

Bestuursrapportage 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Welkom	5
Aanbiedingsbrief.....	5
Hoofdlijnen	7
Actualiteiten	11
Voortgang activiteiten begroting 2024	14
Pijler 1 Bestuur en Samen doen	14
Pijler 2 Samen Leven	21
Pijler 3 Duurzaamheid en Economie	32
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen.....	38
Pijler 5 Middelen en ondersteuning	46
Financiële bijstellingen	50
Pijler 1 Bestuur en Samen doen	50
Pijler 2 Samen Leven	51
Pijler 3 Duurzaamheid en Economie	54
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen.....	55
Pijler 5 Middelen en ondersteuning	57
Recapitulatie	60

Welkom

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de 'bestuursrapportage 2024'.

In deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten uit de begroting 2024. We gebruiken hiervoor het 'stoplichtmodel'. Voor een toelichting hierop verwijzen we u naar de inleiding.

Daarnaast is een onderdeel 'Actualiteiten' toegevoegd waarin aandacht is voor de onderwerpen, financiële ontwikkelingen, het nieuwe kabinet en 'Nij Begun'.

Op hoofdlijnen kunnen we u met genoegen melden dat veel dingen goed gaan en dit jaar kunnen worden afgerond. Van de 81 activiteiten uit de begroting 2024 lopen er 64 (79%) volgens de planning. Ook de 'going concern werkzaamheden' verlopen veelal volgens schema. Uiteraard zijn er ook enkele punten die aandacht verdienen. De opgaven op het gebied van wonen, ontheemden en duurzaamheid vragen een stevige inzet van de organisatie. Dat geldt ook voor de nieuwe werkprocessen in het kader van de omgevingswet, de uitvoering van het programma dienstverlening en het onderwerp 'Nij Begun' vragen extra tijd en inzet. Ook onze arbeidsmarktpositie, de uitvoering van de nieuwe CAO en het actueel houden van het arbeidsvoorwaardenpakket vormen een uitdaging. Naast deze uitdagingen op het personele vlak staan we ook voor financiële uitdagingen. De voorjaarsnota van het rijk en de effecten van de inflatie maken dat we eerder aan de slag moeten met de (financiële) ombuigingen. Ook het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zal invloed hebben op de financiële huishouding van de gemeente alleen is de impact daarvan nog niet geheel in te schatten.

In deze bestuursrapportage hebben naast de voortgang van de activiteiten ook de noodzakelijke financiële bijstellingen een plek. Deze bijstellingen, zowel incidenteel als structureel, zijn vereist om de budgetten bij te werken en een solide basis te vormen voor de begroting van 2025. Bovendien zijn ze noodzakelijk om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen.

De bijstellingen leiden tot een negatief resultaat in deze bestuursrapportage van afgerond € 228.000. Hiervan is € 482.000 structureel negatief en € 254.000 incidenteel positief van karakter. Het positieve incidentele resultaat wordt toegevoegd aan de Vrije Algemene Reserve (VAR). Het negatieve structurele resultaat wordt ten laste gebracht van de structurele begrotingsruimte en wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2025.

De behandeling van deze bestuursrapportage door uw raad zal plaats vinden op 27 juni 2024.

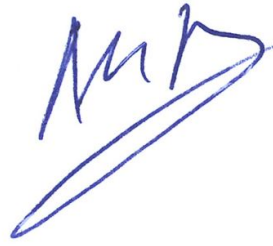
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,-

Het college van de gemeente Aa en Hunze



de heer R.L.H. Schoonderbeek
secretaris



de heer A.W. Hiemstra
burgemeester

Raadsvoorstel

Voorstellen Bestuursrapportage 2024.

Aan uw raad wordt voorgesteld:

1. De rapportage met betrekking tot de voortgang van de activiteiten voor kennisgeving aan te nemen.
2. De voorgestelde bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar 2024 vast te stellen door middel van de 10e begrotingswijziging 2024.
3. Het incidenteel voordelige resultaat van de bijstellingen uit deze bestuursrapportage ad € 253.500 toe te voegen aan de VAR.
4. Het structureel nadelige resultaat van de bijstellingen uit deze bestuursrapportage ad € 481.721 in 2024 ten laste te brengen van de structurele begrotingsruimte en daarmee te betrekken bij het opstellen van de begroting 2025.

College van burgemeester en wethouders gemeente Aa en Hunze,



de heer R.L.H. Schoonderbeek
secretaris



de heer A.W. Hiemstra
burgemeester

Raadsbesluit

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de openbare vergadering van 27 juni 2024.

Met in acht neming van aangenomen moties en amendementen.

de griffier,

de voorzitter,

Mr. E.P. van Corbach

A.W. Hiemstra

Hoofdlijnen

Inleiding

Voor u ligt de bestuursrapportage 2024. Deze geeft actuele beleidsmatige informatie en financiële informatie over de voortgang van het lopende jaar. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor het opstellen van de begroting 2025.

Activiteiten en Leeswijzer

In deze rapportage informeren we uw raad over de voortgang van de activiteiten uit de begroting 2024. We doen dat via het stoplichtmodel. In dit betreffende onderdeel vermelden we per pijler de voortgang per activiteit en geven we een samenvatting van de stand van zaken. Dat betekent dat voor een globaal inzicht in de pijler de samenvatting kan worden gelezen en dat de tekst onder de activiteiten (veelal) extra informatie oplevert. Hierdoor leest u wel vaker dezelfde tekst. Voor een overzicht 'in één oogopslag' treft u in het volgende onderdeel een totaal overzicht aan van alle activiteiten met daarachter vermeld de kleur conform het 'stoplichtmodel'.

Binnen het 'stoplichtmodel' zijn de kleuren als volgt te verklaren:

- a. Rood: activiteit loopt niet volgens planning, is (veel) duurder dan geraamd of kost (veel) meer personele inzet.
- b. Oranje: activiteit loopt nog wel volgens planning maar er zijn omstandigheden die risicovol zijn om een goede voortgang qua tijd, geld en personeel te kunnen garanderen.
- c. Groen: activiteit verloopt volgens planning..

Sinds de vaststelling van de begroting door uw raad werken wij hard aan onze ambities op het gebied van het sterk, vitaal en veilig maken en houden van onze gemeente. Via de vijf pijlers en het onderdeel 'actualiteiten' informeren wij u over de stand van zaken. We zijn ambitieus in wat we willen bereiken, maar de opgaven waar we voor staan op het gebied van met name ruimte en wonen, duurzaamheid, opvang van de ontheemden binnen onze gemeente en de verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners vragen een grote inspanning van de organisatie. We ervaren hierin een zekere mate van kwetsbaarheid en risicogevoeligheid met name qua personele inzet. Via teamplannen kunnen we scherpere keuzes maken in het doen van personele inzet.

Bijstellingen 2024

We hebben financiële bijstellingen nodig om de budgetten actueel te houden en te zorgen dat we niet tegen begrotingsonrechtmatigheden aanlopen. De bestuursrapportage is het eerste moment in het jaar waarop uw raad bijstellingen voorgelegd krijgt. Het tweede bijstellingsdocument krijgt u in december ter vaststelling aangeboden in de najaarsnota 2024.

Hieronder treft u de planning aan van de overige P&C documenten van 2024:

Jaarrekening 2023
(vaststelling)

Raadvergadering
27 juni 2024

Begroting 2025
(vaststelling)

Raadsvergadering
13 november 2024

Najaarsnota 2024
(vaststelling)

Raadvergadering
12 december 2024

Overzicht activiteiten

Naam	Groen	Oranje	Rood
1.10.1.03 Verantwoordelijkheid nemen in de opvang van vluchtelingen.			
1.10.1.04 Vergroten betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijke beleid door de raad.			
1.10.2.01 Uitvoering geven aan de Wet Open Overheid (WOO), de wet elektronische publicaties en de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.			
1.10.3.01 Het actief volgen van het proces rondom mijnbouwactiviteiten.			
1.10.3.02 Vorm en inhoud geven aan het compensatieplan gaswinning.			
1.20.1.01 Actief monitoren prestatiedoelen met betrekking tot dienstverlening.			
1.20.2.01 Uitvoering geven aan de dienstverleningsvisie.			
1.30.1.01 In de aanpak van ondermijning ligt de focus op zorgfraude, drugs, veilig buitengebied en mensenhandel.			
1.30.1.02 Handhaving permanente bewoning op recreatieverblijven op vakantieparken.			
1.30.1.03 Ontwikkelen beleid dat bijdraagt aan een veilig Aa en Hunze.			
1.30.1.04 Doorontwikkeling Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE) model.			
1.30.1.05 Opstellen Uitvoerings- en Handavingsstrategie (U&H Strategie)			
2.10.1.01 Ontwikkelen plan van aanpak om de ondersteuning van mantelzorgers te versterken.			
2.10.1.02 Uitrol laagdrempelige ondersteuning dorpen.			
2.10.1.04 Voorbereiden op de oude dag en stimuleren vitaal ouder worden			
2.10.1.05 Voorbereiding inkoop Wmo			
2.10.1.06 Decentralisatie beschermd wonen			
2.10.1.07 Coalitie Eén tegen eenzaamheid			
2.10.1.08 Woonzorgtafel			
2.10.1.10 Welzijn op recept			
2.10.1.11 Valpreventie keten ontwikkelen en uitvoeren			
2.10.2.01 Hervormingsagenda Jeugd uitvoeren			
2.10.2.03 Vergroten kansengelijkheid			
2.10.2.07 Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming uitvoeren			
2.10.2.08 Voorbereiding Inkoop Jeugdzorg			
2.10.2.09 Preventieketen ontwikkelen en uitvoeren aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen			
2.10.2.10 Preventieketen Kansrijke Start ontwikkelen en uitvoeren			
2.10.2.11 Bevorderen van een goede gezondheid en een gezonde leefomgeving voor onze jeugd.			
2.10.3.01 Opstellen nota armoedebeleid 2023 e.v.			
2.10.3.02 Uitvoering schuldhulpverlening.			
2.10.3.03 Inwoners met een smalle beurs kunnen deelnemen aan sport- en culturele activiteiten.			
2.10.4.01 Samenwerking versterken WPDA en lokale ondernemers Aa en Hunze inclusief rol van het werkgeversservicepunt van de arbeidsmarktregio "Werk in Zicht".			
2.10.4.02 Cultuur inzetten als middel om aan de slag te gaan met maatschappelijke thema's.			
2.10.4.03 Toegankelijkheid gemeente			
2.10.4.04 Uitvoering Wet Inburgering 2021.			
2.10.4.05 Bevorderen van een goede gezondheid van volwassenen			
2.10.4.06 Beleid Werk en inkomen herijken en vaststellen			
2.10.4.07 Bibliotheekwerk doorontwikkelen zodat deze voldoet aan de eisen die gesteld worden bij de stelselwijziging die per 2025 ingaat			
2.10.5.01 Preventieketen Gecombineerde Leefstijlinterventies, ontwikkelen en uitvoeren			
2.10.5.02 Gebiedsgerichte aanpak GALA ontwikkelen			
2.10.5.03 Voorlichting en advies over roken, alcohol en middelengebruik			
3.10.1.01 Uitvoering geven aan actielijn Werken en Onderwijs uit de Economische Koersnota.			
3.10.1.02 Uitvoering geven aan actielijn Vestigingsbeleid en Infrastructuur uit de Economische Koersnota.			
3.10.1.03 Uitvoering geven aan actielijn Innovatie, Kennis en Duurzaamheid uit de Economische Koersnota.			
3.10.1.04 Uitvoering geven aan actielijn Vrijtijdseconomie uit de Economische Koersnota.			
3.10.1.06 Toekomstbestendigheid Bloemakkers			
3.10.2.01 Op planmatige wijze gezonde en toekomstbestendige vakantieparken stimuleren in samenhang met het provinciale beleid.			
3.10.2.02 Meer inzetten op ontwikkeling Gasselternveld			
3.20.1.03 Faciliteren en stimuleren van kansrijke maatschappelijke initiatieven m.b.t. duurzaamheid			
3.20.2.01 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Transitievisie Warmte			
3.20.2.02 Uitvoering geven aan de Regionale Energie transitie			
3.20.2.06 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed			

3.20.2.07 Sociale energie aanpak				
4.10.1.01 Deelname aan het LEADER-programma 2023-2027.				
4.10.1.04 Actief aanhaken bij het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG)				
4.10.1.05 Het opstellen van een Omgevingsvisie				
4.10.2.01 Het realiseren van een kwaliteitsimpuls fietspaden				
4.10.2.02 Actief volgen van het onderzoek naar de partiële verdubbeling van de N34 met als primair onderdeel de aanpassing van het verkeersknooppunt Gieten.				
4.10.2.03 Huisvesting verenigingen Gieten				
4.10.2.05 Gemeentelijk beleid formuleren om beschermde/waardevolle flora en fauna beschermen.				
4.10.2.06 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden.				
4.10.2.07 Herijking verkeers- en vervoersbeleid				
4.10.2.08 Inzetten op duurzame mobiliteit				
4.10.2.09 Herijking beleid maatschappelijk vastgoed				
4.10.2.10 Nieuwbouw school Eext				
4.10.2.11 Nieuwbouw school Eexterveen				
4.10.2.12 Uitvoering Afvalstoffenbeleidsplan 2023 – 2027				
4.10.2.15 Actualisatie wegenlegger				
4.10.2.16 Verbouw dorps huis Gasselte				
4.10.2.17 Verbouw dorps huis Ekehaar				
4.10.2.18 Evaluatie en mogelijke herijking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)				
4.10.3.02 Gebiedsgerichte woningbouwprogrammering.				
4.10.3.04 Realisatie tijdelijke flexwoningen				
5.10.1.01 Nieuwbouw buitendienst Oelenboom				
5.10.1.02 Haalbaarheidsonderzoek gezamenlijke nieuwe huisvesting brandweer en buitendienst Rolde				
5.10.2.01 Rechtmatigheidsverklaring				
5.10.2.02 Vernieuwing controle protocol en normenkader.				
5.10.2.03 We gaan gebruik maken van financiële kengetallen ter beoordeling van de financiële positie van de gemeente				
5.10.2.05 Actualiseren treasury statuut.				
5.10.2.06 Actualiseren nota reserves & voorzieningen.				
5.10.3.01 Actief personeelsbeleid voeren.				
	81	64	16	1

Resultaat

Resultaat Bestuursrapportage 2024

Het resultaat van alle bijstellingen in deze bestuursrapportage is € 228.221 negatief. Hiervan is € 481.721 structureel negatief en € 253.500 incidenteel positief van karakter. Voorgesteld wordt om het positieve incidentele voordeel toe te voegen aan de VAR (Vrije Algemene Reserve). Het negatieve structurele nadeel wordt onttrokken aan de structurele begrotingsruimte en wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2025. Het beginsaldo voor de begroting 2025 wordt daarmee negatief beïnvloed.

De doorwerking van de cijfers in het begrotingssaldo en in de VAR treft u hieronder aan.

Financiële positie

Omschrijving	Bedrag
Beginsaldo structureel (op basis van begroting 2024 incl. amendementen)	752.000
Bijstellingen structureel najaarsnota 2023	-183.000
Bijstelling nieuwbouw buitendienstlocatie Gieten	-32.000
Bijstelling nieuwbouw onderwijs- en cultuuraccommodatie Gieten	-113.000
Bijstellingen structureel bestuursrapportage 2024	-482.000
Beginsaldo structureel begroting 2025	-58.000

Stand van de VAR

Omschrijving	Bedrag
Beginstand 1-1-2024 (op basis van rekening 2023)	10.711.000
Dekking incidentele wensen begroting 2024 (incl. amendement)	-2.901.500
Geprognoseerd rekeningresultaat 2023	-696.000
Soorten Management Plan	-575.000
Incidenteel resultaat bestuursrapportage 2024	253.500
Actuele stand medio 2024	6.792.000

Hoofdlijnen bijstellingen

Voor een gedetailleerde toelichting op deze en alle andere bijstellingen wordt u verwezen naar de toelichting per pijler.

Hoofdlijnen uit de bijstellingen

De hoofdlijnen uit de bijstellingen zijn als volgt:

Pijler	taakveld	Onderwerp	bedrag	voordeel/ nadeel / neutraal	incidenteel/ structureel
1	0.1	Opstellen omgevingsvisie	190.000	n	i
1	6.1	Opvang ontheemden Oekraïne	7.500.000	-	i/s
1	6.1	Tijdelijke opvang	2.300.000	-	i
1	6.1	Aankoop gebouw aanvullende opvang	200.000	-	s
2	4.3	Eerste inrichting extra huisvesting OBS de Dobbe	32.000	n	i
2	6.1	Wet Inburgering onderwijsroutes	536.727	-	i
2	6.2	Veilig thuis Drenthe	46.000	n	i
3	6.2	Hogere bijdrage Jeugdhulpregio	50.000	n	s
3	7.4	Spuk Lokale Aanpak Isolatie (LAI)	1.399.659	-	i
4	2.1	Voordeel afschrijvingen infra wegen/fietspaden/verlichting	150.000	v	i
4	5.2	Huurinkomsten sporthallen	75.000	n	s
4	5.2	Exploitatie zwembaden	75.000	n	s
4	5.2	Bijdrage vervangen schrobmachine	27.500	n	i
4	5.5	Onderhoudswerkzaamheden molen de Juffer	85.000	n	i
4	5.7	Voordeel afschrijvingen beschoeiing Grevelingskanaal	75.000	v	i
2	6.1	Bijdrage MFC de Spil	30.000	n	i
4	8.3	Extra inzet vergunningverlening i.v.m. omgevingswet	150.000	n	i
5	0.4	Voordeel afschrijvingen tractie	250.000	v	i
5	0.4	Voordeel afschrijving huisvesting	75.000	v	i
5	0.4	Samenwerking SDA	70.000	n	s
5	0.4	Projectmatig werken	50.000	n	i
5	0.4	Schoonmaakkosten	125.000	n	s
5	0.4	Onderzoek automatisering	51.000	n	i
5	0.4	Rente kortlopende leningen	500.000	v	i
5	0.4	Dividend Enexis	80.000	n	i/s

Actualiteiten

Financiële ontwikkelingen

Loonkosten en inflatie

We zien in deze bestuursrapportage de doorwerking van de CAO stijgingen en overige inflatie die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Met name in de samenwerkingsverbanden zien we hogere gevraagde bijdragen.

Ombuigingsrichtingen

In de financiële kadernota behorende bij de sturingsmonitor 2024 is in relatie tot de komst van het 'ravijnjaar' gekozen voor scenario 2. We verwachten dat het rijk ongeveer 50% van de verwachte lagere algemene uitkering compenseert en houden rekening met een structureel tekort van ruim 1,2 mln in 2026. Daartoe nemen we in de begroting 2025 richting het jaar 2026 een breed pakket aan ombuigingsrichtingen op.

Inmiddels blijkt uit de voorjaarsnota 2024 van het rijk dat de nieuwe financieringssysteem onder het gemeentefonds niet in 2027 maar al in 2024 start. De negatieve gevolgen hiervan worden in 2024 geheel door het rijk gecompenseerd maar in 2025 slechts voor de helft. We verwachten daardoor een (fors) nadeel in 2025. De meicirculaire 2024 geeft duidelijkheid over de hoogte van de bedragen. U wordt hierover, zoals te doen gebruikelijk, in juni middels een raadsbrief geïnformeerd. De tijd tussen

het verschijnen van de meicirculaire en de verzending van de bestuursrapportage naar de raad is te kort om de cijfers in de circulaire al te kunnen verwerken in de rapportage. Naar verwachting moet de verkenning naar ombuigingsrichtingen voor 2026 daarom (deels) naar voren worden gehaald om al in 2025 te leiden tot concrete bezuinigingsvoorstellen.

Nieuw kabinet

Medio mei van dit jaar is het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet bekend gemaakt. De precieze uitwerking voor gemeenten is nog niet bekend maar duidelijk is al wel dat we de effecten hiervan op tal van beleidsterreinen zullen merken. Te denken valt hierbij aan bestaanszekerheid, asiel en migratie en wonen en volkshuisvesting. Ook de overheidsfinanciën komen aan bod waarbij wordt vermeld dat wordt voortgebouwd op de bestaande budgettaire kaders uit de voorjaarsnota en dat er geen correctie komt op het lager vaststellen van het gemeentefonds vanaf 2026. Er is wat dat betreft geen zicht op verbetering van de financiële positie van gemeenten. Het nieuwe kabinet is voornemens bijna alle specifieke uitkeringen af te schaffen en met een efficiencykorting van 10% toe te voegen aan het gemeentefonds. Dit heeft een positief effect op de beleidsvrijheid en verlaagt de administratieve lastendruk. Ook komen er twee nieuwe belastingen die kunnen bijdragen aan het versnellen van de woningbouw en de bekostiging daarvan. De extra inkomsten daaruit zullen echter nog wel enige jaren op zich laten wachten. Daartegenover wil het nieuwe kabinet de OZB maximeren.

Nij Begun

In april 2023 heeft het kabinet een pakket van 50 maatregelen (Nij Begun) bekend gemaakt als reactie op de parlementaire enquête over gaswinning Groningen. Mede naar aanleiding van het door Noord-Drenthe bij het Rijk ingediende voorstel voor een compensatieplan, wordt in dit pakket van maatregelen ook Noord-Drenthe meegenomen.

De maatregelen uit Nij Begun zijn gericht op:

1. Schadeherstel & versterken
2. Verduurzaming
3. Sociale agenda
4. Economische agenda

De uitvoering en verdere uitwerking van Nij Begun is een samenwerking tussen Rijk, gemeenten van Groningen en Noord-Drenthe, provincie en waterschappen. Ieder overheid draagt daar vanuit haar eigen verantwoordelijkheid aan bij. Met als doel dat Groningen en Noord-Drenthe aantrekkelijk zijn en blijven om te werken, leren, studeren en investeren. Een goede plek om te wonen, op te groeien en gezond oud te worden. En een gebied waarvan de unieke ruimtelijke kenmerken actief worden beschermd en versterkt.

De gemeenten van Noord-Drenthe (Aa en Hunze, Tynaarlo en Noorderveld) participeren, zowel bestuurlijk en operationeel in deze samenwerking.

In het kader van de maatregel verduurzaming (maatregel 29) is op 6 maart 2023 een aanpak gericht op het isoleren van de woningen in Groningen en Noord-Drenthe in een periode van tien jaar vastgesteld.

Voor de sociale agenda werkt de kwartiermaker Henk Nijboer samen met inwoners, organisaties en overheden (uit Groningen en Noord-Drenthe) aan het opstellen van een sociale agenda. De agenda is gericht op het verbeteren (mentale) gezondheid, leefbaarheid en cohesie, kansen voor kinderen en jongeren en de volgende generatie, arbeidsparticipatie en armoedebestrijding voor een periode van 30 jaar. In maart zijn door de kwartiermaker vier regionale bijeenkomsten georganiseerd. Met de opbrengst van de deze bijeenkomsten worden de doelen voor de sociale agenda gemaakt.

Daarnaast wordt er een economische agenda opgesteld die zich richt op economische structuurversterking voor de komende 30 jaar. Rijk en regio hebben een startdocument vastgesteld waarin op hoofdlijnen de mogelijke verschillende bouwstenen van een economische agenda zijn beschreven. Recent is de kwartiermaker Jakob Klompien aangesteld, die in brede afstemming met alle belanghebbenden in het gebied een economische agenda gaat uitwerken.

De inzet van Noord-Drenthe aan Nij Begun is om de aansturing/uitvoering zo eenvoudig mogelijk te organiseren, waarbij de inzet van menskracht (bestuurlijk als ambtelijk) zoveel mogelijk evenredig is verdeeld over de drie gemeenten.

Als Noord-Drenthe zorgen we ervoor dat de verschillende agenda's zo goed mogelijk geladen worden en bewaken dat de belangen van Noord-Drenthe worden gewaarborgd in de uitwerking van de maatregelen verduurzaming, sociale agenda en economische agenda.

Hiervoor hebben we verschillende bijeenkomsten met raadsleden, bestuurders en ambtenaren

waarvan de uitkomst wordt uitgewerkt in een compensatieplan voor Noord-Drenthe als onze inbreng in de sociale en economische agenda. Inwoners zullen door middel van een participatieproces hierbij ook worden betrokken.

Voortgang activiteiten begroting 2024

Pijler 1 Bestuur en Samen doen

Samenvatting activiteiten

De ambitie binnen deze pijler is dat Aa en Hunze sterk, vitaal en veilig is. Samen met de inwoners zorgen we ervoor dat dit zo blijft en dat Aa en Hunze zo mogelijk nog sterker, vitaler en veiliger wordt.

Een betrouwbare overheid die haar verantwoordelijkheid neemt

We continueren en garanderen het verblijf van Oekraïners. Op dit moment zijn op de opvanglocatie in Papenvoort 384 bedden beschikbaar. Vanwege een extra verzoek om opvangplekken vanuit het Rijk hebben we de inzet om in 2024 door te groeien naar circa 420 bedden. Wanneer de nood hoog is, zouden we mogelijk nog een aantal aanvullende noodgebouwen kunnen plaatsen. In de tijdelijke gemeentelijke opvang in De Biester richten we ons op een bezetting van 80 bedden. Dit aantal kan uitgebreid worden tot maximaal 87 bedden. Onlangs hebben we als gemeente het pand van De Biester aangekocht.

We hebben verschillende gesprekken gevoerd met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de commissie Mijnbouwschade over bijvoorbeeld de beving in Ekehaar (2023). We blijven ons inzetten voor een ruimhartige, onafhankelijke en rechtvaardige afhandeling van schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten.

De aanpak die gericht is op het isoleren van de woningen in Groningen en Noord-Drenthe (maatregel 29 Nij Begun), is vastgesteld. De processen om de sociale en de economische agenda vorm te geven zijn gestart, evenals een communicatie- en participatieproces waarmee ook inwoners worden meegenomen. Eind januari zijn de gemeenteraden van Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo bijgepraat over Nij Begun en de ambitie hierin voor de compensatie van Noord-Drenthe.

Als betrouwbare overheid is het belangrijk dat we helder en transparant zijn over ons functioneren en onze rol in processen met inwoners en ondernemers. Dat doen we op verschillende manieren. Zo betrekken we de samenleving zo vroeg mogelijk bij processen die betrekking hebben op hun eigen woon- of leefomgeving. Ook de invoering van de Woo draagt daaraan bij. We lopen op koers met de uitvoering van het plan van aanpak voor de implementatie van de Woo en het realiseren van de mijlpalen die hierin zijn verwerkt. In september praten we de gemeenteraad hierover bij tijdens een Informerende Bijeenkomst. Daarnaast evalueren we de afhandeling van de Woo-verzoeken en verbeteren we het proces indien nodig.

Optimale gemeentelijke dienstverlening

Met de oprichting van het Servicecentrum willen we een grote stap gaan maken in het sneller voorzien van de juiste informatie aan onze inwoners. Daarnaast zorgen het nieuwe zaaksysteem (in 2023) en de applicatie Signalen (voor meldingen openbare ruimte) voor een verbeterde registratie waardoor er meer inzicht in en grip op de afhandeling ontstaat, zodat we ook beter kunnen bijsturen als dat nodig is en onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast vragen we inwoners om feedback op onze dienstverlening te geven. Op die manier krijgen we steeds meer zicht op hetgeen we nog kunnen verbeteren we ook de interactie en communicatie met onze inwoners.

Vanuit het project Servicenormen zijn we bezig om onze servicenormen te herijken en gaan we in de komende periode, door middel van klantreizen, het proces van een aanvraag gehandicapten parkeerkaart en de aanvraag van een omgevingsvergunning verbeteren.

Een veilig Aa en Hunze

Op 23 mei heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 vastgesteld. Hierin zijn de strategische doelen op het gebied van veiligheid verwerkt. Het tegengaan van ondermijning is één van deze doelen, vandaar dat ook de criteria uit de Drentse Aanpak Ondermijning zijn opgenomen. Voorbeelden van deze criteria zijn het actualiseren van het Bibobbeleid en het Damoclesbeleid. Het onderzoek naar de aanpak van woonoverlast is afgerond. De aanbevelingen uit dit onderzoek worden verwerkt en het beleid zal op deze punten worden herzien. Het regionale beleid met betrekking tot radicalisering wordt op dit moment uitgewerkt.

In samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe heeft een evaluatie van het AVE-model plaatsgevonden met alle deelnemende ketenpartners, om te kijken hoe de samenwerking verloopt en

wat er beter kan. De opbrengst van deze evaluatie is tijdens de veiligheidsweek aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Het college heeft de zogenaamde risicomatrix, waarbij de prioritering van het toezicht en de handhaving wordt bepaald, vastgesteld. Deze matrix verwerken we in de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie die uiterlijk 1 juli aan de raad wordt verzonden.

Wat willen we bereiken (doelen)

1.10.1 De samenleving is betrokken bij gemeentelijke vraagstukken en het zelf organiserend vermogen is toegenomen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.10.1.03 Verantwoordelijkheid nemen in de opvang van vluchtelingen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met de aankoop van de locatie van Yorneo in Papenvoort kunnen we het verblijf van Oekraïners continueren en garanderen. Op deze opvanglocatie zijn op dit moment 384 bedden beschikbaar. Vanwege een extra verzoek om opvangplekken vanuit het Rijk hebben we de inzet om in 2024 door te groeien naar circa 420 bedden. Wanneer de nood hoog is, zouden we mogelijk nog een aantal aanvullende noodgebouwen kunnen plaatsen.

In de tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO) voor asielzoekers in De Biester richten we ons op een bezetting van 80 bedden, waarbij we kunnen uitbreiden naar maximaal 87 bedden. Onlangs hebben we het pand van De Biester aangekocht.

Om te voorzien in de basisbehoeften van de vluchtelingen maken we verschillende kosten. Denk hierbij aan kosten voor energieverbruik, beveiliging, maar ook het uitbetalen van het leefgeld. We verwachten dat we in 2024 nog verschillende kosten maken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. Met name in Papenvoort om de opvanglocatie klaar te maken, maar ook de kosten van het realiseren van kookfaciliteiten in De Biester. Bovendien gaan we nog verschillende aanpassingen doen aan het terrein, denk hierbij aan het herstraten van sommige plekken, het plaatsen van straatverlichting en het realiseren van sport- en speelvoorzieningen.

De kosten van de opvang van Oekraïners worden gedekt door het Rijk. De kosten van de opvang van asielzoekers worden door het COA gedekt, ook nu we deze locatie in eigen beheer hebben.

1.10.1.04 Vergroten betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijke beleid door de raad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de eerste maanden van 2024 zijn er twee Informerende bijeenkomsten op locatie gehouden. In januari was de raad bij de Buitendienst aan de Oelenboom en in februari bij het Bezoekerscentrum Huis van de Drentsche Aa. Dit waren bijeenkomsten in een informele setting.

Ook is de Spiekeriek weer geplaatst. In januari in Ekehaar en in maart in Spijkerboor. Nadat inwoners de gelegenheid hadden gehad hun opmerkingen, vragen en wensen aan de Spiekeriek te spijkeren zijn er interactieve bewonersbijeenkomsten gehouden waarin de briefjes door raadsleden met de inwoners werden besproken. Dit waren goede bijeenkomsten. De inzet van de Spiekeriek wordt op dit moment geëvalueerd.

De Lange Termijn Agenda (LTA) is een instrument dat goed werkt en door het Presidium wordt ingezet voor de agendabepaling van de raad.

Wat willen we bereiken (doelen)

1.10.2 Een transparante overheid die laat zien wat ze doet en hoe ze werkt.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.10.2.01 Uitvoering geven aan de Wet Open Overheid (WOO), de wet elektronische publicaties en de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In het plan van aanpak voor implementatie van de WOO zijn de mijlpalen voor 2024 vastgesteld. De gemeenteraad wordt in september hierover geïnformeerd tijdens een informerende bijeenkomst.

Door uitvoering te geven aan het plan bereiden we ons voor op actieve openbaarmaking van de eerste categorieën. En evalueren we de afhandeling van WOO verzoeken en optimaliseren deze indien nodig en gewenst. Onderdeel van de mijlpalen is ook de keuze voor een publicatieplatform waarop de documenten van de gemeente Aa en Hunze actief openbaar gemaakt moeten worden. Dit is noodzakelijk, omdat het rijk in 2023 heeft besloten te gaan werken met een WOO-index en geen landelijk platform meer te realiseren waarop ieder bestuursorgaan de documenten actief openbaar maakt. Het is wel de bedoeling van het rijk om aan de WOO-index een zoekfunctie toe te voegen.

We lopen op koers met de uitvoering van het plan van aanpak en realiseren van de mijlpalen. Daarnaast worden WOO verzoeken die binnenkomen, afgehandeld.

Wat willen we bereiken (doelen)

1.10.3 De samenwerking met partners draagt bij aan het realiseren van onze gemeentelijke doelen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.10.3.01 Het actief volgen van het proces rondom mijnbouwactiviteiten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We blijven ons inzetten voor een ruimhartige, onafhankelijke en rechtvaardige afhandeling van schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten. Het contrast van het afhandelen van schade in Groningen is te groot ten opzichte van de kleine velden.

Naar aanleiding van de beving in Ekehaar in 2023 zijn we in op meerdere momenten in gesprek gegaan met zowel het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als de commissie Mijnbouwschade.

1.10.3.02 Vorm en inhoud geven aan het compensatieplan gaswinning.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Eind januari zijn de gemeenteraden van Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo bijgepraat over Nij Begun en de ambitie hierin voor de compensatie van Noord-Drenthe.

In het kader van de maatregel verduurzaming (maatregel 29 uit Nij Begun) is een aanpak gericht op het isoleren van de woningen in Groningen en Noord-Drenthe vastgesteld. Voor de sociale agenda werkt een kwartiermaker aan het opstellen van een sociale agenda. In dat kader zijn door de kwartiermaker verschillende bijeenkomsten voor inwoners en belangenorganisaties georganiseerd. Voor de economische agenda is een kwartiermaker aangesteld voor het opstellen van een economische agenda.

Als drie gemeenten zijn we gestart met het proces om de sociale en economische agenda uit Nij Begun te kunnen laden. Op deze manier geven we de kwartiermakers mee welke onderwerpen en zaken van belang zijn voor onze inwoners en bedrijven. Parallel hieraan is ook een communicatie- en participatieproces gestart waarmee ook inwoners worden meegenomen.

Wat willen we bereiken (doelen)

1.20.1 We behalen in 80% van de gevallen onze servicenormen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.20.1.01 Actief monitoren prestatiedoelen met betrekking tot dienstverlening.

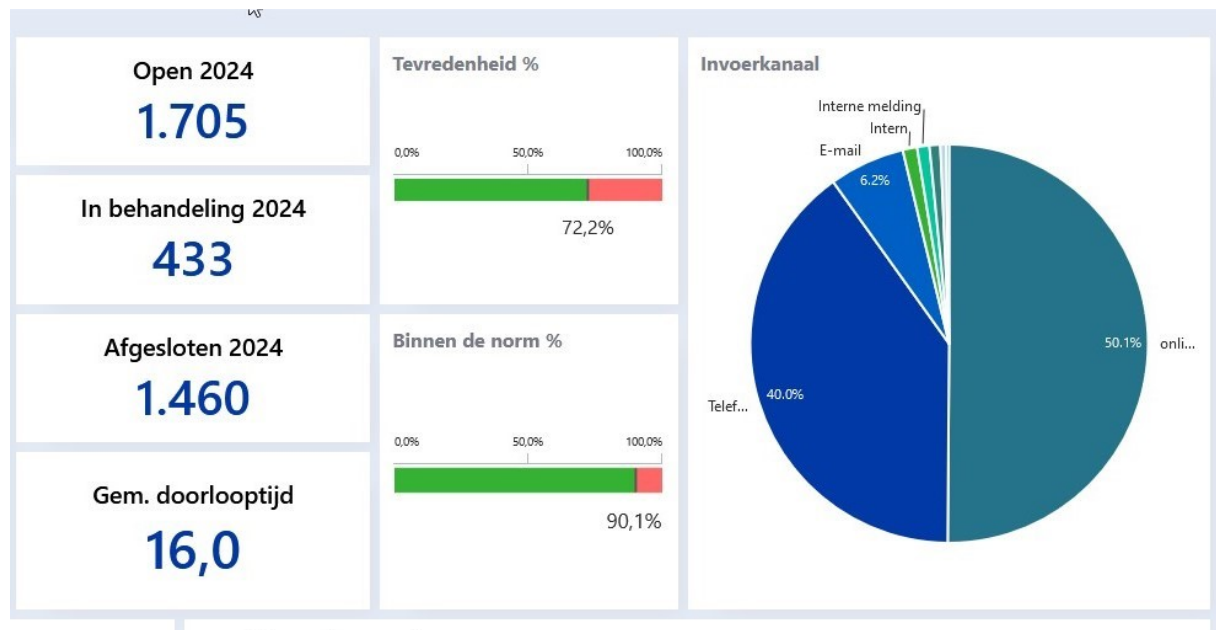
Kwaliteit (indicator)

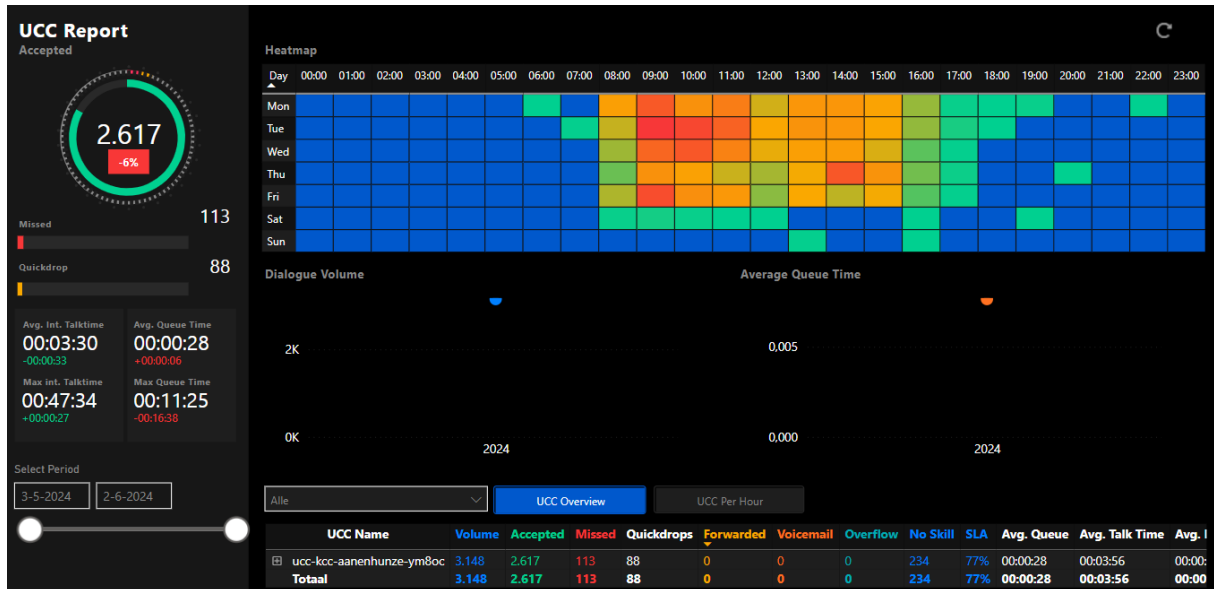


Kwaliteit (toelichting)

Met de komst van het nieuwe zaakstelsel, is er sprake van een verbeterde registratie. Dit zorgt voor onder andere meer inzicht in en grip op de status van afhandeltermijnen. De resultaten van de verbeterde registratie (zoals de terugbelverzoeken, afhandeltermijnen, soorten vragen etc.) worden opgenomen in managementrapportages en op structurele wijze besproken in de management- en teamoverleggen.

Door verbeterd inzicht kan er ook beter gestuurd worden. In Signalen, onze nieuwe applicatie voor meldingen openbare ruimte, hebben onze inwoners de mogelijkheid om feedback te geven. Hiermee meten wij de tevredenheid van onze inwoners, en krijgen wij nog meer inzicht in hetgeen we nog kunnen verbeteren. We hebben zo een volledig beeld van binnengekomen meldingen, afhandeltermijnen, wel of niet afgedane meldingen, reactiesnelheid en de mate van tevredenheid van onze inwoners. De hieruit opgedane kennis gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren.





Wat willen we bereiken (doelen)

1.20.2 Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als persoonlijk, toegankelijk en duidelijk.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.20.2.01 Uitvoering geven aan de dienstverleningsvisie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met de oprichting van het Servicecentrum willen we een grote stap gaan maken in het sneller voorzien van de juiste informatie aan onze inwoners. In de komende periode zullen we dit verder doorontwikkelen om het aantal te beantwoorden vragen te vergroten.

We hebben onze dienstverlening en werkwijze voor onze meldingen openbare ruimte opnieuw ingericht, wat zorgt voor meer inzicht, grip en een verbeterde interactie en communicatie met onze inwoners. De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan de betrouwbaarheid van onze telefonische bereikbaarheid. De gemaakte inspanningen hebben ertoe geleid dat wij een grote stap voorwaarts hebben gezet in het creëren van een stabiele telefooncentrale. Hierdoor hoeven er op de korte termijn geen extra kosten gemaakt worden ter verbetering van de telefonische bereikbaarheid.

Vanuit het project Servicenormen herijken wij onze servicenormen, oftewel de beloften over onze dienstverlening. Hierbij kijken we naar de wijze waarop wij inwoners willen benaderen, maar spreken ook duidelijke afhandeltermijnen af.

In mei heeft de week van de dienstverlening plaatsgevonden. Tijdens deze week zijn inspirerende workshops gegeven die de organisatie helpen om het werk met praktische tips en handvatten te veranderen met als doel onze dienstverlening en de ervaring van onze inwoners en ondernemers te verbeteren.

Door middel van klantreizen gaan wij het proces van een aanvraag gehandicapten parkeerkaart en de aanvraag van een omgevingsvergunning verbeteren. Bij een klantreis interviewen wij inwoners die in de laatste 3-6 maanden een aanvraag hebben gedaan. Hierbij vragen wij onze inwoners naar

ervaringen en gebruiken deze feedback om onze werkwijze daar waar mogelijk aan te passen met als doel daarmee onze dienstverlening te verbeteren.

Wat willen we bereiken (doelen)

1.30.1 De gemeente Aa en Hunze staat in 2026 in de top 20 van de ranglijst van veilige gemeenten.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.30.1.01 In de aanpak van ondermijning ligt de focus op zorgfraude, drugs, veilig buitengebied en mensenhandel.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Onlangs is de Drentse aanpak Ondermijning door de 12 gemeenten ondertekend. Hierin zijn diverse criteria opgenomen waarvan het de intentie is dat de gemeenten daar binnen 2 jaar aan voldoen. Voorbeelden hiervan zijn het Bibobbeleid en het Damoclesbeleid. Beide documenten actualiseren we in 2024. De criteria uit de Drentse Aanpak Ondermijning zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 dat in mei door de gemeenteraad is vastgesteld.

1.30.1.02 Handhaving permanente bewoning op recreatieverblijven op vakantieparken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De aanpak van permanente bewoning op vakantie parken loopt volgens planning. Dit doen we op verschillende parken (gefaseerde handhaving) waarbij we regelmatig controleren en eigenaren en bewoners aanschrijven. Het handhaven doen we met de menselijke maat.

1.30.1.03 Ontwikkelen beleid dat bijdraagt aan een veilig Aa en Hunze.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek naar de aanpak van woonoverlast is afgerond. Vanuit dit onderzoek is een aantal aanbevelingen gedaan dat nader uitgewerkt worden. Het beleid wordt op deze punten herzien.

Het regionale beleid met betrekking tot radicalisering wordt op dit moment uitgewerkt.

1.30.1.04 Doorontwikkeling Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE) model.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe heeft een evaluatie van het AVE-model plaatsgevonden met alle deelnemende ketenpartners, om te kijken hoe de samenwerking verloopt en wat er beter kan. De opbrengst van deze evaluatie is tijdens de veiligheidsweek aan de raad gepresenteerd.

De aanpak van escalerende problematiek aan de hand van het AVE-model werpt zijn vruchten af. Door de korte lijnen en het goede contact tussen ketenpartners en de gemeente ligt het aanmeldingspercentage van casuïstiek bij het Zorg- en Veiligheidshuis hoog. Dankzij het AVE-model en de goede onderlinge samenwerking hebben we de complexe problematiek beter in beeld gekregen en is de aanpak eenduidig.

1.30.1.05 Opstellen Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (U&H Strategie)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De zogenaamde risicomatrix, waarbij de prioritering van het toezicht en de handhaving wordt bepaald, is door het college vastgesteld. Deze verwerken we in de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie. Het opstellen van dit document loopt volgens planning. Het college stelt het document vast en zal deze uiterlijk 1 juli aan de raad verzenden.

Pijler 2 Samen Leven

Samenvatting activiteiten

Deze pijler gaat over hoe onze inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deelnemen aan de samenleving.

Alle inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen

De carrousel Vitaal Aa en Hunze is van start gegaan, gericht op het voorlichten van 70 plussers over allerlei onderwerpen op het terrein van gezondheid, wonen en welzijn. De huisartsenpraktijk in Annen had de primeur met het thema 'De dood uit de pot' over wat nodig is om gerust de laatste levensjaren in te gaan. Een huisarts en notaris gaven hier informatie over. Het was een succesvolle aftrap met bijna 100 bezoekers.

In het kader van dementie worden op dit moment op verschillende plekken in de gemeente GOED trainingen gegeven om (semi)professionals dementie te laten herkennen en hier op juiste wijze mee om te gaan.

De inrichting van de preventieketen valpreventie is in volle gang. We zijn bezig met de opbouw van de ketensamenwerking. De uitvoering van valrisicotesten, voorlichting door welzijn en sport over bewegen, voeding en valpreventiecursussen verwachten we medio 2024.

Elk kind groeit gezond en veilig op en kan zich optimaal ontwikkelen

In maart hebben we de aanvulling op het Convenant Gezonde Sportevenementen ondertekend. Hierin staan afspraken die gezondere voedingskeuzes en sponsoring bij sportevenementen met kinderen bevorderen. Vanaf nu zijn ook verantwoord alcoholgebruik en een rookvrije omgeving onderdeel van het Convenant en de leeftijdsgroep is verhoogd van 12 naar 17 jaar.

Het Schakelteam Opgroeien is van start gegaan. Hierin zijn Attenta, Impuls, CKC, Primah en gemeente samen aan de met de volgende thema's: preventie, doorlopende leerlijn, driehoek onderwijs-zorg-ouders, en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Elke inwoner is zoveel mogelijk financieel redzaam

Er vindt een evaluatie plaats van het volwassenenfonds. Via dit fonds kunnen inwoners met een laag inkomen een vergoeding ontvangen voor deelname aan sportieve en culturele activiteiten. Het is al wel duidelijk dat het volwassenenfonds succesvol is.

De nota armoedebelid is in concept klaar en ligt ter besluitvorming voor aan de Raad.

Alle inwoners kunnen zo zelfstandig mogelijk meedoen

In maart is gestart met de uitvoering van het project 'Jongerenateliers in het veen'. Dit culturele project wordt uitgevoerd door het ICO in samenwerking met het jongerenwerk van Impuls en is bedoeld om jongeren in het veengebied kennis te laten maken met verschillende culturele activiteiten. Ze kunnen deelnemen aan workshops graffiti, muziek (slagwerk/singer songwriter), digital art, tekenen/schilderen. Het project duurt 1,5 jaar en vindt plaats in Gasselternijveen, Gieterveen en Eexterveen.

Wat willen we bereiken (doelen)

2.10.1 Alle inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.10.1.01 Ontwikkelen plan van aanpak om de ondersteuning van mantelzorgers te versterken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inmiddels is de digitale Mantelzorg Assistent (applicatie) beschikbaar voor mantelzorgers in onze gemeente. Hiermee kunnen mantelzorgers makkelijker informatie vinden passend bij hun situatie

Het onderzoek naar de motie 'kleinschalig mantelzorhotel' loopt. We verwachten de Raad in het derde kwartaal te informeren.

Meer maatwerk in logeerszorg nemen we mee in de inkoop van logeerszorg in Noord en Midden Drenthe.

2.10.1.02 Uitrol laagdrempelige ondersteuning dorpen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het evaluatieverslag over de extra dorpsondersteuning leveren wij voor de zomer aan.

[2.10.1.04 Voorbereiden op de oude dag en stimuleren vitaal ouder worden](#)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De eerste bijeenkomst van Vitaal Aa en Hunze heeft 27-02 plaatsgevonden in Annen. Het thema was 'De dood uit de pot' over wat nodig is om gerust de laatste levensjaren in te gaan. Een huisarts en notaris gaven hier informatie over. Het was een succesvolle aftrap met bijna 100 bezoekers. De verschillende themabijeenkomsten worden komend jaar in diverse dorpskernen georganiseerd, om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen hieraan deel te nemen.

In het kader van dementie zijn er op verschillende plekken in de gemeente "GOED" trainingen gegeven om (semi)professionals dementie te laten herkennen en hier op juiste wijze mee om te gaan.

Komende zomer vindt er ook een theatervoorstelling plaats om de bewustwording en kennis over dementie te vergroten. Daarna krijgen ook inwoners, ondernemers en medewerkers van verenigingen de mogelijkheid de "GOED" training te volgen.

[2.10.1.05 Voorbereiding inkoop Wmo](#)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is de aanbesteding Hulp bij het huishouden uitgevoerd en zijn per 1 januari 2024 de nieuwe contracten inwerking getreden. Inmiddels zijn de nieuwe inkoopprocedures voor begeleiding en dagbesteding gestart. De huidige contracten lopen 31 december 2025 af.

[2.10.1.06 Decentralisatie beschermd wonen](#)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De decentralisatie van beschermd wonen is wederom uitgesteld. Het streven is nu om het woonplaatsbeginsel beschermd wonen per 1 januari 2026 in werking te laten treden. Centrumgemeente Assen blijft tot die tijd verantwoordelijk. Ter voorbereiding op de nieuwe situatie, voert Attenta sinds 1 januari 2024, de indicaties voor Beschermd Wonen zelf uit. Deze verschuiving van taken wordt ook financieel verrekend vanuit centrumgemeente Assen.

2.10.1.07 Coalitie Eén tegen eenzaamheid

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We bouwen voort op voorgaande jaren: Gezamenlijke ontmoeting en activiteiten aanbieden om meedoen mogelijk te maken. Dit doen we in samenwerking met welzijn-, sport-, cultuur- en zorgorganisaties.

Eenzaamheid is een van de thema's binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het is een onderwerp dat verweven is met alle andere thema's binnen GALA en met de gebiedsgerichte aanpak GALA (zie 2.10.5.02).

2.10.1.08 Woonzorgtafel

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De woningcorporaties en huurdersvereniging sluiten twee keer per jaar aan bij de bestaande beleidsgroep welzijn en zorg. We wisselen ontwikkelingen uit en kijken waar we de samenwerking kunnen versterken. Zo is in het kader van het voorbereiden op het ouder worden, gesproken over het belang je in te schrijven bij een woningcorporatie.

2.10.1.10 Welzijn op recept

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De voorbereidingen voor de invoering van de preventieketen Welzijn op Recept zijn in volle gang. We sluiten aan bij de ervaringen die opgedaan zijn bij het netwerk integrale ouderenzorg van een huisartsenpraktijk. Impuls heeft voor 2024 de opdracht gekregen Welzijn op Recept in 1 a 2 praktijken in te voeren.

2.10.1.11 Valpreventie keten ontwikkelen en uitvoeren

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Medio 2023 zijn we in Drents verband gestart met de inrichting van de samenwerkingsketen voor valpreventie en ook lokaal zijn de eerste stappen gezet. De ketensamenwerking in onze gemeente is volop in opbouw en de uitvoering van valrisicotesten en

voorlichting door welzijn en sport over bewegen, voeding en valpreventiecurssussen verwachten we medio 2024.

Sinds april is, op veler verzoek, het tv programma 'Drenthe beweegt samen' weer terug op RTV Drenthe, mede dankzij financiering door Drentse gemeenten. Dit programma zal ook verschillende thema's bespreken, zoals valpreventie, eenzaamheid en tips om fit ouder te worden.

Wat willen we bereiken (doelen)

2.10.2 Elk kind groeit gezond en veilig op en kan zich optimaal ontwikkelen tot zelfstandige volwassene.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.10.2.01 Hervormingsagenda Jeugd uitvoeren

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De voorbereidingen voor de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd zijn in volle gang, ook al zijn nog niet alle kaders helder:

- Het Schakelteam Opgroeien (zie 'vergroten kansengelijkheid') waarin de gemeente, Attenta, Impuls, CKC en Primah samen aan de slag gaan met de volgende thema's: preventie, doorlopende leerlijn, driehoek onderwijs-zorg-ouders, sociaal-emotionele ontwikkeling.
- Er worden gesprekken gevoerd tussen de gemeente, Attenta en Impuls om uit te werken welke acties nodig zijn om te komen tot een stevig lokaal team volgens het richtinggevend kader in de Hervormingsagenda.
- De gemeente investeert in onderwijs-zorgarrangementen waarin jeugdzorg en onderwijs gecombineerd wordt voor leerlingen met een specifieke hulpvraag (bijv. voor hoogbegaafde leerlingen met ernstige gedragsproblemen)
- De inkoop voor specialistische vormen van jeugdzorg wordt Drenthe breed opgepakt (zie 2.10.2.08).

2.10.2.03 Vergroten kansengelijkheid

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op 26 februari hebben de partijen het samenwerkingsconvenant ondertekend en is de procesbegeleider gestart. Gemakshalve werd dit het kernteam genoemd, inmiddels is de naam: "Schakelteam Opgroeien". De leden van dit team nemen hun eigen ervaring en expertise mee om gezamenlijk aan de slag te gaan met de volgende thema's:

1. Preventie
2. Doorlopende leerlijn
3. Driehoek onderwijs-zorg-ouders
4. Sociaal-emotionele ontwikkeling

Momenteel wordt in kaart gebracht welke acties voor het komende half jaar ondernomen zullen worden. Door middel van een netwerkanalyse worden de belangrijkste partners in kaart gebracht die we tijdens een bijeenkomst willen samenbrengen. Dan zal het Schakelteam Opgroeien zich presenteren en met de partners aan de slag gaan met de bovenstaande thema's.

2.10.2.07 Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming uitvoeren

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Na het opstellen van het Programmaplan Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming Drenthe is de uitvoering van het programma uitgewerkt langs 3 programmalijnen in een regionaal actieplan. De 3 programmalijnen zijn:

1. Ontwikkelen en versterken van lokale teams
2. Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties
3. Versterken kind- en gezinsbeschermingsketen inclusief regionaal veiligheidsteam

2.10.2.08 Voorbereiding Inkoop Jeugdzorg

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Huidige contracten voor jeugdzorg lopen eind 2025 af. Per 1 januari 2026 moeten er nieuwe contracten zijn afgesloten. De startnotitie voor deze nieuwe inkoop is in 2023 vastgesteld. In 2024 en 2025 vinden verschillende aanbestedingsrondes plaats. De uitvoer hiervan ligt bij de NMD-samenwerking.

Voortbouwend op de uitvoer van de Hervormingsagenda, zal het kabinet voor het komende zomerreces waarschijnlijk het wetsvoorstel 'Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' bij de Kamer indienen, met daaraan twee gerelateerde Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Die AMvB's hebben betrekking op de regio-indeling en op de zorgvormen van jeugdhulp die minimaal regionaal ingekocht dienen te worden. Daarmee zullen we worden verplicht om in Drenthe een gemeenschappelijke regeling te vormen voor de inkoop van jeugdzorg.

In 2023 is door de Drentse gemeenten besloten om al voor te sorteren op deze ontwikkelingen, door gezamenlijk de inkoop van specialistische jeugdzorg op te pakken. Komende tijd wordt een proces ingericht om deze samenwerking te formaliseren in een Gemeenschappelijke Regeling.

2.10.2.09 Preventieketen ontwikkelen en uitvoeren aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023 zijn we begonnen met de inrichting van de preventieketen 'aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen'. In 2024 bouwen we die verder uit en gaan we starten met een gebiedsgerichte aanpak in enkele gebieden: per gebied (kern, dorp, wijk) samen met het netwerk rondom kinderen bepalen wat nodig is. In 2025 en daarna rollen we dit verder uit. De aanpak van overgewicht en obesitas, evenals het voorkomen van overgewicht is een hardnekkig probleem dat een zeer lange adem vergt.

2.10.2.10 Preventieketen Kansrijke Start ontwikkelen en uitvoeren

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Kansrijke Start is een van de vijf preventieketens uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Tijdens de lokale en provinciale coalities ligt de nadruk op de samenwerking en verbinding aangaan met de verschillende partners binnen het sociaal domein om zo de bestaanszekerheid en opvoedingsvaardigheden van (aanstaande) ouders duurzaam te vergroten. Daarnaast richten we ons op het monitoren en bespreken van de effecten van vroegsignalering, het actualiseren van digitale zorgpaden, de inzet van groepsactiviteiten voor ouders en de toepassing van nieuwe methodieken bij de inschatting van de zorgbehoeften.

2.10.2.11 Bevorderen van een goede gezondheid en een gezonde leefomgeving voor onze jeugd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Via het Drentse programma Samen Gezond in Beweging werken we aan de thema's Gezond voedselaanbod op school, kinderopvang en sport en ook in supermarkten en bij dagattracties. In maart hebben we het addendum op het Convenant Gezonde Sportevenementen ondertekend. Hierin staan afspraken die gezondere voedingskeuzes en sponsoring bij sportevenementen met kinderen bevorderen. Vanaf nu zijn ook verantwoord alcoholgebruik en een rookvrije omgeving onderdeel van het Convenant en de leeftijdsgroep is verhoogd van 12 naar 17 jaar. Het thema mentale gezondheid pakken we in het derde kwartaal op: samen met inwoners, jongeren en professionals gaan we verkennen wat nodig is om de mentale weerbaarheid en de toegang tot ondersteuning te verbeteren.

In de gebiedsgerichte GALA aanpak, betrekken we voorgaande thema's evenals de thema's roken, alcohol, middelengebruik en mentale weerbaarheid. De behoefte van de inwoner is hierbij leidend.

Wat willen we bereiken (doelen)

2.10.3 Elke inwoner is zoveel mogelijk financieel redzaam.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.10.3.01 Opstellen nota armoedebeleid 2023 e.v.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is een participatietraject gestart om samen met samenwerkingspartners en inwoners het armoedebeleid tegen het licht te houden. Om tot een onafhankelijk en gedragen beeld te komen, heeft een onafhankelijk bureau het proces begeleid. Gedurende het traject hebben we steeds ervaren dat er veel animo voor en betrokkenheid met het onderwerp was. Onze samenwerkingspartners hebben uitgebreid de tijd genomen voor individuele interviews. Ruim 900 huishoudens hebben de enquête ingevuld. Ook de toekomstsessies zijn goed bezocht. Dit alles heeft tot waardevolle inbreng voor het nieuwe beleid geleid. In juni 2024 besluit de raad over de nieuwe beleidskaders 2024 – 2028.

2.10.3.02 Uitvoering schuldhulpverlening.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De GKB gaat ingaande 2025 verzelfstandigen naar een stichting. Het college heeft de intentie uitgesproken om wel diensten af te willen blijven nemen. De nadruk blijft hierbij liggen op preventie. In de tweede helft van 2024 volgt hierover de definitieve besluitvorming.

2.10.3.03 Inwoners met een smalle beurs kunnen deelnemen aan sport- en culturele activiteiten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Ongeveer 70 inwoners hebben sinds de start in mei 2023 gebruik gemaakt van het Volwassenenfonds. Momenteel voeren we een eerste evaluatie uit. In de begroting voor 2025 komen we met een voorstel voor het vervolg.

Wat willen we bereiken (doelen)

2.10.4 Alle inwoners kunnen zo zelfstandig mogelijk meedoen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.10.4.01 Samenwerking versterken WPDA en lokale ondernemers Aa en Hunze inclusief rol van het werkgeversservicepunt van de arbeidsmarktregio "Werk in Zicht".

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

WPDA sluit aan op bijeenkomsten van lokale ondernemersplatforms en evenementen. Een aantal ondernemers levert ook een bijdrage aan het startfestival op 14 mei 2024 in Assen, een gratis werk- en leerevenement voor iedereen.

Vanuit de arbeidsmarktregio Werk in Zicht en Impulsmiddelen vanuit het Rijk komen middelen beschikbaar om in de hele regio Centra voor Werk en Ontwikkeling te realiseren.

2.10.4.02 Cultuur inzetten als middel om aan de slag te gaan met maatschappelijke thema's.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In maart is gestart met de uitvoering van het project 'Jongerenateliers in het veen'. Dit culturele project wordt uitgevoerd door het ICO in samenwerking met het jongerenwerk van Impuls. Het project heeft twee doelen. Jongeren in het veengebied kennis te laten maken met verschillende culturele activiteiten en eenzaamheid onder jongeren tegen gaan. Ze kunnen deelnemen aan workshops graffiti, muziek (slagwerk/singer songwriter), digital art, tekenen/schilderen. Het project duurt 1,5 jaar en vindt plaats in Gasselternijveen, Gieterveen en Eexterveen.

Daarnaast vindt er een theatervoorstelling plaats over dementie, om de bewustwording en kennis over dementie te vergroten.

2.10.4.03 Toegankelijkheid gemeente

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een plan van aanpak gemaakt, over rollen en verwachtingen en er zijn afspraken gemaakt over de manier van omgang, taken en de invloed van de Toegankelijkheidsraad. Elke zes weken vindt er een bijeenkomst plaats. Samen wordt gewerkt aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

2.10.4.04 Uitvoering Wet Inburgering 2021.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2024 zijn we aan de slag gegaan met een intensievere samenwerking tussen alle partijen betrokken bij de uitvoering van de Wet Inburgering 2021. Er is gewerkt aan een praktische handleiding voor de maatschappelijke begeleiding en een verdere uitwerking van de procesbegeleiding. Hierdoor worden de rollen en taken steeds duidelijker.

De forse taakstelling van vooral alleenstaande statushouders, vraagt om creatieve oplossingen. Zoals de mogelijkheid flexwoningen te bouwen of gezinswoningen te splitsen. Ook onderzoeken we de mogelijkheid meer uitgenodigde vluchtelingen, de zogenaamde hervestigers, te huisvesten, omdat het hier vaak gaat om gezinnen. Dit vraagt wel een extra inzet op inburgering en integratie, omdat ze rechtstreeks uit de regio van hun herkomstland komen.

Regievoerders starten zo vroeg mogelijk met het inburgeringstraject op het AZC om zo , in afwachting van huisvesting in de gemeente, toch alvast aan de slag te gaan met het inburgeringstraject.

2.10.4.05 Bevorderen van een goede gezondheid van volwassenen

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Een overzicht van activiteiten:

- De ondersteuning van sport- en cultuurverenigingen vindt continu plaats, evenals het werven van vrijwilligers. Via bijeenkomsten of naar aanleiding van een vraag. Enkele voorbeelden zijn het opzetten van Dynamic Tennis is gestart in Annen en Gasteren, in navolging van Gieten,. Een bijeenkomst voor sportverenigingen over een Veilig Sportklimaat. Tot slot de start van het project van ICO en Impuls 'jongerenateliers in het veen; diverse creatieve workshops voor jongeren van 12 jaar en ouder.
- De Nationale Diabetes Challenge start eind april en de wandelgroep in Annen krijgt een vervolg. Er zijn enkele nieuwe wandelgroepen in onze gemeente gestart.
- De voorbereidingen voor de gebiedsgerichte aanpak (gericht op leefstijl, leefbaarheid en sociale samenhang o.a. de thema's roken, alcohol, middelengebruik en mentale weerbaarheid) zijn in volle gang. Dit vraagt extra tijdsinzet voor Impuls Welzijn en buurtsport- en cultuurcoaches. Zodra dat geregeld is kunnen we dit, samen met inwoners van 1 of 2 dorpen starten: inwoners bepalen zelf met welke thema's ze aan de slag willen, op basis van het gedachtegoed Positieve Gezondheid.
- Via het Drentse programma Samen Gezond in Beweging werken we samen aan de thema's gezond voedselaanbod, roken en mentale weerbaarheid. Het thema mentale weerbaarheid krijgt dit jaar extra aandacht; samen

met inwoners, jongeren en professionals gaan we verkennen wat nodig is om de mentale weerbaarheid te verbeteren en waar men terecht kan voor ondersteuning en hulp.

2.10.4.06 Beleid Werk en inkomen herijken en vaststellen

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Door organisatorische knelpunten binnen de drie gemeenten en WPDA is de voorbereiding vertraagd. Behandeling en vaststelling van het nieuwe beleid wordt daardoor verschoven naar het 2e halfjaar.

2.10.4.07 Bibliotheekwerk doorontwikkelen zodat deze voldoet aan de eisen die gesteld worden bij de stelselwijziging die per 2025 ingaat

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Van het Rijk hebben we onlangs extra middelen ontvangen om de bibliotheekvoorziening Aa en Hunze toekomstbestendig te maken. De bijdrage is voor de jaren 2024 en 2025. Dit geld gaan we inzetten voor de uitbreiding van uren in de bibliotheek Gieten en Gasselternijveen en het vergroten van de boekencollectie van beide bibliotheken.

Wat willen we bereiken (doelen)

2.10.5 Het verkleinen van gezondheidsachterstanden van volwassenen

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.10.5.01 Preventieketen Gecombineerde Leefstijlinterventies, ontwikkelen en uitvoeren

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het door ontwikkelen van de Geïntegreerde Leefstijl Interventie preventieketen (GLI) voor volwassenen heeft vertraging opgelopen als gevolg van onvoldoende capaciteit hiervoor. Na de zomer gaan we hiermee aan de slag.

2.10.5.02 Gebiedsgerichte aanpak GALA ontwikkelen

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De voorbereiding hiervoor zijn in volle gang: Impuls gaat hiervoor inzet organiseren zodat dit in het tweede kwartaal van start kan gaan in 1 of 2 dorpen.

2.10.5.03 Voorlichting en advies over roken, alcohol en middelengebruik

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Binnen onze gemeente vindt voorlichting plaats over roken, alcohol en middelengebruik en we stimuleren het aanwijzen van rookvrije plekken. Hiermee gaan we in 2024 verder. Voor dit thema werken we samen in het programma Drenthe Samen Gezond in Beweging. In dat programma ligt de focus de komende jaren op een integrale aanpak voor het thema roken. Daar sluiten wij bij aan. Daarnaast zetten we de bestaande voorlichting over alcohol en drugs voort.

In het tweede kwartaal vinden ronde tafelgesprekken plaats over drugsgebruik.

Pijler 3 Duurzaamheid en Economie

Samenvatting activiteiten

Pijler 3 gaat over het zijn van een duurzame gemeente en het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Aa en Hunze voor bezoekers en inwoners.

Een duurzame gemeente

Steeds meer inwoners en bedrijven nemen het initiatief om hun woning of bedrijf te verduurzamen en daarmee te besparen op energiekosten. Het Drents Energieloket (DEL) is een goede informatievoorziening en vraagbaak op het gebied van de verduurzaming voor de woningeigenaren in onze gemeente. En we hebben een structureel team van energiecoaches. In samenwerking met woningcorporaties en huurdersverenigingen worden er informatiebijeenkomsten en fixteamacties georganiseerd om ook huurders te kunnen helpen met kleine energiebesparende stappen. Het provinciaal fixteam ondersteunt huishoudens bij energiebesparende maatregelen alleen is er een lange wachtlijst. Mede daardoor gaan we voor de organisatie van Fixteamacties kijken naar de inzet van vrijwillige fixers. Bedrijven kunnen voor duurzaamheidsvragen nog steeds terecht bij Ben Drents Ondernemer. Voor agrarische ondernemers nemen we deel aan het LTO project 'Verduurzaming op het agrarisch erf'. Hiermee stimuleren we zon op dak en andere duurzaamheidsmaatregelen en dragen we bij aan de RES ambities.

We zien de interesse voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid toenemen. We faciliteren en stimuleren kansrijke initiatieven bijvoorbeeld door de Uitvoeringsregeling Lokale Energie-initiatieven. Begin maart hadden we een goede netwerk- en kennisbijeenkomst voor lokale energie-initiatieven. Dorpsbelangen organisaties, bestaande energie-initiatieven en ondersteunende partijen uit 18 dorpen waren aanwezig. In het dorp Gasteren zijn we gezamenlijk gestart met de start van een dorpsuitvoeringsplan. Op de Bloemmakers Gieten is een inventarisatie gemaakt van de behoefte om samen te werken aan een energie-initiatief.

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is in gang gezet. Nadat de inventarisatie is afgerond, wordt hierin prioritering aangebracht. Over de ondersteuning van dit traject, zijn we in gesprek met de provincie Drenthe.

Aantrekkelijk werken, ondernemen, recreëren en verblijven

We geven uitvoering aan de actielijnen uit de Economische Koersnota 2022-2025 en blijven binnen gestelde budgetten.

1. Werken en Onderwijs: gezamenlijk met WPDA en de arbeidsmarktregio Werk in Zicht nemen we deel aan verschillende bijeenkomsten en evenementen op regionaal niveau. Met behulp van impulsmiddelen wordt Centrum voor Werk gerealiseerd. Via het ondernemersplatform leggen we verbinding tussen bedrijven en het onderwijs.
2. Vestigingsbeleid en Infrastructuur: dit staat in teken van het gesprek blijven voeren over de vraag naar en de beschikbare ruimte. Een deel van de grond voor de uitbreiding van Bloemmakers is aangekocht en de voorbereidingen voor het archeologisch onderzoek zijn gestart. Met de huidige Bloemmakers wordt gewerkt aan een toekomstbestendig bedrijventerrein.
3. Innovatie, Kennis en Duurzaamheid: we stimuleren innovatieve ideeën door partijen te verbinden aan samenwerkingspartners zoals Ik ben Drents Ondernemer. Deelname aan het koplopersproject is via het Ondernemersblad en het Ondernemersplatform gecommuniceerd.
4. Vrijtijdeconomie: we zijn gestart met de herijking van het beleid omtrent verblijfsaccommodaties. Participatie zal hier een belangrijk onderdeel in zijn. Ook de behoefte van het ontwikkelen van het veenkoloniale deel wordt hierin meegenomen. De digitale toeristische kaart die onze gemeente in 2023 heeft ontwikkeld is een groot succes en wordt nu omarmd door alle Drentse gemeenten. Het vervolg van de recreatieve exploitatie van het gebied Gasselternveld is stil gelegd.

Wat willen we bereiken (doelen)

3.10.1 De lokale economie is toekomstbestendig en er is voldoende werkgelegenheid.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.10.1.01 Uitvoering geven aan actielijn Werken en Onderwijs uit de Economische Koersnota.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Binnen het te vormen Centrum voor Werk, Inkomen en Ontwikkeling wordt de reeds bestaande samenwerking met ondernemers en onderwijs verder versterkt. Dit wordt ondersteund met gelden vanuit de arbeidsmarktregio en impulsmiddelen vanuit het Rijk. Zie ook activiteit 2.10.4.01.

3.10.1.02 Uitvoering geven aan actielijn Vestigingsbeleid en Infrastructuur uit de Economische Koersnota.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Vorig jaar is de koop overeengekomen van een perceel grond voor de uitbreiding van de Bloemakkers. Deze grond is inmiddels aangekocht. Het sleuvenonderzoek heeft geleid tot het advies van de Provincie om volledig archeologisch onderzoek uit te voeren. We zijn gestart met de voorbereiding van de Europese aanbesteding van dit archeologisch onderzoek.

[3.10.1.03 Uitvoering geven aan actielijn Innovatie, Kennis en Duurzaamheid uit de Economische Koersnota.](#)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het koplopersproject is onder de aandacht gebracht van ondernemers via Ondernemersblad van Aa en Hunze en verspreiding via het Ondernemersplatform. We hebben ook onderzocht of dit project gezamenlijk met Borger-Odoorn of Tynaarlo opgepakt zou kunnen worden. Tot nu toe is er weinig animo voor deelname aan dit project.

Op de bloemakkers te Gieten hebben ondernemers wel aangegeven gezamenlijk te willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor collectieve samenwerking op het gebied van electriciteit. Eind maart is hiervoor een uitvraag gedaan naar de wensen en behoeften.

[3.10.1.04 Uitvoering geven aan actielijn Vrijtijdseconomie uit de Economische Koersnota.](#)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is de economische koersnota vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het beleid omtrent verblijfsaccommodaties tijdens de looptijd van de koersnota geactualiseerd moet worden. Om hier uitvoering aan te geven is begin 2024 gestart met het opstellen van een plan van aanpak in samenspraak met externe begeleiding. De verwachting is dat de herijking an het toeristisch beleid uiterlijk Q3 zal worden afgerond. Omdat goede participatie cruciaal is in dit traject is de doorlooptijd ruim genomen.

Tegelijkertijd is er in de economische koersnota aangegeven dat we de economie en het toerisme in het veenkoloniale deel van de gemeente willen stimuleren. Hiermee wordt een meer evenwichtige verdeling van de verblijfsaccommodaties nagestreefd en komen de landschappelijke kwaliteiten van het veenkoloniale deel meer onder de aandacht van de toerist. Dit element wordt gekoppeld aan het nieuwe beleid en hierin meegenomen. Daarnaast worden ter ondersteuning van dit proces nu al extra toeristische voorzieningen in het gebied toegevoegd in de vorm van wandelroutes, fietshubs etc.

Inzake de aanleg van fietsvoorzieningen is de pilot in Gieterveen uitgevoerd, en kunnen ondernemers die ook een fietshub willen aanleggen zich melden bij de gemeente. Hiervoor is een stimuleringsbijdrage beschikbaar, in Q1 van 2024 hebben zich al 4 enthousiaste ondernemers aangemeld.

De digitale toeristische kaart die onze gemeente in 2023 heeft ontwikkeld is een groot succes en wordt nu omarmd door alle Drentse gemeenten. De informatievoorziening richting de toerist wordt hierdoor ook gekoppeld aan de informatievoorziening op Drenthe.nl waardoor wij een provincie dekkend netwerk aanbieden via onze interactieve kaart. De komende periode zal deze kaart nog actief worden gepromoot via onze ondernemers.

3.10.1.06 Toekomstbestendigheid Bloemakkers

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er wordt vervolg gegeven aan het uitvoeringsplan. We hebben opdracht gegeven om een fysiek ruimtelijk plan op te stellen. Hierin wordt onder andere gekeken naar wandel- en fietspaden, veiligheid en groen. In samenwerking met de andere pilot gemeenten wordt onderzocht welke subsidiestromen er zijn en aangevraagd kunnen worden.

Wat willen we bereiken (doelen)

3.10.2 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.10.2.01 Op planmatige wijze gezonde en toekomstbestendige vakantieparken stimuleren in samenhang met het provinciale beleid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2024 geven we uitvoering aan de Uitvoeringsagenda Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze 2023-2024. Hiermee zetten we onze beperkte capaciteit en middelen doelgericht in. We geven invulling aan onze ambitie om tot een recreatief vitaal en toekomstbestendig aanbod aan vakantieparken te komen. De driesporen-strategie staat beschreven in ons beleid Strategienota Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze en bestaat uit: 1. Vitaliseren, 2. Transformeren en 3. Sociale opgave/ondermijning. In 2024 willen we voor het eerste spoor parkondernemers enthousiasmeren voor de Drentse Uitblinkersregeling. Voor spoor 2 gaan we de lopende transformatietrajecten afronden. We kiezen er nu voor om geen nieuwe transformatieopgave op te pakken. We blijven inzetten met toezicht en handhaving in samenwerking met het Sociaal Domein op het derde en ondersteunende spoor. De interne programmatische werkwijze wordt medio 2024 geëvalueerd. De opgedane kennis, ervaring en geleerde lessen willen we behouden. Er volgt een integrale werkwijze vanuit de lijnorganisatie voor toekomstige vraagstukken bij vakantieparken.

3.10.2.02 Meer inzetten op ontwikkeling Gasselterveld

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In november 2023 heeft de Rechtbank de uitspraak gedaan dat binnen één kilometer rondom 't Nij Hemelriek geen nieuwe horecaexploitant zich mag vestigen. Deze uitspraak heeft consequenties voor het verder versterken van de recreatieve exploitatie van het gebied. En

daarmee ook voor de gecoördineerde samenwerking tussen Staatsbosbeheer, gemeente en provincie in het verder realiseren van de doelstellingen en ambities uit de ontwikkelvisie Gasselterveld.

Wat willen we bereiken (doelen)

3.20.1 De duurzaamheidsopgave maakt integraal onderdeel uit van het beleid, processen en organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.20.1.03 Faciliteren en stimuleren van kansrijke maatschappelijke initiatieven m.b.t. duurzaamheid

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben we per 1 november 2023 een regisseur lokale uitvoering duurzaamheid aangenomen, die onder andere in het takenpakket heeft om brede duurzaamheidsinitiatieven te faciliteren en stimuleren. In het kader van facilitering en stimulering, is per 1 februari een uitvoeringsregeling voor lokale energie-initiatieven opengesteld als onderdeel van het uitvoeringsplan Transitievisie warmte. Deze regeling loopt t/m 2025.

Daarnaast zijn we gestart met brede netwerk- en kennisbijeenkomsten voor lokale energie-initiatieven. Deze zijn juist ook bedoeld voor de dorpen/ Dorpsbelangen organisaties waar nog geen energie-initiatief bestaat. Begin maart hadden we een goede start met energie-initiatieven, Dorpsbelangen organisaties en ondersteunende partijen uit 18 dorpen. Inmiddels zijn er tien energie-initiatieven actief.

Wat willen we bereiken (doelen)

3.20.2 Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij de realisatie van de duurzaamheidsopgave.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.20.2.01 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Transitievisie Warmte

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We geven uitvoering aan het Uitvoeringsplan Transitievisie Warmte.

We stimuleren verduurzaming door structureel inwoners te informeren. Dan doen we via de sociale media, de website en via de Schakel. Ook maken we gebruik van het Drents Energieloket (DEL). Zij zijn sinds 2015 een goede informatievoorziening en vraagbaak op het

gebied van de verduurzaming voor de woningeigenaren in onze gemeente. De huidige doorontwikkeling en organisatie van het DEL zijn mede bepalend hoe wij blijvend goede informatievoorziening kunnen bieden voor de woningeigenaren in onze gemeente.

Met het dorp Gasteren zijn we gestart met de dorpsanalyse. Dit is een eerste stap om tot een dorpsuitvoeringsplan te komen. Dit plan wordt met het dorp de komende 1,5 jaar vormgegeven.

3.20.2.02 Uitvoering geven aan de Regionale Energie transitie

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De huidige RES-ambities lopen tot 2030. De RES ambitie voor wind op land is behaald. Het behalen van de RES ambities zon op land en zon op dak is nog een uitdaging. Dit komt doordat grootschalige aansluitingen op het stroomnetwerk niet meer vanzelfsprekend zijn. Ook de striktere, landelijke regels omtrent het bouwen van zonneparken op landbouwgrond maakt dat het nog een grote uitdaging is om de RES doelstelling zon op land in 2030 te behalen. In ons beleid hebben we ervoor gekozen om lokaal eigendom, participatie en draagvlak van inwoners, evenals ruimtelijke inpasbaarheid een voorwaarde te laten zijn bij zonprojecten. De tweede helft van het jaar maken we een inventarisatie van waar we staan ten opzichte van de RES ambities en maken we inzichtelijk wat nodig is om de resterende ambities in 2030 te halen.

3.20.2.06 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We inventariseren integraal het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. Vervolgens zal er een prioritering worden aangebracht om te bepalen welke objecten eerst en welke daarna aangepakt zullen worden. Om hier uitvoering aan te kunnen geven zal er een bestuurlijke opdracht moeten komen.

Ook zijn we in gesprek met het ontzorgingsprogramma 'Verduurzamen maatschappelijk vastgoed' van de provincie Drenthe. Zij kunnen ondersteuning bieden in het gehele traject van het inventariseren van het maatschappelijk vastgoed tot aan de verduurzaming daarvan.

3.20.2.07 Sociale energie aanpak

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er loopt een aantal subsidieregelingen voor isolatiemaatregelen, waaronder de regiodeal Zuid- en Oost Drenthe subsidie. Daarnaast is in april de gemeentelijke subsidieregeling voor isolatiemaatregelen open gesteld.

We hebben een structureel team van energiecoaches. We merken dat de urgentie bij inwoners om energie te besparen minder is dan ten tijde van de energiecrisis. We richten ons op actieve communicatie over energiecoaches. Zij informeren en ondersteunen inwoners over de verduurzaming van hun woning.

Er is een provinciaal "fixteam". Dit is een team van klussers die langs gaat in wijken en buurten om kleine energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips of een waterbesparende douchekop, in huis te komen installeren. Het doel is om dit jaar in onze gemeente meerdere wijkacties te houden waarbij het fixteam langs komt. De inzet van het Fixteam blijkt in Drenthe dusdanig succesvol, dat opschaling nodig is (er is momenteel sprake van een wachtlijst). Daarom is het nog onduidelijk of dit jaar onze wijkacties uitgevoerd kunnen worden.

In samenwerking met woningcorporaties en huurdersverenigingen organiseren we informatiebijeenkomsten en eigen fixteamacties (met vrijwilligers) om ook huurders te kunnen helpen met kleine energiebesparende stappen.

Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Samenvatting activiteiten

Deze pijler gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het wonen in onze dorpen en buitengebied.

Leefbaarheid

De raad heeft via de begroting 2024 ev. budget geraamd voor cofinanciering van het nieuwe LEADER-programma 2023-2027. De gemeente neemt deel aan programma, waarvoor al enkele initiatieven in voorbereiding zijn die hierop aanspraak willen maken.

De provincie heeft met betrokkenheid van alle gebiedspartners de eerste versie van het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) uitgewerkt in maatregelpakketten, met de thema's 1) Landbouw, 2) Natuur en Water en 3) Grond en bedrijven. De maatregelen zijn erop gericht om een integrale bijdrage te leveren aan de realisatie van de NPLG-doelen voor water, natuur, klimaat en stikstof, met perspectief voor de Landbouw. De maatregelpakketten zijn op 1 april 2024 aangeleverd bij het Rijk met een claim voor financiering. Afhankelijk van de mate waarin het Rijk financieel tegemoet komt zal in de bestaande deelgebiedprogramma's (voor Aa en Hunze: Drentsche Aa en Hunze/De Monden) naar verwachting in de tweede helft van 2024 worden toegewerkt naar concrete uitvoering.

Het opstellen van een startnotitie (plan van aanpak) m.b.t het opstellen van een omgevingsvisie voor het hele grondgebied van Aa en Hunze verloopt volgens planning. Parallel hieraan wordt een vooronderzoek naar cultureel erfgoed voorbereid. Ook dit loopt volgens planning.

Voorzieningen

De vaststelling van het Mobiliteitsplan door de raad staat gepland voor oktober 2024. De voorbereiding om te komen tot actualisatie van de wegenlegger verloopt volgens planning. In het kader van een kwaliteitsimpuls werken we volgens planning aan de aanleg van nieuwe fietspaden voor de volgende 4 tracés: Spijkerboor - Eexterveen, Amen - Grolloo, Nijlande – Ekehaar en Grolloo – Papenvoort.

Vanwege de terugtrekking van een onderaannemer is in de concessie laadinfrastructuur sprake van een achterstand in het plaatsingsproces. Als (nood)oplossing worden plaatsingsploegen uit andere regio's in Nederland ingezet. Hierdoor gaat het plaatsen van laadpalen door, maar in een lager tempo. Om een dekkend laadnetwerk te realiseren nemen we deel aan een provinciale subsidie voor het strategisch plaatsen van publieke laadpalen in de openbare ruimte.

De voorkeursvariant voor de aanpak van de N34 en het verkeersknooppunt Gieten zal naar verwachting begin 2025 ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Naar aanleiding van het door de Rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoek naar het gemeentelijk vastgoed wordt een startnotitie op proces opgesteld. Deze startnotitie wordt voor het zomerreces per brief aangeboden aan de raad. Daarnaast is de actualisatie van de huidige Notitie Dorpshuizen 2004 in voorbereiding.

De raad zal naar verwachting in mei een besluit nemen over de nieuwbouw van een onderwijs- en cultuuraccommodatie op de locatie Dr Nassau College in Gieten en de toekenning van financiële middelen. Voor de dorpshuizen in Gasselte en Ekehaar onderzoeken we met het dorpshuisbestuur welke mogelijkheden er zijn voor duurzame, functionele en toekomstgerichte verbouw/revitalisering. Dit combineren we met een verkenning van de toekomstige huisvestingssituatie van OBS De Dobbe in Gasselte en Basisschool De Flint in Ekehaar.

Het projectplan voor de evaluatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is in voorbereiding. De verwachting is dat de nieuwe basisschool De Kameleon in Eexterveen volgens planning in het tweede halfjaar van 2024 in gebruik kan worden genomen. De start van de bouw van basisschool Prins Willem Alexander in Eext staat gepland vanaf november 2024. Verder heeft de verkoop van voormalige basisschool de Triangel (Hunzeweg 22 Nieuw Annerveen) plaatsgevonden.

We lopen op schema met de uit te voeren activiteiten uit het afvalstoffenbeleidsplan. In het kader van het containerbeheer zijn naar verwachting alle groene, grijze en oranje containers uiterlijk oktober 2024 voorzien van een chip. De nadruk ligt hierbij op een goede communicatie naar onze inwoners. Daarnaast zetten we volop in op de kwaliteit van de grondstofstromen, onder andere met steekproeven/controles op de oranje container. Ons inzamelcontract met de huidige inzamelaar PreZero loopt 31-12-2024 af en voor de zomervakantie 2024 is duidelijk wie de nieuwe inzamelaar wordt.

Het opstellen van de startnotitie flora en fauna beleid (met aandacht voor o.a. de thema's: aanpak invasieve exoten, (biologisch) beheersen eikenprocessierups) verloopt volgens planning. Voor het ecologisch bermbeheer wordt door een extern bureau een bermbeheerplan opgesteld met 3 beheersscenario's dat naar verwachting eind 2024 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Wonen

De programmatische aanpak voor de woningbouwopgave (tot 2032 835 nieuwbouwwoningen voor diverse segmenten met speciale aandacht voor jongeren en senioren) wordt volgens planning verder uitgerold. Dit gebeurt via vier sporen: Leidende principes, Verkenningen, Realisatie en Monitoring- en communicatie. Hierin is de programmering van de woningen, de verkenningen van nieuwe (uitleg)locaties, de mix van doelgroepen en de monitoring van de opgave opgenomen.

Wat willen we bereiken (doelen)

4.10.1 De leefbaarheid in de gemeente blijft in stand en is waar mogelijk verbeterd.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.10.1.01 Deelname aan het LEADER-programma 2023-2027.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het college heeft de raad voorgesteld om via de begroting 2024 ev. budget te ramen voor cofinanciering van het LEADER-programma. De raad heeft daarmee ingestemd. De gemeente Aa en Hunze neemt nu deel aan het LEADER-programma dat eind 2023 van kracht is geworden. Inmiddels zijn er al enkele initiatieven in voorbereiding die hierop aanspraak willen maken.

4.10.1.04 Actief aanhaken bij het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De eerste globale versie van het DPLG is juli 2023 aangeleverd bij het Rijk. Het afgelopen najaar heeft de provincie deze eerste versie met betrokkenheid van alle gebiedspartners verder uitgewerkt naar 3 maatregelpakketten. De maatregelpakketten zijn erop gericht om een integrale bijdrage te leveren aan de realisatie van de NPLG-doelen voor water, natuur, klimaat en stikstof, met perspectief voor de Landbouw. De eerste maatregelpakketten gaan over activiteiten in 2024 en 2025 en bevatten vooral zgn. no-regret maatregelen. D.w.z. versnelde uitvoering van de al bestaande opgaven en doelen voor natuurontwikkeling (NNN) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij gebrek aan een nationaal perspectief op de landbouw heeft de provincie in samenspraak met de landbouwsector en de gebiedspartners ook gewerkt aan een eigen perspectief met de Koersnota Landbouw. Deze zal op korte termijn gereed komen. Op 1 april '24 zijn de maatregelpakketten, met de thema's 1) Landbouw, 2) Natuur en Water en 3) Grond en bedrijven, aangeleverd bij het Rijk met een claim voor financiering. Afhankelijk van de mate waarin het Rijk hierin financieel tegemoet komt zal in de bestaande deelgebiedprogramma's: Drentsche Aa en Hunze/De Monden verder worden toegewerkt naar concrete uitvoering. Naar verwachting wordt daarmee gestart in de tweede helft van 2024

4.10.1.05 Het opstellen van een Omgevingsvisie

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de voorbereidende fase stellen we een startnotitie op hoofdlijnen op en zetten we een opdracht uit naar een bureau voor het opstellen van een Omgevingsvisie. Dit loopt volgens planning. Er worden voorbereidingen getroffen voor het vooronderzoek naar Cultureel Erfgoed. Ook dit loopt volgens planning.

Wat willen we bereiken (doelen)

4.10.2 De voorzieningen sluiten aan bij behoefte van onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.10.2.01 Het realiseren van een kwaliteitsimpuls fietspaden

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Stand van zaken betreffende de aanleg van nieuwe fietspaden voor de tracés:

- Spijkerboor-Eexterveen: Door het niet kunnen verkrijgen van de benodigde gronden is besloten het vrijliggende fietspad vooralsnog niet aan te leggen en ons te richten op een tracé nabij de Hunze. De gesprekken hierover met het Waterschap Hunze en Aa's en projectgroep Hunze vinden plaats.
- Amen-Grolloo fase 2: Uitvoering wordt gegeven aan de aanleg van fase 2.
- Nijlande-Ekehaar: Een aantal principeovereenkomsten met de grondeigenaren zijn getekend. Met de overige eigenaren wordt nog onderhandeld. Het tracé tussen Ekehaar en Eldersloo ligt in principe vast. Dorpsbelangen Nijlande/Eldersloo heeft nieuwe inzichten gepresenteerd waarover momenteel gesproken wordt.
- Grolloo-Papenvoort (langs het Oostereind): Een concept voorkeurstracé is gereed. Momenteel wordt gekeken naar haalbaarheid en medewerking grondeigenaren.

4.10.2.02 Actief volgen van het onderzoek naar de partiële verdubbeling van de N34 met als primair onderdeel de aanpassing van het verkeersknooppunt Gieten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De voorkeursvariant voor de aanpak van de N34 en het verkeersknooppunt Gieten zal naar verwachting begin 2025 ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

4.10.2.03 Huisvesting verenigingen Gieten

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De raad heeft op 16 mei 2024 ingestemd met de nieuwbouw van een onderwijs- en cultuuraccommodatie op de locatie Dr Nassau College in Gieten. Ter uitvoering van dit besluit wordt gestart met het opstellen van een programma van eisen ten behoeve van het ontwerp. Na afronding van de ontwerpfasen start de realisatiefase. Globaal houden we op dit moment rekening met een doorlooptijd van 6 maanden voor het programma van eisen, 6 maanden voor het ontwerp en 12 maanden voor de bouw.

4.10.2.05 Gemeentelijk beleid formuleren om beschermde/waardevolle flora en fauna beschermen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er wordt gewerkt aan de startnotitie flora en fauna beleid. Wij verwachten in de loop van 2024 de notitie voor te kunnen leggen. Voor het ecologisch bermbeheer hebben wij een extern adviesbureau gecontracteerd. Genoemd bureau heeft de opdracht om een bermbeheerplan op te stellen, waarbij de bermen zoveel mogelijk ecologisch worden beheerd. Uitgangspunt hierbij is het optimaal inzetten van

de eigen buitendienst in het ecologisch beheren van de bermen. Wij verwachten de resultaten hiervan eind 2024 voor te kunnen leggen.

4.10.2.06 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de startnotitie flora en fauna beleid wordt het onderwerp invasieve exoten ook meegenomen. Hierin komen wij met een voorstel voor de aanpak van invasieve exoten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop.

Vanwege personele wijzigingen zijn wij er nog niet aan toegekomen om te onderzoeken hoe we de eikenprocessierups op een meer biologische wijze kunnen beheersen door de inzet van natuurlijke predatoren.

In de startnotitie flora en fauna beleid wordt dit onderwerp ook opgenomen. Daarnaast heeft de inzet van meer predatorinsecten een relatie met ecologisch bermbeheer.

Voor een succesvolle inzet van roofinsecten is het nodig dat deze jaarrond voldoende voedsel kunnen vinden en een schuilplaats hebben. Ecologisch bermbeheer helpt daarbij ook in het bermbeheerplan wordt naar dit aspect gekeken.

4.10.2.07 Herijking verkeers- en vervoersbeleid

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Omdat de uitgebreide voorbereidingsfase iets meer tijd heeft gevraagd dan was voorzien, is besluitvorming voor de zomervakantie niet haalbaar. Het onderwerp is geagendeerd voor een opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 13 september 2024 en besluitvormend op 3 oktober 2024.

4.10.2.08 Inzetten op duurzame mobiliteit

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de concessie laadinfrastructuur is sprake van een achterstand in het plaatsingsproces. Aanvragers moeten langer op een laadpaal wachten dan verwacht. Een betrokken onderaannemer bleek onvoldoende voorbereid op het plaatsen van publieke laadpalen en is gestopt. Als (nood)oplossing komen plaatsingsploegen uit andere regio's in Nederland 1 a 2 dagen in de week naar onze regio. Het plaatsen van laadpalen gaat dus door, maar in een lager tempo .

We nemen deel aan een provinciale subsidie voor het strategisch plaatsen van publieke laadpalen in de openbare ruimte. Hiermee willen we een dekkend laadnetwerk realiseren om duurzame mobiliteit te bevorderen, elektrisch rijden voor inwoners en bezoekers te stimuleren, en om bij te

dragen
aan lokale duurzaamheidsdoelstellingen en bredere klimaatuitdagingen.

Het aantal deelauto's, aanbieders en gebruikers in de gemeente Aa en Hunze is nog beperkt. We willen het product meer onder de aandacht brengen en het aantal locaties verder uitbreiden.

We werken aan een plan met spelregels voor hoe we de komende jaren het gemeentelijk wagenpark gaan verduurzamen.

Duurzame mobiliteit krijgt een plek in het in voorbereiding zijnde mobiliteitsplan. Het plan is inhoudelijk afgestemd op de Duurzaamheidsvisie die ook wordt opgesteld.

4.10.2.09 Herijking beleid maatschappelijk vastgoed

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Naar aanleiding van het door de Rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoek naar het gemeentelijk vastgoed, heeft de raad op 1 februari 2024 besloten het college te verzoeken om een startnotitie op te stellen. Inmiddels is aan een externe partij de vraag voorgelegd om een voorstel te doen om te komen tot een startnotitie maatschappelijk vastgoed. Deze startnotitie op proces zal voor het zomerreces per brief worden aangeboden aan de raad.

4.10.2.10 Nieuwbouw school Eext

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De architect heeft meer tijd nodig voor het uitwerken van het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp dan was voorzien. Daarom is in overleg met het ontwerpteam de planning bijgesteld en in tijd doorgeschoven. Naar verwachting wordt halverwege 2024 een aanvang gemaakt met de selectie van de aannemer voor de nieuwbouw van de school. De start van de bouw staat gepland vanaf november 2024.

4.10.2.11 Nieuwbouw school Eexterveen

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De bouw van de school is gestart en de verwachting is dat de nieuwe school in gebruik kan worden genomen in het tweede halfjaar van 2024. De verhuizing van de oude school naar de nieuwe school staat gepland voor de herfstvakantie.

4.10.2.12 Uitvoering Afvalstoffenbeleidsplan 2023 – 2027

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We lopen op schema met de uit te voeren activiteiten uit het afvalstoffenbeleidsplan. We zijn momenteel bezig met de uitvoering van de belangrijkste activiteit dit jaar: het chippen van alle groene, grijze en oranje containers. Het aanbestedingstraject is eind 2023 succesvol doorlopen en we zijn nu met de opdrachtnemer bezig met de voorbereiding van de uitvoering. De nadruk ligt hier op een goede communicatie. Naar verwachting starten we met chippen in de tweede helft van mei en zijn alle chips uiterlijk oktober 2024 geplaatst. Tegelijkertijd richten we het containermanagementsysteem in, zodat we 1-1-2025 operationeel zijn. We betrekken hierbij ook onze nieuwe inzamelaar, wanneer het duidelijk is wie dat wordt. Ons inzamelcontract met de huidige inzamelaar PreZero loopt 31-12-2024 af en voor de zomervakantie 2024 is duidelijk wie de nieuwe inzamelaar wordt.

Ook zetten we volop in op de kwaliteit van de grondstofstromen, onder andere met steekproeven/controles op de oranje container. Naast de controleurs, geven we ook invulling aan positieve communicatie. We gebruiken de communicatiekalender uit de provinciebrede communicatiecampagne "Geef het door", zodat we met alle gemeenten in Drenthe eenduidig communiceren. Waar nodig vullen we dit aan met specifieke berichtgeving vanuit Aa en Hunze.

4.10.2.15 Actualisatie wegenlegger

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De voorbereiding om te komen tot een actualisatie van de wegenlegger is opgestart. In april 2024 wordt met een beoogd bureau nadere afspraken gemaakt.

4.10.2.16 Verbouw dorps huis Gasselte

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We gaan dit jaar een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheid om de nieuwbouw van de aan het dorps huis grenzende school naar voren te halen en te combineren met een verbouw van het dorps huis. Het dorps huis bestuur stemt de voorbereidende werkzaamheden van het project af op de uitkomst van deze verkenning.

4.10.2.17 Verbouw dorps huis Ekehaar

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Ten behoeve van de verbouwing van het dorps huis is het dorps huis bestuur een projectplan met begroting aan het voorbereiden. Daarnaast is voor de financiering het aanschrijven van fondsen en een conceptaanvraag aan de gemeente voor budget in voorbereiding.

4.10.2.18 Evaluatie en mogelijke herijking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het projectplan voor de evaluatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is in voorbereiding.

Wat willen we bereiken (doelen)

4.10.3 In 2026 zijn 200 extra woningen gerealiseerd of planologisch mogelijk gemaakt.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.10.3.02 Gebiedsgerichte woningbouwprogrammering.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De programmatische aanpak voor de woningbouwopgave wordt in 2024 verder uitgerold. Dit gebeurt via vier sporen: Leidende principes, Verkenningen, Realisatie en Monitoring- en communicatie. Hierin is de programmering van de woningen, de verkenningen van locaties, de mix van doelgroepen en de monitoring van de opgave opgenomen.

4.10.3.04 Realisatie tijdelijke flexwoningen

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De projectopdracht voor het realiseren van 35 flexibele woningen wordt in 2024 verder uitgewerkt. Hiervoor is inmiddels een projectleider aangesteld. Het uitwerken van de verdeling van de woningen naar doelgroepen is hier onderdeel van.

Pijler 5 Middelen en ondersteuning

Samenvatting activiteiten

Pijler 5 gaat over de organisatie, de financiering en de informatievoorziening van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de vier inhoudelijke pijlers. In deze pijler hebben we bij de begroting 2024 een aantal ambities geformuleerd op basis van het gewenst maatschappelijk effect en de daarvoor te realiseren doelen. Deze doelstellingen en de bijbehorende activiteiten worden hieronder daar waar nodig besproken.

Solide en gezonde financiële positie

We streven naar een solide financiële positie van de gemeente. Voor de beoordeling hiervan willen we werken met financiële kengetallen. In 2023 is hiertoe een nota in de raad vastgesteld waarin deze kengetallen van normen zijn voorzien. In de begroting 2024 zijn deze normen gebruikt voor de beoordeling van onze financiële positie. Daarnaast is op 18 januari van dit jaar het geactualiseerde treasurystatuut door de raad vastgesteld en zijn we bezig met het schrijven van een nieuwe nota reserves en voorzieningen.

Met ingang van 2023 moet het college in de jaarrekening rechtmatigheidsverantwoording afleggen. Dit vergt wat aanpassingen van de interne processen in de organisatie. We zijn op schema met het inrichten van de interne controlesystematiek in de richting van de visie die we hebben op control.

Personeel en organisatie

We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Onze arbeidsmarktpositie, de uitvoering van de nieuwe CAO en het actueel houden van het arbeidsvoorwaardenpakket vormen hierin wel een uitdaging. De op orde houden hiervan kan een financieel effect hebben.

Huisvesting

We werken aan de nieuwe huisvesting van de buitendienst aan de Oelenboom in Gieten en aan de (gezamenlijke) huisvesting van de brandweer en het kernteam in Rolde. Beide onderwerpen lopen niet geheel volgens planning. Voor de Oelenboom betreft dat de factor geld en voor Rolde gaat het om tijd.

Informatievoorziening en -veiligheid

We gaan verder met de uitvoering van het informatiebeleidsplan (IBP) en hebben continu aandacht voor de informatieveiligheid. Het IBP heeft (o.a.) een relatie met het programma dienstverlening en met de implementatie van de Wet open overheid (WOO). We zijn gestart met de werkomgeving 2024 en de aanbesteding van de software voor het sociaal domein. Ook wordt in 2024 een onderzoek uitgevoerd naar wat nodig is om de automatisering in onze gemeente (de komende 10 jaar) probleemloos te laten functioneren.

Wat willen we bereiken (doelen)

5.10.1. De bedrijfsprocessen zijn op passende wijze vormgegeven.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.10.1.01 Nieuwbouw buitendienst Oelenboom

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het beschikbare budget voor de nieuwbouw locatie buitendienst was niet toereikend. Inmiddels heeft de gemeenteraad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Dit heeft geleid tot een vertraging in

het proces en daarmee in de planning van de nieuwbouw. Nu het budget beschikbaar is kan het conceptplan definitief gemaakt worden.

De aanbesteding is gepland voor de maanden mei/juli 2024. Uitvoering vanaf oktober 2024, waarbij de oplevering is gepland voor juli 2025.

5.10.1.02 Haalbaarheidsonderzoek gezamenlijke nieuwe huisvesting brandweer en buitendienst Rolde

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het projectteam heeft fase 1 nagenoeg afgerond. De keuze om al dan niet te komen tot gezamenlijke huisvesting wordt voorgelegd aan het college. We lopen op dit moment wel achter op de eerder genoemde planning in de projectopdracht.

Wat willen we bereiken (doelen)

5.10.2 De financiële positie van de gemeente is solide.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.10.2.01 Rechtmatigheidsverantwoording

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met ingang van 2023 moet het college in de jaarrekening rechtmatigheidsverantwoording afleggen. Over 2024 is de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheid vastgesteld op 3% en voor de rapportagegrens op € 100.000. Verder gaan we in 2024 aan de slag met een risicoanalyse van de processen.

5.10.2.02 Vernieuwing controle protocol en normenkader.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We zijn op schema met betrekking tot het inrichten van de interne controlesystematiek in de richting van de visie die we hebben op control. Die visie bouwt voort op uitgangspunten die al eerder over sturing zijn geformuleerd. Dat is per definitie breder dan sec rechtmatigheid alleen: dat gaat om processen, het verdelen van informatie en het organiseren van de verschillende werkzaamheden. Op termijn is dat dus breder dan rechtmatigheid en financiën, maar bij die grootheden start het wel.

5.10.2.03 We gaan gebruik maken van financiële kengetallen ter beoordeling van de financiële positie van de gemeente

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de begroting 2024 zijn de financiële kengetallen gebruikt bij de beoordeling van onze gemeentelijke financiële positie conform de door de raad vastgestelde uitgangspunten.

5.10.2.05 Actualiseren treasurystatuut.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het treasurystatuut is in de raadsvergadering van 18 januari 2024 vastgesteld.

5.10.2.06 Actualiseren nota reserves & voorzieningen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De nota staat gepland voor de raadsvergadering van 27 juni 2024, de voorbereiding verloopt volgens planning.

Wat willen we bereiken (doelen)

5.10.3 De gemeente is een aantrekkelijke werkgever met voldoende personeel dat toegerust is om de werkzaamheden uit te voeren.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.10.3.01 Actief personeelsbeleid voeren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn wij als organisatie (nog) in staat om openstaande vacatures goed in te vullen. De huidige arbeidsmarkt vraagt echter nieuwe methodes om vacatures te blijven invullen. We hebben verschillende acties doorgevoerd die ons daarbij helpen. Onze concurrentiepositie blijft evenwel een uitdaging.

We zetten in op het vinden van talenten, maar ook het behouden van medewerkers vinden we belangrijk. Dit doen we door goed werkgeverschap uit te voeren, we bevorderen een positief werkklimaat waarin we medewerkers waarderen, maar zijn duidelijk en transparant in waar we voor staan. Dat zetten we ook in voor ons werkgeversmerk. Zo is een professionele arbeidsmarktvideo met bijbehorende campagnemateriaal gerealiseerd.

Ook zijn we bezig om de ontwikkelingen in de externe arbeidsmarkt in beeld te brengen. Onze arbeidsmarktpositie, de uitvoering van de nieuwe CAO en het actueel houden van het arbeidsvoorwaardenpakket vormen hierbij een uitdaging die mogelijk een financieel effect gaan hebben.

We willen het actief personeelsbeleid inzetten om nog beter in te kunnen spelen op de maatschappelijke opgaven die (gaan) spelen en bij het voorspellen van de mogelijke toekomstige bezetting op basis van vooronderstellingen rond door- en uitstroom.

Financiële bijstellingen

Pijler 1 Bestuur en Samen doen

Toelichting

Bestuur (0.1)

Representatie college

Er worden meer kosten gemaakt voor o.a. het organiseren van de bijeenkomsten voor gouden bruidsparen, nieuwe inwoners, veteranen en 4/5 mei herdenkingen. De raming wordt met een bedrag van structureel € 15.000 bijgesteld.

Opstellen omgevingsvisie

Voor het opstellen van de omgevingsvisie is naast externe expertise ook een interne projectleider en overige interne inzet benodigd. We willen het resterende deel ad 190.000,- van het in 2023 (decembercirculaire) in het gemeentefonds beschikbaar gestelde bedrag voor de Omgevingswet hiervoor aanwenden.

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

Opvang ontheemden Oekraïne

Voor de opvang van de ontheemden uit de Oekraïne ontvangen we een rijksvergoeding per bed per dag. Het totaal van de vergoeding wordt geraamd op € 8,2 mln. Hiervan is een bedrag van € 0,7 mln al opgenomen voor dekking van de structurele lasten van het gebouw (Papenvoort). Deze structurele last wordt nu verhoogd met € 116.000,-. Het overige deel van bijna € 7,4 mln. wordt nu opgevoerd als incidentele inkomst en uitgaaf. Omdat we op dit moment nog geen reële inschatting kunnen maken van de totale (incidentele) kosten voor dit jaar gaan we vooralsnog uit van kostenneutraliteit en ramen we vooralsnog geen positief resultaat. In de najaarsnota 2024 komen we hier bij uw raad op terug. Opgemerkt kan nog worden dat de rijksvergoeding per beschikbare plaats over 2024 lager is dan die over 2023 en dat we ook dit jaar nog (extra) kosten moeten maken in het geschikt maken van de gebouwen. Daarnaast hebben we ingaande 2024 een nieuw team opvang en inburgering binnen de organisatie waarvan de kosten ook (deels) worden gedekt uit de rijksvergoeding. We willen werken met een 'gesloten boekhouding' voor de opvang op Papenvoort, uitgaven en risico's moeten worden (af)gedekt uit de vergoeding van het Rijk. Een eventueel positief jaarresultaat wordt toegevoegd aan de hiervoor bestaande reserve risico's opvang en vastgoed.

Opvang ontheemden Oekraïne

In de reguliere verwerking van de indexering van de exploitatiebudgetten in de begroting zijn ook de structurele budgetten van de opvang van ontheemden Oekraïne meegenomen. Omdat deze kosten worden gedekt door rijksmiddelen was dit niet juist. De indexering wordt nu ongedaan gemaakt. Dit levert een structureel voordeel op van € 29.055.

Tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO)

De kosten voor de tijdelijke gemeentelijke opvang de Biester worden door het COA betaald of vergoed. We hebben de kosten en de vergoeding neutraal opgenomen. De kosten en de voorlopige vergoeding worden ingeschat op € 2,3 mln. Inmiddels is het bedrag bekend dat het COA per bezet bed gaat vergoeden. Dit is hoger dan de kostprijs zodat we ook op dit onderdeel een 'plus' verwachten. Net als bij de opvang Oekraïners storten we dit dan (vooralsnog) in de reserve risico's opvang en vastgoed. We verwachten in de najaarsnota hier bij uw raad op terug te komen.

Aankoop gebouw tijdelijke gemeentelijke opvang vluchtelingen

Voor de tijdelijke gemeentelijke opvang van vluchtelingen heeft de gemeente het gebouw de Biester in Gieten aangekocht. Het gaat om een aankoopbedrag van € 1.500.000 met een kapitaallast van € 75.000 (afschrijvingstermijn 25 jaar, rente 1,0%). Daarnaast zijn er overige structurele exploitatiekosten voor een bedrag van € 125.000. Totaal € 200.000. De lasten worden gedekt uit de rijksvergoeding die we ontvangen voor tijdelijke gemeentelijke opvang. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

1. Bestuur en participatie

(bedragen x € 1.000)

		Lasten			Baten				
		Begroot 2024	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2024	Begroot 2024	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2024
0.1	Bestuur	1.611	190	15	1.816				
0.2	Burgerzaken	800			800	366			366
0.4	Ondersteuning organisatie	58			58				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.002			2.002	5			5
1.2	Openbare orde en veiligheid	464			464	9			9
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	747	9.684	287	10.718	701	9.684	316	10.701
Resultaat voor bestemming		5.683	9.874	302	15.859	1.080	9.684	316	11.080
0.10	Mutatie reserves					18			18
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten								
1.99	Bestemming resultaat								
Resultaat na bestemming		5.683	9.874	302	15.859	1.099	9.684	316	11.099

Pijler 2 Samen Leven

Toelichting

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (4.3)

Natuur- en milieu educatie (NME)

We zijn een samenwerking aangegaan met IVN Natuureducatie voor de periode van 1 januari 2024 t/m 1 augustus 2027 met betrekking tot de natuureducatie op scholen. De kosten kunnen ten laste worden gebracht van de jaarlijkse vergoeding voor zwerfafval. Dat betekent dat de aparte begrotingspost voor natuur- en milieu educatie kan komen te vervallen. Dat levert een structureel voordeel op van € 10.604.

Specifieke Uitkering gemeentelijk onderwijskansenbeleid

De specifieke uitkering valt hoger uit dan verwacht. Dit wordt neutraal verwerkt. Het gaat om een incidenteel bedrag van € 30.000.

Eerste inrichting extra huisvesting OBS de Dobbe

In verband met de groei van het aantal leerlingen worden er bij OBS de Dobbe een aantal tijdelijke units geplaatst. Bij de toekenning van extra huisvesting is ook een bijdrage voor inrichting leermiddelen en meubilair gevraagd. De kosten die niet uit de onderwijsbudgetten kunnen worden gedekt zijn € 32.000 incidenteel.

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

Wet Inburgering

Voor de wet inburgering is de specifieke uitkering voor dit jaar vastgesteld op € 536.727. Dit bedrag is neutraal verwerkt. Dit is het budget voor de inburgeringsvoorzieningen (onderwijsroute).

Implementatie vervanging software pakket sociaal domein

We krijgen een nieuw soft-ware pakket voor de verwerking van declaraties van zorgaanbieders. Er

was een bedrag geraamd van € 45.000. De implementatiekosten en aanschaf worden zijn € 53.000 hoger. Kapitaallasten € 11.130 (afschrijvingstermijn 5 jaar, rente 1%).

Toegang en eerstelijnsvoorziening (6.2)

VTD

Veilig Thuis Drenthe is gestart met een transformatie naar een kennis- en expertisecentrum. Er wordt ingezet op een verschuiving van casusoverdracht. Waar casuïstiek eerst van het lokale team werd overgedragen naar Veilig Thuis, willen ze nu samen met het lokale team optrekken in casuïstiek. Werkzame elementen uit de pilots die zijn gedraaid in het programma Geweld Hoort Nergens Thuis worden verder geïmplementeerd in de gemeenten. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen in de jeugdhulp zoals beschreven in de Hervormingsagenda en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Hiervoor is incidenteel € 46.000 nodig.

Jeugdhulpregio

Bij de jeugdhulpregio is er een stijging in de kosten door o.a. prijscompensatie, kosten van salarissen, compensatie voor beschikbaarheid van schaarse voorzieningen, hogere kosten van Spoed4Jeugd en uitbreiding van capaciteit om regionale dossiers op te pakken. In totaal gaat het om een structureel bedrag van € 50.000

Maatwerkvoorzieningen WMO (6.6)

WMO vervoer

Door kostenstijgingen in het vervoer (boven de trendmatige bijstelling) is het budget niet meer toereikend om de uitgaven te dekken. In 2023 zijn de tarieven van de vervoerders op basis van het contract met 13,7% verhoogd. Dit is ruim 8% hoger dan de verhoging van het budget met de gemeentelijke trend. Een verhoging van het budget met € 25.000,- is daardoor minimaal noodzakelijk.

Beschermd Wonen (6.81a)

Beschermd wonen

Ter voorbereiding op de decentralisatie van Beschermd Wonen zijn er al taken overgedragen van de centrumgemeente naar de regiogemeenten. Voor de bekostiging hiervan ontvangen we van de centrumgemeente een vergoeding. Deze taken worden door Attenta uitgevoerd. Het bedrag van de vergoeding bedraagt € 6.939 en wordt aan Attenta toegekend (de bijdrage wordt verantwoord op taakveld 6.2). Het bedrag is eerst incidenteel opgenomen omdat nog structurele afspraken hierover moeten worden gemaakt. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

Volksgezondheid (7.1)

AED en reanimatie

Op verzoek van de raad heeft het college besloten een financiële tegemoetkoming beschikbaar te stellen voor maatschappelijke organisaties die AED's onderhouden, in stand houden en reanimatie trainingen organiseren; met een subsidie per jaar van € 250,- per actieve AED. De financiële consequenties hiervan worden nu als structurele last verwerkt in de bestuursrapportage 2024. Het bedrag is gebaseerd op 55 AED's waarvoor maatschappelijke organisatie het beheer en onderhoud en de reanimatietrainingen organiseren. Totaal € 13.750.

2. Zorg

(bedragen x €
1.000)

		Lasten				Baten			
		Begroo t 2024	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2024	Begroo t 2024	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2024
4.1	Openbaar basisonderwijs	39			39				
4.2	Onderwijshuisvesting	33			33	20			20
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.259	62	-11	1.311	179	30		209
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	357			357	16			16
5.6	Media	571			571	25			25
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.916	537	11	2.464		537		537
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorziening	4.788	53	50	4.890				
6.3	Inkomensregelingen	8.725			8.725	5.453			5.453
6.4	WSW en beschut werk	82			82				
6.5	Arbeidsparticipatie	487			487	10			10
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.793		25	1.818	137			137
6.71	Maatwerkdienst- verlening 18+								
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	1.841			1.841				
6.71b	Begeleiding (WMO)	3.320			3.320				
6.71c	Dagbesteding (WMO)	50			50				
6.72	Maatwerkdienst- verlening 18-								
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	155			155				
6.72b	Jeugdhulp behandeling	3.170			3.170				
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	544			544				
6.73a	Pleegzorg	112			112				
6.73b	Gezinsrecht								
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	292			292				
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf								
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/ GGZ- verblijf	45			45				
6.74c	Gesloten plaatsing	277			277				
6.81a	Beschermd wonen (WMO)						7		7
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)								
6.82a	Jeugdbescherming	240			240				
6.82b	Jeugdreclassering	122			122				
7.1	Volksgezondheid	1.698		14	1.711				
	Resultaat voor bestemming	31.917	652	89	32.658	5.839	574		6.413
2.99	Bestemming resultaat	19			19	31			31
	Resultaat na bestemming	31.936	652	89	32.677	5.870	574		6.444

Pijler 3 Duurzaamheid en Economie

Toelichting

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7)

Landschapsbeheer Drenthe

Landschapsbeheer Drenthe zet zich in voor het behoud van de kwaliteit en identiteit van het landschap in Drenthe en de daarin aanwezige kwetsbare natuur. De gemeente Aa en Hunze verstrekt een jaarlijkse bijdrage aan Landschapsbeheer Drenthe. De gemeente maakt hierover met de Stichting prestatieafspraken. In verband met de gestegen loonkosten wordt de bijdrage structureel € 6.000 hoger.

Milieubeheer (7.4)

Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI)

De Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma ten behoeve van het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, in slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een vereniging van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties. Deze uitkering loopt t/m 31 december 2026. Wat voor die datum niet is uitgegeven moet worden terugbetaald. Na toekenning van het aangevraagde bedrag van € 925.640 is nog eens € 474.019 extra toegekend. Daardoor is een totaal bedrag van € 1.399.659 beschikbaar. We nemen deze specifieke uitkering budgettair neutraal op. De uitgaven- en de inkomstenraming zijn gelijk.

3. Economie, werk en recreatie

(bedragen x € 1.000)

		Lasten				Baten			
		Begroo t 2024	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2024	Begroo t 2024	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2024
3.1	Economische ontwikkelingen	128			128				
3.2	Fysieke bedrijfs- en infrastructuur	95			95	-0			-0
3.3	Bedrijfsloket en – regelingen	5			5	16			16
3.4	Economische promotie	236			236	2.045			2.045
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	80			80				
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.129		6	1.135	532			532
7.4	Milieubeheer	11	1.400		1.411		1.400		1.400
Resultaat voor bestemming		1.684	1.400	6	3.090	2.593	1.400		3.992
3.99	Bestemming resultaat								
Resultaat na bestemming		1.684	1.400	6	3.090	2.593	1.400		3.992

Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Toelichting

Verkeer en vervoer (2.1)

Afschrijving infrastructurele werken

In de begroting zijn investeringsbedragen opgenomen voor infrastructurele werken. Het afschrijvingsbeleid van de gemeente is dat er voor het eerst wordt afgeschreven in het jaar volgend op het jaar dat het investeringsproject wordt afgesloten. Voor een aantal werken uit voorgaande jaren geldt dat ze nog niet zijn afgerond. Voor 2024 staan een aantal nieuwe investeringen op het programma. Het betreft investeringen in fietspaden, reconstructies en openbare verlichting. Voor de projecten betekent dat een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 150.000

Licenties applicatie t.b.v. verkeersborden

Er ligt een wettelijke verplichting om (ook) de verkeersdata op orde te hebben. Onderdeel daarvan is de verkeersborden, waar staan deze, wat is de staat van onderhoud etc. Dit kan niet in de applicaties die we al hebben. We draaien nu een pilot met een nieuwe applicatie. Om hier mee door te gaan zijn structurele middelen nodig. Het gaat om een bedrag ad € 7.500,--.

Verkeersveiligheid Asserstraat

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid aan de Asserstraat is een bedrag opgenomen van € 35.000. In het originele plan was alleen de aansluiting op de Asserstraat van Roodewoud en het plangebied Rolde vanaf Stationsstraat tot komgrens aan de kant van Assen opgenomen. De zogenaamde fase A en fase B. Naar aanleiding van het ongeval tussen Deurze en de komgrens is daar Fase C aan toegevoegd met dat plangebied. Dat lukt niet (volledig) binnen de bestaande opdracht. Omdat het stuk buiten de kom zeker ook invloed heeft op het stuk binnen de bebouwde kom is het verstandig om deze opdracht uit te breiden en de beide plangebieden tegelijkertijd aan te pakken. De kosten worden incidenteel € 15.000 hoger.

Sportaccommodaties (5.2)

Huurinkomsten Sporthallen

De werkelijke huurinkomsten van de sporthallen sluiten niet meer aan bij de raming. Structureel was de raming al wat te hoog. Helaas is de tendens is dat tijdens en na de coronaperiode het sporten in verenigingsverband minder is geworden en de huurinkomsten daardoor ook. Het verwachte herstel van de huurinkomsten na Corona heeft zich daardoor niet voorgedaan. De huurinkomsten worden daarom nu structureel met een bedrag van € 75.000 naar beneden bijgesteld.

Zwembaden

De exploitatiekosten van de zwembaden stijgen structureel om verschillende redenen. Een belangrijke factor is de toename van de kosten voor het inhuren van personeel. Dit komt door strengere eisen voor toezicht en kwaliteit van personeel, evenals stijgende loonkosten door de CAO. Verder nemen de energiekosten toe door veranderingen in energietarieven en een aanzienlijke stijging van de kosten voor houtpellets. Ook de onderhoudskosten stijgen, mede door strengere eisen voor waterkwaliteit en de benodigde zuiveringsmiddelen. Over het algemeen dragen ook inflatie en stijgende prijzen bij aan de hogere kosten. Tegelijkertijd zijn de opbrengsten uit kaartverkoop en zwemlessen structureel gestegen. De totale verhoging van de exploitatiekosten bedraagt € 75.000 per jaar.

Momenteel wordt er een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de twee zwembaden, waarbij de exploitatiekosten en andere bedrijfsaspecten worden geanalyseerd. De resultaten van dit onderzoek zullen na de zomer aan uw raad worden gepresenteerd.

Vervanging materieel sportaccommodatie

Bij de overdracht van MFC Boerhoorn aan de stichting is ook de schrobmachine voor het schoonmaken van alle vloeren van het MFC overgedragen. Deze machine was al afgeschreven en is nu ook echt af. Er zijn destijds geen afspraken gemaakt over vervanging of een bijdrage in de kosten. De vloer moet veelvuldig worden ontharst. De machine wordt vervangen door een schrobrobot. Deze schrobt de vloer zonder dat er iemand aanwezig hoeft te zijn. De belasting op de inzet van personeel wordt hierdoor verlaagd. De kosten voor de vervanging van de machine bedragen € 20.000. De aanschaf van de robot kost € 35.000. De extra kosten van € 15.000 zijn gedeeld in een eigen bijdrage

van € 7.500 en € 7.500 voor de gemeente. De totale incidentele bijdrage voor de gemeenten is dus € 27.500.

Cultureel Erfgoed (5.4)

Onderhoudswerkzaamheden molen de Juffer

In de najaarsnota is een incidenteel bedrag opgenomen van € 85.000 voor noodzakelijk onderhoud aan de omloopstelling van molen de Juffer. De werkzaamheden zijn in 2023 niet uitgevoerd en het bedrag is abusievelijk vrij gevallen ten gunste van het rekeningresultaat. In deze bestuursrapportage wordt het budget alsnog weer opgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7)

Afschrijving infrastructurele werken

In de begroting zijn investeringsbedragen opgenomen voor aanbrengen van beschoeiing langs het Grevelingskanaal. Het afschrijvingsbeleid van de gemeente is dat er voor het eerst wordt afgeschreven in het jaar volgend op het jaar dat het investeringsproject wordt afgesloten. De voorbereiding is gestart maar de investering is nog niet uitgevoerd. Voor dit project betekent dat een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 75.000.

Natuurwaardenkaart voor Basiskwaliteit Natuur

Basiskwaliteit Natuur (BKN) betekent: een minimumniveau waar onze omgeving aan zou moeten voldoen om deze leefbaar te houden voor natuur en mens. De provincie Drenthe zet in op het principe van BKN en stimuleert gemeenten om dit principe op te nemen in beleid. Hierbij gaat het met name om het behouden en terugbrengen van belangrijke landschapselementen, zodat algemene soorten algemeen blijven. Om voor onze gemeente deze algemene soorten en landschapselementen in beeld te krijgen willen we een natuurwaardenkaart laten opstellen door een extern bureau. De kosten zijn € 50.000. De provinciale bijdrage is € 25.000.

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

Subsidie MFC de Spil

Het college heeft besloten een tijdelijke subsidie beschikbaar te stellen van € 30.000 aan het bestuur van MFC de Spil in Gasselternijveen zodat de contracten van de huidige beheerders voorlopig met 12 maanden kunnen worden verlengd tot 1 mei 2025. Dit in afwachting van een definitief besluit van de gemeente omtrent het beheer bij MFC De Spil. Voor de dekking van de extra kosten voor de overbrugging van € 30.000 is binnen de exploitatie van de Spil geen budget beschikbaar.

Accommodaties algemeen

Op accommodatiebeleid gebeurt veel. We kunnen dat niet binnen bestaande bezetting en bestaande budgetten oplossen. Een externe medewerker wordt ingezet voor extra handjes. De kosten zijn Incidenteel € 25.000.

Wonen en bouwen (8.3)

Woningbouwopgave

We zijn op dit moment aan het versnellen op de woningbouwopgave. We merken m.n. dat het uitvoeren van verkenningen veel capaciteit vraagt en tot extra kosten leidt voor bijv. het inzetten van stedenbouwkundige bureaus. Op dit moment kunnen we nog niet met zekerheid zeggen of we dit binnen het bestaande budget gaan redden. Indien nodig komen we bij de najaarsnota terug met een concreet bedrag.

Extra inzet vergunningverlening i.v.m. omgevingswet

Hoewel de intentie van de omgevingswet is om alles eenvoudiger te maken, kost de borging van de nieuwe werkprocessen in de organisatie een behoorlijke extra inspanning. Het kost tijd om kennis en ervaring op te doen met de nieuwe wet. Op het gebied van de vergunningverlening is daardoor gedurende een wat langere periode (incidenteel) extra capaciteit nodig met ervaring. Het betreft in totaal 1 fte voor een periode van een jaar waarvan de kosten worden geraamd op € 150.000. We doen hiervoor een beroep op de rijksmiddelen invoering en implementatie omgevingswet die we middels de decembercirculaire 2023 hebben ontvangen. Deze zijn in de jaarrekening toegevoegd aan de Vrije Algemene reserve (VAR).

4. Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

(bedragen x € 1.000)

		Lasten			Baten				
		Begroo t 2024	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2024	Begroo t 2024	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2024
2.1	Verkeer en vervoer	4.308	-135	8	4.181	32			32
2.2	Parkeren	5			5				
2.5	Openbaar vervoer	6			6				
4.2	Onderwijshuisvesting	1.397			1.397				
5.1	Sportbeleid en activering	179			179	137			137
5.2	Sportaccommodaties	1.896	28	90	2.014	484		-60	424
5.3	Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	80			80				
5.5	Cultureel erfgoed	250	85		335	28			28
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.376	-25		4.351	24	25		49
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.232	55		1.287	189			189
7.2	Riolering	1.579			1.579	2.244			2.244
7.3	Afval	2.549			2.549	3.291			3.291
7.4	Milieubeheer	1.214			1.214				
7.5	Begraafplaatsen	464			464	100			100
8.1	Ruimtelijke Ordening	1.455			1.455	218			218
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijven - terreinen)	2.870			2.870	2.902			2.902
8.3	Wonen en bouwen	1.267	150		1.417	512			512
	Resultaat voor bestemming	25.128	158	98	25.383	10.162	25	-60	10.127
4.99	Bestemming resultaat					266			266
	Resultaat na bestemming	25.128	158	98	25.383	10.428	25	-60	10.393

Pijler 5 Middelen en ondersteuning

Toelichting

Ondersteuning organisatie (0.4)

Overige uitgaven personeel

Mede als gevolg van de toename van het aantal medewerkers en inflatie zijn de kosten voor o.a. teambuildingsactiviteiten en de kerstmarkt structureel met € 28.000 toegenomen.

Afschrijving materieel buitendienst

In de begroting zijn investeringsbedrag en opgenomen voor materieel van de buitendienst. Het afschrijvingsbeleid van de gemeente is dat er voor het eerst wordt afgeschreven in het jaar volgend op het jaar dat het investeringsproject wordt afgesloten. O.a. door de lange levertijden lopen investeringen in materieel vertraging op en zijn ze nog niet afgerond. Conform ons afschrijvingsbeleid leiden deze dit jaar nog niet tot kapitaallasten Voor een aantal investeringen uit voorgaande jaren geldt dat ze nog niet zijn afgerond. Voor 2024 betekent dit een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 250.000.

Afschrijving nieuwbouw huisvesting buitendienst

In de begroting is een investeringsbedrag opgenomen voor nieuwbouw huisvesting buitendienst. Het afschrijvingsbeleid van de gemeente is dat er voor het eerst wordt afgeschreven in het jaar volgend op het jaar dat het investeringsproject wordt afgesloten. Dat geldt ook voor dit project. Incidenteel voordeel € 75.000.

SDA inkoop/PSA

In 2017 is een samenwerking gestart met de gemeente Assen en Tynaarlo op het gebied van personeel- en salarisadministratie(PSA), inkoop en belastingen. De afgelopen jaren is de complexiteit rond aanbestedingsprocedures en rechtmatigheid toegenomen met name als gevolg van gewijzigde regelgeving. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de formatie op inkoop is uitgebreid. Daarnaast is er sprake van hogere kosten voor HRM-licenties voor de verwerking van de salarissen. Samen met de verhoging van fors gestegen loonkosten heeft dit ertoe geleid dat de bijdrage voor de samenwerking op inkoop en PSA met een structureel bedrag van in totaal € 70.000 is toegenomen.

Projectmatig werken

Voor projectleiding van het project 'projectmatig werken' en voor het trainen van de collega's is een bedrag ad € 50.000,- benodigd. Met dit project beogen we het projectmatig en programmatisch werken beter in te bedden in de organisatie.

Schoonmaakkosten gemeentelijke locaties

De laatste twee jaar zijn de schoonmaakkosten van de diverse gemeentelijke locaties sterk gestegen met name als gevolg van CAO stijgingen. De budgetten voor schoonmaakkosten voor verschillende gemeentelijke locaties zijn daardoor niet langer toereikend. Verder moet dit jaar de schoonmaak opnieuw worden aanbesteed. Naar verwachting zullen de kosten in totaliteit ongeveer € 125.000 hoger zijn dan de huidige ramingen. De uitkomsten van de aanbesteding zijn nog niet bekend. Het exacte bedrag kan nog anders uitvallen.

Onderzoek automatisering

In 2024 wordt een strategisch onderzoek de gemeentelijke automatisering uitgevoerd. De hoofdvraag van dit onderzoek is: "Wat is er nodig om de ICT van de gemeente Aa en Hunze (de komende 10 jaar) probleemloos te laten functioneren voor en door medewerkers?". De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de P&C cyclus. De kosten van het onderzoek zijn incidenteel € 51.000.

Treasury (0.5)

Rente kortlopende leningen

De rentekosten zijn incidenteel € 500.000 lager dan geraamd als gevolg van een lager bedrag aan kortlopende leningen. Bij het berekenen van de rente moeten we ervan uitgegaan dat we al onze ambities geheel uitvoeren met de beschikbaar gestelde middelen en dat we daarvoor financiering (leningen) moeten aantrekken. In de praktijk is er echter sprake van vertraging in de uitvoering zodat er minder leningen behoeven te worden aangetrokken. Bij het bepalen van de rente in de begroting hanteren we de richtlijnen conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Dividend Enexis

Op basis van het verwachte bedrijfsresultaat 2023 van Enexis zal de dividenduitkering € 80.000 lager zijn dan begroot. Dit is het vierde jaar dat de uitkering lager is. Een structurele verlaging van het dividend € 20.000 is daarom reëel. Een bedrag van € 60.000 wordt incidenteel ingeboekt.

Dividend BNG

Op basis van de resultaten 2023 van de BNG is de dividenduitkering incidenteel € 10.000 lager dan begroot.

Rente investeringen

Als zich een mutatie in de kapitaallasten voordoet vanuit een investering worden de afschrijvingslasten rechtstreeks binnen de betreffende pijler verwerkt. De rentelasten worden vervolgens budgettair neutraal verrekend binnen het onderdeel treasury. In deze bestuursrapportage gaat het om:

- aankoop gebouw de Biester € 15.000
- vervanging soft-ware pakket Sociaal domein € 530

5. Middelen en ondersteuning

(bedragen x € 1.000)

		Lasten			Baten				
		Begroo t 2024	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2024	Begroo t 2024	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2024
0.3	Beheer overige gebouwen gronden	475			475	54			54
0.4	Ondersteuning organisatie	11.586	-224	223	11.585	396			396
0.5	Treasury	13	-500		-487	277	-70	-20	187
0.61	OZB woningen	135			135	3.737			3.737
0.62	OZB niet woningen	42			42	1.253			1.253
0.64	Belastingen overig	2.658			2.658	2.360			2.360
0.7	Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds					49.260			49.260
0.8	Overige baten en lasten	1.171			1.171	300			300
0.9	Vennootschapsbelasting	26			26				
	Resultaat voor bestemming	16.106	-724	223	15.605	57.637	-70	-20	57.547
4.99	Bestemming resultaat					2.910			2.910
	Resultaat na bestemming	16.106	-724	223	15.605	60.547	-70	-20	60.457

Recapitulatie

Recapitulatie

Recapitulatie bijstellingen

Recapitulatie bijstellingen (bedragen x € 1.000)	lasten				baten			
	Begroot 2024	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2024	Begroot 2024	Bijstelling incidenteel	Bijstelling structureel	Totaal 2024
01 Bestuur en participatie	5.683	9.874	302	15.859	1.099	9.684	316	11.099
02 Zorg	31.936	652	89	32.677	5.870	574		6.444
03 Economie, werk en recreatie	1.684	1.400	6	3.090	2.593	1.400		3.992
04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen	25.128	158	98	25.383	10.428	25	-60	10.393
05 Middelen en ondersteuning	16.106	-724	223	15.605	60.547	-70	-20	60.457
Algemeen totaal	80.536	11.359	718	92.613	80.536	11.612	236	92.385

Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000)

Structureel

Beginsaldo (begroting 2024)	752
Bijstellingen structureel najaarsnota 2023	-183
Bijstelling nieuwbouw buitendienstlocatie	-32
Bijstelling nieuwbouw onderwijs- en cultuuraccommodatie Gieten	-113
Bijstellingen (saldo lasten en baten)	-482

Saldo na bijstellingen -58

Incidenteel

Bijstellingen (saldo lasten en baten)	254
---------------------------------------	-----

Saldo na bijstellingen 254

Overzicht bijstellingen

Pijler	Taakveld	Onderwerp	Uitgaven		Inkomsten		Resultaat	i/s
			Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel		
1	0.1	Representatie college	15.000					s
1	0.1	Opstellen omgevingsvisie	190.000					i
1	6.1	Opvang ontheemden Oekraïne	7.384.000			7.384.000		i
1	6.1	Opvang ontheemden Oekraïne	116.000			116.000		s
1	6.1	Opvang ontheemden Oekraïne		29.055				s
1	6.1	Tijdelijke opvang	2.300.000			2.300.000		i
1	6.1	Aankoop gebouw aanvullende opvang	200.000			200.000		s
2	4.3	Natuur - en Milieu educatie		10.604				s
2	4.3	Spuk gemeentelijk onderwijskansenbeleid	30.000			30.000		i
2	4.3	Eerste inrichting extra huisvesting OBS de Dobbe	32.000					i
2	6.1	Wet Inburgering onderwijsroutes	536.727			536.727		i
2	6.1	Kapitaallasten implementatie soft-ware sociaal domein	11.130					s
2	6.2	Veilig thuis Drenthe	46.000					i
2	6.2	Beschermd wonen bijdrage aan Attenta	6.939					i
2	6.2	Hogere bijdrage Jeugdhulpregio	50.000					s
2	6.6	WMO vervoer	25.000					s
2	6.81a	Beschermd wonen bijdrage				6.939		i
2	7.1	AED en reanimatie	13.750					s
3	5.7	Landschapsbeheer	6.000					s
3	7.4	Spuk Lokale Aanpak Isolatie (LAI)	1.399.659			1.399.659		i
4	2.1	Voordeel afschrijvingen infra wegen/fietspaden/verlichting		150.000				i
4	2.1	Licentiekosten applicatie t.b.v. verkeersborden	7.500					s
4	2.1	Verkeersveiligheid Asserstraat	15.000					i
4	5.2	Huurinkomsten sporthallen			75.000			s
4	5.2	Exploitatie zwembaden	90.000			15.000		s
4	5.2	Bijdrage vervangen schrobmachine	27.500					i
4	5.5	Onderhoudswerkzaamheden molen de Juffer	85.000					i
4	5.7	Voordeel afschrijvingen beschoeiing Grevelingskanaal		75.000				i
4	5.7	Natuurwaardenkaart voor Basiskwaliteit natuur	50.000			25.000		i
4	6.1	Subsidie MFC de Spil	30.000					i
4	6.1	Inhuur accommodatiebeleid	25.000					i
4	8.3	Extra inzet vergunningverlening i.v.m. omgevingswet	150.000					i
5	0.4	Representatie personeel	28.000					s
5	0.4	Voordeel afschrijvingen tractie		250.000				i
5	0.4	Voordeel afschrijving huisvesting		75.000				i
5	0.4	Samenwerking SDA	70.000					s
5	0.4	Projectmatig werken	50.000					i
5	0.4	Schoonmaakkosten	125.000					s
5	0.4	Onderzoek automatisering	51.000					i
5	0.4	Rente kortlopende leningen		500.000				i
5	0.4	Dividend Enexis			60.000			i
5	0.4	Dividend Enexis			20.000			s
5	0.4	Dividend BNG			10.000			i
Totaal bestuursrapportage			13.166.205	1.089.659	165.000	12.013.325	-228.221	

