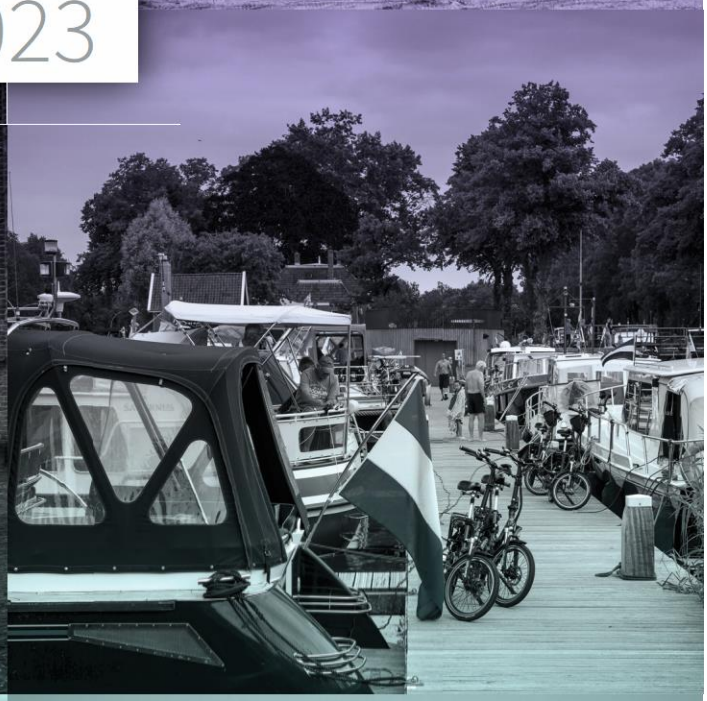


Gemeente Westerveld

2e BESTUURSRAPPORTAGE

2023









Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Inleiding 3
1. Voorwoord 3
2. Leeswijzer 4
3. Financieel perspectief 5
Programma 0 Bestuur 7
Programma 1 Veiligheid 9
Programma 2 Verkeer en vervoer 11
Programma 3 Economie 15
Programma 4 Onderwijs 19
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 21
Programma 6 Sociaal domein 25
Programma 7 Volksgezondheid en milieu 30
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing 34
Overige programma onderdelen 37
Overhead 37
Algemene dekkingsmiddelen 39
Bestemmingsreserves 41
Financiële begroting 44
B.1. Overzicht van baten en lasten 44
B.2 Investeringsplanning 2023 - 2027 47
B.3. Staat van de reserves 2023 54
B.4 Staat van de voorzieningen 2023 - 2026 57
B.5 Bijlage Begrotingswijzigingen 58
B.6 Bijlage Detailuitwerking verwerkte mutaties per taakveld 61
Vaststellingsblad 66

Inleiding

1. Voorwoord

1. Voorwoord College

Op 28 maart 2023 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 bereiken hiermee meer duidelijkheid over het doel en de inhoud van de verschillende documenten, zodat een zuivere en efficiënte behandeling mogelijk is door de raad.

De P&C cyclus is het sturingsinstrument van de raad om zich te laten informeren en op basis daarvan kaders te stellen, te controleren en vast te stellen dat de kaders zijn gehandhaafd en uitgevoerd. In de nieuwe P&C cyclus wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de verschillende P&C documenten, doordat de rapportage over het perspectief voor de komende jaren en de rapportage over het lopende jaar uit elkaar worden getrokken. Op deze wijze wordt de raad in de gelegenheid gesteld om de rol te vervullen die passend is bij het document uit de P&C cyclus. Deze rapportage geeft invulling aan de behoefte van de Raad om ook in het najaar een terugkoppeling te krijgen op de inhoudelijke voortgang.

In het kader van tussentijdse rapportages zijn in de nieuwe P&C cyclus de voormalige Voor- en Najaarsrapportage vervangen door een Kadernota en twee Bestuursrapportages. 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. Daarnaast is de 2e Bestuursrapportage het moment dat de raad de budgetmutaties vaststelt voor het resterende deel van 2023.

College van Burgemeester en Wethouders

2. Leeswijzer

Inleiding

In deze 2e Bestuursrapportage zijn de noodzakelijk geachte budgetwijzigingen uitsluitend voor 2023 opgenomen. In deze rapportage is geen sprake van budgetoverhevelingen. De overige overhevelingen zullen op een zo laat mogelijk moment worden geïnventariseerd en in de laatste raadsvergadering van dit jaar aan u worden voorgelegd. Het daarbij te hanteren principe is: geen overheveling van budgetten, tenzij er een goed onderbouwde reden voor is.
Deze rapportage gaat alleen over het lopende jaar (stand medio augustus). We laten u een eventuele doorwerking zien van autonome ontwikkelingen naar de volgende jaren, maar deze meerjarige cijfers zullen in de 1e Bestuursrapportage van 2024 worden geïntegreerd. U neemt bij de behandeling van deze bestuursrapportage alleen besluiten over 2023.

Leeswijzer

Programmaplan
Het programmaplan bestaat uit de negen programma's van de gemeente, de overige programma onderdelen gevolgd door een overzicht van de investeringen. Per programma wordt eerst de beleidsmatige rapportage weergegeven. Per doel uit de Begroting 2023 wordt een tussenstand tot en met 1 september 2023 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 ten opzichte van het bij de 1e Bestuursrapportage gerapporteerde saldo. De mutaties worden getoond op het niveau van het financiële kenmerk (dit is FCL / grootboeknummer).
Van de acties (wat gaan we daarvoor doen) wordt 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 mutaties
De gepresenteerde bedragen worden in principe afgerond op € 1.000, daardoor kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Mutaties als administratieve correcties en doorbelastingen worden niet toegelicht. De mutaties worden getoond op taakveld niveau. Bedragen onder de € 10.000 lichten we niet toe, tenzij er aanleiding voor is.

Bijlage
In de bijlagen staan het meerjarenperspectief en de bijstellingen in de investeringen indien van toepassing.

3. Financieel perspectief

Ontwikkelingen sinds de 1e Bestuursrapportage 2023

In de 1e Bestuursrapportage 2023 hebben wij u zo goed mogelijk geïnformeerd over ontwikkelingen en de financiële prognose. In de brief over de meicirculaire 2023 hebben wij deze informatie aangevuld en u meegenomen in actuele ontwikkelingen. Daarbij zijn onderwerpen aan het licht gekomen die niet waren verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2023.

Overzicht verwerkte mutaties sinds de 1e Bestuursrapportage 2023

Uitgangspunt (en vertrekpunt) blijft het financiële perspectief zoals dat met u is gedeeld. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de doorgevoerde wijzigingen en ontwikkelingen. Voor een detailuitwerking van de verwerkte mutaties per taakveld wordt verwezen naar bijlage B.6.

Bedragen x € 1.000 (afgerond)	**2023**
Saldo 1e Bestuursrapportage 2023	-1.960
Correctie DMJOP	-4
Gerapporteerd saldo in deze rapportage	**-1.964**
Ontwikkelingen Bestuursrapportage	
- administratieve boekingen	-
- autonome ontwikkelingen	797
- investeringen	-
- raadsbesluiten	-12
- bijstellen budgetten	-215
Subtotaal mutaties Bestuursrapportage	**570**
Totaal gewijzigde Begroting 2023	-1.394

In de raadsvergadering van 27 juni 2023 is de 1e Bestuursrapportage vastgesteld. Eventuele nadere toelichting wordt gegeven bij de programmaonderdelen.

Financiële eindresultaten 2023

Samenvattend wordt in onderstaande overzichten het totaal van de beleidsprogramma's voor de gewijzigde Begroting 2023 weergegeven. Hieruit blijkt dat de Begroting 2023 een tekort laat zien. We leggen deze begrotingswijziging 2023 ter afweging en vaststelling aan de raad voor.

Bedragen x €1.000

Exploitatie programma's	Saldo 2023 Burap 1-23	Mut 2023 Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23
Overige programma onderdelen	**32.358**	**-269**	**32.089**
0. Bestuur	**-1.886**	**-69**	**-1.955**
1. Veiligheid	**-1.652**	**51**	**-1.703**
2. Verkeer en vervoer	**-4.463**	**-81**	**-4.544**
3. Economie	**312**	**-4**	**308**
4. Onderwijs	**-1.395**	**-77**	**-1.472**
5. Sport, cultuur en recreatie	**-4.379**	**-151**	**-4.531**
6. Sociaal domein	**-19.734**	**3.061**	**-16.673**
7. Volksgezondheid en milieu	**-1.408**	**147**	**-1.262**
8. VHROSV	**-2.044**	**-8**	**-2.052**
Saldo baten en lasten	**-4.291**	**2.497**	**-1.794**

Mutatie reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Saldo 2023 Burap 1-23	Mut 2023 Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23
Onttrekkingen	2.752	604	3.356
Stortingen	425	2.500	2.925
Saldo mutatie reserves	**2.327**	**-1.896**	**431**

Resultaat

Het samenvoegen van bovenstaande tabellen geeft het begrote resultaat.

Het resultaat van deze 2e Bestuursrapportage bedraagt € 1.394.272 negatief over de eerste 8 maanden. Gelet op de financiële mutaties die plaatsvinden per einde jaar (beoordeling kredieten - kapitaallasten etc.) kan dit bedrag gaan afwijken.

Bedragen x €1.000

Exploitatie resultaat	Saldo 2023 Burap 1-23	Mut 2023 Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23
Resultaat begroting	**-1.964**	**570**	**-1.394**

Programma 0 Bestuur

Taakvelden

1. Bestuur
2. Burgerzaken
3. Beheer overige gebouwen en gronden

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?

Actie 0.1.1 Betrokkenheid besluitvormingsproces

Omschrijving
De gemeenteraad stelt de Participatieverordening vast, waarin participatiebeleid is geborgd. De Participatieverordening in het kader van de Omgevingswet wordt onderdeel van het genoemde participatiebeleid.

Tijd (indicator)

Status
100%

Voortgang
De Participatieverordening gemeente Westerveld 2022 is door het college behandeld op 15-11-2022, waarna vaststelling door de raad op 27-6-2023 heeft plaatsgevonden.

Programma 0 Bestuur

Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 1-23	Saldo 2024 Burap 1-23	Saldo 2025 Burap 1-23	Saldo 2026 Burap 1-23	Saldo 2027 Burap 1-23
Lasten	2.240	2.205	2.204	2.153	2.152
Baten	354	385	385	385	385
Totaal programma 0	**-1.886**	**-1.820**	**-1.819**	**-1.767**	**-1.767**

Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld.

Bedragen x €1.000

Mutaties	Mut 2023 Burap 2	Mut 2024 Burap 2	Mut 2025 Burap 2	Mut 2026 Burap 2	Mut 2027 Burap 2
Lasten					
0.1 Bestuur	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Totaal Lasten	**102**	**10**	**10**	**10**	**10**
Baten					
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**33**	**31**	**31**	**31**	**31**
Totaal Baten	**33**	**31**	**31**	**31**	**31**
Totaal	**-69**	**21**	**21**	**21**	**21**

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023
Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties.

Bedragen x €1.000

Saldo Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten	2.342	2.205	2.204	2.153	2.152
Baten	387	385	385	385	385
Totaal	**-1.955**	**-1.820**	**-1.819**	**-1.767**	**-1.767**

Toelichting

Taakveld 01: Bestuur
Vanwege het lopende onderzoek en de daaruit te verwachten juridische procedures door het incident met de wolf, is juridische ondersteuning noodzakelijk. De kosten daarvoor worden ingeschat op € 30.000 voor 2023.
Ziektevervanging van de griffie van € 62.000 wordt bekostigd uit de overhead. Per saldo neutraal.

Taakveld 03: Beheer overige gebouwen en gronden
In 2023 is meer huur voor gemeentegronden ontvangen. Dat levert een voordeel van € 31.000 op.

Programma 1 Veiligheid

Taakvelden

1. Crisisbeheersing en Brandweer
2. Openbare orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een veilige leefomgeving voor iedereen

Een veilige leefomgeving voor iedereen komt tot uiting in vele vormen. Als het gaat om veiligheid en ondermijnende criminaliteit komen we tot een regionale integrale aanpak in Zuidwest-Drenthe. We zien hier 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 maximaal informatie te delen binnen de wettelijk gestelde kaders 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 van belang voor de algemene veiligheid van onze inwoners en bezoekers. Wij streven naar een dekkend mobiel netwerk.

Doel

1.1 Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld.

We willen een effectieve toepassing van de Wet Bibob in onze gemeente. In Zuidwest Drents verband zetten we in op weerbaarheid en bewustwording van ondermijnende activiteiten. Hierbij worden drie thema's geduid: jonge aanwas, cybercrime en veilig buitengebied.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 1.1.1 Opstellen en vaststellen Bibob beleid

Omschrijving
In 2023 wordt het beleid vastgesteld en zijn we operationeel met de toepassing van de wet Bibob.

Tijd (indicator)

Status
100%

Voortgang
In 2023 is beleid hierop vastgesteld door het college en aan de raad ter kennisname aangeboden.

Doel

1.2 Een sluitende aanpak realiseren op het gebied van woonoverlast

Door middel van 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.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 1.2.1 Integraal veiligheidsplan

Omschrijving
Een lokaal sluitende aanpak te realiseren op het gebied van woonoverlast. We organiseren een thema-avond op het gebied van veiligheid voor de gemeenteraad.

Tijd (indicator)

Status
100%

Voortgang
Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2027 is op 30 mei 2023 door de raad vastgesteld.

Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage.
Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 1-23	Saldo 2024 Burap 1-23	Saldo 2025 Burap 1-23	Saldo 2026 Burap 1-23	Saldo 2027 Burap 1-23
Lasten	1.667	1.712	1.759	1.806	1.804
Baten	15	15	15	15	15
Totaal programma 1	**-1.652**	**-1.697**	**-1.744**	**-1.790**	**-1.788**

Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld.
Bedragen x €1.000

Mutaties	Mut 2023 Burap 2	Mut 2024 Burap 2	Mut 2025 Burap 2	Mut 2026 Burap 2	Mut 2027 Burap 2
Lasten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Lasten	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023

Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties.
Bedragen x €1.000

Saldo Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten	1.718	1.712	1.759	1.806	1.804
Baten	15	15	15	15	15
Totaal	**-1.703**	**-1.697**	**-1.744**	**-1.790**	**-1.788**

Toelichting

Taakveld 1.1: Crisisbeheersing en brandweer
Conform het raadsvoorstel d.d. 26-9-2023 is de tussentijdse begroting 2023 van de VRD aangepast met € 51.000.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Taakvelden

1. Verkeer en vervoer
2. Parkeren
3. Recreatieve Havens
4. Economische Havens en waterwegen
5. Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

De openbare ruimte is aantrekkelijk en veilig

We geven uitvoering aan het project BrinQ, waar mogelijk samen met inwoners en andere betrokkenen. Dit doen wij inmiddels alweer meer dan vier jaar. Wij gaan daarom deze collegeperiode dit beleid evalueren, met specifiek de aandacht voor 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 BrinQ en wegen mee in het geheel. 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 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

Omschrijving

Uitvoering geven aan het ruimtelijk actieplan Havelte (deelproject Molenweg). Deelproject Molenweg wordt in 2023 afgerond.

Tijd (indicator)

Status

50%

Voortgang

Binnen het ruimtelijk actieplan Havelte wordt deelproject Molenweg in 2023 opgestart. De aanbesteding is naar verwachting voor de kerst 2023 afgerond.

Actie 2.1.2 Actieplan Fiets

Omschrijving
Uitvoeren van het actieplan fiets en onderzoek naar parkeerknelpunten en voorzieningen (recreatie en inwoners). Actieplan fiets wordt in het tweede kwartaal van 2023 ter besluitvorming aangeboden.

Tijd (indicator)

Status
25%

Voortgang
Uitvoeren van het actieplan fiets en onderzoek naar parkeerknelpunten en voorzieningen (recreatie en inwoners). Actieplan fiets wordt in het eerste kwartaal 2024 ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

Doel

2.2 Aantrekkelijke en veilige leefomgeving

We willen vanuit het visiedocument BrinQ de komende jaren de openbare ruimte inrichten en beheren, zodat er sprake is van een aantrekkelijk leefbare en veilige leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 2.2.1 Herinrichting 't Olde Schoolplein Diever

Omschrijving
De herinrichting van de voormalige locatie Dingspilhuus is een onderdeel het Brinkenplan "Diever op dreef". In 2023 wordt de herinrichting van locatie Dingspilhuus afgerond.

Tijd (indicator)

Status
75%

Voortgang
De herinrichting van de voormalige locatie Dingspilhuus is een onderdeel van het Brinkenplan "Diever op dreef". In september 2023 is het civieltechnische gedeelte van het project voltooid. De aanplanting van het groen zal in 2024 plaatsvinden.

Actie 2.2.2 Evalueren BrinQ

Omschrijving
In 2023 wordt BrinQ geëvalueerd. Hieruit voortvloeiend wordt de Knoppennotitie 2.0 aangeboden.

Tijd (indicator)

Status
Evaluatie

Voortgang
De Knoppennotitie 2.0, op basis van de evaluatie BrinQ, wordt in 2024 opgeleverd.

Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 1-23	Saldo 2024 Burap 1-23	Saldo 2025 Burap 1-23	Saldo 2026 Burap 1-23	Saldo 2027 Burap 1-23
Lasten	4.495	4.673	4.640	4.702	4.704
Baten	32	32	32	32	32
Totaal programma 2	**-4.463**	**-4.641**	**-4.608**	**-4.670**	**-4.672**

Wijzigingen in deze begroting per taakveld
Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld.

Bedragen x €1.000

Mutaties	Mut 2023 Burap 2	Mut 2024 Burap 2	Mut 2025 Burap 2	Mut 2026 Burap 2	Mut 2027 Burap 2
Lasten					
2.1 Verkeer en vervoer	**126**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Lasten	**126**	**0**	**0**	**0**	**0**
Baten					
2.1 Verkeer en vervoer	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-81**	**0**	**0**	**0**	**0**

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023
Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties.

Bedragen x €1.000

Saldo Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten	4.621	4.673	4.640	4.702	4.704
Baten	77	32	32	32	32
Totaal	**-4.544**	**-4.641**	**-4.608**	**-4.670**	**-4.672**

Toelichting

Taakveld 2.1: Verkeer en vervoer

- Vanwege oplopende schade en diefstal zijn de kosten de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Er is voor 2023 extra budget nodig van € 15.000 voor de niet claimbare schade. Claimbare schade wordt verhaald op de veroorzaker.
- De opbrengst van vergunningen voor aanleg van wegen of kabelwerkzaamheden zijn € 45.000 hoger dan begroot.
- Vanwege de landelijke politieke verplichting om het contract met Gazprom te verbreken, is de gemeente een nieuw contract aangegaan met een andere leverancier voor elektra van openbare verlichting. Door deze contractwijziging is een nadeel ontstaan van € 111.000.

Programma 3 Economie

Taakvelden

1. Economische ontwikkeling
2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3. Bedrijfsloket en regelingen
4. Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Een goed ondernemersklimaat

Wij zijn trots op onze ondernemers en willen dit 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.

We blijven ons inzetten op een verdere doorontwikkeling van duurzaam toerisme en recreatie in Westerveld. In 2024 onderzoeken we hoe we kunnen participeren in de uitvoeringsplannen binnen de meerjarige agenda 2024 – 2028 'Regio Zwolle stapt door'.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 3.1.1 Versterken onderscheidend vermogen

Omschrijving

Binnen de Regio Deal Zwolle geven wij uitvoering aan actielijn 3 'een evenwichtige groei van stad en platteland'. 2023 is het laatste projectjaar van de RegioDeal regio Zwolle, waarbij we nieuwe beleefconcepten realiseren in Diever. Verder werken we aan kwaliteitsverbetering van dag- en verblijfsrecreatie. De inzet van de toeristisch regisseur wordt gecontinueerd. Daarnaast worden projecten voortgezet, geëvalueerd of doorontwikkeld.
Voor 2023 staan de volgende projecten op het programma:

- 2 trainingen organiseren op het gebied van gastheerschap;
- 2 ondernemersbijeenkomsten organiseren;
- Met de ondernemersvereniging Diever en Village of Shakespeare een nieuwe thematische wandelroute ontwikkelen en bijeenkomst met ondernemers organiseren om 'Shakespeare' gezamenlijk uit te dragen;
- Nieuw beleefconcept bij het dorpshuis in Wilhelminaoord realiseren.

Tijd (indicator)



Status

50%

Voortgang
In het 3e jaar van het programma Duurzame recreatie en toerisme in Westerveld (onderdeel van de Regio Deal Regio Zwolle 2021 – 2023) worden diverse projecten in gang gezet, doorontwikkeld, afgerond of, geëvalueerd of doorontwikkeld c.q. Per actielijn geven we een voorbeeld:
1. Spreiden en verleiden van toeristen: In het 4e kwartaal 2023 worden 20 elektrische deelfietsen op een aantal openbare plekken (hubs) geplaatst. De pilot-fase loopt door in 2024 en is een samenwerking met Noord West Groep en gemeente Steenwijkerland. Ook kunnen ondernemers die in 2023 instappen een subsidie ontvangen op de aanschaf van deelfietsen.
2. Gastvrijheid en dag recreatieve voorzieningen: De realisatie van de Open Science Hub en het TIP naar het nieuwe multifunctioneel centrum Planedome in Dwingeloo is een groot project in deze actielijn.
3. Versterken dorpen en tussenliggend gebied: In oktober 2023 vindt de opening plaats van het nieuwe beleefconcept bij het dorpshuis in Wilhelminaoord. In Diever wordt geïnvesteerd om de Village of Shakespeare in samenwerking met ondernemers nog meer op de kaart te zetten. Dit project loopt door in 2024.
4. Vermarkten van de Koloniën van Weldadigheid: Naast diverse promotionele activiteiten gedurende het jaar 2023 is er een nieuwe onderwijsfietsroute ontwikkeld en wordt onderzocht hoe het verhaal van voormalig landbouwinstituut Zorgvlied het beste verteld kan worden.

Actie 3.1.2 Transformatie Park Hesselte

Omschrijving
(Voorheen genaamd: Actie 3.1.2 Uitvoeren plan Vitale vakantieparken)
Het programma bestaat uit drie pijlers te weten; excelleren, vitaliseren en transformeren. In 2023 starten we met het transformeren van twee vakantieparken.

Tijd (indicator)

Status
50%

Voortgang
In 2023 is park Nieuwlande in Wapse definitief getransformeerd van recreatie- naar woonbestemming. Er is een start gemaakt met het transformeren van deelgebied 2 van Park Hesselte naar een woonbestemming. Voor twee overige parken zijn verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot transformatie.

Actie 3.1.3 Nationale Parken Nieuwe Stijl

Omschrijving
De landschapsvisie wordt opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. De landschapsvisie wordt in 2023 ter besluitvorming aangeboden.

Tijd (indicator)

Status
50%

Voortgang
De landschapsvisie wordt opgesteld en conform bijgestelde planning in 2024 aangeboden aan de raad.

Doel

3.2 Goed economisch klimaat

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 3.2.1 Regio Deal Regio Zwolle

Omschrijving
Binnen de Regio Deal Zwolle geven we uitvoering aan actielijn 1 'de economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het MKB'. Specifiek voor 2023 verwachten we:
- Deelname aan de transitie expeditie NICE|TREX
- Begeleiding van 2 start-ups en 1 scale-up (succesvolle en groeiende start-up)
- Uitvoer van 3 leer- en ervaringstrajecten gericht op consumenten bewustzijn

Tijd (indicator)

Status
75%

Voortgang
Het jaar 2023 staat in het teken van de 2e expeditie van Collectief Circulair Westerveld waarin ondernemers, inwoners, en gemeente hun krachten hebben gebundeld en binnen acht projecten samen hebben gewerkt aan de de transitie naar een circulaire economie. De projecten zijn gericht op circulair bouwen, lokaal voedsel, een grondstoffendepot en een aantal circulaire businessmodellen waarin grondstoffen/afval de basis vormen voor een nieuw waardevol product. De deelnemers en partners delen de leer- en ontwikkelopbrengsten van deze 2e expeditie met elkaar tijdens een event op 5 oktober 2023. Ook hebben de beweegcoaches diverse activiteiten ondernomen die bijdragen aan het consumentenbewustzijn rondom voeding en leefstijl.

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

Omschrijving
Het onderzoeken van de mogelijkheden om een wederkerend fonds in te stellen voor ondernemers die hun bedrijven duurzaam, circulair en klimaatneutraal willen maken. In 2023 wordt gestart met een onderzoek naar de inzet van dit instrument.

Tijd (indicator)

Status
25%

Voortgang
In verband met herprioritering van het programmaonderdeel economie wordt het onderzoek naar een wederkerend investeringsfonds in 2024 uitgevoerd en aangeboden aan de raad.

Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage.
Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 1-23	Saldo 2024 Burap 1-23	Saldo 2025 Burap 1-23	Saldo 2026 Burap 1-23	Saldo 2027 Burap 1-23
Lasten	2.615	1.263	1.265	1.265	1.260
Baten	2.927	2.159	2.159	2.159	2.159
Totaal programma 3	**312**	**896**	**895**	**895**	**899**

Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld.
Bedragen x €1.000

Mutaties	Mut 2023 Burap 2	Mut 2024 Burap 2	Mut 2025 Burap 2	Mut 2026 Burap 2	Mut 2027 Burap 2
Lasten					
3.1 Economische ontwikkeling	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
3.4 Economische promotie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Lasten	**-51**	**4**	**4**	**4**	**4**
Baten					
3.1 Economische ontwikkeling	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	**-86**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4 Economische promotie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**-86**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-35**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023

Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties.
Bedragen x €1.000

Saldo Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten	2.564	1.263	1.265	1.265	1.260
Baten	2.841	2.159	2.159	2.159	2.159
Totaal	**277**	**896**	**895**	**895**	**899**

Toelichting

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur:
Door bijstelling van de exploitatie van Park Hesselte, waarbij rekening is gehouden met de sociale component, is de begroting per saldo met € 31.000 bijgesteld.

Programma 4 Onderwijs

Taakvelden

1. Openbaar basisonderwijs
2. Onderwijshuisvesting
3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

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)

Omschrijving
In de komende periode stellen we een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op voor het onderwijs inclusief de kinderopvang. Groene schoolpleinen kunnen dienen als buitenlokaal, en vooral ook als een rijke speel- en leeromgeving die beweging stimuleert en alle zintuigen prikkelt. Het IHP wordt in 2023 ter besluitvorming aangeboden.

Tijd (indicator)

Status
25%

Voortgang
We zijn bezig met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het (voortgezet) onderwijs inclusief de kinderopvang. De startnotitie is op 26 september 2023 vastgesteld door de raad. In het najaar van 2023 wordt de opdracht verstrekt om het IHP te schrijven. Het IHP wordt in 2024 ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 1-23	Saldo 2024 Burap 1-23	Saldo 2025 Burap 1-23	Saldo 2026 Burap 1-23	Saldo 2027 Burap 1-23
Lasten	1.670	1.589	1.573	1.571	1.562
Baten	275	226	226	226	226
Totaal programma 4	**-1.395**	**-1.363**	**-1.347**	**-1.345**	**-1.336**

Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld.

Bedragen x €1.000

Mutaties	Mut 2023 Burap 2	Mut 2024 Burap 2	Mut 2025 Burap 2	Mut 2026 Burap 2	Mut 2027 Burap 2
Lasten					
4.2 Onderwijshuisvesting	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	**56**	**51**	**51**	**51**	**51**
Totaal Lasten	**77**	**51**	**51**	**51**	**51**
Baten					
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-77**	**-51**	**-51**	**-51**	**-51**

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023

Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties.

Bedragen x €1.000

Saldo Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten	1.747	1.589	1.573	1.571	1.562
Baten	275	226	226	226	226
Totaal	**-1.472**	**-1.363**	**-1.347**	**-1.345**	**-1.336**

Toelichting

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting:

Administratieve correctie van multifunctionele accommodatie Havelte ad € 21.000. Per saldo neutraal.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken:

De kosten voor onderwijskansenbeleid zijn hoger dan verwacht (€ 51.000) door de indexeringen in de kinderopvang vanuit het Rijk. Deze indexeringen voeren wij door in onze prijsafspraken met de kinderopvang.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Taakvelden

1. Sportbeleid en activering
2. Sportaccommodaties
3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
4. Musea
5. Cultureel erfgoed
6. Media
7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie

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 gebied van roken en alcohol.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 5.1.1 Uitvoeren projecten EETteam en Rookvrije generatie

Omschrijving

Eind 2023 zijn twee sportverenigingen rookvrij.

Tijd (indicator)



Status

100%

Voortgang

Eind 2023 zijn drie sportverenigingen rookvrij. Te weten:
* Voetbalvereniging Old Forward (Wilhelminaoord)
* Tennisvereniging Diever
* Havelter Tennisclub

Doel

5.2 Beschermen status van werelderfgoed

Door het behalen van de werelderfgoedstatus aan de Koloniën van Weldadigheid, in overleg met onze stakeholders en de provincie Drenthe uitvoering geven aan het managementplan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 5.2.1 Uitvoeren managementplan UNESCO

Omschrijving
Met de UNESCO-erkenning treedt het UNESCO-managementplan effectief in werking.
Eén keer per 6 jaar moeten wij aangeven of en hoe wij de uitzonderlijke waarden van het UNESCO-Werelderfgoed goed beschermen, uitdragen en versterken. Voor ons begint deze periodieke toets in 2023.

Tijd (indicator)



Status
100%

Voortgang
Met de UNESCO-erkenning is het UNESCO-managementplan effectief in werking getreden.
Eén keer per 6 jaar moeten wij aangeven of en hoe wij de uitzonderlijke waarden van het UNESCO-Werelderfgoed goed beschermen, uitdragen en versterken. Het vervolg wordt opgenomen in de reguliere planning. In 2023 heeft deze rapportage via het rijk voor de eerste keer plaatsgevonden en is voor akkoord bevonden door het Werelderfgoedcomité.

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

Omschrijving
De toekomstbestendigheid van buitensport Havelte en sporthal De Spronk wordt verder uitgewerkt. Uiterlijk in 2023 worden voor beide locaties voorstellen aan de raad voorgelegd.

Tijd (indicator)



Status
75%

Voortgang
De toekomstbestendigheid van buitensport Havelte en sporthal De Spronk te Vledder wordt op dit moment verder uitgewerkt. Uiterlijk eind 2023 worden voor beide locaties voorstellen aan de raad voorgelegd. Het project verloopt volgens planning.

Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage.
Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 1-23	Saldo 2024 Burap 1-23	Saldo 2025 Burap 1-23	Saldo 2026 Burap 1-23	Saldo 2027 Burap 1-23
Lasten	4.780	4.457	4.465	4.465	4.461
Baten	400	300	300	294	294
Totaal programma 5	**-4.379**	**-4.157**	**-4.165**	**-4.171**	**-4.167**

Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld.
Bedragen x €1.000

Mutaties	Mut 2023 Burap 2	Mut 2024 Burap 2	Mut 2025 Burap 2	Mut 2026 Burap 2	Mut 2027 Burap 2
Lasten					
5.1 Sportbeleid en activering	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2 Sportaccommodaties	**53**	**10**	**10**	**10**	**10**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.4 Musea	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5 Cultureel erfgoed	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6 Media	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Lasten	**151**	**10**	**10**	**10**	**10**
Baten					
5.1 Sportbeleid en activering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6 Media	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-151**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023

Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties.
Bedragen x €1.000

Saldo Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten	4.931	4.457	4.465	4.465	4.461
Baten	400	300	300	294	294
Totaal	**-4.531**	**-4.157**	**-4.165**	**-4.171**	**-4.167**

Toelichting

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties:

- Kosten inflatie sporthal De Spronk € 34.000.
- Administratieve correctie multifunctionele accommodatie Havelte € 19.000.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie:
Administratieve correctie noodfonds Energie ten behoeve van subsidies € 47.000.

Taakveld 5.6 Media:
Voor de aanvraag van de eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen ten behoeve van bibliotheekvestigingen in Dwingeloo en Havelte is 20% cofinanciering nodig vanuit de gemeente. Dit wordt bekostigd uit de corona-gelden voor cultuur die we via de algemene uitkering in de decembercirculaire 2021 hebben ontvangen. Het betreft hier een bedrag van € 38.000.

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)

7.1a. Hulp bij het huishouden (Wmo)
7.1b. Begeleiding (Wmo)
7.1c. Dagbesteding (Wmo)
7.1d. Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
7.2a. Jeugdhulp Begeleiding
7.2b. Jeugdhulp Participatie
7.2c. Jeugdhulp Dagbesteding
7.2d Jeugdhulp overig zonder verblijf
7.3a. Jeugdhulp Pleegzorg
7.3b. Jeugdhulp Gezinsgericht
7.3c. Jeugdhulp overig met verblijf
7.4a. Jeugdhulp Behandeling GGZ zonder verblijf
7.4b. Jeugdhulp crisis LTA/GGZ met verblijf
7.4c. Jeugdhulp Gesloten plaatsing
8.1a. Beschermd Wonen (Wmo)
8.1b. Maatschappelijke- en Vrouwenopvang (Wmo)
8.2a. Jeugdbescherming
8.2b. Jeugdreclassering

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

Omschrijving

In 2023 wordt een beleidsnotitie ouderenbeleid (als onderdeel van het preventiebeleid) aangeboden aan de gemeenteraad.

Tijd (indicator)



Status
25%

Voortgang
Op 27-6-2023 is de startnotitie vastgesteld genaamd "Opstellen Maatschappelijke Visie". De Woonzorgvisie zal in 2024 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Actie 6.1.2 Organiseren van een bijeenkomst 'positieve gezondheid' voor de lokale samenwerkingspartners in 2023

Omschrijving
In juni 2023 wordt een informatieve en inspirerende bijeenkomst over Positieve gezondheid georganiseerd voor zorg- en welzijnsorganisaties die actief zijn in de gemeente Westerveld, waarbij aandacht is voor alle pijlers van Positieve gezondheid en hoe organisaties hierin kunnen samenwerken.

Tijd (indicator)

Status
100%

Voortgang
In juni 2023 is een informatieve en inspirerende bijeenkomst over Positieve gezondheid georganiseerd voor zorg- en welzijnsorganisaties die actief zijn in de gemeente Westerveld, waarbij aandacht was voor alle pijlers van Positieve gezondheid en hoe organisaties hierin kunnen samenwerken. In totaal is van zo'n 30 netwerkpartners input verzameld ten behoeve van de opmaak van de "Maatschappelijke Visie".

Actie 6.1.3 Decentralisatie beschermd wonen

Omschrijving
Gedurende 2023 bereiden we de decentralisatie van beschermd wonen voor door beleidsontwikkeling en implementatie van de uitvoering. Vanaf 1 januari 2024 moet de toegang tot beschermd wonen lokaal gerealiseerd zijn.

Tijd (indicator)

Status
75%

Voortgang
De landelijke invoering van de decentralisatie van beschermd wonen is met een jaar uitgesteld. Alle benodigde voorbereidingen zijn inmiddels door de gemeente getroffen.

Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage.
Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 1-23	Saldo 2024 Burap 1-23	Saldo 2025 Burap 1-23	Saldo 2026 Burap 1-23	Saldo 2027 Burap 1-23
Lasten	23.820	22.587	22.103	21.636	21.632
Baten	4.086	3.944	4.052	3.994	3.994
Totaal	**-19.734**	**-18.643**	**-18.051**	**-17.641**	**-17.638**

Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld.

Bedragen x €1.000

Mutaties	Mut 2023 Burap 2	Mut 2024 Burap 2	Mut 2025 Burap 2	Mut 2026 Burap 2	Mut 2027 Burap 2
Lasten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**2.422**	**35**	**35**	**35**	**35**
6.2 Wijkteams	**266**	**207**	**207**	**207**	**207**
6.3 Inkomensregelingen	**413**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.4 Begeleide participatie	**187**	**187**	**187**	**187**	**187**
6.5 Arbeidsparticipatie	**230**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	**-207**	**-207**	**-207**	**-207**	**-207**
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.71B Begeleiding (WMO)	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.71C Dagbesteding (WMO)	**-240**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.72A Jeugdhulp begeleiding	**219**	**113**	**113**	**6**	**3**
6.72B Jeugdhulp behandeling	**346**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.73A Pleegzorg	**-64**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.73B Gezinsgericht	**-84**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	**76**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	**-483**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.82A Jeugdbescherming	**-268**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.82B Jeugdreclassering	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Lasten	**3.014**	**245**	**245**	**137**	**135**
Baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**2.217**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3 Inkomensregelingen	**3.082**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.81A Beschermd wonen (WMO)	**776**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**6.074**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**3.061**	**-245**	**-245**	**-137**	**-135**

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023

Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties.

Bedragen x €1.000

Saldo Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten	26.834	22.587	22.103	21.636	21.632
Baten	10.161	3.944	4.052	3.994	3.994
Totaal	**-16.673**	**-18.643**	**-18.051**	**-17.641**	**-17.638**

Toelichting

Taakveld 6.1 Samenkracht en arbeidsparticipatie:

- Administratieve correctie decembercirculaire 2022 van € 34.000.
- Noodfonds energie ten behoeve van subsidies € 122.000.
- De kosten voor Jeugdhulp zijn gestegen onder andere voor de sociaal of medisch geïndiceerde peuteropvang, de opvang bij pleegouders, de cliëntgebonden kosten voor kinderen in het speciaal onderwijs, de kosten voor buurtgezinnen, de kosten voor logopedie, de uitvoeringskosten voor de Jeugdhulpregio en de uitvoeringskosten voor de Verwijsindex De hogere kosten € 73.000 worden opgevangen door een administratieve correctie met taakveld 6.2.
- Raadsvoorstel meibrief leerlingenvervoer Oekraïne € 21.500.
- Raadsvoorstel meibrief maatschappelijke begeleiding € 19.000.
- Raadsvoorstel meibrief taal ontheemden Oekraïne € 13.000.

Taakveld 6.2 Wijkteams:

De kosten voor Jeugdhulp zijn gestegen onder andere voor de sociaal of medische geïndiceerde peuteropvang, de opvang bij pleegouders, de cliëntgebonden kosten voor kinderen in het speciaal onderwijs, de kosten voor buurtgezinnen, de kosten voor logopedie, de uitvoeringskosten voor de Jeugdhulpregio en de uitvoeringskosten voor de Verwijsindex. De hogere kosten € 59.000 worden opgevangen door een administratieve correctie met taakveld 6.1.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen:

Voor de uitvoering van de Participatiewet ontvangen wij een gebundelde uitkering, de zogenaamde BUIG uitkering. Door de stijging van het wettelijk minimumloon en een inflatiecorrectie is de BUIG per 2023 verhoogd. De budgetten zijn hierop bijgesteld. Per saldo een voordeel van € 89.000.
Met het oog op 1 fte inkomensconsulent vindt administratieve overheveling van budgetten plaats voor € 80.000.
Vorming bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed van € 2.494.095 uit de vrijval ToZo gelden welke niet terugbetaald hoeven te worden aan het Ministerie. Per saldo neutraal met onderdeel bestemmingsreserves.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie:

Bijdrage aan de GR Reestmond. De aanleiding om de begroting te wijzigen is tweeledig. Er is een stijging in de kosten van de lonen (zowel minimumloon, als loon SW en loon niet-SW) en een stijging in de energielasten.
In totaal gaat het hier om € 187.000. Is besloten via raadsvoorstel op 27 juni 2023.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie:

Participatie bijstelling minimumloon en inflatiecorrectie van € 230.000.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+:
Administratieve correctie € 206.000 voordeel.

Taakveld 6.71 B Begeleiding (WMO)
De afgelopen jaren hebben we een overschot op het budget voor dagbesteding/begeleiding groep en een tekort op het budget voor begeleiding individueel. Daarom hevelen we een deel van het overschot op dagbesteding/begeleiding groep over naar begeleiding individueel.
Administratieve correctie € 100.000 voordeel.

Taakveld 6.71C Dagbesteding (WMO):
Er is een overschot op het budget voor Wmo dagbesteding PGB. De kosten worden geboekt op het budget voor Wmo begeleiding PGB. € 90.000 voordeel.
De afgelopen jaren hebben we een overschot op het budget voor dagbesteding/begeleiding groep en een tekort op het budget voor begeleiding individueel. Daarom hevelen we een deel van het overschot op dagbesteding/begeleiding groep over naar begeleiding individueel.
Administratieve correctie € 150.000 nadeel.

Taakveld 6.72A Jeugdhulp Begeleiding:
De kosten voor Jeugdhulp zijn gestegen onder andere voor de sociaal of medisch geïndiceerde peuteropvang, de opvang bij pleegouders, de cliëntgebonden kosten voor kinderen in het speciaal onderwijs, de kosten voor buurtgezinnen, de kosten voor logopedie, de uitvoeringskosten voor de Jeugdhulpregio en de uitvoeringskosten voor de Verwijsindex.
De hogere kosten € 219.000 worden opgevangen door een administratieve correctie IV3 verdeling.

Taakveld 6.72B Jeugdhulp Participatie t/m Taakveld 6.74B Jeugdhulp crisis LTA/GGZ met verblijf:
Het informatiesysteem is per 2023 voor bovenstaande taakvelden ingrijpend gewijzigd met als gevolg herschikking van deze budgetten.

Taakveld 6.81A Beschermd Wonen:
Raadsvoorstel meibrief beschermd wonen voordeel € 776.000.

Taakveld 6.82 Jeugdbescherming:
Correctie decembercirculaire via bestemmingsreserve: voordeel € 25.000.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Taakvelden

1. Volksgezondheid
2. Riolering
3. Afval
4. Milieubeheer
5. Begraafplaatsen

Wat willen we bereiken?

Bewaren, beleven en benutten van het platteland

Met het programma Volksgezondheid en milieu realiseren we een vitale, duurzame, toekomstbestendige fysieke leefomgeving. 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 ons.

Doel

7.1 Duurzame landbouw

We streven naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 7.1.1 Uitvoering geven aan programma duurzame bollenteelt

Omschrijving

Uitvoering geven aan het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe (uitvoeringsprogramma gewasbescherming LNV onder regie provincie Drenthe). Het programma is gestart en loopt door in 2023.

Tijd (indicator)

Status

75%

Voortgang

Uitvoering geven aan het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe (uitvoeringsprogramma gewasbescherming LNV onder regie provincie Drenthe). Het programma is gestart in 2021 en loopt door in 2024.

Actie 7.1.2 Transitiefonds landbouw

Omschrijving

Vanuit het coalitieprogramma is de dialoog met de agrarische ondernemers voortgezet. Vanuit deze input is een voorstel voor de rol van de gemeente in de transitie van de landbouw goedgekeurd door het college en ter kennisgeving aangeboden aan de raad. In 2024 starten we met het onderzoek naar de mogelijkheden voor een transitiefonds voor de landbouw.

Tijd (indicator)



Status
25%

Voortgang
Er wordt in 2023 mee gestart.

Doel

7.2 Bevorderen volksgezondheid
We willen de volksgezondheid bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 7.2.1 Maatschappelijke visie preventie- en ouderenbeleid

Omschrijving
Op basis van de uitgangspunten de gezonde inwoner, de zelfredzame inwoner en de participerende inwoner geven we het preventie- en ouderenbeleid vorm. Hiervoor gebruiken we het concept 'Positieve Gezondheid' als kapstok.

Tijd (indicator)



Status
25%

Voortgang
Zie hiervoor ook de acties 6.1.1 en 6.1.2 uit Programma 6 Sociaal domein.

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

Omschrijving
Op basis van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Regionale Uitvoeringsagenda (RUA) starten we met de lokale uitvoering hiervan. In het eerste kwartaal van 2023 wordt de lokale uitwerking in de vorm van Lokale Adaptatie Strategie (LAS) en Lokale Uitvoeringsagenda (LUA) aangeboden.

Tijd (indicator)



Status
25%

Voortgang
Op basis van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Regionale Uitvoeringsagenda (RUA) starten we met de lokale uitvoering hiervan. In 2024 wordt de lokale uitwerking in de vorm van Lokale Adaptatie Strategie (LAS) en Lokale Uitvoeringsagenda (LUA) aangeboden aan de raad.

Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 1-23	Saldo 2024 Burap 1-23	Saldo 2025 Burap 1-23	Saldo 2026 Burap 1-23	Saldo 2027 Burap 1-23
Lasten	7.047	6.719	6.706	6.716	6.759
Baten	5.638	5.667	5.667	5.667	5.667
Totaal programma 7	**-1.408**	**-1.051**	**-1.039**	**-1.049**	**-1.092**

Wijzigingen in deze begroting per taakveld
Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld.

Bedragen x €1.000

Mutaties	Mut 2023 Burap 2	Mut 2024 Burap 2	Mut 2025 Burap 2	Mut 2026 Burap 2	Mut 2027 Burap 2
Lasten					
7.1 Volksgezondheid	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2 Riolering	**-224**	**260**	**-69**	**-124**	**58**
7.3 Afval	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
7.4 Milieubeheer	**467**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Lasten	**285**	**261**	**-68**	**-123**	**59**
Baten					
7.4 Milieubeheer	**432**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**432**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**147**	**-261**	**68**	**123**	**-59**

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023
Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties.

Bedragen x €1.000

Saldo Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten	7.332	6.719	6.706	6.716	6.759
Baten	6.070	5.667	5.667	5.667	5.667
Totaal	**-1.262**	**-1.051**	**-1.039**	**-1.049**	**-1.092**

Toelichting

Taakveld 7.1 Volksgezondheid:
Er is in 2023 een begrotingswijziging van € 41.000 door de Gemeenschappelijke Regeling GGD ingediend en op 27 juni 2023 door de raad vastgesteld. Naar aanleiding van autonome ontwikkelingen verwachten ze hogere meerkosten jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense kinderen, hogere kosten voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo) en een kostenstijging in verband met loon- en prijsontwikkelingen in 2023.

Taakveld 7.2 Riolering:
Er vindt een administratieve correctie plaats van € 224.000 als onttrekking uit de voorziening riolering, om het tarief laag te houden.

Taakveld 7.4 Milieubeheer:
Duurzaamheidsbonnen conform collegebesluit 2022 € 35.000.

Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Taakvelden

1. Ruimtelijke Ordening
2. Grondexploitatie
3. Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Tekort aan woningen oplossen

*Westerveld is een aantrekkelijk*e 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

Omschrijving

Uiterlijk in het eerste kwartaal 2023 wordt het nieuwe uitvoeringsprogramma op basis van het addendum op de Woonvisie vastgesteld.

Tijd (indicator)

Status

100%

Voortgang

Het college heeft het Uitvoeringsprogramma Woonvisie op 24 januari 2023 vastgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden.

Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 1-23	Saldo 2024 Burap 1-23	Saldo 2025 Burap 1-23	Saldo 2026 Burap 1-23	Saldo 2027 Burap 1-23
Lasten	5.323	3.805	2.838	1.983	1.931
Baten	3.280	2.202	1.386	515	446
Totaal programma 8	**-2.044**	**-1.604**	**-1.453**	**-1.469**	**-1.485**

Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld.

Bedragen x €1.000

Mutaties	Mut 2023 Burap 2	Mut 2024 Burap 2	Mut 2025 Burap 2	Mut 2026 Burap 2	Mut 2027 Burap 2
Lasten					
8.1 Ruimte en leefomgeving	**-119**	**-44**	**-44**	**-44**	**-44**
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.3 Wonen en bouwen	**157**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Lasten	**38**	**-44**	**-44**	**-44**	**-44**
Baten					
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.3 Wonen en bouwen	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-8**	**44**	**44**	**44**	**44**

Verbonden partijen

De RUD Drenthe draagt zorg voor de uitvoering van alle milieuvergunningen- en meldingen, het milieutoezicht en handhaving van alle milieuaspecten en advisering op het gebied van milieu. De te betalen bijdrage is als volgt:

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo		Saldo najaar 2022	Concept begr.2023	Concept begr.2024	Concept begr.2025	Concept begr.2026
6880301 Handhaving en toezicht						
U_43300	Gemeenschappelijke regelingen	-654	0	0	0	0
Totaal 6880301 Handhaving en toezicht		**-654**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal		**-654**	**0**	**0**	**0**	**0**

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023

Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties.

Bedragen x €1.000

Saldo Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten	5.361	3.805	2.838	1.983	1.931
Baten	3.310	2.202	1.386	515	446
Totaal	**-2.052**	**-1.604**	**-1.453**	**-1.469**	**-1.485**

Toelichting

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening:

Voor juridische ondersteuning bij bestemmingsplannen zijn de kosten € 75.000 lager dan begroot. Administratieve wijziging ICT projecten € 44.000.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen:

Op basis van de vastgestelde begrotingswijziging door de raad op 27 juni 2023 van de RUD wordt de deelnemersbijdrage in 2023 met € 150.000 verhoogd.
Hogere opbrengst leges Wabo vergunningen van € 30.000.

Overige programma onderdelen

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

O.1 Toekomstbestendige informatievoorziening

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

Wat gaan we daarvoor doen?

O.1.1 Realisatie programma informatievoorziening Westerveld

Omschrijving

Uitvoering geven aan een dynamisch meerjarig realisatieprogramma informatievoorziening Westerveld 2023-2024. In 2023 wordt een nul-meting uitgevoerd om de ervaren kwaliteit te meten.

Tijd (indicator)

Status

100%

Voortgang

Dit is inmiddels geborgd binnen de reguliere werkzaamheden.

Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 1-23	Saldo 2024 Burap 1-23	Saldo 2025 Burap 1-23	Saldo 2026 Burap 1-23	Saldo 2027 Burap 1-23
Lasten	12.991	12.079	12.025	11.838	11.852
Baten	63	140	140	140	140
Totaal Overhead	**-12.928**	**-11.939**	**-11.885**	**-11.698**	**-11.712**

Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld.

Bedragen x €1.000

Mutaties	Mut 2023 Burap 2	Mut 2024 Burap 2	Mut 2025 Burap 2	Mut 2026 Burap 2	Mut 2027 Burap 2
0.4 Overhead					
Lasten	568	43	43	43	43
Baten	77	77	77	77	77
Totaal 0.4 Overhead	**-492**	**34**	**34**	**34**	**34**
Totaal	**-492**	**34**	**34**	**34**	**34**

Saldo 2e Bestuursrapportage

Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties.

Bedragen x €1.000

Saldo Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten	13.559	12.079	12.025	11.838	11.852
Baten	140	140	140	140	140
Totaal	**-13.419**	**-11.939**	**-11.885**	**-11.698**	**-11.712**

<u>Toelichting</u>

<u>Taakveld 0.4 Overhead:</u>

- Bij de bestemming van het resultaat 2022 is € 169.000 euro voor de inzet van formatie Ruimtelijk Ordening overgeheveld naar 2023. De lasten worden verwerkt op het teambudget.
- Afhandeling extra bezwaren WOZ € 175.000.
- Na aanpassing van de standaard bijdrage voor SSC-ONS en de standaard producten en diensten die Westerveld afneemt bij SSC-ONS is de exploitatiebijdrage € 108.000 hoger dan oorspronkelijk vastgesteld. De begrotingswijziging is op 27 juni 2023 door de raad vastgesteld. Daarnaast worden er door SSC-ONS extra kosten van € 50.000 in rekening gebracht voor meerwerk en verhogen van de digitale weerbaarheid.
- Met het oog op 1 fte inkomensconsulent vindt administratieve overheveling van budgetten plaats voor € 80.000.
- Ziektevervanging van de griffie van € 62.000 wordt bekostigd uit de overhead. Per saldo neutraal.
- Raadsvoorstel meibrief SPUK combinatiefunctie € 77.000.
- Administratieve wijziging ICT projecten € 44.000.

Algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden

De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden of 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.

Wat gaan we daarvoor doen?

A.1.1 Tarieven aanpassen

Omschrijving
Tarieven zijn aangepast, voor zover de cijfers bekend zijn.

Tijd (indicator)

Status
100%

Voortgang
Tarieven zijn aangepast, voor zover de cijfers bekend zijn.

Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 1-23	Saldo 2024 Burap 1-23	Saldo 2025 Burap 1-23	Saldo 2026 Burap 1-23	Saldo 2027 Burap 1-23
Lasten	478	501	511	497	504
Baten	45.783	48.705	49.214	45.867	45.358
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	**45.305**	**48.203**	**48.703**	**45.370**	**44.854**

Wijzigingen in deze begroting per taakveld

Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 per taakveld.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Mut 2023 Burap 2	Mut 2024 Burap 2	Mut 2025 Burap 2	Mut 2026 Burap 2	Mut 2027 Burap 2
Lasten					
0.5 Treasury	**82**	**74**	**66**	**60**	**40**
0.61 OZB woningen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Lasten	**82**	**74**	**66**	**60**	**40**
Baten					
0.61 OZB woningen	**175**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	**130**	**2.547**	**2.619**	**1.618**	**1.095**
Totaal Baten	**305**	**2.547**	**2.619**	**1.618**	**1.095**
Totaal	**223**	**2.473**	**2.553**	**1.558**	**1.055**

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023

Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties.

Bedragen x €1.000

Saldo Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten	580	521	531	517	524
Baten	46.089	48.705	49.214	45.867	45.358
Totaal	**45.508**	**48.183**	**48.683**	**45.350**	**44.834**

Toelichting

Taakveld 0.5 Treasury:

Bijstelling rente langlopende vaste leningen € 82.000 betreft de rente van de projectfinanciering Park Hesselte.

Taakveld 0.61 OZB Woningen:

Er zijn in Westerveld, conform landelijke trend, in 2023 veel meer OZB bezwaren ingediend dan voorgaande jaren. De extra kosten van € 175.000 voor het verwerken van de bezwaar- en beroepszaken worden ten laste van de extra WOZ-opbrengsten gebracht.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds:

Op de algemene uitkering wordt per saldo € 130.000 gecorrigeerd, zoals ook aangeven in de door de raad vastgestelde meibrief.

Bestemmingsreserves

Taakveld

0.10 Mutaties bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves

Gerapporteerd saldo bij de 1e Bestuursrapportage.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Onttrekkingen	6.918	2.259	-561	1.531	-975
Stortingen	14.822	4.177	5.330	1.209	208
Totaal	**-7.905**	**-1.918**	**-5.891**	**322**	**-1.183**

Mutaties 2e Bestuursrapportage

Financiële mutaties 2e Bestuursrapportage.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Mut 2023 Burap 2	Mut 2024 Burap 2	Mut 2025 Burap 2	Mut 2026 Burap 2	Mut 2027 Burap 2
Onttrekkingen					
6801000 Mutaties reserves programma 0	**169**	**0**	**0**	**0**	**0**
6801003 Mutaties reserves Programma 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6801004 Mutaties reserves Programma 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6801005 Mutaties reserves Programma 5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6801006 Mutaties reserves Programma 6	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
6801007 Mutaties reserves Programma 7	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**
6801008 Mutaties programma 8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Onttrekkingen	**604**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stortingen					
6801000 Mutaties reserves programma 0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6801007 Mutaties reserves Programma 7	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Stortingen	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-1.896**	**0**	**0**	**0**	**0**

Saldo 2e Bestuursrapportage.

Dit betreft het saldo na verwerking van de bovenstaande mutaties.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Onttrekkingen	6.918	2.259	-561	1.531	-975
Stortingen	14.822	4.177	5.330	1.209	208
Totaal	**-7.905**	**-1.918**	**-5.891**	**322**	**-1.183**

Toelichting

Stortingen Reserves

- Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2022 is bij de resultaatbestemming besloten een bedrag van € 169.000 voor formatie ruimtelijke ordening en een bedrag van € 400.000 uit de decembercirculaire over te hevelen naar 2023. De bedragen zijn beschikbaar gesteld binnen de programmabudgetten en onttrokken aan de bestemmingsreserve.
- In 2022 heeft het college € 50.000 beschikbaar gesteld uit de klimaatmiddelen voor het verstrekken van duurzaamheidsbonnen. Het deel (€ 35.000) dat niet is uitgegeven in 2022 wordt opnieuw beschikbaar gesteld via de bestemmingsreserve.
- Bestemmingsreserve december bijzondere bijstand € 24.000 voordeel.
- Bestemmingsreserve december breed offensief € 6.000 voordeel.
- Bestemmingsreserve december Energietoeslag € 337.000 voordeel.
- Bestemmingsreserve december Jeugdzorg hervormingsagenda € 2.000 voordeel.
- Bestemmingsreserve december Oekraïne € 28.000 voordeel.
- Bestemmingsreserve december uitvoering BBZ € 3.000 voordeel.
- Bestemmingsreserve december formatie RO € 169.000 voordeel.
- Duurzaamheidsbonnen collegebesluit 2022 € 35.000 voordeel.
- Vorming bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed van € 2.494.095 uit de vrijval ToZo gelden welke niet terugbetaald hoeven te worden aan het Ministerie. Per saldo neutraal met programma 6.

Financiële begroting

B.1. Overzicht van baten en lasten

Financieel perspectief per programma

Onderstaande tabel geeft (samenvattend) een overzicht van de budgetten per programma na verwerking van de budgetmutaties in deze bestuursrapportage.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten					
0. Bestuur	**2.342**	**2.205**	**2.204**	**2.153**	**2.152**
1. Veiligheid	**1.718**	**1.712**	**1.759**	**1.806**	**1.804**
2. Verkeer en vervoer	**4.621**	**4.673**	**4.640**	**4.702**	**4.704**
3. Economie	**2.564**	**1.263**	**1.265**	**1.265**	**1.260**
4. Onderwijs	**1.747**	**1.589**	**1.573**	**1.571**	**1.562**
5. Sport, cultuur en recreatie	**4.931**	**4.457**	**4.465**	**4.465**	**4.461**
6. Sociaal domein	**26.834**	**22.587**	**22.103**	**21.636**	**21.632**
7. Volksgezondheid en milieu	**7.332**	**6.719**	**6.706**	**6.716**	**6.759**
8. VHROSV	**5.361**	**3.805**	**2.838**	**1.983**	**1.931**
Totaal Lasten	**57.449**	**49.010**	**47.554**	**46.295**	**46.265**
Baten					
0. Bestuur	**387**	**385**	**385**	**385**	**385**
1. Veiligheid	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
2. Verkeer en vervoer	**77**	**32**	**32**	**32**	**32**
3. Economie	**2.841**	**2.159**	**2.159**	**2.159**	**2.159**
4. Onderwijs	**275**	**226**	**226**	**226**	**226**
5. Sport, cultuur en recreatie	**400**	**300**	**300**	**294**	**294**
6. Sociaal domein	**10.161**	**3.944**	**4.052**	**3.994**	**3.994**
7. Volksgezondheid en milieu	**6.070**	**5.667**	**5.667**	**5.667**	**5.667**
8. VHROSV	**3.310**	**2.202**	**1.386**	**515**	**446**
Totaal Baten	**23.536**	**14.931**	**14.223**	**13.288**	**13.219**
Totaal	**-33.914**	**-34.079**	**-33.331**	**-33.008**	**-33.045**

Financieel perspectief Overhead, VpB en onvoorzien

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten					
0.4 Overhead	**13.559**	**12.079**	**12.025**	**11.838**	**11.852**
0.8 Overige baten en lasten	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
Totaal Lasten	**13.579**	**12.099**	**12.045**	**11.858**	**11.872**
Baten					
0.4 Overhead	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**
Totaal Baten	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**
Totaal	**-13.439**	**-11.959**	**-11.905**	**-11.718**	**-11.732**

Financieel perspectief Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten					
0.5 Treasury	**116**	**67**	**77**	**63**	**70**
0.61 OZB woningen	**316**	**306**	**306**	**306**	**306**
0.64 Belastingen overig	**128**	**128**	**128**	**128**	**128**
Totaal Lasten	**560**	**501**	**511**	**497**	**504**
Baten					
0.5 Treasury	**939**	**884**	**884**	**884**	**884**
0.61 OZB woningen	**3.327**	**3.152**	**3.152**	**3.152**	**3.152**
0.62 OZB niet-woningen	**1.162**	**1.162**	**1.162**	**1.162**	**1.162**
0.64 Belastingen overig	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	**40.629**	**43.475**	**43.985**	**40.637**	**40.129**
Totaal Baten	**46.089**	**48.705**	**49.214**	**45.867**	**45.358**
Totaal	**45.528**	**48.203**	**48.703**	**45.370**	**44.854**

Financieel perspectief Reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Onttrekkingen	3.356	765	562	461	461
Stortingen	2.925	425	425	25	25
Totaal	**431**	**340**	**137**	**436**	**436**

Resultaat over 2023

Bedragen x €1.000

Exploitatie resultaat	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Totaal	**-1.394**	**-2.505**	**-3.605**	**-1.080**	**-513**

B.2 Investeringsplanning 2023 - 2027

Investeringen 2023 - 2027

Ter beschikking gestelde kredieten, waarvan de rente- en afschrijvingslasten zijn verwerkt in de begroting. Voor sommige kredieten wordt een bijdrage ontvangen van de provincie.
Die geven we in een aparte tabel weer.

Investeringen (*Bedragen x €1.000)*	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
7031068 Laptops en tablets incl voor raadsleden 2022	17	0	0	0	0
7031069 PCs laptops en monitoren 2024	0	80	0	0	0
7040016 VW Caddy van de BOA 40012 2026	0	0	0	43	0
7040017 Vloerisolatie De Wiekslag	0	0	0	45	0
7040018 Dakisolatie Brandweerkazerne Vledder	0	0	22	0	0
7040019 Vloerisolatie Gemeentewerken Dieverbrug	0	10	0	0	0
7040020 Gevelisolatie Gemeentewerken Dieverbrug	0	17	0	0	0
7040021 Zonnepanelen Gemeentewerken Dieverbrug	0	0	59	0	0
7040022 Dakisolatie Bestuurscentrum Diever	0	0	0	50	0
7040023 Zonnepanelen Afval Breng Station	15	0	0	0	0
7040027 Dakisolatie De Wiekslag 2027	0	0	0	0	46
7040028 Gevelisolatie Brandweerkazerne Vledder 2027	0	0	0	0	29
7045630 Flexwoningen camping Hesselte Havelte	1.000	0	0	0	0
7049233 VW Caddy 2021	42	0	0	0	0
7049234 Vervanging Claas Arion 510 Tractor 2022	0	80	0	0	0
7049367 VW Transporter gesloten 2020	0	0	61	0	0
7049371 Zoutstrooier Sirius 12022	0	60	0	0	0
7049372 Zoutstrooier Sirius 2 2022	0	60	0	0	0
7049375 Hogedrukspuit Rioned 2022	0	0	25	0	0
7049376 Schliessing houtversnipperaar 2022	0	0	56	0	0
7049378 VW Transporter	48	0	0	0	0
7049380 Investering hulpstukken kraan 2022	20	0	0	0	0
7049381 Investering hulpstukken kraan 2025	0	0	20	0	0
7049382 Hoogwerker Dinolift 490363 2025	0	0	56	0	0
7049383 Vacuumtank Peecon 2025	0	0	35	0	0
7049384 Toyota 4x4 2025	0	0	102	0	0
7049385 Villeton sneeuwploeg 2025	0	0	16	0	0
7049386 Villeton sneeuwploeg 2025	0	0	16	0	0
7049387 Villeton sneeuwploeg 2025	0	0	16	0	0

Investeringen (*Bedragen x €1.000)*	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
7210325 Vervanging en reconstructie wegen 2021	240	0	0	0	0
7210330 Ruimtelijk actieplan Havelte	689	0	0	0	0
7210332 Reconstructie en vervanging wegen 2022	533	0	0	0	0
7210333 Herontwikkeling locatie Dingspilhuus	581	0	0	0	0
7210335 Reconstructie wegen 2023	1.078	0	0	0	0
7210336 Reconstructie wegen 2024	0	499	0	0	0
7210337 Investering bermverharding 2021	31	0	0	0	0
7210338 Fietspaden 2020	205	0	0	0	0
7210340 GVVP Fietspad Doldersummerweg 2021	511	0	0	0	0
7210341 GVVP Veilige bermen fietspaden 2022	50	0	0	0	0
7210343 GVVP Impuls voorzieningen fietsverkeer 2022	0	0	0	0	0
7210344 GVVP Markering fietspaden 2021	25	0	0	0	0
7210345 GVVP Markering fietspaden 2022	49	0	0	0	0
7210346 GVVP Opwaarderen fietspad Steenwijkerweg 2025	0	0	315	0	0
7210351 Fietspad Startbaan 2022	175	0	0	0	0
7210352 Vervanging brug n Achterenkamp Lheebroek	370	0	0	0	0
7210353 Verv en reconstructie wegen 2027	0	0	0	0	1.058
7210414 Vervangen amaturen en verouderde lichtmasten2021	173	0	0	0	0
7210415 Vervangen verouderde lichtmasten 2022	57	0	0	0	0
7210416 Vervanging en reconstructie wegen 2025	0	0	989	0	0
7210417 Vervanging en reconstructie wegen 2026	0	0	0	306	0
7210419 Uitvoering motie Verlichting trambaan	116	0	0	0	0
7210509 Evenementen terrein Uffelte	74	0	0	0	0
7210512 Uitvoering beleid en beheersplan Brinken 2023	15	0	0	0	0
7210513 Uitvoering beleid en beheersplan Brinken 2024	0	15	0	0	0
7210514 Uitvoering beleid en beheersplan Brinken 2025	0	0	15	0	0
7210515 Uitvoering beleid en beheersplan Brinken 2026	0	0	0	15	0
7210516 Uitvoering beleid en beheersplan Brinken 2027	0	0	0	0	15

Investeringen (*Bedragen x €1.000)*	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
7530121 Sportvelden 2023	34	0	0	0	0
7530122 Sportvelden 2024	0	34	0	0	0
7530123 Sportvelden 2025	0	0	34	0	0
7530125 Sportvelden 2026	0	0	0	34	0
7560009 Parkeerterrein Frederiksoord 2021	300	0	0	0	0
7722125 Riolering vrijverval 2021	108	0	0	0	0
7722127 Riolering vrijverval 2023	154	0	0	0	0
7722128 Riolering vrijverval 2024	0	166	0	0	0
7722129 Riolering vrijverval 2025	0	0	204	0	0
7722130 Riolering vrijverval 2026	0	0	0	210	0
7722203 Riolering gemalen mechelektr 2023	93	0	0	0	0
7722204 Riolering gemalen bouwkunding 2023	0	0	0	0	0
7722205 Riolering gemalen bouwkundig 2024	0	17	0	0	0
7722206 Riolering gemalen mechanisch 2024	0	19	0	0	0
7722207 Riolering gemalen mechelektr 2025	0	0	19	0	0
7722208 Riolering gemalen bouwkundig 2025	0	0	20	0	0
7722209 Riolering gemalen bouwkundig 2026	0	0	0	13	0
7722210 Riolering gemalen mechelektr 2026	0	0	0	45	0
7722528 Riolering drukriolering mechelektr 2021	33	0	0	0	0
7722529 Riolering drukriolering mechelektr 2022	432	0	0	0	0
7722530 Riolering drukriolering mechelektr 2023	25	0	0	0	0
7722531 Riolering drukriolering mechelektr 2025	0	0	25	0	0
7722532 Riolering drukriolering mechelektr 2026	0	0	0	25	0
7722533 Riolering drukriolering bouwkundig 2024	0	12	0	0	0
7722534 Riolering drukriolering mechelektr 2024	0	25	0	0	0
7722535 Afkoppelenklimaatmaatregelen mileumaatr 2027	0	0	0	0	150
7722536 Drukriolering mechanischelektrisch 2027	0	0	0	0	25
7722537 Gemalen mechanischelektrisch 2027	0	0	0	0	19
7722538 Leidingen vrijverval 2027	0	0	0	0	209

Investeringen (*Bedragen x €1.000)*	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
7722539 Stedelijk water 2027	0	0	0	0	44
7722603 Riolering gemalen bouwkundig 2022	17	0	0	0	0
7722604 Riolering drukriolering bouwkundig 2025	0	0	15	0	0
7722605 Riolering drukriolering bouwkundig 2026	0	0	0	12	0
7722817 Riolering milieumaatregelen 2020	0	0	0	0	0
7722819 Riolering milieumaatregelen 2022	249	0	0	0	0
7722820 Riolering Milieumaatregelen 2023	150	0	0	0	0
7722821 Riolering milieumaatregelen 2024	0	150	0	0	0
7722822 Riolering milieumaatregelen 2025	0	0	150	0	0
7722823 Riolering milieumaatregelen 2026	0	0	0	150	0
7722916 Riolering onderhoud stedelijk watersysteem 2022	0	0	0	0	0
7722917 Riolering onderhoud stedelijk watersysteem 2023	44	0	0	0	0
7722918 Riolering stedelijk watersysteem 2024	0	44	0	0	0
7722919 Riolering stedelijk watersysteem 2025	0	0	44	0	0
7722920 Riolering stedelijk watersysteem 2026	0	0	0	44	0
7724024 Verwijderen gedenkstenen begraafplaatsen 2021	60	0	0	0	0
Totaal	**7.812**	**1.286**	**2.313**	**990**	**1.593**
Totaal investeringen	**-7.812**	**-1.286**	**-2.313**	**-990**	**-1.593**

Te ontvangen bijdrage derden ten behoeve van de te realiseren investering

Te ontvangen van de provincie Drenthe. Voor het fietspad Startbaan in Havelte is gerekend met een bijdrage uit de Regio Deal Zwolle van € 100.000.
De Regiodeal Zwolle draagt € 12.500 bij in de aanleg van de parkeerplaats Uffelte en € 6.271 bij in de aanleg parkeerplaats Boschoord.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
7210333 Herontwikkeling locatie Dingspilhuus	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**
7210337 Investering bermverharding 2021	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**
7210340 GVVP Fietspad Doldersummerweg 2021	**261**	**0**	**0**	**0**	**0**
7210351 Fietspad Startbaan 2022	**152**	**0**	**0**	**0**	**0**
7722819 Riolering milieumaatregelen 2022	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**633**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rioleringsmaatregelen

Op riolen wordt in één keer afgeschreven. De dekking daarvan wordt gedaan vanuit de voorziening rioleringen. Het heeft daarom geen resultaateffect. Het legt wel beslag op de liquide middelen. Als die er niet zijn, is externe financiering noodzakelijk. Het is daarom van invloed op de solvabiliteit.

Bedragen x €1.000

Dekking maatregelen riolering		Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
6870202 Rioleringzorg nieuw Waterplan						
U_38762	Digitaliseren huisaansluitingen	0	0	-45	-45	0
U_38763	Gezamenlijk onderzoek Fluvius en bijdrage RUA	-9	-9	-9	-9	-9
U_38764	Onderzoek stimuleringsregeling	-10	0	0	0	0
U_38765	Actualisatie stresstest	0	0	-7	0	0
U_73400	Afschrijvingen	-1.205	-432	-476	-498	-446
Totaal 6870202 Rioleringzorg nieuw Waterplan		**-1.224**	**-440**	**-536**	**-551**	**-454**
Totaal dekking maatregelen riolering uit voorzieningen		**-1.224**	**-440**	**-536**	**-551**	**-454**

Meerjarig programma grootonderhoud wegen

De dekking daarvan wordt gedaan uit de voorziening grootonderhoud wegen. Er is geen resultaateffect. Het legt beslag op de liquide middelen. Als die er niet zijn, is externe financiering noodzakelijk. Het is daarom van invloed op de solvabiliteit.

Bedragen x €1.000

Grootonderhoud wegen		Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
6820102 Grootonderhoud wegen						
U_38218	Groot onderhoud wegen	388	1.578	296	3.179	848
Totaal 6820102 Grootonderhoud wegen		**388**	**1.578**	**296**	**3.179**	**848**
Totaal grootonderhoud wegen		**-388**	**-1.578**	**-296**	**-3.179**	**-848**

B.3. Staat van de reserves 2023

Mutatie Reserves

Betreft de onttrekkingen of stortingen in het begrotingsjaar. De onttrekking dient ter dekking van begrote lasten van de diverse programma's.

Bedragen x €1.000 Mutatie reserves	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Onttrekkingen					
7910010 Overhevelingsreserve	**1.735**	**0**	**0**	**0**	**0**
7910112 Reserve bouw gemeentehuis	**267**	**254**	**252**	**249**	**247**
7910117 Reserve multifunctionele accomm Havelte MFA	**112**	**110**	**108**	**107**	**106**
7910135 Reserve huishoudelijk afval	**268**	**29**	**0**	**0**	**0**
7910138 Reserve structuur visie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7910145 Reserve Versterking fysieke aantrekkelijkheid	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**
7910149 Reserve Verruimen maatschappelijke voorzieningen	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**
7910150 Reserve Invoering Omgevingswet	**545**	**0**	**0**	**0**	**0**
7910152 Bestemmingsreserve Stad Esch	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**
7910154 Bestemmingsreserve Parkeerterrein Fredriksoord	**0**	**12**	**12**	**12**	**12**
7910155 Bestemmingsreserve Regiodeal	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**
7910156 Bestemmingsreserve woon impuls	**70**	**200**	**0**	**0**	**0**
7910157 Bestemmingsreserve Uitvoering klimaatakkoord	**191**	**0**	**0**	**0**	**0**
7910158 Bestemmingsreserve fonds Energie en inflatie	**177**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Onttrekkingen	**3.558**	**793**	**559**	**455**	**453**
Stortingen					
7910010 Overhevelingsreserve	**569**	**0**	**0**	**0**	**0**
7910135 Reserve huishoudelijk afval	**425**	**0**	**0**	**0**	**0**
7910140 Reserve Fonds Dorpshuizen	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7910158 Bestemmingsreserve fonds Energie en inflatie	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**
7910159 Bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bedragen x €1.000 Mutatie reserves	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Totaal Stortingen	**3.919**	**425**	**425**	**25**	**25**
Totaal Reserves	**-362**	**368**	**134**	**430**	**428**

B.4 Staat van de voorzieningen 2023 - 2026

Mutatie voorzieningen

Betreft de onttrekkingen (lasten) of stortingen (baten) in het begrotingsjaar. De onttrekking dient ter dekking van begrote lasten voor personeel of groot onderhoud in de diverse programma's.

Bedragen x €1.000

Mutatie voorzieningen	Saldo 2023 Burap 2-23	Saldo 2024 Burap 2-23	Saldo 2025 Burap 2-23	Saldo 2026 Burap 2-23	Saldo 2027 Burap 2-23
Lasten					
7910309 Voorziening meerjarenonderhoud gebouwen	**899**	**401**	**363**	**634**	**537**
7910320 Voorziening groot onderhoud wegen	**388**	**1.578**	**296**	**3.179**	**848**
7910321 Voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen	**-274**	**432**	**476**	**498**	**-446**
7910322 Voorziening pensioenen voormalig bestuurders	**183**	**183**	**183**	**183**	**183**
7910323 Voorziening onderh civiele kunstwerken bruggen	**242**	**53**	**219**	**115**	**174**
7910324 Egalisatievoorziening riolering	**239**	**48**	**119**	**182**	**0**
Totaal Lasten	**1.677**	**2.696**	**1.657**	**4.791**	**1.297**
Baten					
7910309 Voorziening meerjarenonderhoud gebouwen	**311**	**311**	**311**	**311**	**311**
7910320 Voorziening groot onderhoud wegen	**2.065**	**2.065**	**2.065**	**2.065**	**2.065**
7910321 Voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
7910323 Voorziening onderh civiele kunstwerken bruggen	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
Totaal Baten	**3.206**	**3.206**	**3.206**	**3.206**	**3.206**
Totaal	**1.529**	**509**	**1.548**	**-1.586**	**1.908**

B.5 Bijlage Begrotingswijzigingen

Begrotingswijzigingen

Onderstaand toont de begrotingswijzigingen ten opzichte van het saldo bij de 1e Bestuursrapportage 2023 (dit is kolom Nieuw saldo 2023). De kolom mutatie 2023 Burap 2 geeft de mutaties uit deze 2e Bestuursrapportage. Het eindsaldo (de kolom Saldo 2023 Burap 2) geeft de stand van de budgetten t/m de 2e Bestuursrapportage 2023.

Bedragen x €1.000

Exploitatie programma's	Begroting 2023	Mutaties 2023	Saldo 2023 Burap 1-23	Mut 2023 Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23
Lasten					
0. Bestuur	**2.234**	**6**	**2.240**	**102**	**2.342**
1. Veiligheid	**1.667**	**0**	**1.667**	**51**	**1.718**
2. Verkeer en vervoer	**4.915**	**-420**	**4.495**	**126**	**4.621**
3. Economie	**1.769**	**407**	**2.241**	**4**	**2.245**
4. Onderwijs	**1.420**	**215**	**1.670**	**77**	**1.747**
5. Sport, cultuur en recreatie	**4.223**	**233**	**4.780**	**151**	**4.931**
6. Sociaal domein	**22.471**	**626**	**23.820**	**3.014**	**26.834**
7. Volksgezondheid en milieu	**6.829**	**209**	**7.047**	**285**	**7.332**
8. VHROSV	**4.047**	**1.276**	**5.323**	**38**	**5.361**
Totaal Lasten	**49.575**	**2.551**	**53.282**	**3.848**	**57.131**
Baten					
0. Bestuur	**354**	**0**	**354**	**33**	**387**
1. Veiligheid	**15**	**0**	**15**	**0**	**15**
2. Verkeer en vervoer	**314**	**-282**	**32**	**45**	**77**
3. Economie	**2.209**	**344**	**2.553**	**0**	**2.553**
4. Onderwijs	**195**	**80**	**275**	**0**	**275**
5. Sport, cultuur en recreatie	**169**	**231**	**400**	**0**	**400**
6. Sociaal domein	**3.742**	**345**	**4.086**	**6.074**	**10.161**
7. Volksgezondheid en milieu	**5.556**	**82**	**5.638**	**432**	**6.070**
8. VHROSV	**2.607**	**673**	**3.280**	**30**	**3.310**
Totaal Baten	**15.160**	**1.473**	**16.634**	**6.614**	**23.248**
Totaal	**-34.415**	**-1.078**	**-36.649**	**2.766**	**-33.883**

Begrotingswijzigingen Overhead, VpB en onvoorzien

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Mutaties 2023	Saldo 2023 Burap 1-23	Mut 2023 Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23
Lasten					
0.4 Overhead	**9.560**	**1.859**	**12.991**	**568**	**13.559**
0.8 Overige baten en lasten	**20**	**0**	**20**	**0**	**20**
Totaal Lasten	**9.580**	**1.859**	**13.011**	**568**	**13.579**
Baten					
0.4 Overhead	**66**	**-68**	**63**	**77**	**140**
Totaal Baten	**66**	**-68**	**63**	**77**	**140**
Totaal	**-9.514**	**-1.927**	**-12.948**	**-492**	**-13.439**

Begrotingswijzigingen Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Mutaties 2023	Saldo 2023 Burap 1-23	Mut 2023 Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23
Lasten					
0.5 Treasury	**11**	**16**	**34**	**82**	**116**
0.61 OZB woningen	**251**	**0**	**316**	**0**	**316**
0.64 Belastingen overig	**127**	**0**	**128**	**0**	**128**
Totaal Lasten	**389**	**16**	**478**	**82**	**560**
Baten					
0.5 Treasury	**951**	**0**	**939**	**0**	**939**
0.61 OZB woningen	**3.084**	**0**	**3.152**	**175**	**3.327**
0.62 OZB niet-woningen	**1.137**	**0**	**1.162**	**0**	**1.162**
0.64 Belastingen overig	**31**	**0**	**31**	**0**	**31**
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	**34.930**	**265**	**40.499**	**130**	**40.629**
Totaal Baten	**40.133**	**265**	**45.783**	**305**	**46.089**
Totaal	**39.744**	**250**	**45.305**	**223**	**45.528**

Begrotingswijzigingen reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023	Mutaties 2023	Saldo 2023 Burap 1-23	Mut 2023 Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23
Onttrekkingen	539	664	2.752	604	3.356
Stortingen	25	400	425	2.500	2.925
Totaal	**514**	**264**	**2.327**	**-1.896**	**431**

Resultaat

Onderstaand wordt het resultaat getoond met als vertrekpunt de Begroting 2023. De Begroting 2023 wijzigt door de mutaties uit de 1e en 2e Bestuursrapportage. De mutaties in de kolommen sluiten aan bij de mutaties in de financiële vooruitzichten. Het resultaat voor 2023 komt uit op € 1.394.272 negatief.

Bedragen x €1.000

Exploitatie resultaat	Begroting 2023	Mutaties 2023	Saldo 2023 Burap 1-23	Mut 2023 Burap 2	Saldo 2023 Burap 2-23
Totaal	**-527**	**2.491**	**-1.964**	**570**	**-1.394**

B.6 Bijlage Detailuitwerking verwerkte mutaties per taakveld

Detailuitwerking verwerkte mutaties per taakveld

taakveld omschrijving	soort omschr.	Omschrijving	Baten	Lasten	Saldo mutaties
0.1 Bestuur	- administratieve correcties	Ziektevervanging griffie		61.714	-61.714
	- autonome ontwikkelingen	Juridische ondersteuning Wolf incident		30.000	-30.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	- autonome ontwikkelingen	Actualisatie Voorz.		-2.000	2.000
		Doorbelaste kosten Boerderij Hulzebos		445	-445
		Inflatie sporthal De Spronk		12.000	-12.000
		Verhuur gemeentegronden	31.000		31.000
		Verkoop gemeentegronden (restgroen)	2.100		2.100
			33.100	102.159	**-69.059**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	- autonome ontwikkelingen	Begrotingswijziging GR VRD		50.786	-50.786
				50.786	**-50.786**
2.1 Verkeer en vervoer	- autonome ontwikkelingen	Actualisatie mjop ontrekk. Vz		0	0
		Extra kosten vanwege schade en diefstal		15.000	-15.000
		Groot onderhoud kunstwerken		0	0
		Groot onderhoud wegen		0	0
		Heffingen vergunningen wegen	45.000		45.000
		Kosten electra openbare verlichting		111.000	-111.000
			45.000	126.000	**-81.000**
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	- autonome ontwikkelingen	Camping Hesselte	-86.000	-55.000	-31.000
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	- autonome ontwikkelingen	Inflatie sporthal De spronk		3.868	-3.868
			-86.000	-51.132	**-34.868**
4.2 Onderwijshuisvesting	- autonome ontwikkelingen	Doorbelasting mfa havelte		21.079	-21.079
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	- autonome ontwikkelingen	Doorbelasting mfa havelte		5.212	-5.212
		Kostenontwikkeling onderwijskansenbeleid		51.000	-51.000
				77.291	**-77.291**
5.1 Sportbeleid en activering	- bijstellen budgetten	Noodfonds Energie ed. tbv subsidies		8.498	-8.498
5.2 Sportaccommodaties	- autonome ontwikkelingen	Adm. Correctie doorbelasting rubriek 5		0	0
		Doorbelaste kosten Boerderij Hulzebos		905	-905
		Doorbelasting mfa havelte		18.845	-18.845
		Inflatie sporthal De spronk		33.600	-33.600
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	- bijstellen budgetten	Noodfonds Energie ed. tbv subsidies		46.481	-46.481
5.6 Media	- bijstellen budgetten	Co-financiering bibliotheek		37.882	-37.882

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	- autonome ontwikkelingen	Stormschade		5.057	-5.057
				151.268	**-151.268**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- administratieve correcties	Kostenontwikkeling jeugdhulp		72.699	-72.699
	- autonome ontwikkelingen	Doorbelasting mfa havelte		1.396	-1.396
		Meicirc.leerlingenvervoer oekraine		21.427	-21.427
		Meicirc.maatsch.begeleiding		18.960	-18.960
		Meicirc.taal ontheemden oekraine		12.756	-12.756
		Vreemdelingenbeleid (Oekraine)	2.206.600	2.206.600	0
		Wet inburgering	10.000		10.000
	- bijstellen budgetten	Noodfonds Energie ed. tbv subsidies		122.277	-122.277
	- raadsbesluiten	Corr dec.circ via bestemm resultaat		-34.000	34.000
6.2 Wijkteams	- administratieve correcties	Adm correctie IV3 indeling		207.000	-207.000
		Kostenontwikkeling jeugdhulp		58.745	-58.745
6.3 Inkomensregelingen	- autonome ontwikkelingen	Energietoeslag zit in burap 1		0	0
		Particpatie bijstelling min.loon en inflatie	582.000	493.000	89.000
		Stelpost formatie inkomensconsulent		-80.000	80.000
	- raadsbesluiten	Tozo gelden	2.500.000		2.500.000
6.4 Begeleide participatie	- autonome ontwikkelingen	Begrotingswijziging GR Bijdrage DVO Reestmond		22.500	-22.500
		Begrotingswijziging GR Bijdrage Reestmond		164.000	-164.000
6.5 Arbeidsparticipatie	- autonome ontwikkelingen	Particpatie bijstelling min.loon en inflatie		230.000	-230.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	- administratieve correcties	Adm correctie IV3 indeling		-206.700	206.700
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	- administratieve correcties	Adm correctie IV3 indeling		-299	299
6.71B	- autonome ontwikkelingen	WMO begeleiding		100.000	-100.000
6.71C	- autonome ontwikkelingen	PGB dagbesteding		-89.952	89.952
		WMO begeleiding		-150.000	150.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	- administratieve correcties	Adm correctie IV3 indeling		-1	1
6.72A	- administratieve correcties	Kostenontwikkeling jeugdhulp		218.576	-218.576
	- autonome ontwikkelingen	Meicirc.corr stelpost jeugdzorg		0	0
6.72B	- administratieve correcties	Kostenontwikkeling jeugdhulp		345.546	-345.546
6.72C	- administratieve correcties	Kostenontwikkeling jeugdhulp		-11.941	11.941
6.73A	- administratieve correcties	Kostenontwikkeling jeugdhulp		-63.971	63.971
6.73B	- administratieve correcties	Kostenontwikkeling jeugdhulp		-83.574	83.574
6.73C	- administratieve correcties	Kostenontwikkeling jeugdhulp		76.222	-76.222
6.74A	- administratieve correcties	Kostenontwikkeling jeugdhulp		127.996	-127.996

6.74B	- administratieve correcties	Kostenontwikkeling jeugdhulp		-483.150	483.150
6.81A	- autonome ontwikkelingen	Beschermd Wonen	700.000		700.000
		Beschermd Wonen	75.866		75.866
6.82 Jeugdbescherming	- administratieve correcties	Kostenontwikkeling jeugdhulp		-242.890	242.890
	- raadsbesluiten	Corr dec.circ via bestemm resultaat		-25.000	25.000
6.82B	- administratieve correcties	Kostenontwikkeling jeugdhulp		-14.258	14.258
			6.074.466	3.013.964	**3.060.502**
7.1 Volksgezondheid	- autonome ontwikkelingen	Begrotingswijziging GR GGD		41.377	-41.377
7.2 Riolering	- autonome ontwikkelingen	Actualisatie mjop ontrekk. Vz		-223.500	223.500
		Actualisatie mjop riolen		0	0
7.3 Afval	- autonome ontwikkelingen	Actualisatie Voorz.		605	-605
7.4 Milieubeheer	- autonome ontwikkelingen	Klimaatmiddelen (CDOKE)	431.808	431.808	0
	- bijstellen budgetten	Duurzaamheidsbonnen college besluit 2022		34.769	-34.769
			431.808	285.059	**146.749**
8.1 Ruimtelijke ordening	- autonome ontwikkelingen	Minder kosten bestemmingsplannen		-75.165	75.165
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	- administratieve correcties	ICT projecten		-44.200	44.200
	- autonome ontwikkelingen	Aanvulling budget grex Aldi (niet nu via de grexmanager)		0	0
8.3 Wonen en bouwen	- autonome ontwikkelingen	Begrotingswijziging GR RUD		149.745	-149.745
		Leges WABO verguning	30.000		30.000
		Meicirc.Kwaliteitsborging bouw		7.660	-7.660
			30.000	38.040	**-8.040**
Grex	- autonome ontwikkelingen	Aanvulling budget grex Aldi (niet nu via de grexmanager)		0	0
				0	**0**
Inv	- autonome ontwikkelingen	Aanvulling krediet Dingspelhuus		50.000	-50.000
				50.000	**-50.000**
kstpl	- autonome ontwikkelingen	Doorbelaste kosten Boerderij Hulzebos		-1.350	1.350
		Doorbelasting mfa havelte		-46.532	46.532
		Inflatie sporthal De Spronk		47.882	-47.882
				0	**0**
reserves	- administratieve correcties	Actualisatie Voorz. Onttrekk. Krediet ovh2022	-739.700	-739.700	0
	- autonome ontwikkelingen	Aanvulling budget grex Aldi (niet nu via de grexmanager)	0		0
		Aanvulling krediet Dingspelhuus	50.000		50.000
		Actualisatie Res.		3.787.946	-3.787.946
		Actualisatie Res. Dotatie	3.812.610		3.812.610
		Actualisatie Res. ontrekk.		24.664	-24.664
		Actualisatie Voorz.	212.320		212.320
		Actualisatie Voorz. dotatie	0		0
		Actualisatie Voorz. ontrekk.		212.320	-212.320
	- bijstellen budgetten	Duurzaamheidsbonnen college besluit 2022	34.769	34.769	0
		Noodfonds Energie ed. tbv subsidies	177.256	177.256	0

	- raadsbesluiten	Best res. Dec.		-400.000	400.000
		Best.res. Dec. Bijz. bijstand		24.000	-24.000
		Best.res. Dec. Breed offensief		6.000	-6.000
		Best.res. Dec. Energietoeslag		337.000	-337.000
		Best.res. Dec. JZ herv agenda		2.000	-2.000
		Best.res. Dec. Oekraine		28.000	-28.000
		Best.res. Dec. Uitv BBZ		3.000	-3.000
		Best.res. Formatie RO		0	0
		Tozo gelden	2.500.000	2.500.000	0
			6.047.255	5.997.255	**50.000**
			12.575.629	9.840.690	2.734.939
0.5 Treasury	- autonome ontwikkelingen	Bijstelling rente langlopende vaste leningen		82.404	-82.404
0.61 OZB Woningen	- autonome ontwikkelingen	Afhandeling extra bezwaren WOZ	175.000		175.000
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	- autonome ontwikkelingen	Meicirc.algemene uitkering	474.882		474.882
		Meicirc.Armoede kinderen	0		0
		Meicirc.combinatiefunctie nr spuk	-76.705		-76.705
		Meicirc.corr stelpost jeugdzorg	0		0
		Meicirc.corr stelspost jeugd vanaf 2026	0		0
		Meicirc.correctie AU jaar 2027	0		0
		Meicirc.gezond in de stad	-9.000		-9.000
		Meicirc.goed verhuurderschap	7.660		7.660
		Meicirc.Kwaliteitsborging bouw	345		345
		Meicirc.leerlingenvervoer oekraine	6.573		6.573
		Meicirc.maatsch.begeleiding	18.960		18.960
		Meicirc.participatie	214.519		214.519
		Meicirc.sluitpost	0		0
		Meicirc.soc domein oekraine	-28.000		-28.000
		Meicirc.taal ontheemden oekraine	12.756		12.756
		Meicirc.Verkiezingen covid	1.011		1.011
		Meicirc.versterken sociale basis	-19.000		-19.000
		Meicirc.voordij 18+	0		0
		Meicirc.Voorschoolse voorz peuters	-2.607		-2.607
	- raadsbesluiten	Corr dec.circ via bestemm resultaat	-471.000		-471.000
			305.394	82.404	**222.990**
			305.394	82.404	222.990
0.4 Overhead	- administratieve correcties	ICT projecten		44.200	-44.200
		Ziektevervanging griffie		-61.714	61.714
	- autonome ontwikkelingen	Afhandeling extra bezwaren WOZ		175.000	-175.000
		Begrotingswijziging GR ONS		157.373	-157.373
		Budget binden en boeien vervalt		0	0

		Inflatie sporthal De spronk		4.567	-4.567
		Meicirc.SPUK combinatiefunctie	76.705		76.705
		Stelpost formatie inkomensconsulent		80.000	-80.000
	- raadsbesluiten	Best.res. Formatie RO		169.000	-169.000
			76.705	568.426	**-491.721**
			76.705	568.426	-491.721
0.10 Mutaties Reserves	- bijstellen budgetten	Duurzaamheidsbonnen college besluit 2022	34.769		34.769
	- raadsbesluiten	Best.res. Dec. Bijz. bijstand	24.000		24.000
		Best.res. Dec. Breed offensief	6.000		6.000
		Best.res. Dec. Energietoeslag	337.000		337.000
		Best.res. Dec. JZ herv agenda	2.000		2.000
		Best.res. Dec. Oekraine	28.000		28.000
		Best.res. Dec. Uitv BBZ	3.000		3.000
		Best.res. Formatie RO	169.000		169.000
		Tozo gelden		2.500.000	-2.500.000
			603.769	2.500.000	**-1.896.231**
			603.769	2.500.000	-1.896.231
			13.561.497	12.991.520	**569.977**

Vaststellingsblad

Vaststellingsblad

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld op 28 november 2023.

De voorzitter,	De griffier,
H. Jager	R. Weernekers