De leden van de raad

Datum	Ons kenmerk	Uw brief	Uw kenmerk
26 juni 2023	2023-003659		

Onderwerp
Bestuursrapportage, kadernota en meibrief

Geachte leden van de Raad,

In deze brief willen we graag de antwoorden geven op de vragen die niet ter plekke beantwoord konden worden tijdens de technische behandeling eerste bestuursrapportage, kadernota en meibrief.

Vraag: Taakveld 7.3 Afval, in Meppel is het afvalbrengstation in werking genomen door een ondernemer. Heeft dit tot merkbare verschillen van hoeveelheden afval voor afvalbrengstation Havelte geleid?
Antwoord: Er zijn op dit moment geen exacte getallen over de hoeveelheid afval beschikbaar. De beheerder maakt altijd aan het eind van het jaar een overzicht van de hoeveelheden. Wat wel opvalt is dat het groen afval meer in Meppel blijft, hier zijn de stortingskosten lager dan in Westerveld. De hoeveelheid restafval blijft meer in Westerveld, omdat de stortingskosten in Westerveld lager zijn. Het gemiddeld aantal bezoekers is gelijk gebleven.

Vraag: Investering, waarom is gekozen voor de aanschaf van een 2e hands shovel in plaats van een elektrische shovel?
Antwoord: De huidige shovel is nu 20 jaar oud en was niet opgenomen in het vervangingsplan. Er is nu een vervangingsbedrag opgenomen, zodat de huidige shovel over een jaar kan worden vervangen. Gezien de hoeveelheid uren die de huidige shovel maakt, is het een kostbare investering om een compleet nieuwe shovel aan te schaffen. Daarom is er gekozen voor een 2e hands exemplaar. Of deze 2e hands shovel elektrisch, hybride of toch weer een diesel wordt, is nog niet besloten.

Met dank aan uw scherpe blik hebben we gezien dat het amendement niet geheel verwerkt is in het financieel perspectief vanuit kadernota en meibrief. Uiteraard wordt het amendement wel verwerkt in de begroting 2024.

Daarnaast hebben we ook de voorstellen van de eerste bestuursrapportage doorgenomen en hebben we gezien dat de administratieve verwerking van de voorziening riolering in 2024 niet correct verwerkt is in het financieel perspectief. Deze zullen we uiteraard correct verwerken in de meerjarenbegroting. Deze wijziging is van invloed op het financieel perspectief.

Het financieel perspectief, wat ook gepresenteerd is tijdens de technische behandeling, is aangevuld met deze wijzigingen en ziet er dan als volgt uit:

	2024	2025	2026	2027
Uitkomsten begroting 2023	**€ 1.924.000**	**€ 2.922.000**	**€ 685.000**	**€ 685.000**
Amendement (gewijzigd)	**€ -644.750**	**€ -644.750**	**€ -244.750**	**€ -244.750**
Mutaties eerste bestuursrapportage	**€ -942.000**	**€ -1.251.000**	**€ -1.107.000**	**€ -995.000**
Gecorrigeerde voorziening eerste bestuursrapportage	**€ -310.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Nieuwe beleidsvoornemens				
Gebiedsontwikkelingen Havelte JPK	€ -100.000	€ -	€ -	€ -
Wederkerend fonds transitie groene investeringen	€ -	€ -500.000	€ -	€ -
Valondergrond speeltoestellen	€ -32.000	€ -	€ -	€ -
subtotaal nieuwe beleidsvoornemens	**€ -132.000**	**€ -500.000**	**€ -**	**€ -**
Kapitaallasten		**€ -15.000**	**€ -54.000**	**€ -54.000**
Raadsbesluiten				
Bomenplan	€ -175.000	€ -175.000	€ -	€ -
Buitensport Havelte	€ -166.500	€ -166.500	€ -166.500	€ -166.500
subtotaal raadsbesluiten	**€ -341.500**	**€ -341.500**	**€ -166.500**	**€ -166.500**
Kaderstellingen				
Verwachte ontvangst AU Loon- en prijsstijging ontwikkeling 2023	€ 1.000.000	€ 1.300.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
Loonontwikkeling CAO 2023	€ -657.000	€ -657.000	€ -657.000	€ -657.000
Gemeenschappelijke regelingen	€ -941.000	€ -1.092.000	€ -1.121.000	€ -1.112.000
HICP inflatiecorrectie budgetten/subsidies/onderhoud	€ -501.000	€ -501.000	€ -501.000	€ -501.000
Verwachte indexering (ontvangst) lokale heffingen	€ 386.000	€ 386.000	€ 386.000	€ 386.000
subtotaal kaderstellingen	**€ -713.000**	**€ -564.000**	**€ -393.000**	**€ -384.000**
Meibrief: bijstelling indexering lokale heffingen	**€ -159.000**	**€ -159.000**	**€ -159.000**	**€ -159.000**
Meibrief: cao ontwikkeling (verwacht) 2024	**€ -750.000**	**€ -750.000**	**€ -750.000**	**€ -750.000**
Meibrief: bijstelling ontvangst Algemene Uitkering	**€ 2.510.000**	**€ 2.582.000**	**€ 1.689.000**	**€ 1.169.000**
Meibrief: beschermd wonen	**€ 250.000**	**€ 250.000**	**€ 250.000**	**€ 250.000**
Totaal	**€ 691.750**	**€ 1.528.750**	**€ -250.250**	**€ -649.250**
Aanvullende voorstellen				
Formatie Transitie PPLG	€ -82.500	€ -82.500	€ -	€ -
Opstellen visie vrijetijdseconomie	€ -60.000	€ -100.000	€ -	€ -
Voortzetting Regio Zwolle	€ -286.525	€ -86.525	€ -86.525	€ -86.525
subtotaal aanvullende voorstellen	**€ -429.025**	**€ -269.025**	**€ -86.525**	**€ -86.525**
Totaal na aanvullende voorstellen	**€ 262.725**	**€ 1.259.725**	**€ -336.775**	**€ -735.775**

Ook is gevraagd naar de onderbouwing van de voorstellen gepresenteerd bij de eerste bestuursrapportage. Deze onderbouwing wordt weergegeven op de volgende pagina.

Totaaloverzicht ontwikkelingen eerste bestuursrapportage						
(+ opbrengst/- kosten)	**(bedragen x € 1.000)**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Bijstellen budgetten						
Werving en selectie arbeidsmarkt		-12	-12	-12	-12	-12
Bijstelling budget personeelsvereniging		-3	-3	-3	-3	-3
Budget afhandeling WOZ bezwaren		-126				
Budget binden en boeien		-150	-300	-300	-300	-300
Budget contractmanagement		-40	-40	-40	-40	-40
Fonds dorpshuizen		-35	-35	-35	-35	-35
ICT projecten		-250	-250	-250	-50	-50
Bijstellen kapitaallasten ICT				31	31	31
Regelingen gezondheid personeel		-15	-15	-15	-15	-15
Leges begraafplaatsen		82	82	82	82	82
Scholing personeel		-40	-40	-40	-40	-40
Verlenging contract accountant		-5	-5	-5	-5	-5
Werving en selectie teamleiders 2023		-40				
Indexatie WGA verzekering		-49	-49	-49	-49	-49
subtotaal bijstellen budgetten		**-682**	**-667**	**-636**	**-436**	**-436**
Autonome ontwikkelingen						
Aanvullend budget BHV en arbo		-10	-10	-10	-10	-10
Aanvullend budget ziekte		-195				
Actualisatie kapitaallasten		179	27	26	23	18
Actualisatie kapitaallasten riolering		-740				1311
Bijstelling voorziening riolering		740				-1311
Actualisatie toerekening rente		0	2	0	1	0
CAO mutatie 2023		-657				
Decembercirculaire		-209	-245	-246	-248	-250
Detachering niet gecontinueerd		-68	-68	-68	-68	-68
Omgevingswet		106				
Onderhoud wandelnetwerk RSD		-7				
Watergeven plantvakken		-8	-8	-8	-8	-8
subtotaal autonome ontwikkelingen		**-869**	**-302**	**-306**	**-310**	**-318**
Investeringen						
Kapitaallasten zoutstrooier			10			-10
Kapitaallasten VW transporter			6	6		-6
Kapitaallasten indexatie kredieten			-3	-3	-3	-3
Kapitaallasten drukriolering			-37			
Kapitaallasten flexwoningen			-5	-5	-5	-5
Subtotaal investeringen		**0**	**-29**	**-2**	**-8**	**-24**
Raadsbesluiten						
Uitvoeringsplan afval		0	-2	-2	-2	-2
Bibliotheek Dwingeloo		-12	-12	-12	-12	-12
Museumvisie		-13	-13	-13	-13	-13
Kapitaallasten actualisatie riool en watertakenplan			155			
Voorziening riool en watertakenplan			155			
Riool en watertaken plan		-62	-49	-101	-149	-10
subtotaal raadsbesluiten		**-87**	**234**	**-128**	**-176**	**-37**

Administratieve boekingen						
adressering stacaravan/chalets		-30				
einde penvoerderschap		41	41	41	41	41
Bijstelling budget		-21	-21	-21	-21	-21
Bijstelling budget representatie		-8	-8	-8	-8	-8
Budget publieksvoorlichting		-8	-8	-8	-8	-8
Communciatiebudget openbare ruimte		-5	-5	-5	-5	-5
Extra onderhoud Holtingerpoort		-7	-7	-7	-7	-7
Gala sport		58	58	58	64	64
Huisvesting onderwijs		-65	-37	-37	-37	-37
leerlingvervoer basis en speciaal onderwijs		-67	-67	-67	-67	-67
medewerker publiek anonimisering		-35				
motorrijtuigenbelasting		-8	-8	-8	-8	-8
Onderhoudsbudget openbare verlichting		-2	-2	-2	-2	-2
Onderhoudsbudget verkeer		-12	-12	-12	-12	-12
Participatiebudget Dorpendemocratie		-3	-3	-3	-3	-3
Plein Zorgvlied		-7				
Regiodeal Economie		8				
Regiodeal Toerisme		-78				
sanering kosten Toezicht & Handhaving		-6				
Sporthal Dwingeloo		-8	-8	-8	-8	-8
Stijging brandstofprijzen		-20	-20	-20	-20	-20
Tegenboeking Grex BRAP1 2023Aldi locatie Dwingeloo		-158	-117			
Tegenboeking Grex BRAP1 2023Kalterbroeken		77				
Tegenboeking Grex BRAP1 2023Oeveraseweg		-295	170	1		
Tegenboeking Grex BRAP1 2023Vledder Noord 1B		377	-51			
Tijdelijke verkeersmaatregelen		-20				
Toename juridische verzoeken/bezwaar/beroep		-25	-25	-25	-25	-25
Werkbudget dorpsgemeenschappen		-10	-10	-10	-10	-10
WMO vervoer		-45	-45	-45	-45	-45
subtotaal administratieve boekingen		**-382**	**-185**	**-186**	**-181**	**-181**

Wij vertrouwen er op u zo goed te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en via info@gemeentewesterveld.nl .

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

D. Bruijn
secretaris

H. Jager
burgemeester