



2^e BESTUURSRAPPORTAGE

2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Inleiding op de 2e Bestuursrapportage 2024	4
Voorwoord College	4
Leeswijzer.....	5
Financieel perspectief	6
Programma 0 Bestuur	7
Programma 1 Veiligheid	10
Programma 2 Verkeer en vervoer.....	13
Programma 3 Economie	17
Programma 4 Onderwijs	24
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	27
Programma 6 Sociaal domein	33
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.....	42
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	47
Overige programma onderdelen	52
Overhead.....	52
Algemene dekkingsmiddelen	54
Bijlage 1 investeringen	57

Inleiding op de 2e Bestuursrapportage 2024

Voorwoord College

Vorig jaar heeft de raad ingestemd met de wijziging van de Planning en Control cyclus (P&C cyclus), waarmee beoogd wordt een kwaliteitsimpuls te geven aan het verantwoordingsproces richting de raad. Met de digitalisering van de P&C cyclus sinds de Begroting 2023 staat de verbetering van de kwaliteit van de documenten en het digitale proces in de cyclus voorop. We hopen hiermee te bereiken dat er meer duidelijkheid bestaat over het doel en de inhoud van de verschillende documenten, zodat een zuivere en efficiënte behandeling mogelijk is binnen de raad. Het college informeert de raad door middel van de 1e Bestuursrapportage en 2e Bestuursrapportage over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden.

Hierbij bieden we u de 2e Bestuursrapportage 2024 aan. Deze rapportage bevat budgetmutaties naar aanleiding van de realisatie van de eerste acht maanden van de begroting. Daarnaast wordt de voortgang van de acties vermeld. Tenslotte worden er mutaties van investeringskredieten voorgesteld en toegelicht. Het financiële perspectief verbeterd ten opzichte van het saldo van de eerste bestuursrapportage 2024. Er zijn voordelen verwerkt met betrekking tot de algemene uitkering, beschermd wonen en prognose BUIG. Nadelen zitten in de budgetten voor inhuur bij ziekte, openbare ruimte en reparatie aan een dak van een school.

College van Burgemeester en Wethouders

Leeswijzer

Programmaplan

Het programmaplan bestaat uit negen programma's van de gemeente, de overige programma onderdelen en een overzicht van de investeringen. Per programma wordt eerst de beleidsmatige rapportage weergegeven. Per doel uit de Begroting 2024 wordt een tussenstand per 1 september 2024 gegeven. Daarnaast bevat de financiële rapportage een actualisatie van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het eerder vastgestelde beleid.

Er wordt inzicht gegeven in de mutaties van het gerapporteerde saldo. De mutaties worden getoond op het niveau van het financiële kenmerk (dit is op grootboeknummer (FCL) niveau).

Daarnaast wordt van de acties ten behoeve van een snelle interpretatie van de voortgang een verkeerslichtenrapportage toegepast. Aan de hand van onderstaande kleuren kan de voortgang worden afgelezen:

Activiteit is reeds binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd. (100%)

Er is actie ondernomen, echter is de doelstelling nog niet behaald. (25, 50 of 75%)

Er is nog geen actie ondernomen. (0%)

Toelichting op de mutaties

De gepresenteerde bedragen worden afgerond op € 1.000, daardoor kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Mutaties zoals administratieve correcties en doorbelastingen worden over het algemeen niet toegelicht. De mutaties worden getoond op taakveld niveau. De budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 zijn nog niet in het saldo na de 1e Bestuursrapportage 2024 verwerkt, wat zorgt voor verschillen tussen het saldo van de 1e Bestuursrapportage en de begroting na wijziging zoals deze op dit moment is. Deze verschillen worden separaat toegelicht per programma. Bedragen onder de € 10.000 lichten we niet toe, tenzij er aanleiding voor is.

De resultante van de mutaties wordt zichtbaar, wat geen (gewijzigd) resultaat over 2024 is. Hoewel we, ook in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording, onze uiterste best gedaan hebben om zo dicht mogelijk bij de realiteit te begroten zal het resultaat bij de Jaarstukken 2024 afwijken van het saldo zoals getoond in de 2e burap 2024. Dat heeft er voornamelijk mee te maken dat we niet precies kunnen inschatten wat de uiteindelijke kosten van het Sociaal Domein zullen zijn, we de grondexploitaties nog moeten doorrekenen en de winstmethode moeten toepassen, we niet weten wat de storting gaat zijn in de voorziening APPA, de exacte hoogte van de overige personeelslasten niet kunnen voorspellen. Daarnaast kunnen er altijd onvoorziene omstandigheden zijn die we op dit moment nog niet weten.

Bijlage

In de bijlage staat de bijstellingen in de investeringen inclusief toelichting indien van toepassing.

Financieel perspectief

Afgeronde bedragen in €

Saldo na 1e burap 2024		0
Mutaties burap 2 2024 voor reserves	Voordeel	1.697.000
<i>Mutatie reserves</i>		
Maatschappelijk welzijn breed	Storten	-525.000
Omgevingswet	Onttrekken	258.000
Klimaatadaptatie	Storten	-91.000
Regio Deal	Onttrekken	73.000
Saldo na mutaties reserves	Voordeel	1.412.000
Storneren onttrekking algemene reserve 1e burap	Storten	-424.000
Saldo bijstellingen 2e burap 2024	Voordeel	988.000

Programma 0 Bestuur

Taakvelden

0.1 Bestuur: Tot dit taakveld behoren de kosten van college, raad, griffie en bestuurlijke samenwerking zoals de VNG en VDG.

0.2 Burgerzaken: Hieronder vallen de kosten en opbrengsten van reisdocumenten en rijbewijzen, maar ook de burgerlijke stand.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: Dit betreffen de gebouwen in eigendom van de gemeente die niet aan een specifiek taakveld zijn toe te schrijven. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen die gemeente verhuurt.

Wat willen we bereiken?

Voortbordurend op 'Zo Buiten Zo Binnen' betrekken we steeds vaker, eerder en intenser de samenleving bij beleid. We willen met inwoners, ondernemers, deskundigen, raads- en collegeleden om de tafel om met zijn allen beleid te ontwikkelen.

Doel

0.1 Inwoners meer betrekken bij politieke besluitvormingsproces.

Wat gaan we daarvoor doen?

0.1.2 Jongerenraad

Het college stimuleert de raad om uit haar middelen een aantal leden te selecteren die de oprichting van de Jongerenraad zullen realiseren.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

Er is een gesprek geweest tussen enkele raadsleden en de portefeuillehouder. Op basis hiervan is ervoor gekozen niet direct te kiezen voor de oprichting van een formele Jongerenraad maar wel een activiteit te organiseren gericht op contact met en betrekken van jongeren bij de lokale democratie. Voor de basisscholen wordt vanuit de raad Democracy voortgezet en uitgebreid naar alle basisscholen binnen de gemeente. Voor jongeren wordt vanuit portefeuillehouder/ambtelijke organisatie gewerkt aan een aansprekende activiteit (denk bijvoorbeeld aan sport) met binnen het programma ook een contactmoment met de lokale politiek. Als gespreksonderwerp voor de eerste activiteit wordt gedacht aan 'hoe wil je als jongere betrokken worden'.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

Ambtelijk wordt er een aansprekende activiteit georganiseerd voor jongeren met binnen het programma ook een contactmoment met de lokale politiek. Het gespreksonderwerp bij dit contact zal zijn '(hoe) wil je als jongere betrokken worden'. Dit is mede een opstap voor de raad om te komen tot een uitwerking voor een vorm van jongerenraad in Westerveld. De werkgroep Inwonersparticipatie in het kader van de Agenda van de Raad zal dit proces begeleiden en daartoe via het presidium voorstellen doen aan de raad.

Status



% voortgang

50%

Wijzigingen Begroting 2024 in 2e Bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo Begroting 2024	Saldo 1e Burap 2024	Begroting na wijziging 2024	Wijziging 2e Burap 2024	Saldo 2e Burap 2024
0.1 Bestuur					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	1.643	1.782	1.823	170	1.993
<u>Totaal 0.1 Bestuur</u>	-1.643	-1.782	-1.823	-170	-1.993
0.2 Burgerzaken					
<i>Baten</i>	292	292	292	60	352
<i>Lasten</i>	625	625	625	-19	606
<u>Totaal 0.2 Burgerzaken</u>	-333	-333	-333	79	-254
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden					
<i>Baten</i>	96	96	96	-	96
<i>Lasten</i>	125	125	125	-	125
<u>Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>	-29	-29	-29	-	-29
<u>Saldo programma 0</u>	-2.005	-2.144	-2.185	-91	-2.276

Toelichting financiële mutaties

Budgetoverhevelingen 2023

Er is een budget overgeheveld vanuit 2023 naar 2024 van € 18.000 voor wat betreft de procedure nieuwe burgemeester. De burgemeestersprocedure valt in 2 kalenderjaren. Het totale budget was € 30.000 waarvan in 2023 circa € 12.000 is uitgegeven. Het restant is overgeheveld naar 2024.

Technische neutrale correctie:

Voor de verlenging van een Raadsadviseur in verband met ziekte is er € 22.000 extra budget benodigd. Het budget is afkomstig van onderdeel Overhead waardoor het per saldo budgettair neutraal is.

Taakveld 0.1:

Er wordt een budget van € 40.000 aangevraagd om personeel in te huren in verband met ziekte. We vragen een budget aan van € 30.000 voor contributies en verplichte lidmaatschappen. Ook wordt er een per saldo budgettair neutrale verwerking van € 100.000 gedaan wat betreft juridische kosten. Dit budget is bij Burap 1 ten onrechte op overhead terecht gekomen.

Daarnaast wordt er ten behoeve van de pensioenverplichtingen en wachtgelden een hogere storting dan gebruikelijk verwacht. Dit wordt veroorzaakt door de veranderingen binnen het college in 2024, die zijn gekoppeld aan een lage rente waardoor er een storting wordt verwacht om de doelvermogens op peil te houden. Deze voorziening wordt echter pas per einde jaar berekend door een extern bureau waardoor er nu nog geen zicht is op deze mutatie. De definitieve boeking wordt verwerkt bij de jaarstukken 2024.

Taakveld 0.2:

Voor wat betreft verzekeringen wordt een budget neutrale verwerking gedaan van € 79.000 (zie taakveld 0.4). Ook worden de lasten en baten van de leges reisdocumenten opgehoogd in verband met hogere aanvragen (€ 60.000).

Programma 1 Veiligheid

Taakvelden

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer: Hieronder vallen de kosten voor de Veiligheidsregio Drenthe (VRD),

1.2 Openbare orde en Veiligheid: Dit zijn voornamelijk de kosten voor toezicht en handhaving, dierenbescherming, antidiscriminatiebeleid en drank & horecawet.

Wat willen we bereiken?

Een veilige leefomgeving voor iedereen

Een veilige leefomgeving voor iedereen komt tot uiting in vele vormen. Voor het vergroten van de veiligheid en het verminderen van ondermijnende criminaliteit in onze gemeente werken we integraal samen in Zuidwest-Drenthe. Deze regionale aanpak heeft ook raakvlakken met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) en de werkzaamheden binnen het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC).

Door binnen de wettelijk gestelde kaders maximaal informatie te delen denken wij veel problemen te voorkomen. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor een goede toepassing van de Wet Bibob. De mobiele bereikbaarheid binnen onze gemeente is daarnaast van groot belang voor de algemene veiligheid van onze inwoners en bezoekers. Wij streven dan ook naar een dekkend mobiel netwerk.

Doel

1.1 Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld.

We willen de Wet Bibob effectief toepassen in onze gemeente. In Zuidwest Drents verband zetten we in op weerbaarheid en bewustwording van ondermijnende activiteiten. Hierbij staan drie thema's centraal: jonge aanwas, cybercrime en veilig buitengebied.

Doel

1.2 Een sluitende aanpak realiseren op het gebied van woonoverlast

Door beleidsregels vast te stellen en uitvoering te geven aan deze regels, willen we woonoverlast aanpakken. Hierbij werken we samen met Welzijn MensenWerk, handhaving, politie, sociaal team en woningbouwcorporaties.

Doel

1.3 Een veilige leefomgeving voor iedereen

We willen een veilige leefomgeving voor iedereen creëren door optimale samenwerking met onze partners zoals politie en brandweer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 1.3.1 Brandweerkazernes Havelte en Vledder

We starten in 2024 met de aanpassing van de brandweerkazerne in Havelte. In 2024 doen we locatieonderzoek naar kazerne Vledder en bieden het onderzoek aan de raad aan.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%)

Grotendeels zijn de onderzoeken en het voorwerk verricht om de aanpassingen werkelijk te maken voor de kazerne in Havelte. De werkzaamheden zullen in het derde of vierde kwartaal van 2024 starten. Dit zal eerst gaan om de sloop van het huidige pand. Het onderzoek voor Vledder is gestart, hier wordt gekeken naar de mogelijkheden van een kazerne op een nieuwe locatie en verbouwing van de huidige locatie.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024 (oranje, 50%):

We verwachten dat de brandweer in Havelte in het vierde kwartaal kan verhuizen naar de oude gemeentewerf, zodat met de sloop en nieuwbouw kan worden gestart. Het onderzoek voor Vledder is gestart, hier wordt gekeken naar de mogelijkheden van een kazerne op een nieuwe locatie en verbouwing van de huidige locatie. Ook zijn we in gesprek met de vrijwilligers die bij de kazerne zijn aangesloten, en de Veiligheidsregio Drenthe.

Status



% voortgang

50%

Wijzigingen Begroting 2024 in 2e Bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo Begroting 2024	Saldo 1e Burap 2024	Begroting na wijziging 2024	Wijziging 2e Burap 2024	Saldo 2e Burap 2024
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer					
<i>Baten</i>	4	4	4	-	4
<i>Lasten</i>	1.490	1.614	1.614	-	1.614
<u>Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</u>	-1.486	-1.611	-1.611	-	-1.611
1.2 Openbare orde en Veiligheid					
<i>Baten</i>	11	11	11	17	28
<i>Lasten</i>	187	187	187	25	212
<u>Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid</u>	-176	-176	-176	-8	-184
<u>Saldo programma 1</u>	-1.662	-1.787	-1.787	-8	-1.795

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 1.2:

Voor het ruimen van een bom op het Holtingerveld wordt extra budget aangevraagd (€ 25.000). Dit kan voor een deel worden gecompenseerd door de bommenregeling via het gemeentefonds (€ 17.000).

Programma 2 Verkeer en vervoer

Taakvelden

2.1. Verkeer en vervoer: Dit betreffen de kosten van wegen en verkeer, maar bijv. ook bruggen, gladheidsbestrijding en openbare verlichting

Wat willen we bereiken?

De openbare ruimte is aantrekkelijk en veilig

Inmiddels geven we als gemeente alweer meer dan vier jaar uitvoering aan het project BrinQ. Dit doen wij waar mogelijk samen met inwoners en andere betrokkenen. Deze collegeperiode gaan we dit beleid evalueren, met specifieke aandacht voor de budgettering van de gestelde doelen (voldoende budget openbare ruimte). Ook zetten we in op onderhoud tot het noodzakelijke niveau en een duidelijke prioritering van onderhoud van het wegennetwerk. De uitvoering van het bomenbeleid en de bestrijding van de eikenprocessierups vallen tevens onder project BrinQ en het wegennetwerk. De gemeente Westerveld is voor toeristen en recreanten een aantrekkelijke bestemming vanwege de mooie natuur, de prachtige dorpen en de recreatieve voorzieningen. Wij streven naar een goede kwaliteit van onze fiets- en wandelinfrastructuur. We verbeteren het fiets- en wandelpadennetwerk daar waar het kan en het binnen het budget past.

Doel

2.1 Aantrekkelijke openbare ruimte

We willen een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 2.1.1 Ruimtelijk actieplan Havelte

In 2024 starten we met het deelproject Molenweg uit het Ruimtelijk actieplan Havelte.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

De uitvoering is gestart. De verwachting is dat het deelproject eind 2024 wordt afgerond.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 75%)

Werkzaamheden zijn afgerond, zit nu nog in de onderhoudstermijn van de aannemer. Financiële eindafrekening vindt begin 2025 plaats.

Status



% voortgang

75%

Actie 2.1.2 Actieplan Fiets

Actieplan Fiets wordt in 2024 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%)

De Fietsnota (Actieplan Fiets) is 23 april 2024 in de raad vastgesteld.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%)

De Fietsnota (Actieplan Fiets) is 23 april 2024 in de raad vastgesteld.

Status



% voortgang

100%

Doel

2.2 Aantrekkelijke en veilige leefomgeving

Vanuit het visiedocument BrinQ willen we de komende jaren de openbare ruimte inrichten en beheren, zodat er sprake is van een aantrekkelijke, leefbare en veilige leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 2.2.1 Herinrichting 't Olde Schoolplein Diever

De herinrichting van de voormalige locatie Dingspilhuus is een onderdeel van het Brinkenplan "Diever op dreef". De oplevering vindt plaats in 2024.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

Het laatste deel van de beplanting in de openbare ruimte wordt in het derde kwartaal van 2024 afgerond. De woningbouw wordt voorbereid en naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 gestart.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 75%)

De woningbouw is gestart en we verwachten de beplanting in 2024 af te ronden.

Status



% voortgang

75%

Actie 2.2.2 Evalueren BrinQ

De Knoppennotitie 2.0, op basis van de evaluatie BrinQ, wordt in 2024 aan de raad aangeboden.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (rood, 0%)

Na het zomerreces wordt de uitvoering opgestart. Verwachting is dat we deze opleveren in het tweede kwartaal van 2025.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%)

De voorbereidingen zijn gestart om de evaluatie BrinQ te starten.

Status



% voortgang

25%

Actie 2.2.3 Gebiedsontwikkeling Dwingelderveld/Witteveen/Ruinen

In 2024 treffen we verkeerskundige maatregelen om het verkeer beter te scheiden en daarmee de verkeersveiligheid in dit gebied te verhogen.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%)

De planvorming van de verkeerskundige maatregelen is gestart.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%)

De verkeerskundige maatregelen zijn getroffen.

Status



% voortgang

100%

Wijzigingen Begroting 2024 in 2e Bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo Begroting 2024	Saldo 1e Burap 2024	Begroting na wijziging 2024	Wijziging 2e Burap 2024	Saldo 2e Burap 2024
2.1 Verkeer en vervoer					
<i>Baten</i>	12	107	12	19	31
<i>Lasten</i>	4.731	4.824	4.730	-65	4.665
<u>Saldo programma 2</u>	-4.719	-4.717	-4.718	84	-4.634

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 2.1:

De jaarlijkse bijdrage permanente verkeerseducatie (aan penhouder, Gemeente Midden-Drenthe) wordt verhoogd. Er wordt extra budget aangevraagd naast het begrote bedrag om de lasten te dekken (€ 23.000) en de baten te verhogen door de compensatie van de Provincie Drenthe (€ 19.000).

Daarnaast is in de 1e Burap 2024 het budget voor groot onderhoud wegen in de exploitatie aangepast, echter is de voorziening niet mee aangepast (€ 94.000). Bij deze corrigeren we dit. De verwerking van het budget uit de 1e Burap is verwerkt als een verlaging van de lasten, in plaats van een baat zoals deze was gepresenteerd in de 1e Burap. Dit zorgt voor een verschil in de bedragen van baten en lasten bij de 1e Burap 2024 en Begroting na wijziging 2024 in het overzicht hierboven. Voor het saldo van het programma heeft dit geen effect gehad.

Ook is er een voordeel in de afschrijvingslasten geconstateerd. Dit zorgt voor een verlaging van de begrote lasten (€ 164.000). Daarnaast is er een lagere rente geboekt naar aanleiding van de boeking van de kredieten wat een voordeel in de lasten betekend (€ 18.000). Deze wordt budget neutraal verwerkt (zie taakveld 0.5).

Programma 3 Economie

Taakvelden

3.1 Economische ontwikkeling: Kosten uit samenwerking met het bedrijfsleven, aanleg glasvezel en ontwikkeling van wijkgerichte economische programma's.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur: Grondexploitaties van bedrijventerreinen, herstructurering van bedrijfslocaties en investeringen in winkelgebieden.

3.3 Bedrijfsloket en regelingen: Hieronder vallen de kosten en opbrengsten voor de organisatie van markten.

3.4 Economische promotie: Hieronder vallen o.a. de economische projecten van de Regio Deal, de bijdrage aan het recreatieschap Drenthe en de opbrengsten uit toeristenbelasting en woonforensenbelasting.

Wat willen we bereiken?

Een goed ondernemersklimaat

Wij zijn trots op onze ondernemers. Dit willen we laten zien door, daar waar het kan, meer ruimte te bieden voor ondernemerschap en regelmatig in gesprek te zijn met onze ondernemers en het Ondernemersfonds. Om de gemeente Westerveld vitaal en leefbaar te houden, is het noodzakelijk om duurzame bedrijvigheid en onze agrarische identiteit herkenbaar te houden. Wij streven daarbij naar evenwicht tussen landbouw, wonen, economie en natuur.

Doel

3.1 Wij willen het onderscheidend vermogen van de gemeente versterken op het gebied van toerisme en recreatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 3.1.2 Transformatie Park Hesselte

In 2024 gaan we verder met het transformeren van deelgebied 2 naar een woonbestemming. We starten met het bouwrijp maken van deelgebied 3.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%)

De eerste schetsen van het stedenbouwkundig plan zijn gemaakt van deelgebied 3.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

De transformatie van deelgebied 2 is in een vergevorderd stadium en wordt in de loop van 2025 gerealiseerd. Voor wat betreft deelgebied 3 zijn de eerste schetsen afgerond.

Status



% voortgang

50%

Actie 3.1.3 Nationale Parken Nieuwe Stijl

De landschapsvisie wordt in 2024 aan de raad aangeboden. Er komt in 2024 ook een advies over mogelijke grenscorrectie in het kader van Nationale Parken Nieuwe Stijl.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (rood, 0%)

Het opstellen van de landschapsvisie is stopgezet door de stuurgroep. Dit is ter kennisname aan de raad voorgelegd. De stuurgroep gaat een ambitiedocument opstellen gebruik makend van elementen uit de concept landschapsvisie. We houden de gemeenteraad hiervan op de hoogte.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (rood, 0%)

Het opstellen van de landschapsvisie is stopgezet door de stuurgroep. Dit is ter kennisname aan de raad voorgelegd. De stuurgroep gaat een ambitiedocument opstellen gebruik makend van elementen uit de concept landschapsvisie. We houden de gemeenteraad hiervan op de hoogte.

Status



% voortgang

0%

Actie 3.1.7 Visie vrijetijdseconomie

In 2024 stellen we een startnotitie op voor de toekomstige visie op vrijetijdseconomie en bieden deze aan de raad aan.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%)

De voorbereidingen zijn gestart in overleg met het Toeristisch Platform. De benodigde actuele beleidsinformatie en data m.b.t. recreatie en toerisme als onderlegger voor de visie zijn verzameld.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 75%)

De startnotitie is besproken in de raad. De opdracht voor de visie vrijetijdseconomie is verstrekt aan een extern bureau. De visie en het uitvoeringsplan worden in het vierde kwartaal 2025 aan de raad aangeboden.

Status



% voortgang

75%

Actie 3.1.8 Evenementenbeleid

In 2024 stellen we evenementenbeleid op en wordt het aangeboden aan de raad.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 75%)

Het evenementenbeleid is voor 75% klaar en wordt binnenkort eerst intern besproken.

Daarna extern en uiteindelijk vastgesteld door de burgemeester en ter kennisname naar college en raad.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 75%)

Het concept is gereed en wordt eind 2024 aan de raad aangeboden.

Status



% voortgang

75%

Doel

3.2 Goed economisch klimaat

Wij willen een goed economisch klimaat stimuleren voor inwoners en ondernemers in onze gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 3.2.1 Regio Deal Regio Zwolle

We onderzoeken hoe we in 2024 kunnen aansluiten bij de uitvoeringsplannen binnen de meerjarige agenda 2024 – 2028 'Regio Zwolle stapt door' in de uitvoeringslijn 'economie en arbeidsmarkt'.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%)

De Regio Deal Regio Zwolle 2024 – 2028 bestaat uit drie programma's (Economie, Arbeidsmarkt en Ruimte). De komende maanden worden gebruikt om de kansrijkheid van Westerveldse en subregionale initiatieven te beoordelen aan de hand van de gestelde criteria (oa impact, regionaal, schaalbaar, concreet, financieel). De planning is om in juni een eerste overzicht gereed te hebben, zodat we dan een afweging kunnen maken waar we verder mee willen/kunnen. Zoals nu bekend is, komen er 3 rondes waarin je initiatieven kunt indienen (juni 2024, sep 2024 en voorjaar 2025). Wij koersen dan op ronde 2 en/of 3.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

De Regio Deal is één van de instrumenten om de opgaven van meerjarenagenda van de regio Zwolle te realiseren. In het vierde kwartaal is inzichtelijk wat de meest kansrijke projecten zijn voor ronde 2.

Status



% voortgang

50%

Actie 3.2.2 Onderzoek naar de mogelijkheden van een wederkerend investeringsfonds voor de transitie naar een circulaire economie

Het onderzoeken van de mogelijkheden om een wederkerend fonds in te stellen voor ondernemers die hun bedrijf duurzaam, circulair en klimaatneutraal willen maken. In 2024 wordt gestart met een onderzoek naar de inzet van dit instrument. Het onderzoek wordt aan de raad aangeboden.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%)

Het onderzoek loopt door in 2024.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (rood, 0%)

Dit onderwerp is in de begroting 2025 onderdeel geworden van Plan B. Dat betekent dat dit niet wordt uitgevoerd.

Status



% voortgang

0%

Actie 3.2.4 Gebiedsontwikkeling Johannes Postkazerne

In 2024 starten we samen met de bestuurlijke partners de ontwikkeling van gebied Havelte Johannes Postkazerne.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%)

Op dit moment wordt samen met de bestuurlijke partners *(gemeente Steenwijkerland, Provincies Drenthe en Overijssel, Ministerie van Defensie, Rijksvastgoed) op verschillende onderwerpen samengewerkt aan een Projectmatige aanpak voor de kazerne voor de toekomst. Voor de zomer 2024 verwacht Defensie om de SOM-analyse (Strategischer Omgevingsanalyse) af te ronden. Dat betreft dan de analyse, daarna wordt de omgeving bij de ontwikkelingen betrokken.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

Samen met de bestuurlijke partners wordt samengewerkt aan de realisatie van een nieuwe kazerne. De directe omgeving wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen. Het SOM-plan is afgestemd met bestuurders van gemeenten Steenwijkerland en Westerveld, Drenthe en Overijssel en Defensie en is inmiddels afgerond. Vanaf het derde kwartaal is gestart met het communicatie- en participatietraject en zal een bijeenkomst georganiseerd worden voor omwonenden, bedrijven, stichtingen, natuurorganisaties en andere geïnteresseerden.

Status



% voortgang

50%

Actie 3.2.5 Onderzoek leegstand winkels

In 2024 inventariseren we de leegstaande winkelpanden en bieden de inventarisatie aan de raad aan.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (rood, 0%)

We starten het onderzoek in het derde kwartaal van 2024 op.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 75%)

De inventarisatie is afgerond en de memo wordt in het vierde kwartaal van 2024 aan de raad aangeboden.

Status



% voortgang

75%

Wijzigingen Begroting 2024 in 2e Bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo Begroting 2024	Saldo 1e Burap 2024	Begroting na wijziging 2024	Wijziging 2e Burap 2024	Saldo 2e Burap 2024
3.1 Economische ontwikkeling					
<i>Baten</i>	-	-	-	122	122
<i>Lasten</i>	286	286	286	122	408
<u>Totaal 3.1 Economische ontwikkeling</u>	-286	-286	-286	0	-286
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur					
<i>Baten</i>	-	260	260	-	260
<i>Lasten</i>	11	271	271	-76	195
<u>Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</u>	-11	-11	-11	76	65
3.3 Bedrijfsloket en regelingen					
<i>Baten</i>	14	14	14	-	14
<i>Lasten</i>	82	82	82	-	82
<u>Totaal 3.3 Bedrijfsloket en regelingen</u>	-67	-67	-67	-	-67
3.4 Economische promotie					
<i>Baten</i>	2.214	2.214	2.214	202	2.416
<i>Lasten</i>	1.432	1.434	1.434	261	1.695

<u>Totaal 3.4 Economische promotie</u>	782	780	780	-59	721
<u>Saldo programma 4</u>	418	416	416	17	433

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 3.1:

Er wordt een bijstelling van de begroting voorgesteld voor wat betreft de Regio Deal Economie in 2024, op basis van de uit te voeren plannen. Dit is een budget neutrale mutatie (€ 122.000).

Taakveld 3.2:

Door een voordeel in de afschrijvingslasten betekent dit een verlaging in de lasten (€ 10.000). Daarnaast wordt er ook een budget neutrale verwerking met betrekking tot de rente gedaan wat een lasten verlaging betekent (€ 66.000), zie taakveld 0.5.

Taakveld 3.4:

Er wordt een bijstelling van de begroting voorgesteld voor wat betreft de Regio Deal Toerisme in 2024, op basis van de uit te voeren plannen. Dit is een mutatie van € 73.000 nadeel. Via raadsbesluit vragen we dit bedrag te onttrekken aan de daarvoor bestemde reserve. Dan is de mutatie per saldo neutraal.

Programma 4 Onderwijs

Taakvelden

4.1 Openbaar basisonderwijs: De kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de huur van gymzalen en andere vormen van bewegingsonderwijs.

4.2 Onderwijshuisvesting: Het onderwijshuisvestingsbeleid en ook de kosten aan schoolgebouwen.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken: De kosten voor leerlingenvervoer, leerplicht, maar ook het onderwijsachterstandenbeleid en kosten van peuterspeelzalen.

Wat willen we bereiken?

Gelijke kansen in onderwijs, kinderopvang en naschools aanbod

Onderwijs is de bouwsteen voor ieders toekomst. Wij hebben als doel om de kansengelijkheid voor onze inwoners te vergroten; kans op succes op school - kans op doorstroming - kans op diplomering - kans op een waardevolle baan (welvaart) - kans op een gelukkig leven (welzijn).

Doel

4.1 *Een leefomgeving creëren die beweging stimuleert en zintuigen ontwikkelt*

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 4.1.1 Integraal Huisvestingsplan (IHP)

We stellen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op voor het (voortgezet) onderwijs inclusief de kinderopvang. Het IHP wordt in 2024 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

Externe ondersteuning voor uitvoering van IHP is ingehuurd. Onder andere het laten opstellen van een actuele leerlingenprognose is onderdeel van het proces.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

De leerlingenprognose is afgerond. Met input van de leerlingenprognose is een start gemaakt met de visievorming van het IHP samen met de betrokken partijen. De verwachting is dat het IHP voor besluitvorming Kadernota 2026 wordt opgeleverd.

Status



% voortgang

50%

Wijzigingen begroting 2024 in 2e bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2024	Saldo 1e Burap 2024	Begroting na wijziging 2024	Wijzigingen 2e Burap 2024	Saldo 2e Burap 2024
4.1 Openbaar basisonderwijs					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	21	21	21	-	21
<u>Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs</u>	-21	-21	-21	-	-21
4.2 Onderwijshuisvesting					
<i>Baten</i>	64	64	64	-	64
<i>Lasten</i>	717	781	808	282	1.090
<u>Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting</u>	-653	-717	-744	-282	-1.026
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken					
<i>Baten</i>	162	162	180	-	180
<i>Lasten</i>	907	919	937	-	937
<u>Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u>	-745	-757	-757	-	-757
<u>Saldo programma 4</u>	-1.419	-1.495	-1.522	-282	-1.804

Toelichting

Budgetoverhevelingen 2023

Voor het opstellen van het integraal huisvestingsplan is een budget van € 35.000 beschikbaar, waarbij voor het grootste deel in 2024 werd gefactureerd. Dit gaat om € 28.000 wat is overgeheveld in taakveld 4.2. Daarnaast is er voor volwasseneducatie een budget neutrale overheveling gedaan in taakveld 4.3, waarbij zowel de baten als de lasten verhoogd zijn (€ 19.000).

Taakveld 4.2.

Er wordt een voordeel in de afschrijvingslasten verwacht wat een vermindering van de lasten betekend (€ 5.000). Daarnaast is het dak van de basisschool in Dwingeloo lek. Dit is een juridisch geschil met de aannemer, maar omdat wij als gemeente aan de zorgplicht moeten voldoen zullen wij dit voorfinancieren. Het gaat om een bedrag van € 300.000. Door structurele onderuitputting stellen we een bijstelling van de begrote lasten voor, wat een vermindering in de lasten betekent (€ 13.000).

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Taakvelden

5.1 Sportbeleid en activering: De subsidies en kosten die betrekking hebben op sportbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van de buurtcoaches.

5.2 Sportaccommodaties: Alle accommodaties voor sportbeoefening zoals sporthallen en zwembaden.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: Hieronder vallen subsidies in het kader van cultuur.

5.4 Musea: Dit betreffen de subsidies voor musea en kosten voor archeologie.

5.5 Cultureel erfgoed: Subsidies in het kader van cultuurhistorie en ook onderhoud en toezicht op cultureel erfgoed.

5.6 Media: Hieronder vallen de kosten van onze bibliotheken.

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie: Aanleg en onderhoud van openbaar groen, vijvers, sloten en ook speeltuinen.

Wat willen we bereiken?

Een gezonde omgeving voor alle inwoners

Sport

In ons Sport- en preventieakkoord 'Een gezond en sportief Westerveld' ligt de focus op het opgroeien in een gezonde omgeving en een leven lang kunnen sporten en bewegen.

Toerisme en Recreatie

De gemeente Westerveld is een toeristische, recreatieve gemeente gelegen te midden van prachtige natuurgebieden. De monumenten en het erfgoed, de vele (culturele) evenementen, de Nationale Parken en UNESCO Werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid trekken jaarlijks vele bezoekers naar onze mooie gemeente.

Cultuur en erfgoed

Ons rijk cultureel aanbod moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Doel

5.1 Gezonde leefstijl jongeren

Meer jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar houden er een gezondere leefstijl op na door (meer) te bewegen, te sporten en minder tot geen consumptie op het gebied van roken en alcohol.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 5.1.2 Vernieuwen van de sportvisie

Op basis van de vastgestelde maatschappelijke visie wordt in 2024 een maatschappelijke agenda opgesteld, waar de doelen voor de (sport)voorzieningen en het sport- en preventieakkoord onderdeel van zijn. Deze maatschappelijke agenda wordt aan de raad aangeboden.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

De maatschappelijke visie is eind 2023 vastgesteld. In Q2 stelt het college de maatschappelijke agenda vast. Deze wordt ter informatie aan de raad aangeboden.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%)

De maatschappelijke agenda is ter kennisname aan de raad aangeboden.

Status**% voortgang**

100%

Actie 5.1.3 Speeltoestellen

In 2024 wordt er samen met de raad een visie opgesteld over de kwaliteit en kwantiteit van de speellocaties en speeltoestellen. Deze visie vormt de basis voor een meerjarig onderhouds- en vernieuwingsplan.

Samenvatting voortgang**Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%)**

We zijn gestart met de inventarisatie. Op basis van de inventarisatie presenteren we diverse scenario's aan de raad. Dit wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 aan de raad gepresenteerd.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024 (oranje, 75%):

De visie wordt opgesteld en naar verwachting opgeleverd aan de raad in het vierde kwartaal van 2024.

Status**% voortgang**

75%

Actie 5.1.4 Zwemlessen statushouders

In 2024 bieden we alle statushouders (zowel kinderen als volwassenen) zonder zwemervaring gratis zwemlessen aan.

Samenvatting voortgang**Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%)**

Iedereen die aanvraagt krijgt zwemles aangeboden.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%)

Iedereen die aanvraagt krijgt zwemles aangeboden.

Status**% voortgang**

100%

Doel

5.2 Beschermen status van werelderfgoed

In overleg met onze stakeholders en de provincie Drenthe uitvoering geven aan het managementplan om de werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid te behouden.

Doel

5.3 Aantrekkelijkheid sportlocaties

Sportaccommodaties in zowel dorpen als in de openbare ruimte aantrekkelijk, duurzaam, toegankelijk, betaalbaar, veilig, gezond, multifunctioneel en toekomstbestendig houden/maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 5.3.1 Toekomstbestendigheid buitensport Havelte en sporthal De Spronk uitwerken
De toekomstbestendigheid van buitensport Havelte (waarbij locatie oude gemeentewerf (Van Helomaweg) wordt meegenomen) en sporthal De Spronk te Vledder worden verder uitgewerkt. In 2024 vindt de realisatie van het sportpark Meerkamp plaats. In 2024 stellen we ook een visie op over de maatschappelijke voorzieningen voor Vledder en bieden deze aan de raad. Sporthal de Spronk is onderdeel van deze visie.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 75%)

De woningbouwlocatie is op 27 februari in de raad vastgesteld. Het uitvoeringstraject voor het onderdeel sport wordt uitgevoerd in co-makership. Voor de zomer van 2024 (Q2) verwachten we een doorberekening in scenario's van het maatschappelijk vastgoed in Vledder.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 75%)

Voor wat betreft Havelte is de omgevingsvergunning voor het gehele sportpark verleend. De vereniging is in afwachting van de toekenning van de BOSA subsidie. Als deze wordt toegekend, worden de werkzaamheden in het vierde kwartaal opgestart. Bij Vledder is op verzoek van de raadswerkgroep participatie een tussenstap ingebouwd waarbij de raad eerst ruimtelijke, financiële en participatiekaders wil vaststellen. Aan de hand daarvan wordt het participatietraject opgestart.

Status



% voortgang

75%

Wijzigingen Begroting 2024 in 2e Bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2024	Saldo 1e Burap 2024	Begroting na wijziging 2024	Wijzigingen 2e Burap 2024	Saldo 2e Burap 2024
5.1 Sportbeleid en activering					
<i>Baten</i>	189	189	201	-	201
<i>Lasten</i>	315	324	336	-	336
<u>Totaal 5.1 Sportbeleid en activering</u>	-126	-135	-135	-	-135
5.2 Sportaccommodaties					
<i>Baten</i>	150	150	150	-	150
<i>Lasten</i>	868	895	894	-20	874
<u>Totaal 5.2 Sportaccommodaties</u>	-717	-745	-744	20	-724
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	266	283	283	-	283
<u>Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>	-266	-283	-283	-	-283
5.4 Musea					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	98	98	98	-	98
<u>Totaal 5.4 Musea</u>	-98	-98	-98	-	-98

5.5 Cultureel erfgoed

<i>Baten</i>	-	-	-	25	25
<i>Lasten</i>	184	184	185	3	188
<u>Totaal 5.5 Cultureel erfgoed</u>	-184	-184	-185	22	-163

5.6 Media

<i>Baten</i>	19	19	19	-	19
<i>Lasten</i>	420	456	494	-	494
<u>Totaal 5.6 Media</u>	-401	-437	-475	-	-475

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

<i>Baten</i>	19	39	39	26	65
<i>Lasten</i>	2.317	2.444	2.474	464	2.938
<u>Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>	-2.298	-2.405	-2.435	-438	-2.873
<u>Saldo programma 5</u>	-4.090	-4.286	-4.354	-396	-4.751

Toelichting

Budgetoverhevelingen vanuit 2023:

Met betrekking tot het Gezond en Actief Leven Akkoord is er budget neutraal een budgetoverheveling verwerkt van 2023 naar 2024 wat zowel de kosten als de baten heeft verhoogd in taakveld 5.1. (€ 13.000). Daarnaast is er een budgetoverheveling geweest met betrekking tot cofinanciering vanuit de gemeente voor de lokale bibliotheekvoorzieningen wat de lasten in taakveld 5.6 heeft verhoogd (€ 38.000).

Technische neutrale correctie:

Er wordt een budget aangevraagd voor de inhuur van een ploeg vanuit de Rova voor openbaar groen (€ 30.000). Het budget is afkomstig van onderdeel Overhead waardoor het per saldo neutraal is.

Taakveld 5.2:

Er is een voordeel in de afschrijvingslasten geconstateerd wat een verlaging van de lasten betekent (€ 10.000). Daarnaast is er een voordeel op de doorbelasting aan MFA Havelte (€ 20.000).

Taakveld 5.5:

Er is een subsidie ontvangen vanuit de Stichting restauratie fonds die niet is begroot (€ 25.000).

Taakveld 5.7:

Op basis van de bijgewerkte begroting van de ROVA vraagt de ROVA extra budget voor het beheer van de buitenruimte. Hiervoor wordt een budget van € 175.000 aangevraagd. Voor reconstructie werkzaamheden Meerkamp Havelte was er budget voor een factuur in 2023, echter is de factuur in 2024 geboekt. Hiervoor is extra budget benodigd (€ 66.000). Daarnaast wordt er extra budget aangevraagd voor inzet van extra arbeid (groenploeg + maaier) met betrekking tot groen onderhoud door structurele onderbezetting door langdurige ziekte (€ 60.000). De storm van afgelopen nazomer heeft veel schade aangericht waardoor de inzet van aannemers noodzakelijk is om de schade te herstellen. Hiervoor wordt extra budget aangevraagd (€ 75.000). Het in 2023 aangenomen amendement met betrekking tot het bomenplan is destijds niet verwerkt. Dit budget wordt hierbij alsnog verwerkt (€ 56.000). Tenslotte worden baten en lasten opgevoerd van de groeninrichting Holtingerveld (€ 26.000). Het betreffen baten van de subsidie en lasten van de uitvoering.

Programma 6 Sociaal domein

Taakvelden

1. Samenkracht en burgerparticipatie
2. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (in 2022 Wijkteams)
3. Inkomensregelingen
4. Begeleide participatie
5. Arbeidsparticipatie
6. Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
71. Maatwerkdienstverlening 18+
- 71a. Hulp bij het huishouden (Wmo)
- 71b. Begeleiding (Wmo)
- 71c. Dagbesteding (Wmo)
- 71d. Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
72. Maatwerkdienstverlening 18-
- 72a. Jeugdhulp Begeleiding
- 72b. Jeugdhulp Behandeling
- 72c. Jeugdhulp Dagbesteding
- 72d. Jeugdhulp overig zonder verblijf
- 73a. Jeugdhulp Pleegzorg
- 73b. Jeugdhulp Gezinsgericht
- 73c. Jeugdhulp overig met verblijf
- 74a. Jeugdhulp Behandeling GGZ zonder verblijf
- 74b. Jeugdhulp crisis LTA/GGZ met verblijf
- 74c. Jeugdhulp Gesloten plaatsing
81. Geëscaleerde zorg 18+
- 81a. Beschermd Wonen (Wmo)
- 81b. Maatschappelijke- en Vrouwenopvang (Wmo)
82. Geëscaleerde zorg 18-
- 82a. Jeugdbescherming
- 82b. Jeugdreclassering

De onderstreepte taakvelden waren geldig in 2022 en zijn vanaf 2023 uitgesplitst in de daaropvolgende taakvelden.

Wat willen we bereiken?

Samenhang, verbondenheid en inclusiviteit voor onze inwoners

Om de samenhang, de verbondenheid en het welzijn in de gemeente in stand te houden en waar nodig te verbeteren, sluiten we enerzijds aan bij de ondersteunings- en zorgbehoeften van inwoners en zetten we anderzijds in op positieve gezondheid en preventie. Onder het motto 'iedereen doet mee' streven we naar een inclusieve samenleving. Regie over eigen leven is daarbij het uitgangspunt.

Doel

6.1 Onder het motto 'iedereen doet mee' werken we aan een inclusieve samenleving. Regie over eigen leven is daarbij het uitgangspunt

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 6.1.1 Woonzorgvisie

Ouderenbeleid, eenzaamheid, wonen, zorg, welzijn en preventie zijn de thema's van de in 2023 vastgestelde maatschappelijke visie en worden concreet uitgewerkt in de maatschappelijke agenda. Daarnaast wordt in 2024 de woonzorgvisie ter vaststelling aangeboden aan de raad met daarin aandacht voor wonen, welzijn en zorg.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%)

Maatschappelijke visie is vastgesteld. Voor de Woonzorgvisie verwijzen we naar programma 8.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%)

Maatschappelijke visie is vastgesteld. Voor de Woonzorgvisie verwijzen we naar programma 8.

Status



% voortgang

100%

Actie 6.1.3 Decentralisatie beschermd wonen

Gedurende 2024 bereiden we de decentralisatie van beschermd wonen voor door beleidsontwikkeling en implementatie van de uitvoering. Op 1 januari 2025 moet de toegang tot beschermd wonen lokaal gerealiseerd zijn.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%)

Alle benodigde voorbereidingen voor de invoering van de decentralisatie beschermd wonen zijn inmiddels door de gemeente getroffen.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%)

Alle benodigde voorbereidingen voor de invoering van de decentralisatie beschermd wonen zijn inmiddels door de gemeente getroffen. De ingangsdatum van de decentralisatie Beschermd Wonen is nog niet bekend.

Status



% voortgang

100%

Actie 6.1.4 Ouderen en jongeren verbinden door maatschappelijke stages
We gaan dit in 2024 aanjagen en stimuleren door overleg en wijziging van de opdrachtverlening en jaarplannen 2025 aan onze subsidiepartners zoals WMW, cultuurorganisaties, beweegcoaches etc.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

In onze overleggen met subsidie- en samenwerkingspartners jagen we deze ambitie aan en stimuleren we dit. Onze invloed is beperkt en maatschappelijke stages zijn vanuit het onderwijs geen verplicht onderdeel meer van de studie.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

In onze overleggen met subsidie- en samenwerkingspartners jagen we deze ambitie aan en stimuleren we dit. Onze invloed is beperkt en maatschappelijke stages zijn vanuit het onderwijs geen verplicht onderdeel meer van de studie.

Status



% voortgang

50%

Actie 6.1.5 Kinderarmoede

In 2024 onderzoeken we de meerwaarde van het aanbod van de stichting Stop de Kinderarmoede en stellen we de raad in kennis van het onderzoek.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%)

Het College heeft in het eerste kwartaal van 2024 beargumenteerd besloten geen meerwaarde te zien in een samenwerking en aanbod van de Stichting Stop de Kinderarmoede. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%)

Het College heeft in het eerste kwartaal van 2024 beargumenteerd besloten geen meerwaarde te zien in een samenwerking en aanbod van de Stichting Stop de Kinderarmoede. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd.

Status



% voortgang

100%

Wijzigingen Begroting 2024 in 2e Bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo Begroting 2024	Saldo 1e Burap 2024	Begroting na wijziging 2024	Wijziging 2e Burap 2024	Saldo 2e Burap 2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
<i>Baten</i>	227	280	231	3.766	3.997
<i>Lasten</i>	2.376	2.627	2.770	3.319	6.089
<u>Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>	-2.148	-2.347	-2.539	447	-2.092
6.2 Wijkteams					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	1.756	1.970	1.970	-	1.970
<u>Totaal 6.2 Wijkteams</u>	-1.756	-1.970	-1.970	-	-1.970
6.3 Inkomensregelingen					
<i>Baten</i>	3.606	3.746	3.667	1.120	4.787
<i>Lasten</i>	4.960	5.005	5.085	870	5.955
<u>Totaal 6.3 Inkomensregelingen</u>	-1.354	-1.259	-1.418	250	-1.168
6.4 Begeleide participatie					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	3.628	3.663	3.663	323	3.986
<u>Totaal 6.4 Begeleide participatie</u>	-3.628	-3.663	-3.663	-323	-3.986
6.5 Arbeidsparticipatie					

<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	980	980	980	-	980
<u>Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie</u>	-980	-980	-980	-	-980
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)					
<i>Baten</i>	111	111	111	-	111
<i>Lasten</i>	808	808	808	-	808
<u>Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>	-697	-697	-697	-	-697
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	-	-	-	-	-
<u>Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u>	-	-	-	-	-
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	2.182	2.182	2.182	-	2.182
<u>Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)</u>	-2.182	-2.182	-2.182	-	-2.182
6.71B Begeleiding (WMO)					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	1.102	1.102	1.102	-	1.102
<u>Totaal 6.71B Begeleiding (WMO)</u>	-1.102	-1.102	-1.102	-	-1.102

6.71C Dagbesteding (WMO)					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	690	690	690	-	690
<u>Totaal 6.71C Dagbesteding</u>	-690	-690	-690	-	-690
<u>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</u>					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	-	-	-	-	-
<u>Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</u>	-	-	-	-	-
6.72A Jeugdhulp begeleiding					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	1.612	1.612	1.612	-	1.612
<u>Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding</u>	-1.612	-1.612	-1.612	-	-1.612
6.72B Jeugdhulp behandeling					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	244	244	244	-	244
<u>Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling</u>	-244	-244	-244	-	-244
6.72C Jeugdhulp dagbesteding					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	98	98	98	-	98
<u>Totaal 6.72C Jeugdhulp</u>	-98	-98	-98	-	-98

dagbesteding

6.73A Pleegzorg

<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	273	273	273	-	273

<u>Totaal 6.73A Pleegzorg</u>	-273	-273	-273	-	-273
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------

6.73B Gezinsgericht

<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	416	416	416	-	416

<u>Totaal 6.73B Gezinsgericht</u>	-416	-416	-416	-	-416
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------

**6.73C Jeugdhulp met verblijf
overig**

<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	4	4	4	-	4

<u>Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig</u>	-4	-4	-4	-	-4
---	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

**6.74A Jeugdhulp behandeling
GGZ zonder verblijf**

<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	837	837	837	-	837

<u>Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf</u>	-837	-837	-837	-	-837
---	-------------	-------------	-------------	----------	-------------

**6.74B Jeugdhulp
crisis/LTA/GGZ-verblijf**

<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---

<i>Lasten</i>	579	579	579	-	579
<u>Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</u>	-579	-579	-579	-	-579
6.81 Geëscaleerde zorg 18+					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	-	-	-	-	-
<u>Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+</u>	-	-	-	-	-
6.81A Beschermd wonen					
<i>Baten</i>	250	250	250	450	700
<i>Lasten</i>	-	-	-	-	-
<u>Totaal 6.81A Beschermd wonen</u>	250	250	250	450	700
<u>6.82 Geëscaleerde zorg 18-</u>					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	-	-	-	-	-
<u>Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-</u>	-	-	-	-	-
6.82A Jeugdbescherming					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	393	393	393	-	393
<u>Totaal 6.82A Jeugdbescherming</u>	-393	-393	-393	-	-393
6.82B Jeugdreclassering					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-

<i>Lasten</i>	54	54	54	-	54
<u>Totaal 6.82B Jeugdreclassering</u>	-54	-54	-54	-	-54
<u>Saldo programma 6</u>	-18.796	-19.148	-19.500	825	-18.675

Toelichting

Budgetoverhevelingen vanuit 2023:

Voor wat betreft het versterken en door ontwikkelen van cliëntondersteuning is er budget overgeheveld vanuit 2023 naar 2024 (€ 110.000). Doordat de DOS pilot was uitgesteld van 2023 naar 2024 is dat budget overgeheveld (€ 19.000). Het resterende budget met betrekking tot inburgering is ook overgeheveld (€ 48.000) en omdat de middelen voor Gezond en Actief Leven Akkoord pas halverwege 2023 beschikbaar zijn gekomen is hier ook een deel van overgeheveld (€ 15.000).

Taakveld 6.1:

Vanuit de meicirculaire zijn er een aantal effecten op de lasten van taakveld 6.1. Dit betreft jeugdhulp AZC (€ 16.000), middelen voor werkdrukverlaging Jeugd (€ 30.000) en Voogdij/18+ compensatie (€ 30.000) (zie taakveld 0.7). Daarnaast verwachten we voordeel voor wat betreft opvang Oekraïne (€ 225.000) en vanuit het COA voor de opvang van vluchtelingen (€ 300.000). Dit saldo wordt gestort in de reserve maatschappelijk welzijn breed waardoor het per saldo neutraal verwerkt wordt. Daarnaast hogen we de baten en lasten op van de uitkering van de wet inburgering (€ 406.000).

Taakveld 6.3:

We hogen ook de baten en lasten op in het kader van de BUIG. Daar verwachten we een voordeel van € 250.000.

Taakveld 6.4:

Vanuit de meicirculaire 2024 is er een effect op de lasten van taakveld 6.4. Dit betreffen extra lasten voor de Participatiewet (€ 323.000). (zie taakveld 0.7). Per saldo is het effect neutraal.

Taakveld 6.81A

Er wordt in 2024 een incidenteel voordeel op Beschermd Wonen verwacht (€ 450.000).

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Taakvelden

7.1 Volksgezondheid: Hieronder vallen de kosten voort gezondheidsbeleid en ook de bijdrage aan de GGD.

7.2 Riolering: De opbrengsten en kosten van de gemeentelijke taken op het gebied van riolering.

7.3 Afval: De opbrengsten en kosten van de gemeentelijke taken op het gebied van afval.

7.4 Milieubeheer: Onder dit taakveld vallen kosten in het kader van milieu en duurzaamheid, zoals de RUD, milieuhandhaving en ongediertebestrijding, maar ook projecten voor duurzame energie.

7.5 Begraafplaatsen: De kosten voor lijkschouw en begraafplaatsen. Ook de opbrengsten van grafrechten vallen hieronder.

Wat willen we bereiken?

Bewaren, beleven en benutten van het platteland

Met het programma Volksgezondheid en milieu realiseren we een vitale, duurzame en toekomstbestendige fysieke leefomgeving. Het bewaren, beleven en benutten van de waarde van het platteland staan hierbij voorop.

Onze natuur, het (agrarisch) landschap en de dorpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar. Met al deze elementen gaan we zorgvuldig om. We zien hierin een actieve rol voor de gemeente.

Doel

7.1 Duurzame landbouw

We streven naar duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 7.1.2 Transitiefonds landbouw

De raad heeft een motie aangenomen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een transitiefonds landbouw. In 2024 zullen we de resultaten van het onderzoek aan de raad aanbieden.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%)

Het onderzoek naar aanleiding van de motie rondom een transitiefonds wordt begin 2024 gestart en na afronding aan de raad aangeboden.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (rood, 0%)

Het onderzoek is stopgezet. We volgen de ontwikkelingen die worden ingezet vanuit het Rijk.

Status



% voortgang

0%

Doel

7.2 Bevorderen volksgezondheid

We willen de volksgezondheid bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 7.2.1 Maatschappelijke visie preventie- en ouderenbeleid

In 2024 worden de Maatschappelijke Agenda's opgesteld. De visie, de ambities en de verschillende uitvoeringsprogramma's vormen samen onze maatschappelijke agenda.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

De maatschappelijke visie is eind 2023 vastgesteld. In Q2 stelt het college de maatschappelijke agenda vast. Deze wordt ter informatie aan de raad aangeboden.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%)

De maatschappelijke agenda is aan de raad aangeboden.

Status



% voortgang

100%

Doel

7.3 Goed woon- en leefklimaat

We streven naar een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat met oog voor klimaat, milieu, duurzaamheid en biodiversiteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 7.3.1 LAS en LUA

In 2024 wordt de lokale uitwerking in de vorm van Lokale Adaptatie Strategie (LAS) en Lokale Uitvoeringsagenda (LUA) aangeboden aan de raad.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%)

De intentie is om in Q3 2024 te starten met een startnotitie LAS en LUA. Dit zal dan in Q1 2025 aan de raad aangeboden worden, waarna dus waarschijnlijk in Q2 2025 gestart zal worden met het opstellen van de LAS en LUA. Deze beide zijn bedoeld om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te zijn.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024 (oranje, 25%):

Er is in Q3 van 2024 gestart met een startnotitie LAS en LUA.

Status



% voortgang

25%

Actie 7.3.2 Begeleiding transitie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

Vanuit de gemeente wordt actief input gegeven aan de provincie over de transitie Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG). Het programma is en blijft de verantwoordelijkheid van de provincie. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt op de eerder ingeleverde 0.5 versie waarbij ook de rol van de gemeente en het gebied meer aandacht krijgen. Bij het opstellen van de volgende versie dient in beeld gebracht te worden wat dit betekent voor de uitvoering vanuit de gemeente.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%)

Provincie Drenthe is aan zet voor het vervolg van het DPLG. Wij hebben daar als gemeente geen directe invloed op.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%)

Provincie Drenthe is aan zet voor het vervolg van het DPLG, die weer afhankelijk zijn van het NPLG. Wij hebben daar als gemeente geen directe invloed op. Het Rijk stopt met het NPLG als nationaal programma. De Provincie heeft aangegeven te stoppen met het DPLG, maar wel de verantwoordelijkheid nemen voor het provinciale deel van de wettelijke opgaven. De Provincie komt met een 'no-regret'-kaart wat een ruimtelijke vertaling is van de opgaven tot 2035 is waaraan ze werken. Het is vooral een ruimtelijke vertaling die de kansen en mogelijkheden voor de doorontwikkeling van de landbouw schetst. We volgen deze ontwikkelingen nauwgezet.

Status



% voortgang

25%

Wijzigingen Begroting 2024 in 2e Bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo Begroting 2024	Saldo 1e burap 2024	Begroting na wijziging 2024	Wijziging 2e Burap 2024	Saldo 2e Burap 2024
7.1 Volksgezondheid					
<i>Baten</i>	-	-	-	-	-
<i>Lasten</i>	820	890	890	-	890
<u>Totaal 7.1 Volksgezondheid</u>	-820	-890	-890	-	-890
7.2 Riolering					
<i>Baten</i>	2.152	2.152	2.152	-	2.152
<i>Lasten</i>	2.433	2.433	2.433	20	2.453
<u>Totaal 7.2 Riolering</u>	-281	-281	-281	-20	-301
7.3 Afval					
<i>Baten</i>	3.111	3.111	3.111	-	3.111
<i>Lasten</i>	2.535	2.535	2.535	-	2.535
<u>Totaal 7.3 Afval</u>	577	577	577	-	577
7.4 Milieubeheer					
<i>Baten</i>	-	584	584	-84	500
<i>Lasten</i>	324	1.021	1.110	-285	825
<u>Totaal 7.4 Milieubeheer</u>	-324	-437	-526	201	-325
7.5 Begraafplaatsen en crematoria					

<i>Baten</i>	365	365	365	-	365
<i>Lasten</i>	453	480	480	-7	473
<u>Totaal 7.5</u> <u>Begraafplaatsen en</u> <u>crematoria</u>	-88	-115	-115	7	-108
Saldo programma 7	-936	-1.146	-1.235	188	-1.047

Toelichting

Technische neutrale correctie:

Er is een technische correctie uitgevoerd op het inhuur budget binnen taakveld 7.4 (€ 89.000). Het budget is afkomstig van onderdeel Overhead waardoor het per saldo neutraal is.

Taakveld 7.2:

We vragen budget aan t.b.v. extra inspanning om watergangen vrij te maken van overhangende takken zodat het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud gedaan kan worden conform het bestek van de aannemer. Het doel van dit onderhoud is het waarborgen van de waterbergende en afvoerende functie ter voorkoming van overlast en schades (€20.000). Daarnaast wordt er een aanpassing gedaan van de afschrijving en onttrekking uit de voorziening t.b.v. afschrijving doordat de afschrijvingslasten voor 2024 een stuk lager uitvallen dan begroot. Omdat dit ook een onttrekking uit de voorziening betreft wordt dit budget neutraal verwerkt (€ 346.000).

Taakveld 7.4:

Door een correctie boeking van kostendekkendheid die niet op dit taakveld thuishoort worden de begrote lasten minder (€ 130.000). Daarnaast worden de lasten verminderd omdat er kosten van inhuur waren begroot die uiteindelijk niet zijn benut, en diverse posten vallen goedkoper uit dan begroot, ofwel de uitgaven worden pas in 2025 gedaan. Omdat de begrote inkomsten zijn opgesteld op basis van de begrote uitgaven zorgt dit voor een budget neutrale verwerking (€ 84.000). Op basis van de meicirculaire 2024 wordt er budget aangevraagd voor het uitvoeren van de beëindigingsregeling veehouders (€ 20.000). Er is ook een voordeel ontstaan bij duurzaamheid door het niet beschikbaar stellen van de duurzaamheidsbonnen (€ 90.000). Voorgesteld wordt om dit voordeel te storten in de reserve duurzaamheid.

Taakveld 7.5:

Door een voordeel in de begrote afschrijvingslasten worden de begrote lasten verminderd (€ 7.000).

Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Taakvelden

8.1 Ruimtelijke Ordening: Kosten op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. Bijvoorbeeld de actualisatie van bestemmingsplannen.

8.2 Grondexploitatie: De kosten en opbrengsten van het grondbedrijf die in de gemeentelijke exploitatie tot uitdrukking komen.

8.3 Wonen en bouwen: Opbrengsten van bouwleges. De kosten hebben voornamelijk betrekking op woningbouw en woningverbetering, bouwtoezicht en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

Wat willen we bereiken?

Tekort aan woningen oplossen

Westerveld is een aantrekkelijke woongemeente. We stimuleren inwoners op het gebied van verduurzaming en levensloopbestendigheid van woningen. De invoering van de Omgevingswet is deze bestuursperiode van groot belang. We zetten krachtig in op het uitvoeren ervan. Per deelgebied van de gemeente is er een omgevingsplan, passend bij de omgeving en ruimte biedend voor de diverse belangen. De wet kent niet alleen inhoudelijk vergaande veranderingen, maar betekent ook een omslag in onze rol en houding.

Doel

8.1 Realiseren 1.000 woningen voor 2030

Het is onze ambitie om 1.000 nieuwe woningen voor 2030 te realiseren. We willen dat de planvorming hiervoor deze collegeperiode klaar is.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 8.1.1 Woonvisie

In 2024 worden diverse beleidsaanpassingen uit de Woonvisie, zoals de woonzorgvisie, het ruimtelijke afwegingskader inbreidingslocaties 4 voorzieningendorpen en ruimte voor ruimte voorgesteld aan uw raad.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%)

Er is een start gemaakt met de diverse geplande beleidsaanpassingen. De raad is in mei middels de memo geïnformeerd over de voortgang.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

In het vierde kwartaal bieden we diverse documenten aan de raad aan, zoals de woonzorgvisie, beleid bouwen in de linten en afwegingskader inbreidingslocaties. Splitsingsbeleid is in augustus met de raad gedeeld.

Status



% voortgang

50%

Actie 8.1.2 Planologische realisatie van 200 woningen

In 2024 zullen procedures voor diverse woonprojecten worden doorlopen zodat eind 2024 de planologische realisatie van in totaal 200 woningen gereed is.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

In deze collegeperiode zijn tot nu toe 73 woningen planologisch vastgesteld. Daarna kunnen derden de schop in de grond zetten. De verwachting is dat eind 2024 meer dan 200 woningen planologisch zijn vastgesteld.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 75%)

In deze collegeperiode zijn er tot nu toe 175 woningen planologisch vastgesteld. In het vierde kwartaal hebben we 200 woningen planologisch vastgesteld in 2024.

Status



% voortgang

75%

Actie 8.1.3 Huurwoningen

We onderzoeken in 2024 of de gemeente in eigen beheer huurwoningen kan realiseren en bieden dit onderzoek aan de raad aan.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%)

Het bouwen van sociale huurwoningen ligt primair bij woningcorporatie Actium. Hierover hebben gemeente en Actium prestatieafspraken gemaakt.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (groen, 100%)

Het bouwen van sociale huurwoningen ligt primair bij woningcorporatie Actium. Hierover hebben gemeente en Actium prestatieafspraken gemaakt.

Status



% voortgang

100%

Actie 8.1.4 Flexwoningen

We stellen in 2024 samen met Actium een plan van aanpak op voor de locatie Diever. De locaties Dwingeloo en Vledder-Noord worden in 2024, als totale ontwikkeling, ondergebracht in het reguliere woonprogramma.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 50%)

Het plan van aanpak voor locatie Diever wordt opgesteld. De andere twee locaties worden na 2024 opgepakt.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 75%)

Het plan van aanpak voor locatie Diever is afgerond en wordt in het vierde kwartaal aan de raad aangeboden.

Status



% voortgang

75%

Actie 8.1.5 Hofwoningen

In 2024 worden middels de woonzorgvisie de uitkomsten van het onderzoek naar Hofwoningen gedeeld met uw raad.

Samenvatting voortgang

Voortgang 1e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 25%)

Er is samen met een extern bureau een start gemaakt met het opstellen van een woonzorgvisie. De vaststelling van deze visie staat gepland in het derde kwartaal van 2024.

Voortgang 2e Bestuursrapportage 2024: (oranje, 75%)

Er is samen met een extern bureau een start gemaakt met het opstellen van een woonzorgvisie. De vaststelling van deze visie staat gepland in het vierde kwartaal van 2024.

Status



% voortgang

75%

Wijzigingen Begroting 2024 in 2e Bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2024	Saldo 1e Burap 2024	Begroting na wijziging 2024	Wijziging 2e Burap 2024	Saldo 2e Burap 2024
8.1 Ruimte en leefomgeving					
<i>Baten</i>	21	21	21	70	91
<i>Lasten</i>	707	707	707	571	1.278
<u>Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving</u>	-687	-687	-687	-501	1.188
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)					
<i>Baten</i>	1.756	1.756	1.756	-	1.756
<i>Lasten</i>	1.756	1.756	1.756	-	1.756
<u>Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</u>	-	-	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen					
<i>Baten</i>	515	515	515	130	645
<i>Lasten</i>	2.308	2.395	2.395	87	2.482
<u>Totaal 8.3 Wonen en bouwen</u>	-1.793	-1.880	-1.880	43	-1.837
<u>Saldo programma 8</u>	-2.480	-2.567	-2.567	-458	-2.109

Toelichting

Taakveld 8.1:

Op dit taakveld worden diverse kosten gemaakt die betrekking hebben op de uitvoering van de omgevingswet (€ 507.000). Dit wordt grotendeels gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve (taakveld 0.10). Met betrekking tot de meicirculaire wordt er ook budget neutraal (zie taakveld 0.7) een verwerking gedaan van lasten met betrekking tot de omgevingswet (€ 227.000). Dit heeft dus geen impact op het saldo. Ook wordt er extra budget aangevraagd om licenties voor het programma CLO aan te schaffen voor de uitvoering van de omgevingswet (€ 10.000). Er worden ook een aantal budgetten ter dekking van de kosten voor de omgevingswet bijgesteld wat een verlaging van de lasten betekent (€ 84.000). Omdat er eerder een foutieve correctie is gedaan zullen we deze budget neutraal corrigeren met taakveld Overhead (€ 88.000).

Voor wat betreft de inkomsten wordt ook een aanpassing gedaan. Er worden hogere kosten begroot door een anterieure overeenkomst en de herziening van een bestemmingsplan (€ 23.000). Daarnaast wordt er een aanpassing van de inkomsten gedaan die betrekking hebben op de vergoeding voor ambtelijke inzet. Deze inkomsten zijn ontvangen vanuit een exploitatiebijdrage en hebben betrekking op de ambtelijke inzet in 2024 (€ 46.000).

Taakveld 8.3:

Ook binnen dit taakveld is er een bijstelling van de budgetten ter dekking van de kosten voor omgevingswet voorgesteld, wat resulteert in een verlaging van de lasten (€ 43.000). Daarnaast krijgen we middelen van het Rijk voor de implementatie van de omgevingswet, waarbij we een deel willen gebruiken om vergunningverleners in te huren. Dit betreft een bedrag van € 130.000 die budget neutraal binnen dit taakveld verwerkt zal worden.

Overige programma onderdelen

De presentatie in dit onderdeel sluit aan bij de regelgeving van het BBV.

Overhead

Taakvelden

0.4. Ondersteuning organisatie

Wat willen we bereiken?

We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruikmaken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden.

Doel

0.1 Toekomstbestendige informatievoorziening

Wij streven naar een optimale dienstverlening, met transparantie in beleid, efficiëntie, hulpvaardigheid.

Wijzigingen Begroting 2024 in 2e Bestuursrapportage 2024

04Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2024	Saldo 1e Burap 2024	Begroting na wijziging 2024	Wijzigingen 2e Burap 2024	Saldo 2e Burap 2024
0.4 Overhead					
<i>Baten</i>	71	196	71	-	71
<i>Lasten</i>	12.882	13.468	13.271	554	13.825
<u>Totaal 0.4 Overhead</u>	-12.811	-13.272	-13.200	-554	13.754
<u>Saldo programma Overhead</u>	-12.811	-13.272	-13.200	-554	13.754

Toelichting

Budgetoverhevelingen:

Er is budget met betrekking tot ICT projecten overgeheveld van 2023 naar 2024. Dit heeft betrekking op de implementatie van GBI World, M365 en de koppeling met iBabs en het Zaaksysteem. De kosten zijn ten laste van 2024 gekomen (€ 70.000).

Technische correcties inhuur budget:

Zoals in de verschillende programma's al is aangegeven zijn er verscheidene inhuurvoorstellen die een wijziging in de begroting betekenen. Deze inhuurvoorstellen worden vanuit het programma Overhead verwerkt, en heeft dus effect op het begrotingssaldo van het programma Overhead (€ 141.000). Daarnaast zijn er correcties gedaan (voor een groot deel budget neutraal) voor inhuur vergunningverlening, ziektevervanging en overige inhuurvoorstellen (€ 250.000).

Taakveld 0.4:

Er wordt budget aangevraagd voor de beveiliging van het huis van de voormalig burgemeester (€ 15.000). Daarnaast worden verscheidene kleine budgetten afgeramd waarbij er minder werkelijke kosten zijn dan die in eerste instantie begroot waren (totaalbedrag € 34.000). Ook het berekende voordeel in de afschrijvingslasten zorgt voor een verlaging van de begrote lasten (€ 75.000). Daarnaast wordt er budget aangevraagd om het budget van inhuur bij ziekte op te hogen (€ 295.000). Voor wat betreft verzekeringen en rente worden er budgetten verwerkt, welke budget neutraal zijn en dus geen invloed op het saldo hebben (€ 92.000). Voor kosten inhuur ten behoeve van integrale visie Vledder Noord wordt er een budget van € 15.000 aangevraagd. Ten behoeve van de digitale oplegging van belasting aangiften worden er kosten gemaakt voor DataB (€ 35.000). De technische correctie juridische kosten wolf (€ 100.000) is ook meegenomen, deze hoort onder programma 1 (zie taakveld 0.1).

Algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden

De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden van het Rijk (in de vorm van de algemene uitkering), van inwoners (in de vorm van heffingen) dan wel uit beleggingen verkregen.

De verkregen inkomsten vallen onder:

5. Treasury
6. Belastingen
7. Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
8. Overige baten en lasten

Wat willen we bereiken?

We streven naar kostendekkende tarieven.

Doel

A.1 Kostendekkend maken afvalstoffenheffing

We streven naar een tariefstelling die voor 100% kostendekkend is. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing brengen dan evenveel op als de afvalinzameling voor de gemeente kost.

Wijzigingen Begroting 2024 in 2e Bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2024	Saldo 1e Burap 2024	Begroting na wijziging 2024	Wijziging 2e Burap 2024	Saldo 2e Burap 2024
0.5 Treasury					
<i>Baten</i>	884	984	984	60	1.044
<i>Lasten</i>	67	67	67	-	67
<u>Totaal 0.5 Treasury</u>	817	917	917	60	977
0.61 OZB woningen					
<i>Baten</i>	3.253	3.363	3.363	-	3.363
<i>Lasten</i>	194	194	194	-	194
<u>Totaal 0.61 OZB woningen</u>	3.059	3.169	3.169	-	3.169
0.62 OZB niet-woningen					

<i>Baten</i>	1.199	1.199	1.199	-	1.199
<i>Lasten</i>	5	5	5	-	5
<u>Totaal 0.62 OZB niet-woningen</u>	1.194	1.194	1.194	-	1.194
0.64 Belastingen overig					
<i>Baten</i>	31	31	31	15	46
<i>Lasten</i>	129	129	129	-	129
<u>Totaal 0.64 Belastingen overig</u>	-98	-98	-98	15	-83
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds					
<i>Baten</i>	43.475	43.957	43.957	2.245	46.202
<i>Lasten</i>	-	202	202	-	202
<u>Totaal 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds</u>	43.475	43.755	43.755	2.245	46.000
0.8 Overige baten en lasten					
<i>Baten</i>	-	175	175	-	175
<i>Lasten</i>	181	181	181	-6	175
<u>Totaal 0.8 Overige baten en lasten</u>	-181	-6	-6	6	-
<u>Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen</u>	48.266	48.931	48.931	2.326	51.257

Toelichting

Taakveld 0.5:

Er wordt een bijstelling van de rente doorgevoerd (€ 60.000). Dit wordt budget neutraal verwerkt en heeft daarom geen effect op het saldo.

Taakveld 0.62:

Er wordt een hogere opbrengst verwacht voor wat betreft OZB woningen en niet-woningen (€ 15.000).

Taakveld 0.7:

Op de algemene uitkering wordt per saldo € 1.945.000 gecorrigeerd. Dit betreft een aanpassing vanuit de meicirculaire (€ 873.000) zoals ook aangegeven in de raadsinformatiebrief die aan de raad is voorgelegd, en een aanpassing vanuit de septembercirculaire (€ 1.072.000). Er een voordeel ontstaan door correcties uit het verleden met betrekking tot de algemene uitkering (€ 300.000).

Bijlage 1 investeringen

Introductie

In dit hoofdstuk worden de kredieten 2024 gepresenteerd inclusief mutatie uit de eerste burap en een voorgestelde wijziging van de tweede burap.

Investeringsplanning 2024

Investeringen	Begroting 2024	Wijzigingen 1e Burap	Wijzigingen 2e Burap	Begroting na wijzigingen
7031068 - Laptops en tablets incl. voor raadsleden (2022)	12	0	0	12
7031069 - PC's, laptops en monitoren (2024)	80	0	0	80
7040016 - VW Caddy van de BOA (40012) (2026)	0	0	43	43
7040019 - Vloerisolatie Gemeentewerken Dieverbrug	10	0	0	10
7040020 - Gevelisolatie Gemeentewerken Dieverbrug	17	0	0	17
7040029 - Brandweerkazerne Havelte (2024)	1.060	450	0	1.510
7045630 - Flexwoningen camping Hesselte Havelte	703	0	0	703
7045631 - Vakantiewoningen park Hesselte	180	500	0	680
7049233 - VW Caddy (2021)	42	0	0	42
7049234 - Vervanging Claas Arion 510 Tractor (2022)	80	0	-80	0
7049371 - Zoutstrooier Sirius 1(2022)	60	0	-11	49
7049372 - Zoutstrooier Sirius 2 (2022)	60	0	-60	0
7049378 - VW Transporter	48	0	-48	0
7049391 - Vervanging Shovel (2024)	150	0	-150	0

7210245 - Reconstructie Benderseweg (2025) - Lasten	77	0	50	127
7210245 - Reconstructie Benderseweg (2025) - Baten	0	0	-50	-50
7210325 - Vervanging en reconstructie wegen (2021) - Lasten	140	0	0	140
7210325 - Vervanging en reconstructie wegen (2021) - Baten	0	0	-17	-17
7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte - Lasten	614	0	85	699
7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte - Baten	0	0	-135	-135
7210332 - Reconstructie en vervanging wegen (2022)	15	0	0	15
7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus - Lasten	0	0	50	50
7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus - Baten	-90	0	0	-90
7210335 - Reconstructie wegen (2023)	383	0	0	383
7210336 - Reconstructie wegen (2024)	499	0	0	499
7210338 - Fietspaden (2020)	205	0	0	205
7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021) - Lasten	511	0	-75	436
7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021) - Baten	-261	0	75	-186
7210344 - GVVP Markering fietspaden (2021)	25	0	0	25
7210345 - GVVP Markering fietspaden (2022)	48	0	0	48

7210349 - GVVP Parkeervoorzieningen creëren (2023)	0	30	0	30
7210351 - Fietspad Startbaan (2022) - Lasten	0	0	58	58
7210351 - Fietspad Startbaan (2022) - Baten	-152	0	0	-152
7210352 - Vervanging brug 'n Achterenkamp Lheebroek	241	-220	0	21
7210414 - Vervangen armaturen en verouderde lichtmasten (2021)	94	0	0	94
7210415 - Vervangen verouderde lichtmasten (2022)	11	0	0	11
7210419 - Uitvoering motie Verlichting trambaan	89	0	0	89
7210513 - Uitvoering beleid- en beheersplan Brinken (2024)	15	0	0	15
7530122 - Sportvelden (2024)	34	39	0	73
7530134 - Buitensport Havelte (2024)	2.481	0	0	2.481
7530302 - Vervanging plantvakken (2024)	50	0	0	50
7560009 - Parkeerterrein Frederiksoord (2021)	300	0	5	305
7560011 - Buitensport Havelte parkeerterr (2024)	198	0	0	198
7722125 - Riolering vrijverval (2021)	103	0	0	103
7722127 - Riolering vrijverval (2023)	42	0	0	42
7722128 - Riolering vrijverval (2024)	166	0	0	166
7722203 - Riolering gemalen mech/elektr (2023)	69	0	0	69

7722205 - Riolering gemalen bouwkundig (2024)	17	0	0	17
7722206 - Riolering gemalen mechanisch (2024)	19	0	0	19
7722528 - Riolering drukriolering mech/elektr (2021)	32	0	0	32
7722529 - Riolering drukriolering mech/elektr (2022)	379	0	0	379
7722530 - Riolering drukriolering mech/elektr (2023)	21	0	0	21
7722533 - Riolering drukriolering bouwkundig (2024)	12	0	0	12
7722534 - Riolering drukriolering mech/elektr (2024)	25	0	0	25
7722603 - Riolering gemalen bouwkundig (2022)	14	0	0	14
7722819 - Riolering milieumaatregelen (2022) - Lasten	249	0	-99	150
7722819 - Riolering milieumaatregelen (2022) - Baten	-99	0	99	0
7722820 - Riolering Milieumaatregelen (2023) - Lasten	150	0	71	221
7722820 - Riolering Milieumaatregelen (2023) - Baten	0	0	-71	-71
7722821 - Riolering milieumaatregelen (2024)	150	0	0	150
7722917 - Riolering onderhoud stedelijk watersysteem (2023)	23	0	0	23
7722918 - Riolering stedelijk watersysteem (2024)	44	0	0	44
7724024 - Verwijderen gedenkstenen	54	0	0	54

begraafplaatsen (2021)				
Vervanging Veldhuizenweg	0	230	0	230
Vervanging 3 bruggen	0	220	0	220
Robotmaaier sportpark Dwingeloo	0	40	0	40
Robotmaaier sportpark Old Forward	0	0	40	40
Robotmaaier sportpark Diever	0	0	40	40
Verbouwing kantine	0	0	167	167
Verbouwing raadzaal	0	0	198	198
Hesselte - Deelgebied 2	0	0	590	590
Vorbereiding grondexploitatie woningbouw Hesselte	0	0	650	650
Totaal investeringen	9.498	1.289	1.388	12.175

Toelichting

7040016 - VW Caddy van de BOA (40012) (2026)

Aanpassing van krediet met € 43.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.

7049234 - Vervanging Claas Arion 510 Tractor (2022)

Aanpassing van krediet met € 80.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.

7049371 - Zoutstrooier Sirius 1(2022)

Aanpassing van krediet met € 11.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.

7049372 - Zoutstrooier Sirius 2 (2022)

Aanpassing van krediet met € 60.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.

7049378 - VW Transporter

Aanpassing van krediet met € 48.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.

7049391 - Vervanging Shovel (2024)

Aanpassing van krediet met € 150.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.

7210245 - Reconstructie Benderseweg (2025)

Aanpassing van de lasten en de baten met € 50.000 voor Reconstructie Benderseweg, welke deels gefinancierd wordt vanuit de vereveningsbijdrage.

7210325 - Vervanging en reconstructie wegen (2021)

Er is nog een subsidie van Provincie Drenthe ontvangen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor een bedrag van € 17.000, hiervoor worden de baten verhoogd.

7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte

Aanpassing van het krediet als het gevolg van ontvangen subsidie voor een bedrag van € 135.000 van Provincie Drenthe voor tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie. Daarnaast een technische correctie van € 50.000 doorgevoerd welke samenhangt met het krediet 7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus.

7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus

Technische correctie van € 50.000 welke samenhangt met het krediet 7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte.

7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021)

Bijstelling van de te ontvangen subsidie en de daarbij behorende lasten. Bij het aanmaken/aanvragen van het krediet was de verwachting dat er een subsidie van €275.000 toegekend zou worden, echter is er geen €275.000 toegekend door de Provincie Drenthe maar €200.000.

7210351 - Fietspad Startbaan (2022)

Voor het Fietspad Startbaan in Havelte is er een overschrijding van €57.615,- op het krediet, voornamelijk veroorzaakt door het ruimen van explosieven en de daarbij behorende kosten. Hiervoor kan een declaratie ingediend worden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de verwachting is dat hierdoor € 37.000 teruggestort zal worden. Per saldo blijft er dan een overschrijding van € 21.000 over op dit krediet, waarvoor extra geld wordt aangevraagd.

7560009 - Parkeerterrein Frederiksoord (2021)

Verhoging van het krediet aangezien de subsidie aan Stichting Maatschappij van Weldadigheid is verhoogd met € 5.000 naar € 305.000.

7722819 - Riolering milieumaatregelen (2022)

Voor het krediet Riolering milieumaatregelen is in de voorjaarsrapportage van 2022 een aanpassing gemaakt aangezien verwacht werd dat er € 99.000 ontvangen zou worden (lasten zijn hiermee ook verhoogd). Het is niet de verwachting dat dit bedrag nog ontvangen gaat worden dus deze wijziging wordt weer gecorrigeerd (zowel baten als lasten, budgetneutraal).

7722820 - Riolering Milieumaatregelen (2023)

Aanpassing van het krediet met € 71.000 als het gevolg van ontvangen subsidie van Provincie Drenthe voor tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie.

Robotmaaier sportpark Old Forward

Wij zouden graag een krediet willen aanvragen van €40.000 voor de aanschaf van een robot maaier ten behoeve van de sportvelden op sportpark Old Forward. Dit bespaart menskracht en inzet machines, de besparing zal verwerkt worden in de 1e bestuursrapportage 2025.

Robotmaaier sportpark Diever

Wij zouden graag een krediet willen aanvragen van € 40.000 voor de aanschaf van een robot maaier ten behoeve van de sportvelden op sportpark Diever. Dit bespaart menskracht en inzet machines, de besparing zal verwerkt worden in de 1e bestuursrapportage 2025.

Verbouwing kantine gemeentehuis

Betreft een nieuw te vormen krediet in verband met de verbouwing van kantine - keuken – pantry voor een bedrag van € 167.000.

Verbouwing raadzaal

Betreft een nieuw te vormen krediet in verband met de verbouwing raadzaal en publieke tribune inclusief vervanging opnameapparatuur voor een bedrag van € 198.000.

Hesselte – Deelgebied 2

Om deelgebied 2 park Hesselte te kunnen transformeren van recreatie- naar woonbestemming dient na bestemmingsplanwijziging de infrastructuur (wegen en riolering) en nutsvoorzieningen vervroegd aangepast te worden. De wegen maken onderdeel uit van de openbare ruimte en de lasten zullen conform de investeringen in openbare ruimte verwerkt worden. Hier is een bedrag van € 590.000 voor nodig.

Vorbereiding grondexploitatie woningbouw Hesselte

Om de grondexploitatie van de woningbouw Hesselte te kunnen voorbereiden is een voorbereidingskrediet nodig van € 650.000 voor onkosten van rente, projectleiding, stedenbouwkundige advies en overige advieskosten rondom grondexploitatie Hesselte. Dit krediet zal na het vaststellen van het bestemmingsplan onderdeel worden van de totale grondexploitatie Hesselte.