatsen	447	-246	0	0	201	454	-246	0	0	208	453	-235	0	0	219
Publiekszaken	2.328	-519	-94	0	1.71	2.218	-306	0	0	1.91	3.196	-616	0	0	2.58
					5					2					0
Totaal Burgerzaken	2.775	-765	-94	0	1.91	2.672	-552	0	0	2.12	3.649	-851	0	0	2.79
					6					0					8
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien															
Algemene Ondersteuning	951	-802	0	615	764	0	0	-1.218	3.491	2.27	0	0	0	3.328	3.32
										3					8
Onvoorziene uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
Deelnemingen	1	-774	0	0	-772	1.219	-645	0	0	575	1	-653	0	0	-652
Belastingen en Invordering	36	-	0	0	-	34	-	0	0	-	35	-	0	0	-
		10.14			10.1	10.32				10.2	11.77				11.7
		8			12	7				93	3				38
Algemene uitkeringen	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-
		80.49			80.4	79.64				79.6	84.80				84.8
		0			90	4				44	7				07
Stelposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo op de financieringsfunctie	319	-245	0	0	74	162	-214	0	0	-52	16	-189	0	0	-173
Overhead	12.62	-675	-96	0	11.8	14.93	-100	-125	0	14.7	15.53	-104	0	0	15.4
	6				56	5				09	2				28
Heffing VPB	-3	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	13.93	-	-96	615	-	16.35	-	-1.343	3.491	-	15.67	-	0	3.328	-
	0	93.13			78.6	1	90.93			72.4	4	97.52			78.5
		4			85	0				32	6				24
Gerealiseerd resultaat	133.7	-	-1.420	615	-	132.1	-	-4.421	3.491	812	152.9	-	-228	3.328	-332
	38	148.8			15.9	27	130.3				49	156.3			
		33			00	85					81				



Toelichting overzicht baten en lasten

In deze financiële begroting zijn een aantal technische uitgangspunten opgenomen die we ook bij de PPN 2024-2027 hebben gehanteerd. Ze hebben betrekking op specifieke onderdelen van de begroting, zoals te hanteren percentages voor rente, loon en prijsstijging, de ontwikkeling van de lokale lasten. We lichten ze hieronder toe.

Rente

Bij het bepalen van de rekenrente (renteomslag-percentages) volgen we de notitie rente van de commissie BBV. Op basis van de huidige leningenportefeuille en het huidige investeringsplan komen we voor 2024 uit op een rentepercentage van 1,5% conform vorig jaar.

Loon- en prijsontwikkelingen

Voor de ramingen van de loonkosten van het ambtelijk personeel vormen de cao-afspraken het uitgangspunt. We baseren ons op het indexatiecijfer van de “loonvoet sector overheid” uit de raming van het Centraal Economisch Plan door het CPB. De raming uit maart 2023 geeft een verwachte indexatie weer van 5,2% voor 2024. Bovenop deze loonindexatie is het reëel rekening te houden met een verhoging van de premies voor het ABP. Uitgaande van een reguliere stijging van de ABP-premie van 0,5%, is het voorstel een stijging van 5,7% voor de loonontwikkeling aan te houden. Een aantal budgetten zoals subsidies en inkoop van goederen en diensten compenseren we volgens de afspraken voor prijsstijgingen. We hanteren daarbij het “consumentenprijsindexcijfer (CPI)” op basis van gegevens van het Centraal Economisch Plan (CEP). De raming uit maart 2023 geeft een inflatiecorrectie van 3,1% voor 2024 weer.

Lokale heffingen

Voor de afvalstoffen- en rioolheffing is het uitgangspunt 100% kostendekkend. Het tarief voor de afvalstoffenheffing is op basis daarvan verhoogd met € 6,00 en komt op € 218 per huishouden voor 2024. Voor het tarief voor de rioolheffing is eveneens een verhoging met € 6,00 opgenomen en komt daarmee op € 183 per aansluiting voor 2024. De opbrengst onroerende zaakbelastingen verhogen we met een algemene stijging van 10% en een inflatiecorrectie van 3,1%. Zie ook de paragraaf lokale heffingen.

Gemeentefondsuitkering

Gemeenten ontvangen normaalgesproken op drie tijdstippen in het jaar informatie over de uitkering uit het gemeentefonds: in mei op basis van de voorjaarsnota van het rijk, in september op basis van de miljoenennota van het rijk en in december op basis van de najaarsnota van het rijk. De financiële gevolgen van de meicirculaire 2023 zijn in deze programmabegroting verwerkt. Dit is conform de begrotingsrichtlijnen en de toetsingsaspecten die de provincie ons voorschrijft.



Investeringen

Afschrijvingslasten worden berekend per 1 januari volgend op het jaar van ingebruikname. Rentekosten berekenen we volgens regelgeving over de balanswaarde per 1 januari.

Gemeenschappelijke regelingen

Uitgangspunt voor de gemeentelijke meerjarige bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen is de vastgestelde (meerjaren)begroting van de betreffende organisaties.

Onvoorzien

Voor de post onvoorzien nemen we in de meerjarenbegroting jaarlijks een bedrag van € 50.000 op.

Incidentele baten en lasten

[Overzicht incidentele baten en lasten](#)

In de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 zijn de volgende incidentele baten en lasten opgenomen. Opname van dit overzicht is op grond van het besluit Begroting en Verantwoording voorgeschreven. Dit verplichte (meerjarige) overzicht speelt een rol bij het vast kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht. Zie daarvoor ook de tabel opgenomen onder Financiën in het onderdeel “Begroting op hoofdlijnen”.



Overzicht incidentele baten en lasten		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
bedragen x € 1.000		2024	2025	2026	2027
min = voordeel, plus = nadeel					
Progr.	Omschrijving				
	<i>Incidentele baten</i>				
10	Kwaliteitsverbetering binnenstad bijdrage Regiostedenfonds	-150	-150		
	<i>Incidentele baten / reserves</i>				
	Onttrekking reserve ondernemersfonds	-228	-228	-228	-228
	Subtotaal incidentele baten	-378	-378	-228	-228
	<i>Incidentele lasten</i>				
3	Schuldhelpverlening	95			
3	Ervaringsdeskundigheid	79			
3	Ontwikkel- en hervormingsagenda jeugdhulp	100			
4	Huur units greydanuscollege	21			
8	Opstellen ontwikkelstrategie stationsgebied	100			
10	Kwaliteitsverbetering binnenstad	150	150		
11	Herziening warmtetransitievisie			75	
11	Soortenmanagementplan	25	25		
12	Realiseren nieuwe gemeentelijke website	145			
	<i>Incidentele lasten reserves</i>				
	Toevoeging reserve ondernemersfonds	228	228	228	228
	Toevoeging algemene bufferreserve	3.100	4.000		
	Subtotaal incidentele lasten	4.043	4.403	303	228
	Saldo	3.665	4.025	75	0

Toelichting overzicht incidentele baten en lasten

In het algemeen geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn de regel, incidentele lasten zijn de uitzondering. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat dan om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter hebben van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. In de begrotingsvoorschriften staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een andere



invulling van het begrip “incidenteel” gedacht kan worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De incidentele baten en lasten > € 50.000 worden hieronder toegelicht.

Programma 3

Als gevolg van corona werd een hogere toename van de doelgroep schuldhulpverlening verwacht. De extra middelen voor schuldhulpverlening zijn opgenomen voor drie jaar (2022 t/m 2024) en zijn daarom als incidenteel aangemerkt.

In de begrotingsvergadering van 4 november 2021 heeft de raad een motie ingediend om te onderzoeken op welke onderdelen binnen het Sociaal domein de inzet van ervaringsdeskundigheid effectief toegepast zou kunnen worden. Uit dit onderzoek zijn twee pilots naar voren gekomen. Hiervoor is in 2024 € 79.000 geraamd. Op basis van de uitkomsten van beide pilots wordt een voorstel gedaan voor definitieve inbedding van ervaringsdeskundigheid in onze gemeente. Vanwege het eenmalige karakter is deze post als incidenteel aangemerkt.

Voor 2024 is een bedrag van € 100.000 geraamd voor het uitvoeren van de ontwikkel- en hervormingsagenda jeugd. Met het budget wordt tijdelijk capaciteit gecreëerd waarmee de processen en voorwaarden voor door de gemeente betaalde jeugdhulp worden aangescherpt zonder dat de basiskwaliteit zoals deze vanuit de jeugdwet wordt voorgeschreven uit het oog wordt verloren.

Programma 8

Voor het opstellen van een ontwikkelstrategie van het stationsgebied is voor 2024 een bedrag van € 100.000 geraamd. Het budget rondom de opstelling is van tijdelijke aard en daarom aangemerkt als incidenteel.

Programma 10

Voor de kwaliteitsverbetering van de binnenstad is voor 2024 en 2025 totaal € 300.000 opgenomen. Hierbij is een subsidieaanvraag in het kader van het Regiostedenfonds bij de provincie Drenthe gedaan. De opgaven worden in de periode 2024-2025 uitgevoerd en afgerond. Vanwege het tijdelijke karakter van deze regeling is de kwaliteitsverbetering van de binnenstad als incidenteel aangemerkt.

Programma 11

In 2027 zijn uitgaven geraamd voor de herziening warmtetransitievisie. De middelen zijn voor één jaar opgenomen in de meerjarenraming en daarom aangemerkt als incidenteel.

Programma 12

Voor het realiseren van een nieuwe gemeentelijke website is voor 2024 een bedrag geraamd van € 145.000. Vanwege het eenmalige karakter is deze post als incidenteel aangemerkt.

Reserves

Een deel van de opbrengst van de onroerendzaakbelastingen niet-woningen (€ 228.000)



wordt jaarlijks gestort in de reserve ondernemersfonds. Dit bedrag wordt vervolgens ieder jaar uitgekeerd als subsidiebijdrage aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel. In de raadsvergadering van 25 mei 2023 is het financieel actieplan vastgesteld. Eén van de vier pijlers waar dit actieplan is opgebouwd is een goede reservepositie. In deze programmabegroting is voor de jaren 2024 en 2025 een jaarlijkse storting opgenomen van respectievelijk € 3 miljoen (2024) en € 4 miljoen (2025). Het BBV stelt dat reservemutaties in principe incidenteel zijn.

Overzicht baten en lasten meerjarig

Overzicht baten en lasten meerjarig

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Primaire Begroting 2025 Totaal					Primaire Begroting 2026 Totaal					Primaire Begroting 2027 Totaal				
	Laste n	Bate n	Onttrekki ngen	Stortin gen	Sald o	Laste n	Bate n	Onttrekki ngen	Stortin gen	Sald o	Laste n	Bate n	Onttrekki ngen	Stortin gen	Sald o
Bestuur															
Bestuur	2.213	-1	0	0	2.212	2.233	-1	0	0	2.232	2.253	-1	0	0	2.252
Totaal Bestuur	2.213	-1	0	0	2.212	2.233	-1	0	0	2.232	2.253	-1	0	0	2.252
Openbare orde en veiligheid															
Integrale openbare orde en veiligheid	1.455	0	0	0	1.455	1.367	0	0	0	1.367	1.367	0	0	0	1.367
Brandweezorg	2.106	-5	0	0	2.101	2.164	-5	0	0	2.159	2.182	-5	0	0	2.177
Diverse bijzondere wetten	192	-52	0	0	140	192	-52	0	0	140	192	-52	0	0	140
Totaal Openbare orde en veiligheid	3.753	-57	0	0	3.696	3.724	-57	0	0	3.667	3.742	-57	0	0	3.685
Sociale zekerheid en werkgelegenheid															
Samenkracht en burgerparticipatie	4.795	-695	0	0	4.100	4.764	-664	0	0	4.100	4.695	-530	0	0	4.166
Eigen kracht en individuele ondersteuning	1.193	0	0	0	1.193	1.193	0	0	0	1.193	1.193	0	0	0	1.193
Inkomensregelingen	14.226	-12.842	0	0	1.384	14.362	-12.842	0	0	1.520	14.362	-12.842	0	0	1.520
Begeleide participatie	8.300	0	0	0	8.300	8.347	0	0	0	8.347	8.255	0	0	0	8.255
Arbeidsparticipatie	1.863	-15	0	0	1.847	1.863	-15	0	0	1.847	1.863	-15	0	0	1.848
Maatwerkvoorzieningen	1.373	-10	0	0	1.363	1.373	-10	0	0	1.363	1.373	-10	0	0	1.363
Maatwerkdienstverlening 18+	9.106	-250	0	0	8.856	9.106	-680	0	0	8.426	9.106	-680	0	0	8.426
Maatwerkdienstverlening 18-	13.293	0	0	0	13.293	13.293	0	0	0	13.293	13.293	0	0	0	13.293
Geëscaleerde zorg 18+	304	-250	0	0	54	304	0	0	0	304	304	0	0	0	304
Geëscaleerde zorg 18-	1.401	0	0	0	1.401	1.401	0	0	0	1.401	1.401	0	0	0	1.401
Volksg Gezondheid	2.029	-190	0	0	1.839	2.002	-133	0	0	1.869	1.869	0	0	0	1.869
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid	57.883	-14.253	0	0	43.631	58.008	-14.345	0	0	43.663	57.654	-14.077	0	0	43.577
Onderwijs															
Onderwijs	5.867	-912	0	0	4.955	6.164	-917	0	0	5.247	7.048	-923	0	0	6.125



Exploitatie	Primaire Begroting 2025 Totaal				Primaire Begroting 2026 Totaal				Primaire Begroting 2027 Totaal						
Totaal Onderwijs	5.867	-912	0	0	4.955	6.164	-917	0	0	5.247	7.048	-923	0	0	6.125
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme															
Kunst en cultuur	1.480	-84	0	0	1.397	1.468	-53	0	0	1.415	1.464	-53	0	0	1.410
Recreatie en toerisme	312	0	0	0	312	315	0	0	0	315	315	0	0	0	315
Schouwburg	2.190	-874	0	0	1.316	2.159	-874	0	0	1.285	2.461	-874	0	0	1.587
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	3.982	-958	0	0	3.024	3.942	-928	0	0	3.015	4.240	-928	0	0	3.313
Sport en bewegen															
Sportaccommodaties	3.493	-	0	0	1.918	3.385	-	0	0	1.810	3.384	-	0	0	1.808
Spel- en sportdeelname	703	-218	0	0	486	692	-206	0	0	486	505	-19	0	0	486
Totaal Sport en bewegen	4.197	-	0	0	2.404	4.077	-	0	0	2.295	3.889	-	0	0	2.294
Ontwikkeling openbare ruimte															
Ontwikkeling openbare ruimte	2.089	-16	0	0	2.074	2.089	-16	0	0	2.073	2.094	-16	0	0	2.079
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte	1.081	-893	0	0	188	1.081	-893	0	0	188	1.081	-893	0	0	188
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte	3.171	-909	0	0	2.262	3.171	-909	0	0	2.262	3.176	-909	0	0	2.267
Beheer bestaande openbare ruimte															
Wegen	5.436	-125	0	0	5.311	5.362	-125	0	0	5.237	5.583	-125	0	0	5.459
Stadsverzorging	1.087	0	0	0	1.087	1.172	0	0	0	1.172	1.244	0	0	0	1.244
Water	523	-456	0	0	68	522	-456	0	0	66	527	-456	0	0	71
Groen en spelen	4.831	-85	0	0	4.746	4.931	-85	0	0	4.846	5.016	-85	0	0	4.931
Riolering	2.339	-	0	0	-878	2.415	-	0	0	-912	2.715	-	0	0	-976
Parkeren	982	-	0	0	-582	963	-	0	0	-639	1.000	-	0	0	-602
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte	15.199	-	0	0	9.752	15.365	-	0	0	9.770	16.085	-	0	0	10.127
Economische zaken en grondzaken															



Exploitatie	Primaire Begroting 2025 Totaal				Primaire Begroting 2026 Totaal				Primaire Begroting 2027 Totaal						
Economische en grondzaken	36.01 3	- 34.18 3	-228	0	1.60 2	22.44 3	- 20.61 9	-228	0	1.59 6	12.95 9	- 10.97 9	-228	0	1.75 3
Totaal Economische zaken en grondzaken	36.01 3	- 34.18 3	-228	0	1.60 2	22.44 3	- 20.61 9	-228	0	1.59 6	12.95 9	- 10.97 9	-228	0	1.75 3
Duurzaamheid															
Afvalinzameling	3.574	- 4.700	0	0	- 1.12 7	3.585 4.737	-	0	0	- 1.15 1	3.720 4.923	-	0	0	- 1.20 3
Milieuzorg	3.298	-657	0	0	2.64 1	3.407	-657	0	0	2.75 0	3.342	-657	0	0	2.68 5
Totaal Duurzaamheid	6.872	- 5.357	0	0	1.51 5	6.992 5.394	-	0	0	1.59 8	7.062 5.580	-	0	0	1.48 2
Burgerzaken															
Begraafplaatsen	466	-235	0	0	231	467	-230	0	0	237	474	-230	0	0	244
Publiekszaken	3.071	-672	0	0	2.39 9	2.960	-767	0	0	2.19 3	3.046	-828	0	0	2.21 8
Totaal Burgerzaken	3.537	-907	0	0	2.63 0	3.427	-997	0	0	2.43 0	3.520	- 1.058	0	0	2.46 2
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien															
Algemene Ondersteuning	0	0	0	4.228	4.22 8	0	0	0	228	228	0	0	0	228	228
Onvoorzien uitgaven	50	0	0	0	50	50	0	0	0	50	50	0	0	0	50
Deelnemingen	1	-653	0	0	-652	1	-653	0	0	-652	2	-653	0	0	-651
Belastingen en Invordering	35	- 11.87 3	0	0	- 11.8 38	35	- 11.97 3	0	0	- 11.9 38	35	- 12.07 3	0	0	- 12.0 38
Algemene uitkeringen	0	- 85.05 1	0	0	- 85.0 51	0	- 78.41 2	0	0	- 78.4 12	0	- 77.07 1	0	0	- 77.0 71
Stelposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo op de financieringsfunctie	21	-172	0	0	-151	657	-153	0	0	505	424	-134	0	0	290
Overhead	15.00 9	-104	0	0	14.9 05	15.09	-104	0	0	14.9 86	15.42 2	-104	0	0	15.3 18
Heffing VPB	40	0	0	0	40	40	0	0	0	40	40	0	0	0	40
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	15.15 7	- 97.85 3	0	4.228	- 78.4 68	15.87 4	- 91.29 5	0	228	- 75.1 93	15.97 4	- 90.03 5	0	228	- 73.8 33
Gerealiseerd resultaat	157.8 45	- 162.6 29	-228	4.228	-785	145.4 20	- 142.8 37	-228	228	2.58 3	137.6 03	- 132.0 99	-228	228	5.50 3



Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans

Prognose meerjarenbalans (bedragen x € 1.000)				
ACTIVA per 31-12	2024	2025	2026	2027
VASTE ACTIVA				
IMMATERIELE VASTE ACTIVA	1.600	1.400	1.300	1.200
MATERIELE VASTE ACTIVA	110.300	127.400	138.900	138.700
FINANCIELE VASTE ACTIVA	10.100	9.100	8.100	7.100
TOTAAL VASTE ACTIVA	122.000	137.900	148.300	147.000
VLOTTENDE ACTIVA				
GROND- EN HULPSTOFFEN				
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	33.700	17.500	9.600	7.900
Gereed product en handelsgoederen	300	300	300	300
UITZETTINGEN MET RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR	10.000	10.000	10.000	10.000
LIQUIDE MIDDELEN	1.000	1.000	1.000	1.000
OVERLOPENDE ACTIVA	2.000	2.000	2.000	2.000
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	47.000	30.800	22.900	21.200
TOTAAL ACTIVA	169.000	168.700	171.200	168.200
PASSIVA per 31-12	2024	2025	2026	2027
VASTE PASSIVA				
RESERVES	32.124	36.456	37.241	34.658
BEGROTINGSRESULTAAT	332	785	-2.583	-5.503
EIGEN VERMOGEN	32.456	37.241	34.658	29.155
VOORZIENINGEN	6.534	6.538	6.557	6.555
VASTE SCHULDEN MET RENTETYPISCHE LOOPTIJD LANGER DAN 1 JAAR	84.900	79.300	92.900	106.400
TOTAAL VASTE PASSIVA	123.890	123.079	134.115	142.110
VLOTTENDE PASSIVA				
NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR	16.000	16.000	16.000	16.000
OVERLOPENDE PASSIVA	29.110	29.621	21.085	10.090
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	45.110	45.621	37.085	26.090
TOTAAL PASSIVA	169.000	168.700	171.200	168.200



Reserves en voorzieningen

[Reserves](#)

Hieronder wordt het gespecificeerde verloop van de reserves opgenomen.



Reserves bedragen x € 1.000	Begrote stand per 1-1-2024	Mutaties 2024	Begrote stand per 31-12- 2024	Mutaties 2025	Begrote stand per 31-12- 2025	Mutaties 2026	Begrote stand per 31-12- 2026	Mutaties 2027	Begrote stand per 31-12- 2027
Algemene reserves									
Algemene bufferreserve	29.598	2.284	31.882	4.332	36.214	785	36.999	-2.583	34.416
Vrij besteedbare reserve	0		0		0		0		0
Totaal algemene reserves	29.598	2.284	31.882	4.332	36.214	785	36.999	-2.583	34.416
Reserves met een egaliserend karakter									
Tijdelijke reserve budgetoverheveling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
subtotaal egaliserereserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsreserves									
Nat Industrierrein (PPS)	12	0	12	0	12	0	12	0	12
subtotaal bedrijfsreserves	12	0	12	0	12	0	12	0	12
Projectgebonden reserves									
Sociaal domein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schouwborg Ogterop	150	0	150	0	150	0	150	0	150
Ondernemersfonds	19	0	19	0	19	0	19	0	19
Onafhankelijke Cliëntondersteuning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Binnenstadsplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omgevingswet	61	0	61	0	61	0	61	0	61
Corona	0	0	0	0	0	0	0	0	0
subtotaal projectgebonden reserves	230	0	230	0	230	0	230	0	230
Totaal bestemmingsreserves	242	0	242	0	242	0	242	0	242
Totaal Reserves	29.840	2.284	32.124	4.332	36.456	785	37.241	-2.583	34.658

Begrotingsresultaat	-816		332		785		-2.583		-5.503
----------------------------	------	--	-----	--	-----	--	--------	--	--------

Totaal eigen vermogen	29.024	2.284	32.456	4.332	37.241	785	34.658	-2.583	29.155
------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------

Toelichting:

Algemene reserves



De algemene reserves bestaan uit de Algemene bufferreserve en de Vrij besteedbare reserve. In het vastgestelde Financieel Actieplan zijn voor de bepaling van de aanwezige weerstandscapaciteit beide reserves meegenomen. Beide reserves worden ingezet als buffer voor de opvang van financiële risico's. Om een betere duiding aan te geven tussen deze twee reserves is in deze programmabegroting het geraamde saldo per 1 januari 2024 van de Vrij besteedbare reserve toegevoegd aan de Algemene bufferreserve.

Algemene bufferreserve:

De Algemene bufferreserve wordt als buffer aangehouden om financiële risico's op te kunnen vangen. De benodigde omvang van deze reserve wordt ieder jaar bepaald op basis van de actuele risico-inschatting en het benodigde weerstandsvermogen. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Eén van de uitgangspunten van het Financieel Actieplan dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 25 mei 2023 is een goede reservepositie. In deze programmabegroting is voor de jaren 2024 en 2025 een jaarlijkse storting opgenomen van respectievelijk € 3 miljoen (2024) en € 4 miljoen (2025). De geraamde begrotingsresultaten van 2023 (stand bestuursrapportage) en de saldi uit deze meerjarenbegroting 2024-2027 verrekenen we met deze algemene bufferreserve.

Vrij besteedbare reserve

De vrij besteedbare reserve is de reserve waarin de vrije middelen zijn opgenomen die niet geormerkt zijn voor een specifiek doel of risico.

Bestemmingsreserves

Reserve Nat Industrieterrein

Deze reserve is voor de promotie en acquisitie van het Nat industrieterrein. De reserve is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst.

Schouwburg Ogterop

Deze reserve wordt ingezet voor (toekomstige) theater gerelateerde uitgaven.

Ondernemersfonds

Een deel van de opbrengst van de onroerendzaakbelastingen niet-woningen (€ 228.000) wordt jaarlijks gestort in deze reserve.

Het bedrag (€ 228.000) wordt ieder jaar uitgekeerd als subsidiebijdrage aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel.

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

Deze reserve is bij de jaarstukken 2018 gevormd uit de resultaatbestemming. Het wordt ingezet ter dekking van de kosten van het project onafhankelijke cliëntondersteuning.



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.

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.

Corona

Deze reserve is bij de jaarstukken 2020 gevormd uit de resultaatbestemming. Doel is om de resterende middelen uit de compensatiepakketten beschikbaar te houden voor uitgaven ten aanzien van corona.

Voorzieningen

De voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen en worden ingezet voor het opvangen van lasten zonder de continuïteit van de bedrijfsvoering te verstoren. Per voorziening is een onderbouwing in de vorm van een meerjarenplan aanwezig.

Voorzieningen bedragen x € 1.000	Begrote stand per 1-1-2024	Mutaties 2024	Begrote stand per 31-12-2024	Mutaties 2025	Begrote stand per 31-12-2025	Mutaties 2026	Begrote stand per 31-12-2026	Mutaties 2027	Begrote stand per 31-12-2027
Algemene voorziening									
Pensioen- en wachtgeldverplichtingen	3.913	0	3.913	0	3.913	0	3.913	0	3.913
Verlofsparen	46	0	46	0	46	0	46	0	46
Subtotaal algemeen	3.959	0	3.959	0	3.959	0	3.959	0	3.959
Egalisatievoorziening									
Afvalstoffenheffing	345	-3	342	3	345	12	357	7	364
Riolering	2.243	-10	2.233	1	2.234	7	2.241	-9	2.232
Subtotaal egalisatie	2.588	-13	2.575	4	2.579	19	2.598	-2	2.596
Totaal voorzieningen	6.547	-13	6.534	4	6.538	19	6.557	-2	6.555

Toelichting

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen

Deze voorziening is bedoeld voor de opvang van de uitkeringsverplichtingen aan het voormalige personeel (wachtgelden en de opgebouwde uitkeringsverplichting van de



gewezen en huidige
wethouders.

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, moet hier conform regelgeving een voorziening voor gevormd worden.

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

Bij de afvalstoffenheffing is sprake van een 100% kostendekking. Het exploitatieresultaat op dit onderdeel wordt verrekend met deze voorziening.

Egalisatievoorziening riolering

Bij de riolering is sprake van een 100% kostendekking. Het exploitatieresultaat op dit onderdeel wordt verrekend met deze voorziening.



Investerings

Investerings

Investeringsplanning (bedragen in €)	Type	Verwacht jaar start	(verwacht) jaar van realisatie	Benodigd krediet	Begrote inkomsten / bijdrage van derden	Netto- investering	Reeds beschikbaar gesteld	Beschikbaar te stellen krediet 2024	Afschrijvings- termijn in jaren
Programma 3 - Sociaal domein									
Wijkvereniging Boerhoorn: Vervangen CV-ketel en ventilatiesysteem	e	2026	2026	50.000		50.000	-	-	20
Totaal Programma 3 - Sociaal domein				50.000		50.000	-	-	
Programma 4 - Onderwijs									
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede	e	2024	2025	2.395.000	420.000	1.975.000	2.395.000	-	25
Onderwijsvoorziening NVL	e	2023	2025	12.820.000	-	12.820.000	5.512.000	7.308.000	0/5/40
Renovatie Stadskwartier	e	2022	2024	806.000	40.000	766.000	806.000	-	25
Renovatie/nieuwbouw Reestoeverschool	e	2024	2026	5.800.000	-	5.800.000	-	5.800.000	25
Totaal Programma 4 - onderwijs				21.821.000	460.000	21.361.000	8.713.000	13.108.000	
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme									
<u>Ogterop</u>									
Vernieuwbouw Ogterop - realisatie	e	2024	2027	20.051.000	-	20.051.000	585.000	19.466.000	10/20/40
Vorbereidingskredieten vernieuwbouw	e	2022	2024	800.000	-	800.000	800.000	-	40
Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme				20.851.000	-	20.851.000	1.385.000	19.466.000	
Programma 7 - Sport en bewegen									
Sporthal De Eendracht	e	2024	2024	895.000	156.000	739.000	-	895.000	15/20/25
Sportpark Ezinge	e	2024	2024	48.000	8.000	40.000	-	48.000	10
Sportpark Koedijkslanden	e	2024	2024	310.000	6.000	304.000	-	310.000	10
Sportpark Tussenboerlanden	e	2024	2024	658.000	114.000	544.000	-	658.000	10



Gymzaal Prinses Marijkestraat	e	2024	2024	15.000	-	15.000	-	15.000	20
Gymzaal Oosterboer	e	2024	2024	110.750	-	110.750	-	110.750	15/40
Totaal Programma 7 - Sport en bewegen				2.036.750	284.000	1.752.750	-	2.036.750	
Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte									
Bijdrage uitbreiding fietsenstalling station	m	2023	2024	160.000	-	160.000	160.000	-	10
Totaal Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte				160.000	-	160.000	160.000	-	
Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte									
<u>Materieel/wagenpark</u>	e	2023	2026	2.544.000	-	2.544.000	480.000	484.000	5-10
<u>Openbare ruimte</u>									
Koedijkslanden	m	2024	2025	828.000	-	828.000	-	449.000	15
Binnenstad	m	2020	2025	2.617.504	-23.429	2.640.933	2.217.504	400.000	15
Noordpoort stadsentree	m	2024	2029	33.300.000	23.400.000	9.900.000	-	29.000.000	0/15
<i>Bruggen/oeverbescherming</i>									
Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendrachtsstraat	m	2022	2025	1.000.000	-	1.000.000	769.000	231.000	40
Reservering Boazbrug	m	2023	2024	900.000	-	900.000	-	900.000	40
Vervanging oeverbescherming Bleekerseiland	m	2023	2024	54.000	-	54.000	54.000	-	20
Gasgracht damwand	m	2024	2024	48.000	-	48.000	-	48.000	20
Damwand zwemvijver Nijeveen	m	2024	2024	65.000	-	65.000	-	65.000	20
Vervanging Eekmolenbrug	m	2025	2026	1.560.000	-	1.560.000	-	-	40
Remmingswerken Eshuisbrug	m	2026	2028	1.400.000	-	1.400.000	-	-	40
Overige bruggen/oeverbescherming	m	2025	2027	1.980.000	-	1.980.000	-	-	20/40
<i>Overig</i>									
Maatregelen rotonde watertoren	m	2023	2025	100.000	-	100.000	100.000	-	15
Infrastructurele maatregelen Meppel Noord	m	2023	2026	498.000	-	498.000	498.000	-	15
Aankoop grond watertoren	m	2024	2024	30.000	-	30.000	-	30.000	0
Aanleg landbouwweg Nijeveen (excl.grondaankoop)	m	2022	2024	150.000	-	150.000	150.000	-	15
Omvormen openbare verlichting naar LED	m	2022	2024	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	10



Vervanging zieke bomen	m	2024	2026	990.000	-	990.000	-	330.000	15
Vervanging bestrating Prinses Marijkestraat	m	2022	2025	85.000	-	85.000	85.000	-	15
Vervanging speeltoestellen	m	2024	2026	360.000	-	360.000	-	120.000	10
Herinrichting Westeinde	m	2023	2024	150.000	-	150.000	150.000	-	15
Herinrichting Voorstraat	m	2023	2024	175.000	-	175.000	175.000	-	15
Vervanging VRI/Burg.Knopperslaan	m	2024	2024	125.000	-	125.000	-	125.000	10
Nijeveense Grift (waterakkoord)	m	2023	2024	60.000	-	60.000	60.000	-	20
Hondenspeelplaatsen	m	2024	2025	60.000	-	60.000	-	30.000	10
Afronding woonrijpmaken Noord II	m	2024	2024	106.000	-	106.000	-	106.000	15
<i>Subtotaal Openbare Ruimte</i>				<i>47.841.504</i>	<i>23.376.571</i>	<i>24.464.933</i>	<i>5.458.504</i>	<i>31.834.000</i>	
<u>Riolering</u>									
Nieuwveense Landen (1e aanleg)	e/h	2022	2025	4.835.000	-	4.835.000	2.850.000	1.985.000	40/60
1e aanleg riolering overig	e/h	2022	2026	2.789.000	-	2.789.000	1.539.000	1.250.000	60
Vervanging riolering	e/h	2022	2026	1.610.000	-	1.610.000	410.000	400.000	35
<i>Subtotaal Riolering</i>				<i>9.234.000</i>	<i>-</i>	<i>9.234.000</i>	<i>4.799.000</i>	<i>3.635.000</i>	
Totaal Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte incl. materieel/wagenpark				59.619.504	23.376.571	36.242.933	10.737.504	35.953.000	
Programma 11 - Duurzaamheid									
Vervanging afzet- en ondergrondse containers	e/h	2024	2026	930.000	-	930.000	-	330.000	15
Investeringen klimaatadaptatie	m	2022	2025	350.000	-	350.000	350.000	-	15
Vervanging toegangscontrole ondergrondse containers	e/h	2024	2024	295.000	-	295.000	-	295.000	10
AfvalRIS, managementcontrolsysteem (pasjes etc)	e/h	2024	2024	40.000	-	40.000	-	40.000	5
<u>Wagenpark afvalinzameling</u>	e/h	2024	2026	2.365.000	-	2.365.000	515.000	285.000	7/8
Totaal Programma 11 - Duurzaamheid				3.980.000	-	3.980.000	865.000	950.000	
Overhead									
Projecten automatisering & informatisering	e	2024	2026	1.368.000	-	1.368.000	-	456.000	5
Mobiele telefoons	e	2024	2027	90.000	-	90.000	-	25.000	5



Schermen + docking stations hybride werken	e	2024	2027	80.000	-	80.000	-	25.000	5
Werkplekhardware hybride werken	e	2025	2027	250.000	-	250.000	-	-	5
Vervanging centrale hardware	e	2024	2027	1.140.000	-	1.140.000	-	490.000	5
Totaal Overhead				2.928.000	-	2.928.000	-	996.000	
Totaal investeringsplanning				111.446.254	24.120.571	87.325.683	21.860.504	72.509.750	

Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

EMU-saldo

Wet houdbare overheidsfinanciën

In 2004 hebben rijk en decentrale overheden afgesproken dat het EMU-tekort van de gezamenlijke decentrale overheden maximaal -0,5 % BBP mag bedragen. Deze beperking vloeit voort uit de Europese saldogrens van -3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector. Op 18 januari 2013 hebben het Rijk en de decentrale overheden een financieel akkoord gesloten waarin is afgesproken dat de tekortnorm 0,5% BBP betreft. De EMU-grens voor de gezamenlijke decentrale overheden wordt de macronorm genoemd. Naar aanleiding van het financieel akkoord is aan de koepels de mogelijkheid gegeven om gezamenlijk tot een nieuwe verdeling te komen van de macronorm.

EMU-saldo Meppel

In de tabel is onze bijdrage aan het EMU-saldo berekend. Dit betreft het exploitatiesaldo van de gemeente voor onttrekking en toevoeging aan de reserves, gecorrigeerd voor baten en lasten die geen EMU-effect hebben maar wel deel uitmaken van het exploitatiesaldo. Grofweg gaat het om drie categorieën.

- Baten en lasten die geen geldstroom hebben (afschrijvingen, toevoegingen aan voorzieningen en dergelijk), omdat ze geen uitgaven of inkomsten zijn;
- 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	2024	2025	2026	2027
1 (+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV, art. 17c)	3.432	4.785	-2.583	-
				5.503
2 (-) Mutatie (im) materiële vaste activa	11.200	16.900	11.400	-300
3 (+) Mutatie voorzieningen	-13	4	19	-2
4 (-) Mutaties voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-	-	-7.900	-
	10.400	16.200		1.700
5 (-) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im) materiële vaste activa	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	2.619	4.089	-6.064	-
				3.505

Taakvelden

Overzicht taakvelden

Bedragen x €1.000



Exploitatie	Primaire Begroting 2024 Totaal				
	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
0.1 Bestuur					
Bestuur	1.894	-1	0	0	1.893
Totaal 0.1 Bestuur	1.894	-1	0	0	1.893
0.10 Mutaties reserves					
Economische zaken en grondzaken	0	0	-228	0	-228
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0	0	3.328	3.328
Totaal 0.10 Mutaties reserves	0	0	-228	3.328	3.100
0.2 Burgerzaken					
Burgerzaken	2.693	-616	0	0	2.077
Totaal 0.2 Burgerzaken	2.693	-616	0	0	2.077
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden					
Onderwijs	66	-41	0	0	26
Economische zaken en grondzaken	351	0	0	0	351
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	418	-41	0	0	377
0.4 Overhead					
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	15.532	-104	0	0	15.428
Totaal 0.4 Overhead	15.532	-104	0	0	15.428
0.5 Treasury					
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	17	-842	0	0	-825
Totaal 0.5 Treasury	17	-842	0	0	-825
0.61 OZB woningen					
Burgerzaken	252	0	0	0	252
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	-5.683	0	0	-5.683
Totaal 0.61 OZB woningen	252	-5.683	0	0	-5.431
0.62 OZB niet-woningen					
Burgerzaken	251	0	0	0	251
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	-5.746	0	0	-5.746
Totaal 0.62 OZB niet-woningen	251	-5.746	0	0	-5.495
0.63 Parkeerbelasting					
Beheer bestaande openbare ruimte	0	-1.536	0	0	-1.536



Exploitatie	Primaire Begroting 2024 Totaal				
Totaal 0.63	0	-1.536	0	0	-1.536
Parkeerbelasting					
0.64 Belastingen overig					
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	35	-166	0	0	-131
Totaal 0.64 Belastingen overig	35	-166	0	0	-131
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds					
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	-84.807	0	0	-84.807
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	-84.807	0	0	-84.807
0.8 Overige baten en lasten					
Ontwikkeling openbare ruimte	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	50	0	0	0	50
Totaal 0.8 Overige baten en lasten	50	0	0	0	50
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)					
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	40	0	0	0	40
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	40	0	0	0	40
1.1 Crisisbeheersing en brandweer					
Openbare orde en veiligheid	2.058	-5	0	0	2.053
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.058	-5	0	0	2.053
1.2 Openbare orde en veiligheid					
Openbare orde en veiligheid	1.588	-29	0	0	1.559
Beheer bestaande openbare ruimte	26	0	0	0	26
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid	1.614	-29	0	0	1.585
2.1 Verkeer en vervoer					



Exploitatie	Primaire Begroting 2024 Totaal				
Beheer bestaande openbare ruimte	6.068	-125	0	0	5.943
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer	6.068	-125	0	0	5.943
2.2 Parkeren					
Beheer bestaande openbare ruimte	988	-2	0	0	986
Totaal 2.2 Parkeren	988	-2	0	0	986
2.3 Recreatieve havens					
Beheer bestaande openbare ruimte	96	-186	0	0	-90
Totaal 2.3 Recreatieve havens	96	-186	0	0	-90
2.4 Economische havens en waterwegen					
Beheer bestaande openbare ruimte	843	-258	0	0	585
Economische zaken en grondzaken	50	0	0	0	50
Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen	893	-258	0	0	635
3.1 Economische ontwikkeling					
Bestuur	300	0	0	0	300
Economische zaken en grondzaken	1.167	0	0	0	1.167
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling	1.467	0	0	0	1.467
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur					
Economische zaken en grondzaken	5.906	-6.200	0	0	-294
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5.906	-6.200	0	0	-294
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen					
Openbare orde en veiligheid	28	-23	0	0	5
Economische zaken en grondzaken	398	0	0	0	398
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	-178	0	0	-178
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	426	-201	0	0	225
3.4 Economische promotie					
Bestuur	0	0	0	0	0
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	352	0	0	0	352



Exploitatie	Primaire Begroting 2024 Totaal				
Economische zaken en grondzaken	157	0	0	0	157
Totaal 3.4 Economische promotie	509	0	0	0	509
4.2 Onderwijshuisvesting					
Onderwijs	4.070	-296	0	0	3.774
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting	4.070	-296	0	0	3.774
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken					
Onderwijs	1.618	-570	0	0	1.048
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.618	-570	0	0	1.048
5.1 Sportbeleid en activering					
Sport en bewegen	506	-218	0	0	288
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering	506	-218	0	0	288
5.2 Sportaccommodaties					
Sport en bewegen	3.639	-1.591	0	0	2.048
Totaal 5.2 Sportaccommodaties	3.639	-1.591	0	0	2.048
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie					
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	2.777	-892	0	0	1.885
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.777	-892	0	0	1.885
5.4 Musea					
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	29	0	0	0	29
Totaal 5.4 Musea	29	0	0	0	29
5.5 Cultureel erfgoed					
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	109	-33	0	0	76
Ontwikkeling openbare ruimte	109	0	0	0	109
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed	218	-33	0	0	185
5.6 Media					
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	854	-133	0	0	721
Totaal 5.6 Media	854	-133	0	0	721
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie					



Exploitatie	Primaire Begroting 2024 Totaal				
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	9	0	0	0	9
Beheer bestaande openbare ruimte	4.356	-85	0	0	4.271
Economische zaken en grondzaken	2	-10	0	0	-8
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.367	-96	0	0	4.271
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	5.155	-805	0	0	4.350
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.155	-805	0	0	4.350
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	4.517	0	0	0	4.517
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	4.517	0	0	0	4.517
6.3 Inkomensregelingen					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	14.765	-12.842	0	0	1.923
Totaal 6.3 Inkomensregelingen	14.765	-12.842	0	0	1.923
6.4 WSW en beschut werk					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	8.276	0	0	0	8.276
Totaal 6.4 WSW en beschut werk	8.276	0	0	0	8.276
6.5 Arbeidsparticipatie					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	1.863	-15	0	0	1.847
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie	1.863	-15	0	0	1.847
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	1.373	-10	0	0	1.363
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.373	-10	0	0	1.363
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	0	0	0	0	0



Exploitatie	Primaire Begroting 2024 Totaal				
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	3.821	-261	0	0	3.560
Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	3.821	-261	0	0	3.560
6.71B Begeleiding (WMO)					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	3.298	0	0	0	3.298
Totaal 6.71B Begeleiding (WMO)	3.298	0	0	0	3.298
6.71C Dagbesteding (WMO)					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	532	0	0	0	532
Totaal 6.71C Dagbesteding (WMO)	532	0	0	0	532
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	10	0	0	0	10
Totaal 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	10	0	0	0	10
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	0	0	0	0	0
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	3.334	0	0	0	3.334
Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding	3.334	0	0	0	3.334
6.72B Jeugdhulp behandeling					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	1.854	0	0	0	1.854
Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling	1.854	0	0	0	1.854
6.72C Jeugdhulp dagbesteding					



Exploitatie	Primaire Begroting 2024 Totaal				
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	233	0	0	0	233
Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding	233	0	0	0	233
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	90	0	0	0	90
Totaal 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	90	0	0	0	90
6.73A Pleegzorg					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	534	0	0	0	534
Totaal 6.73A Pleegzorg	534	0	0	0	534
6.73B Gezinsgericht					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	1.299	0	0	0	1.299
Totaal 6.73B Gezinsgericht	1.299	0	0	0	1.299
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	92	0	0	0	92
Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	92	0	0	0	92
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	3.004	0	0	0	3.004
Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	3.004	0	0	0	3.004
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	1.569	0	0	0	1.569
Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.569	0	0	0	1.569
6.74C Gesloten plaatsing					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	214	0	0	0	214
Totaal 6.74C Gesloten plaatsing	214	0	0	0	214
6.81A Beschermd wonen (WMO)					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	0	-500	0	0	-500
Totaal 6.81A Beschermd wonen (WMO)	0	-500	0	0	-500



Exploitatie	Primaire Begroting 2024 Totaal				
6.82 Geëscaleerde zorg 18-					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	0	0	0	0	0
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0
6.82A Jeugdbescherming					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	795	0	0	0	795
Totaal 6.82A Jeugdbescherming	795	0	0	0	795
6.82B Jeugdreclassering					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	171	0	0	0	171
Totaal 6.82B Jeugdreclassering	171	0	0	0	171
7.1 Volksgezondheid					
Sociale zekerheid en werkgelegenheid	1.998	-190	0	0	1.808
Totaal 7.1 Volksgezondheid	1.998	-190	0	0	1.808
7.2 Riolering					
Beheer bestaande openbare ruimte	2.291	-3.134	0	0	-843
Totaal 7.2 Riolering	2.291	-3.134	0	0	-843
7.3 Afval					
Duurzaamheid	3.429	-4.503	0	0	-1.074
Totaal 7.3 Afval	3.429	-4.503	0	0	-1.074
7.4 Milieubeheer					
Beheer bestaande openbare ruimte	6	0	0	0	6
Duurzaamheid	3.320	-651	0	0	2.669
Totaal 7.4 Milieubeheer	3.326	-651	0	0	2.675
7.5 Begraafplaatsen en crematoria					
Burgerzaken	453	-235	0	0	219
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	453	-235	0	0	219
8.1 Ruimte en leefomgeving					
Ontwikkeling openbare ruimte	1.786	-8	0	0	1.778
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving	1.786	-8	0	0	1.778
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)					
Economische zaken en grondzaken	21.837	-21.794	0	0	43



Exploitatie	Primaire Begroting 2024 Totaal				
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	21.837	-21.794	0	0	43
8.3 Wonen en bouwen					
Ontwikkeling openbare ruimte	1.593	-901	0	0	692
Economische zaken en grondzaken	155	-155	0	0	-1
Totaal 8.3 Wonen en bouwen	1.747	-1.056	0	0	692
Gerealiseerd resultaat	152.949	-156.381	-228	3.328	-332



Kerngegevens

Kerngegevens

Aantal inwoners Meppel	Per 1 jan 2023 werkelijk		Per 1 jan 2024 verwacht
Van 0 - 14 jaar	5.494	15,51%	5.478
Van 15 - 64 jaar	22.596	63,78%	22.736
Van 65 jaar en ouder	7.338	20,71%	7.462
Totaal	35.428	100%	35.676

Aantal periodieke uitkeringen	Per 1 jan 2023 werkelijk		Per 1 jan 2024 verwacht
Participatiewet	625		639
IOAZ/ IOAW	32		32
BBZ	3		4
Krediethypotheek	2		2
Totaal	662		677

Aantal leerlingen openbare en bijzondere scholen	Per 1 jan 2023 werkelijk		Per 1 jan 2024 verwacht
Basisonderwijs	2.868		2.847
Speciaal onderwijs	247		244
Praktijkonderwijs	109		110
Voortgezet onderwijs	3.927		3.869
Beroepsonderwijs (geen zorgplicht)			
Totaal	7.151		7.070

Voor het beroepsonderwijs heeft de gemeente geen zorgplicht en er is derhalve geen leerlingenprognose beschikbaar.

Aantal woonruimten	Per 1 jan 2023 werkelijk		Per 1 jan 2024 verwacht
Woningen	16.390		16.475
Totaal			

Fysieke kengetallen	Per 1 jan 2024 verwacht	
Oppervlakte gemeente		5.703,0 hectare
Waarvan binnenwater		133,0 hectare
Historische kern		17,0 hectare
Oppervlakte wegen		243,0 hectare
Oppervlakte openbaar groen		350,0 hectare
Lengte riolering		313,3 km

Samenstelling gemeenteraad	Aantal zetels
Sterk Meppel	7
VVD	4
CDA	3



Christenunie	2
SP	2
PvdA	2
D66	2
GroenLinks	1
Totaal	23

3 juni 2024

