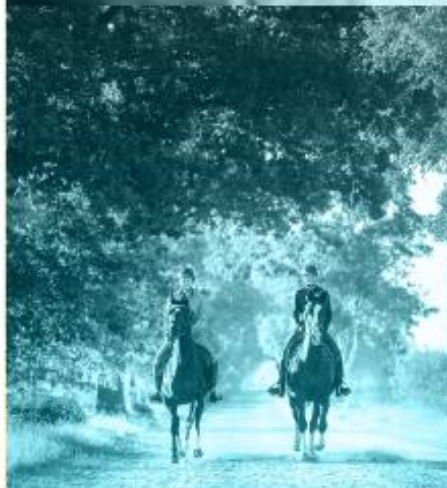




2^e BESTUURSRAPPORTAGE

2025



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Inleiding op de 2e Bestuursrapportage 2025.....	4
Voorwoord College	4
Leeswijzer	4
Financieel perspectief.....	5
Programma 0 Bestuur.....	7
Programma 1 Veiligheid	9
Programma 2 Verkeer en vervoer.....	11
Programma 3 Economie	13
Programma 4 Onderwijs.....	17
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	20
Programma 6 Sociaal domein.....	24
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	30
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	34
Overige programma onderdelen.....	38
Overhead	38
Algemene dekkingsmiddelen	39
Reserves	42
Bijlage 1 Totaaloverzicht mutaties.....	43
Bijlage 2 Aanpassingen kredieten	47

Inleiding op de 2e Bestuursrapportage 2025

Voorwoord College

Voorwoord

Hierbij bieden we u de tweede bestuursrapportage van het jaar 2025 aan. Deze rapportage bevat budgetmutaties naar aanleiding van de realisatie van de eerste acht maanden van de begroting. Daarnaast wordt de voortgang van de acties vermeld. Tenslotte worden er mutaties van investeringskredieten voorgesteld en toegelicht. Het geactualiseerde financiële perspectief laat een positief saldo zien in 2025.

College van Burgemeester en Wethouders

Leeswijzer

Inleiding

Binnen de P&C cyclus biedt de 2e Bestuursrapportage een terugkoppeling op de inhoudelijke voortgang over de realisatie van de Begroting 2025 over de eerste acht maanden. Deze rapportage gaat enkel over het lopende boekjaar. Ook zijn de effecten van de Meicirculaire 2025, en van de Septembercirculaire 2025 meegenomen, de voortgang over de in de Begroting 2025 vastgestelde acties wordt weergegeven en we verwerken diverse mutaties op basis van de huidige inzichten.

Per programma wordt een nadere toelichting gegeven op de stand van zaken, de voorgestelde financiële mutaties en administratieve boekingen. Het voorstel is de financiële mutaties in het saldo te laten vallen, tenzij er is aangegeven dat het om een budgettair neutrale mutaties gaat.

De 2^e Bestuursrapportage is geen voorspelling van het resultaat van de jaarrekening 2025. Zo kunnen posten waarvan de effecten nu nog niet volledig bekend zijn zoals bijvoorbeeld grondexploitaties, algemene uitkering, en posten in het sociaal domein (open einde regelingen) nog grote impact hebben op het uiteindelijke resultaat van de jaarrekening.

Programmaplan

Het programmaplan bestaat uit negen programma's van de gemeente, de overige programma onderdelen en een overzicht van de investeringen. Per programma wordt eerst de beleidsmatige rapportage weergegeven. Per doel uit de Begroting 2025 wordt een tussenstand per 1 september 2025 gegeven. Daarnaast bevat de financiële rapportage een actualisatie van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het eerder vastgestelde beleid.

Er wordt inzicht gegeven in de mutaties van het gerapporteerde saldo. De mutaties worden getoond op taakveld niveau.

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

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

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

Er is nog geen actie ondernomen. (0%)

Toelichting op de mutaties

De gepresenteerde bedragen worden afgerond op € 1.000, daardoor kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Mutaties zoals administratieve correcties en doorbelastingen worden 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.

Financieel perspectief

Perspectief

In deze 2e bestuursrapportage vindt de verwerking plaats van autonome ontwikkelingen en college- en raadsbesluiten. Hieronder wordt het financieel perspectief op hoofdlijnen toegelicht. Bij de programma's worden de mutaties nader toegelicht.

Begrotingssaldo 2025 na Burap 1	- € 115.000
--	--------------------

Mutaties:

1. Meicirculaire 2025	€ 14.000
2. Septembercirculaire 2025	€ 240.000
3. Autonome voorstellen	€ 675.000
4. Correctie kapitaallasten	€ 200.000
5. Ziekteverzuim	-€ 500.000
Saldo mutaties	€ 629.000

Saldo Begroting 2025 na wijzigingen Burap 2	€ 514.000
--	------------------

Toelichting mutaties

1. Meicirculaire 2025

Dit betreft de verwerking van de Meicirculaire 2025 voor het jaar 2025.

2. Septembercirculaire 2025

Dit betreft de verwerking van de Septembercirculaire 2025 voor het jaar 2025

3. Autonome voorstellen

Dit betreffen voorstellen voor indexatie van contracten en andere al vastgestelde voorstellen. Het saldo is voordelig door diverse grote voordelen, zoals een voordeel op de BUIG en beschermd wonen.

4. Correctie kapitaallasten

De werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 is verwerkt. De werkelijke kapitaallasten zijn lager dan de begrote kapitaallasten wat zorgt voor voordeel van € 200.000 op het saldo. In de programma's zal worden aangegeven wat de bijstellingen zijn per taakveld.

5. Ziekteverzuim

Voor de vervanging van ziekte, zwangerschaps- en ouderschapsverlof is jaarlijks een budget beschikbaar van €208.540. Indien dit budget niet toereikend is, stellen we het budget in de 2^e bestuursrapportage bij. Dit betreft een bijstelling van het budget ziekteverzuim tot het landelijk niveau (5,2%), op basis van de afspraak die gemaakt is met de raad.

Programma 0 Bestuur

Omschrijving programma

Tot dit programma behoren college, raad, griffie en bestuurlijke samenwerking. Ook de reisdocumenten en rijbewijzen behoren tot dit programma, evenals de burgerlijke stand. Daarnaast valt het beheer van overige gebouwen en gronden in eigendom van de gemeente die niet aan een specifiek taakveld zijn toe te schrijven hier ook onder. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen die de gemeente verhuurt.

Doel

0.1 Inwoners meer betrekken bij politieke besluitvormingsproces.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 0.1.1 Betrokkenheid besluitvormingsproces

We vullen de participatieverordening in 2025 aan met het hoofdstuk dorps- en kernendemocratie en bieden dat aan de raad aan. In dit hoofdstuk worden voorschriften gegeven voor het betrekken van inwoners bij het politieke besluitvormingsproces. In aanvulling hierop volgt de beleidsregel Dorpen waarbij ingegaan wordt op de samenwerking met dorpen en belangenorganisaties.

Status



% voortgang

75%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 50%):

Naar aanleiding van de motie burgerberaad wordt de participatieverordening met invulling en aanpassingen in het derde kwartaal aangeboden aan de gemeenteraad. De stem van Westerveld is als digitale participatietool in gebruik en zit in de pilotfase. Daarnaast wordt nu in samenwerking met dorpsbelangenorganisaties (inwoners) en maatschappelijke partners gewerkt aan het borgen van de samenwerking.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (oranje, 75%):

De laatste hand wordt gelegd aan de invulling van de dorps- en kernendemocratie. Door de zomervakanties en het zomerreces is het derde kwartaal niet meer haalbaar, en zal de participatieverordening in het 4e kwartaal van 2025 aan de raad worden aangeboden. Daarnaast zal in november de verkiezing voor kinderburgemeester plaatsvinden.

Wijzigingen begroting 2025

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Begroting na wijziging 2025	Wijziging 2e Burap 2025	Saldo 2e Burap 2025
0.1 Bestuur					
<i>Lasten</i>	1.713	37	1.750	0	1.750
<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
Totaal 0.1 Bestuur	-1.713	-37	-1.750	0	-1.750
0.2 Burgerzaken					
<i>Lasten</i>	625	0	625	60	685
<i>Baten</i>	301	0	301	0	301
Totaal 0.2 Burgerzaken	-324	0	-324	-60	-384
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden					
<i>Lasten</i>	124	0	124	207	331
<i>Baten</i>	96	0	96	569	665
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-27	0	-27	362	334
Saldo programma 0	-2.065	-37	-2.102	302	-1.800

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 0.1:

Voor de APPA voorziening kunnen we op dit moment de omvang van de onttrekking en de storting voor 2025 nog niet goed bepalen omdat de informatie nog niet aanwezig is en omdat er nieuwe wetgeving is die hier mogelijk invloed op heeft. Daarom vragen we hier nu geen bijstelling voor en komen we bij de jaarrekening met de definitieve bepaling.

Taakveld 0.2:

Om de landelijke verkiezingen te organiseren is er € 60.000 budget benodigd. Dit betreft een budget neutrale mutatie, omdat de gemeente vanuit de septembercirculaire een bedrag van € 60.000 krijgt om dit te bekostigen (zie taakveld 0.7).

Taakveld 0.3:

Er is een bijstelling gedaan op de ontvangsten van gronden (€ 44.000). Er worden meer ontvangsten verwacht dan op dit moment begroot. Daarnaast is de Veldwikke in Darp verkocht. De ontvangst hiervan bedraagt € 525.000, en is niet begroot. De boekwaarde die wordt afgeboekt aan de lastenkant van de Veldwikke bedraagt € 207.000. Dit komt uit op een resultaat van € 318.000 die wordt gestort in de bestemmingsreserve Woningbouwopgaven (zie taakveld 0.10). Het voorstel is om dit bedrag expliciet te reserveren voor gebiedsontwikkeling Darp, waarbij de effecten van bijvoorbeeld grondexploitaties niet gedekt worden door dit bedrag.

Programma 1 Veiligheid

Omschrijving programma

Onder het programma valt het onderwerp openbare orde en veiligheid. Hieronder vallen thema's zoals crisisbeheersing, zorg en veiligheid, de aanpak van ondermijnende criminaliteit en digitale veiligheid. Het grootste deel van de kosten in programma 1 betreft uitgaven voor de Veiligheidsregio Drenthe (VRD).

Doel

1.1 Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld.

In de gemeente Westerveld is geen plek voor ondermijnende criminaliteit. Conform de Drentse aanpak ondermijning versterken we de gemeentelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit doen we door het opstellen van een plan van aanpak ondermijning, het creëren van bewustwording binnen de organisatie en bestuur en het versterken van onze informatiepositie.

Doel

1.2 Een sluitende aanpak realiseren op het gebied van woonoverlast

De ambitie om zorg en veiligheid efficiënter samen te laten werken, wordt versterkt door het opstellen van een beleidsstuk sluitende aanpak woonoverlast, het implementeren van de aanpak 'voorkoming escalatie' en het vernieuwen van onze convenanten met de zorgpartners Welzijn Mensenwerk, handhaving, politie, sociaal team en woningbouwcorporaties.

Doel

1.3 Een veilige leefomgeving voor iedereen

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 1.3.1 Brandweerkazernes Havelte en Vledder

In 2025 wordt de nieuwbouw van brandweerkazerne Havelte afgerond. De planvorming voor de brandweerkazerne Vledder wordt in 2025 afgerond. Hierdoor worden onze kazernes weer optimaal ingericht om een veilige leefomgeving te kunnen garanderen voor iedereen.

Status



% voortgang

50%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

De brandweerkazerne in Havelte is gesloopt en er is een start gemaakt met de nieuwbouw. Voor wat betreft de kazerne in Vledder zijn we op dit moment bezig met het onderzoek naar verschillende locaties.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (oranje, 50%):

De bouw van de nieuwe brandweerkazerne Havelte is in volle gang en zal volgens planning in het eerste half jaar van 2026 gebruiksklaar zijn. Voor de brandweerkazerne in Vledder zijn gesprekken gestart om grond aan te kopen om hier een nieuwe brandweerkazerne te kunnen realiseren. Eind dit jaar verwachten wij een besluit te kunnen nemen op de locatie van de nieuwe brandweerkazerne Vledder.

Wijzigingen begroting 2025

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Begroting na wijziging 2025	Wijziging 2e Burap 2025	Saldo 2e Burap 2025
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer					
<i>Lasten</i>	1.704	25	1.729	-13	1.716
<i>Baten</i>	4	0	4	0	4
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-1.700	-25	-1.725	13	-1.712
1.2 Openbare orde en Veiligheid					
<i>Lasten</i>	187	142	329	20	349
<i>Baten</i>	11	0	11	0	11
Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid	-176	-142	-318	-20	-338
Saldo programma 1	-1.876	-167	-2.043	-7	-2.050

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 1.1:

De werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 is geboekt. De werkelijke kapitaallasten zijn lager dan de begrote kapitaallasten wat zorgt voor een verlaging van de lasten (- € 13.000).

Taakveld 1.2:

Daarnaast wordt een budget aangevraagd met betrekking tot de gemeentelijke bijdrage Zorg en Veiligheidshuis Drenthe 2025. Dit is een bedrag van € 20.000.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Omschrijving programma

Het programma ‘verkeer en vervoer’ bevat de kosten van wegen en verkeer, maar ook het onderhoud van bomen, bruggen, gladheidsbestrijding en openbare verlichting. De kwaliteit en het uiterlijk (beleving) van de openbare ruimte is een belangrijk onderwerp binnen dit programma. De bewoners en recreanten waarderen de hoge belevingswaarde van natuur en de openbare ruimte in de dorpen. Mede daarom zetten wij ons in voor een goede, veilige openbare ruimte en wegenstelsel.

Ontwikkelingen en Context

Motie fietspad Trambaan Havelte

Er ligt een motie omtrent het fietspad Trambaan Havelte. De armaturen zijn in offertefase en worden binnenkort besteld. De masten zijn inmiddels besteld en liggen gereed. Het tracé is vastgesteld; de kabels worden eind 2025/begin 2026 aangelegd, waarna de verlichting kort daarop wordt geplaatst.

Doel

2.1 Aantrekkelijke openbare ruimte

We willen een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren.

Doel

2.2 Aantrekkelijke en veilige leefomgeving

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 2.2.2 Evalueren BrinQ

De Knoppennotitie bieden we in 2025 aan de raad aan. Deze is gebaseerd op de evaluatie BrinQ waarbij inwoners zijn betrokken. De Knoppennotitie 2.0 geeft inzicht in welke keuzes er gemaakt kunnen worden op het gebied van onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen binnen de financiële kaders.

Status



% voortgang

100%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

De evaluatie van BrinQ wordt in het 2e kwartaal van 2025 aan de raad aangeboden.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (groen, 100%):

De evaluatie BrinQ is aan de raad aangeboden. Daarmee komt de knoppennotitie te vervallen, en is deze actie afgerond. In oktober heeft een informele avond plaatsgevonden, waarin Team Openbare Ruimte de raad een inkijkje heeft gegeven in de werkwijze en processen rond beheer en onderhoud van de openbare ruimte, uitleg over BrinQ. Deze bijeenkomst is ontstaan uit eerder gedane toezegging bij de oplevering van de evaluatie.

Wijzigingen begroting 2025

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Begroting na wijziging 2025	Wijziging 2e Burap 2025	Saldo 2e Burap 2025
2.1 Verkeer en vervoer					
<i>Lasten</i>	5.587	48	5.635	-284	5.351
<i>Baten</i>	12	8	20	119	139
<u>Totaal 2.1 Verkeer en vervoer</u>	<u>-5.575</u>	<u>-40</u>	<u>-5.615</u>	<u>403</u>	<u>-5.212</u>
Saldo programma 2	-5.575	-40	-5.615	403	-5.212

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 2.1

Er hebben bijstellingen plaatsgevonden op basis van de geactualiseerde inspecties van wegen en civiele kunstwerken. Dit betreft een verlaging van de lasten van - €145.000. Daarnaast is de werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 geboekt. De werkelijke lasten zijn lager dan het begrote bedrag wat ook zorgt voor een verlaging van de lasten (- € 138.000).

De inkomsten van heffingen rondom leges en schadevergoedingen kabels en leidingen zijn tot op heden niet begroot. De inkomsten worden geschat op € 119.000 en dit zorgt dan voor een positieve bijstelling van de baten.

Programma 3 Economie

Omschrijving programma

Onder programma 3 vallen de kosten uit samenwerking met het bedrijfsleven en de ontwikkeling van economische programma's. Daarnaast vallen grondexploitaties van bedrijventerreinen, herstructurering van bedrijfslocaties en investeringen in winkelgebieden ook binnen dit programma. De kosten en opbrengsten van het organiseren van markten worden ook hier verantwoord. Stimulering van economische projecten via de Regio Deal, de bijdrage aan het Recreatieschap Drenthe en de opbrengsten uit toeristenbelasting en woonforensenbelasting vallen ook onder het programma 'economie'.

Ontwikkelingen en context

In 2025 zullen een Startnotitie Economie en een Economische Koers opgesteld worden. Deze gaan helpen bij het richting geven en als kapstok dienen voor het maken van economische beleidskeuzes voor de komende jaren. De Startnotitie zal naar verwachting eind juni door de raad worden vastgesteld. In de 2e helft van 2025 zal het opstellen van de Economische Koers plaats gaan vinden. Besluitvorming door de raad is gepland in januari 2026. In het kader van de Regiodeal regio Zwolle hebben we een financiële impuls gegeven aan de tentoonstelling in de tramloods Frederiksoord, en bij het Schooltje in Boschoord en er is een nieuwe deelfietshub gerealiseerd in Frederiksoord bij de Proef.

Daarnaast is in 2025 de visie en het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme vastgesteld. Ook is in de hele gemeente Westerveld een sluitend wandel- en fietsenknooppuntennetwerk dat veelvuldig wordt gebruikt door inwoners en toeristen.

In samenwerking met de gemeenten in Zuidwest Drenthe is een meerjarige subsidie overeenkomst gesloten met de Gebiedspromotie Zuidwest Drenthe. Daarnaast is samen met het Recreatieschap Drenthe de kinderfietsroute 'Planetenroute in Dwingeloo' tot stand gekomen, en de gemeente Westerveld scoort erg goed in de Dashboard Impact Toerisme. Dit is een groot compliment voor de toeristische sector binnen de gemeente.

Doel

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

In 2025 ronden we de transformatie van deelgebied 2 van recreatie- naar woonbestemming af en we bieden in 2025 de visie vrijetijdseconomie aan de raad aan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 3.1.2 Transformatie Park Hesselte

In 2025 ronden we de transformatie van deelgebied 2 van recreatie- naar woonbestemming af.

Status



% voortgang

75%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 75%):

We gaan de afrondende fase in voor de transformatie naar de woonbestemming.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (oranje, 75%):

De transformatie van park Hesselte (deelgebied Octagon) zit in de afrondende fase. Wij hebben het concept TAM (Tijdelijke Alternatieve Maatregel) plan klaar voor versturen naar de partners. Ook is de anterieure overeenkomst inmiddels getekend.

Actie 3.1.7 Visie vrijetijdseconomie

De startnotitie is naar de raad gestuurd en in 2024 is opdracht verleend aan een extern bureau om samen met het toeristisch speelveld invulling te geven aan een nieuwe toeristische visie. Het uitvoeringsprogramma is daaraan gekoppeld. We bieden in 2025 de visie vrijetijdseconomie aan de raad aan.

Status**% voortgang**

100%

Toelichting**Voortgang 1e Bestuursrapportage (groen, 100%):**

De visie vrijetijdseconomie is in april aan de raad aangeboden.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (groen, 100%):

De visie vrijetijdseconomie is in april aan de raad aangeboden.

Doel

3.2 Goed economisch klimaat

Wij willen een goed economisch klimaat stimuleren voor inwoners en ondernemers binnen onze gemeente. Hierbij speelt het Ondernemersfonds een belangrijke rol. Over de evaluatie en verlenging van het Ondernemersfonds is in 2024 door de gemeenteraad een besluit genomen.

Wijzigingen begroting 2025

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Begroting na wijziging 2025	Wijziging 2e Burap 2025	Saldo 2e Burap 2025
3.1 Economische ontwikkeling					
<i>Lasten</i>	186	128	314	0	314
<i>Baten</i>	0	128	128	0	128
<u>Totaal 3.1 Economische ontwikkeling</u>	<u>-186</u>	<u>0</u>	<u>-186</u>	<u>0</u>	<u>-186</u>
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur					
<i>Lasten</i>	11	0	11	195	206
<i>Baten</i>	0	0	0	149	149
<u>Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</u>	<u>-11</u>	<u>0</u>	<u>-11</u>	<u>-46</u>	<u>-57</u>
3.3 Bedrijfsloket en regelingen					
<i>Lasten</i>	82	0	82	0	82
<i>Baten</i>	14	0	14	0	14
<u>Totaal 3.3 Bedrijfsloket en regelingen</u>	<u>-67</u>	<u>0</u>	<u>-67</u>	<u>0</u>	<u>-68</u>
3.4 Economische promotie					
<i>Lasten</i>	1.774	-11	1.763	628	2.391
<i>Baten</i>	2.214	53	2.267	379	2.646
<u>Totaal 3.4 Economische promotie</u>	<u>439</u>	<u>64</u>	<u>503</u>	<u>-249</u>	<u>255</u>
<u>Saldo programma 3</u>	<u>176</u>	<u>64</u>	<u>240</u>	<u>-295</u>	<u>-56</u>

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 3.2:

Voor park Hesselte zijn diverse bijstellingen van de budgetten benodigd. Dit betreft een positieve bijstelling van € 149.000 aan de inkomstenkant (huurinkomsten en parkbijdragen), en op basis van de afgelopen 8 maanden worden er nog € 125.000 aan lasten verwacht die niet begroot zijn. De werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 is geboekt. De werkelijke lasten zijn hoger dan het begrote bedrag wat zorgt voor een verhoging van de lasten (€ 70.000).

Taakveld 3.4:

Omdat the Passion wordt georganiseerd in de gemeente Westerveld en deze budgetten tot op heden niet zijn begroot, zijn hier diverse bijstellingen van de budgetten benodigd. Het betreffen bijstellingen aan zowel de lastenkant als de batenkant. De gemeente ontvangt naar verwachting diverse subsidies van externe partijen zoals de Provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe, Stichting Toeristisch Platform Westerveld, Ondernemersfonds en Kolonie gemeenten. Eventuele meer subsidies die wij ontvangen zullen worden ingezet voor eventuele tegenvallers. Daarnaast wordt er voor the Passion een onttrekking aan de algemene reserve gedaan van € 250.000 (zie taakveld 0.10). Dit betreft het overschot van de toeristenbelasting uit de jaarrekening 2024. Hierdoor kan het totale budget voor het project the Passion budget neutraal verwerkt worden.

Programma 4 Onderwijs

Omschrijving programma

Dit programma heeft betrekking op onderwijshuisvesting. Dit betreffen de kosten aan schoolgebouwen en het onderwijshuisvestingsbeleid. De huur van gymzalen en andere vormen van bewegingsonderwijs vallen hier ook onder. De kosten voor leerlingenvervoer, leerplicht, voor- en vroegschoolse educatie en het onderwijsachterstandenbeleid vallen ook onder programma 4.

Doel

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 4.1.1 Integraal Huisvestingsplan (IHP)

We gaan in 2025, op basis van het vastgestelde huisvestingsplan beginnen met de uitvoering ervan. Gemeente en schoolbesturen maken hierin gezamenlijk afspraken zodat leerlingen en personeel in het primair en voortgezet onderwijs kunnen leren en werken in gebouwen die bijdragen aan leer- en werkprestaties.

Dat vertaalt zich in duurzame, inspirerende en functionele gebouwen, die een goed binnenklimaat hebben en voor alle partijen binnen de beschikbare middelen te exploiteren zijn.

Status



% voortgang

100%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

Het IHP is in concept opgesteld. We zijn in de afrondende fase wat betreft overleg met schoolbesturen m.b.t. planvorming. We rekenen daarnaast de financiële effecten door die opgenomen worden in de kadernota 2026.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (groen, 100%):

Het IHP is vastgesteld, daarmee is deze actie afgerond. Inmiddels is er een uitvoeringsplanning in opgenomen, de uitvoering heeft betrekking op 10 jaar. In afstemming met de schoolbesturen stellen we businesscases op voor het uitvoeren van de eerste periode van het IHP.

Actie 4.1.2 Aansluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie

We gaan in 2025 onderzoeken of we ons kunnen aansluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie. De uitkomsten van het onderzoek worden met de raad gedeeld.

In onze ‘maatschappelijke visie’: een gezonde, zelfredzame en participerende Westervelder en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is één van de ambities dat kinderen in Westerveld allemaal gelijke kansen moeten hebben om te kunnen bewegen, ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Een doelstelling die ook wordt onderschreven in de Gelijke Kansen Alliantie, daarom onderzoeken wij of deelname hieraan onze doelen verder kan versterken.

Status



% voortgang

50%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

Het onderzoek is opgestart en we komen in Q3 met een uitkomst.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (oranje, 50%):

Op basis van de vastgestelde ambities binnen het sociaal domein is een uitwerking gemaakt in de vorm van maatschappelijke resultaten. Maatschappelijke resultaten geven richting aan het handelen op de middellange termijn. Deze actie zal nog in 2025 afgerond worden, en in Q4 van 2025 zal er een uitkomst zijn.

Wijzigingen begroting 2025

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Begroting na wijziging 2025	Wijziging 2e Burap 2025	Saldo 2e Burap 2025
4.1 Openbaar basisonderwijs					
<i>Lasten</i>	21	0	21	0	21
<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs	-21	0	-21	0	-21
4.2 Onderwijshuisvesting					
<i>Lasten</i>	701	694	1.395	-51	1.344
<i>Baten</i>	64	0	64	0	64
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting	-637	-694	-1.331	51	-1.280
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken					
<i>Lasten</i>	906	-43	863	69	932
<i>Baten</i>	162	0	162	40	202
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-745	43	-702	-29	-730
Saldo programma 4	-1.403	-651	-2.054	22	-2.031

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 4.2:

De werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 is geboekt. Het werkelijke bedrag voor de kapitaallasten is lager dan het begrote bedrag wat zorgt voor een verlaging van de lasten (- € 51.000).

Taakveld 4.3:

De werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 is geboekt. Het werkelijke bedrag voor de kapitaallasten is lager dan het begrote bedrag wat zorgt voor een verlaging van de lasten (- € 2.000). Daarnaast wordt er een bijstelling gevraagd van de budgetten voor onderwijskansenbeleid. In totaal is er een tekort van € 32.000 op onderwijskansenbeleid. Er wordt een ophoging van de baten voorgesteld (€ 40.000), en een ophoging van de lasten (€ 72.000). Dit resulteert in € 32.000 voor de budgetten voor onderwijskansenbeleid.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving programma

Programma 5 heeft betrekking op het sportbeleid, bijvoorbeeld kosten van buurtcoaches. De accommodaties voor sportbeoefening vallen hier ook onder. Daarnaast vallen alle subsidies in het kader van cultuur, musea, archeologie en cultuurhistorie onder programma 5. Ook het onderhoud en toezicht op cultureel erfgoed, evenals de kosten voor de bibliotheken zijn hier verantwoord. De aanleg van openbaar groen, vijvers, sloten en speeltuinen zijn ook onderdeel van programma 5.

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.

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.

Doel

5.3 Aantrekkelijkheid sportlocaties

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 5.3.1 Toekomstbestendigheid buitensport Havelte en sporthal De Spronk uitwerken.

In 2025 wordt het voorstel met betrekking tot de toekomstbestendigheid van sporthal De Spronk, als onderdeel van de visie Vledder, aan de raad aangeboden. De verwachting is dat in 2025 op sportpark Havelte de uitvoering van de vastgestelde plannen volop zichtbaar zijn. Hiermee voegt gemeente Westerveld een toekomst bestendige accommodatie toe aan haar voorzieningen die bijdraagt aan ontmoeten en bewegen. Daarnaast komt er een plan voor een sportaccommodatie in Vledder die integraal aansluit bij de ontwikkelingen in Vledder.

Status



% voortgang

75%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 50%):

We zijn met de voetbalvereniging in gesprek over de realisatie van de plannen. Wat betreft Vledder zijn pakketten opgesteld die voor participatie aan de inwoners van Vledder worden voorgelegd.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (oranje, 75%):

In oktober wordt begonnen met de bouw van de nieuwe sportaccommodatie in Havelte. De resultaten van Vledder zijn deze zomer gedeeld met de raad. In het vierde kwartaal komt het onderwerp terug bij de raad ter besluitvorming.

Actie 5.3.2 Locatie oude gemeentewerf

Er is in 2025 een passende bestemming gevonden voor de locatie oude gemeentewerf Havelte. Dit zal een tijdelijke bestemming zijn onder andere door de brandweer Havelte hier tijdelijk te huisvesten. Uiteraard worden ook in 2025 de mogelijkheden voor een structurele passende bestemming bekeken. Dit proces kan mogelijk versneld worden door de kaders die in de visie op maatschappelijk vastgoed (zie ook programma 6) worden vastgesteld.

Status



% voortgang

50%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 50%):

In 2025 worden de mogelijkheden voor een andere bestemming opnieuw bekeken.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (oranje, 50%):

De tijdelijke huisvesting van de Brandweer op de voormalige gemeentewerf Havelte te Darp zal tot zeker medio 2026 zijn in verband met vertraging nieuwbouw Brandweer. In najaar 2025 worden 2 initiatieven (verzoeken) bekeken voor invulling na de tijdelijke huisvesting Brandweer. Daarnaast wordt dan gekeken naar het opgestelde ontwikkelkader wat in 2021 is opgesteld.

Wijzigingen begroting 2025

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Begroting na wijziging 2025	Wijziging 2e Burap 2025	Saldo 2e Burap 2025
5.1 Sportbeleid en activering					
<i>Lasten</i>	341	0	341	0	341
<i>Baten</i>	189	0	189	0	189
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering	-152	0	-152	0	-152
5.2 Sportaccommodaties					
<i>Lasten</i>	1.061	62	1.123	-140	983
<i>Baten</i>	150	0	150	-20	130
Totaal 5.2 Sportaccommodaties	-910	-62	-972	120	-853
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie					
<i>Lasten</i>	288	15	303	0	303
<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-288	-15	-303	0	-303
Totaal 5.4 Musea					
<i>Lasten</i>	98	0	98	0	98
<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
Totaal 5.4 Musea	-98	0	-98	0	-98
5.5 Cultureel erfgoed					
<i>Lasten</i>	189	0	189	0	189
<i>Baten</i>	0	0	0	23	23
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed	-189	0	-189	23	-166
5.6 Media					
<i>Lasten</i>	489	183	672	110	782
<i>Baten</i>	19	0	19	110	129
Totaal 5.6 Media	-470	-183	-653	0	-653
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie					
<i>Lasten</i>	2.432	182	2.614	-32	2.582
<i>Baten</i>	19	40	59	0	59
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.413	-142	-2.555	32	-2523
Saldo programma 5	-4.520	-402	-4.922	175	-4.748

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 5.2

De werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 is geboekt. Het werkelijke bedrag voor de kapitaallasten is lager dan het begrote bedrag wat zorgt voor een verlaging van de (- € 191.000). Ook wordt er een hoger budget aangevraagd voor sportvelden (€ 26.000) in verband met de bestrijding van engerlingen, en door de droge zomer zijn er extra werkzaamheden verricht rondom bemesten en zaaien. Daarnaast dienen de kosten voor sport inclusief BTW te worden geboekt, omdat de kosten voor sport kostprijsverhogend zijn. Hier is in de budgetten geen rekening mee gehouden, en daarom wordt er een bedrag van € 25.000 aangevraagd. Daarnaast is er een inkomst begroot voor een subsidie, maar deze zullen wij niet ontvangen (€ 20.000).

Taakveld 5.5:

Er worden subsidies met betrekking tot kerktorens, molens en het onderduikershol ontvangen die niet zijn begroot. Het gaat om een totaalbedrag van € 23.000.

Taakveld 5.6:

Er is een subsidie ontvangen omtrent bibliotheken (€ 110.000) van de Provincie Drenthe. Deze wordt budgetneutraal verwerkt, omdat er ook uitgaven tegenover deze subsidie staan. Zowel de lasten als de baten worden hierdoor opgehoogd met € 110.000.

Taakveld 5.7:

De werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 is geboekt. Het werkelijke bedrag voor de kapitaallasten is lager dan het begrote bedrag wat zorgt voor een verlaging van de lasten (- € 22.000). Daarnaast wordt voorgesteld om het budget voor afvoer plantsoenen met € 10.000 naar beneden bij te stellen.

Programma 6 Sociaal domein

Omschrijving programma

Het programma 'sociaal domein' omhelst het veld dat uitvoering geeft aan de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo. Hieronder vallen onder andere inwonersparticipatie, inkomensregelingen, en werkvoorzieningsschappen zoals Reestmond. Ook vallen re-integratie trajecten en maatschappelijke participatietrajecten onder dit programma, net als de huishoudelijke hulp en dagbesteding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. De opvang van Oekraïners en armoedebestrijding zijn ook grote thema's binnen dit domein, net als jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

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 6.1.6 Taalschool

In 2025 hebben we samen met vier gemeenten en samenwerkingsverbanden in het onderwijs een taalschool voor kinderen (2 tot 18 jaar) opgericht in Meppel. Wanneer kinderen in Nederland aankomen, is het van belang dat ze zo snel mogelijk onderwijs kunnen volgen. Onderwijs is een recht en kinderen moeten de kans krijgen zich voor te bereiden op de Nederlandse maatschappij.

Status



% voortgang

100%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (groen, 100%):

De taalschool in Meppel is geopend. Kinderen uit de Gemeente Westerveld bezoeken deze school.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (groen, 100%):

De taalschool in Meppel is geopend. Kinderen uit de Gemeente Westerveld bezoeken deze school.

Actie 6.1.7 Visie maatschappelijk vastgoed

We ontwikkelen een visie op maatschappelijk vastgoed die aan de raad wordt aangeboden. In de visie wordt een integrale afweging en beleidskeuzes voor de lange termijn gemaakt voor maatschappelijke accommodaties, waardoor een toekomstbestendig voorzieningen- en accommodatieniveau geborgd is. Hierbij zijn vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd.

Tevens wordt beoogd inzicht en duidelijkheid te geven over het realiseren, beheren, exploiteren en faciliteren van accommodaties (en daarmee verenigingen-stichtingen) en daaraan gerelateerde gronden in de gemeente. Het beleid moet het toetsingskader gaan vormen voor alle beleids- en planvorming waarin voorzieningen, accommodaties, gronden op welke wijze dan ook betrokken zijn. Deze visie sluit aan op bestaande visies en beleidsdocumenten.

Status



% voortgang

75%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

De visievorming voor het inhoudelijke deel is opgestart in samenwerking met ketenpartners.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (oranje, 75%):

In het tweede halfjaar toetsen we de conceptkaders van de vastgoedvisie bij stakeholders. Tegelijk laten we de mogelijke effecten doorrekenen om inzicht te krijgen in haalbaarheid en impact. Resultaten worden meegenomen in de verdere uitwerking richting eindrapportage.

Wijzigingen begroting 2025

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Begroting na wijziging 2025	Wijziging 2e Burap 2025	Saldo 2e Burap 2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Lasten	3298	2175	5.473	3.180	8.653
Baten	270	2000	2.270	2.188	4.458
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-3.028	-175	-3.203	-992	-4.195
6.2 Wijkteams					
Lasten	1800	0	1.800	150	1.950
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.2 Wijkteams	-1.800	0	-1.800	-150	-1.950
6.3 Inkomensregelingen					
Lasten	4941	1355	6.296	346	6.642
Baten	3.606	1295	4.901	895	5.796
Totaal 6.3 Inkomensregelingen	-1.335	-60	-1.395	549	-846
6.4 Begeleide participatie					
Lasten	3910	0	3.910	-50	3.860
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.4 Begeleide participatie	-3.910	0	-3.910	50	-3.860
6.5 Arbeidsparticipatie					
Lasten	974	0	974	0	974
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie	-974	0	-974	0	-974
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)					
Lasten	814	0	814	0	814
Baten	219	0	219	0	219
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-595	0	-595	0	-595
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)					
Lasten	2260	0	2.260	100	2.360
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	-2.260	0	-2.260	-100	-2.360
6.71B Begeleiding (WMO)					
Lasten	1102	0	1.102	0	1.102
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.71B Begeleiding (WMO)	-1.102	0	-1.102	0	-1.102
6.71C Dagbesteding (WMO)					
Lasten	690	0	690	0	690
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.71C Dagbesteding	-690	0	-690	0	-690
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Lasten	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0

Bedragen x €1.000

Totaal 6.72	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Maatwerkdienstverlening 18-					
6.72A Jeugdhulp begeleiding					
Lasten	1467	0	1.467	400	1.867
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding	<u>-1.467</u>	<u>0</u>	<u>-1.467</u>	<u>-</u> <u>400</u>	<u>-1.867</u>
6.72B Jeugdhulp behandeling					
Lasten	217	0	217	0	217
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling	<u>-217</u>	<u>0</u>	<u>-217</u>	<u>0</u>	<u>-217</u>
6.72C Jeugdhulp dagbesteding					
Lasten	87	0	87	0	87
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding	<u>-87</u>	<u>0</u>	<u>-87</u>	<u>0</u>	<u>-87</u>
6.73A Pleegzorg					
Lasten	242	0	242	0	242
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.73A Pleegzorg	<u>-242</u>	<u>0</u>	<u>-242</u>	<u>0</u>	<u>-242</u>
6.73B Gezinsgericht					
Lasten	369	0	369	0	369
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.73B Gezinsgericht	<u>-369</u>	<u>0</u>	<u>-369</u>	<u>0</u>	<u>-369</u>
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig					
Lasten	3	0	3	0	3
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	<u>-3</u>	<u>0</u>	<u>-3</u>	<u>0</u>	<u>-3</u>
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf					
Lasten	742	0	742	0	742
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	<u>-742</u>	<u>0</u>	<u>-742</u>	<u>0</u>	<u>-742</u>
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf					
Lasten	513	0	513	0	513
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	<u>-513</u>	<u>0</u>	<u>-513</u>	<u>0</u>	<u>-513</u>
6.81A Beschermd wonen					
Lasten	0	0	0	31	31
Baten	250	0	250	500	750
Totaal 6.81A Beschermd wonen	<u>250</u>	<u>0</u>	<u>250</u>	<u>469</u>	<u>719</u>
6.82A Jeugdbescherming					
Lasten	384	0	384	0	384
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.82A Jeugdbescherming	<u>-384</u>	<u>0</u>	<u>-384</u>	<u>0</u>	<u>-384</u>
6.82B Jeugdreclassering					
Lasten	53	0	53	0	53
Baten	0	0	0	0	0
Totaal 6.82B Jeugdreclassering	<u>-53</u>	<u>0</u>	<u>-53</u>	<u>0</u>	<u>-53</u>
Saldo programma 6	-19.520	- 235	-19.755	- 574	-20.330

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 6.1

De werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 is geboekt. Het werkelijke bedrag voor de kapitaallasten is hoger dan het begrote bedrag wat zorgt voor een verhoging van de lasten (€ 14.000).

Daarnaast worden er aan de lasten kant de volgende budgetten bijgesteld en aangevraagd:

- Aanvraag extra budget SMI (Sociaal Medische Indicaties): Op dit moment worden de SMI kosten gedekt uit jeugd en VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) gelden. We komen tot de conclusie dat de SMI kosten onder taakveld 6.1 thuishoren. In de budgetten van jeugd en onderwijs is geen budget beschikbaar om de kosten van SMI te dekken. Daarom wordt er € 90.000 budget aangevraagd. We komen met een voorstel voor een structurele passende dekking in de 1^e Bestuursrapportage 2026 en de Kadernota 2027.
- Voor vluchtelingenwerk wordt € 50.000 aangevraagd. De afgelopen jaren werden de extra kosten gedekt uit het Oekraïne budget, maar dit budget biedt hier geen ruimte meer voor.
- De uitkering die de gemeente ontvangt van het Rijk met betrekking tot inburgering is gebaseerd op informatie uit het verleden, namelijk op de afgelopen 2 jaren. In 2025 heeft de gemeente Westerveld meer statushouders en ook meer taalroutes, waardoor de kosten van inburgering en de taalschool hoger zijn dan de voorlopige beschikking voor 2025. Daarom wordt er een bedrag van € 316.000 aangevraagd.
- Met betrekking tot DOS (Domein Overstijgend Samenwerken) Vledder zijn er wijzigingen in zowel de lasten als de baten. De reden hiervoor is dat het aantal geïnccludeerden dit jaar hoger is dan voorgaande jaren. Het gaat om een ophoging van de inkomsten van € 135.000 en een stijging van de kosten van € 67.000.
- We verwachten dat we € 950.000 meer inkomsten voor opvang Oekraïners en asielzoekers genereren dan begroot. Hier staan ook lasten tegenover, dus deze wordt budget neutraal verwerkt aan zowel de baten als de lastenkant.
- Daarnaast maken we extra kosten omtrent opvang Oekraïners. Dit heeft ermee te maken dat de dagvergoeding van asielzoekers omlaag is gegaan en de gemeente daardoor minder vergoeding krijgt. Daarnaast zijn er extra kosten voor wat betreft leerlingenvervoer Oekraïne, inhuurkosten, POO en leefgeld. In totaal gaat dit om een bedrag van € 278.000. Het voorstel is om deze kosten met betrekking tot opvang Oekraïners te dekken uit de bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed (zie taakveld 0.10).
- Voor de stichting Welzijn Mensenwerk wordt € 312.000 aan budget uitgetrokken om de locaties van Welzijn Mensenwerk over te nemen. Conform raadsbesluit is het voorstel om dit uit de bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed te dekken. Daarbij wordt deze mutatie budgetneutraal.
- Daarnaast hebben wij een aantal subsidies en Specifieke Uitkeringen ontvangen, waarvan het voorstel is om deze budget neutraal te verwerken aan zowel de baten als de lastenkant. Met betrekking tot het Integraal Zorg Akkoord hebben wij een Specifieke Uitkering ontvangen die niet is begroot (€ 183.000). Ook hebben we een subsidie met betrekking tot Noaberschap ontvangen (€ 25.000) en een Specifieke Uitkering voor het opknappen van locatie Hesselte voor de opvang van Oekraïners (€ 824.000). Als laatst ontvangen wij een Specifieke Uitkering met betrekking tot asielopvangvoorzieningen (€ 71.000).

Taakveld 6.2:

Met betrekking tot alle budgetten omtrent Jeugd is er een tekort van € 150.000. Dit bedrag wordt aangevraagd.

Taakveld 6.3:

De inkomsten en uitgaven van de BUIG worden bijgesteld. In totaal gaat het om een bijstelling van de inkomsten van € 882.230, en op de uitgaven van € 511.900. Het positieve verschil komt met name door het hoge bedrag aan terugvorderingen. De aanvraag van de uitgaven bestaat voornamelijk uit het ophogen van het budget voor algemene bijstand, welke is gebaseerd op werkelijke kosten van de afgelopen jaren. Daarnaast verwachten we een voordeel op de bijzondere bijstandsregelingen (€ 124.000), en op schuldhulpverlening (€ 28.000).

Taakveld 6.4:

Het voorstel is om de budgetten van Werk sociaal domein in 2025 met € 50.000 naar beneden bij te stellen.

Taakveld 6.71A:

Door kostenstijgingen van zorgaanbieders is het nodig om de budgetten bij te stellen. Dit resulteert in een extra budget van € 100.000.

Taakveld 6.72A:

In de Meicirculaire 2025 is een bedrag vrijgekomen vanuit de Hervormingsagenda jeugdhulp van € 400.000. Het voorstel is om deze toe te voegen aan het jeugdbudget. Daarbij wordt deze mutatie budgetneutraal (zie taakveld 0.7).

Taakveld 6.81A:

Er wordt een voordeel verwacht op beschermd wonen, omdat de centrumgemeente Assen minder kosten maakt voor de uitvoering van beschermd wonen dan dat zij vanuit het Rijk hiervoor krijgen. Dit vloeit door naar de rest van de Drentse gemeenten, en voor de gemeente Westerveld wordt een voordeel van € 500.000 verwacht. Daarnaast wordt een budget aangevraagd voor vrouwenopvang (€ 31.000).

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Omschrijving programma

De kosten voor het gezondheidsbeleid en de bijdrage aan de GGD worden verantwoord in programma 7. Ook de opbrengsten en kosten van de gemeentelijke taken op het gebied van riolering en afval behoren tot dit programma. Milieubeheer is ook onderdeel van dit programma waar alle kosten in het kader van milieu en duurzaamheid, milieuhandhaving en ongediertebestrijding, evenals projecten voor duurzame energie onder vallen. De kosten voor begraaftplaatsen, zoals kosten voor lijkschouw en de opbrengsten van grafrechten, worden ook hier verantwoord.

Doel

7.1 Duurzame landbouw

We streven naar duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 7.1.5 Beleidskader voedselbossen

We stellen beleidskaders rondom de vraagstukken klimaatadaptie voedsellandschappen, agroforestry en bossenstrategie (voedselbossen) op.

Status



% voortgang

25%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

De beleidskaders worden in Q4 aan de raad aangeboden.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

De beleidskaders worden in Q4 2026 aan de raad aangeboden.

Doel

7.2 Bevorderen volksgezondheid

We willen de volksgezondheid bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 7.2.3 Aansluiten landelijke aanpak mentale gezondheid

We sluiten ons aan bij de landelijke aanpak ‘mentale gezondheid: van ons allemaal’, met specifieke aandacht voor de zorgen rondom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de aanwezigheid van de wolf.

Status



% voortgang

0%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

De vraagstukken van gewasbeschermingsmiddelen en de wolf zijn actuele thema's in onze gemeente. Waar we kunnen zullen we aansluiten bij een landelijke aanpak.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (oranje, 0%):

We sluiten ons niet aan bij het specifieke programma 'mentale gezondheid: van ons allemaal'. Echter, de vraagstukken van gewasbeschermingsmiddelen en de wolf zijn en blijven actuele thema's in onze gemeente. De vraagstukken rondom sierteelt zorgen voor polarisatie in de lokale samenleving en we proberen dit zo veel mogelijk te mitigeren. Zo zijn we nauw aangesloten bij het overheidsinitiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Verbindend Omgaan met Ongenoegen'. Uiteraard blijven we in contact met de samenleving in Westerveld.

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.

Wijzigingen begroting 2025

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Begroting na wijziging 2025	Wijziging 2e Burap 2025	Saldo 2e Burap 2025
7.1 Volksgezondheid					
<i>Lasten</i>	886	44	930	0	930
<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
Totaal 7.1 Volksgezondheid	-886	-44	-930	0	-930
7.2 Riolering					
<i>Lasten</i>	2.414	10	2.424	-6	2.418
<i>Baten</i>	2.152	0	2.152	0	2.152
Totaal 7.2 Riolering	-262	-10	-272	6	-266
7.3 Afval					
<i>Lasten</i>	2.350	0	2.350	0	2.350
<i>Baten</i>	2.750	0	2.750	13	2.763
Totaal 7.3 Afval	400	0	400	13	413
7.4 Milieubeheer					
<i>Lasten</i>	204	1.056	1.261	-359	902
<i>Baten</i>	0	863	863	-378	485
Totaal 7.4 Milieubeheer	-204	-193	-397	-19	-417
7.5 Begraafplaatsen en crematoria					
<i>Lasten</i>	475	0	475	-8	467
<i>Baten</i>	375	0	375	0	375
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-99	0	-99	8	-92
Saldo programma 7	-1.051	-247	-1.298	8	-1.292

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 7.2:

Werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 is geboekt. Het werkelijke bedrag voor kapitaallasten is lager dan het begrote bedrag wat zorgt voor een verlaging van de lasten (-€ 6.000).

Taakveld 7.3:

Bij de resultaatbestemming van de jaarstukken 2024 is de egalisatiereserve afval naar een voorziening omgebouwd. Om de begroting hier ook op aan te passen zijn een aantal correcties benodigd. Het gaat hierbij om € 13.000 die in plaats van uit de reserve, uit de voorziening gehaald moet worden volgens de kostendekkendheid berekening in de begroting 2025. Daarnaast wordt ook de begrote onttrekking uit de reserve teruggedraaid (zie taakveld 0.10).

Taakveld 7.4:

Er wordt een voordeel verwacht op de budgetten van milieubeheer (€ 39.000) in verband met lagere kosten voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Daarnaast zijn de budgetten van duurzaamheid voor 2025 geüpdatet. In de 1^e Bestuursrapportage 2025 zijn zowel de inkomsten als de uitgaven verhoogd met €855.000 naar aanleiding van ontvangen subsidies. Echter, is gebleken dat het niet mogelijk is deze middelen volledig in 2025 te besteden op basis van de bestedingsvereisten die bij deze subsidie horen. Daarom worden zowel de baten als de lasten met €378.000 naar beneden bijgesteld en zullen deze bedragen worden toegevoegd aan de budgetten in 2026, zodat deze alsnog voor duurzaamheid kunnen worden ingezet. Daarnaast vallen de kosten voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid €42.000 lager uit. Dit bedrag zal worden teruggestort in de bestemmingsreserve Uitvoering Klimaatakkoord (zie taakveld 0.10), waardoor deze mutaties met betrekking tot duurzaamheid budgetneutraal verlopen. Vanuit de Meicirculaire 2025 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gekomen ten behoeve van uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus. Deze wordt budgetneutraal verwerkt (taakveld 0.7).

Taakveld 7.5:

Werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 is geboekt. Het werkelijke bedrag voor de kapitaallasten is lager dan het begrote wat zorgt voor een verlaging van de lasten (-€ 8.000).

Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Omschrijving programma

Programma 8 bevat kosten die op grond van de Omgevingswet worden gemaakt, bijvoorbeeld kosten gerelateerd aan het opstellen van omgevingsplannen. Daarnaast vallen de kosten en opbrengsten van het grondbedrijf die in de gemeentelijke exploitatie tot uitdrukking komen hier ook onder evenals kosten voor het opstellen van (nieuw) woonbeleid. Opbrengsten van bouwleges en kosten die betrekking hebben op woningbouw en woningverbetering, bouwtoezicht en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) worden hier ook verantwoord.

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 8.1.6 Planvorming bouw 1.000 woningen

Het afronden van (lopende) omgevingsplanprocedures, het faciliteren en opstarten van nieuwe (gemeentelijke en particuliere) woningbouwprojecten en het actief verwerven van gronden ten behoeve van grotere woningbouwlocaties zorgen ervoor dat de planvorming voor 1.000 nieuwe woningen aan het einde van de collegeperiode gereed is.

Status



% voortgang

75%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 50%):

De landelijke ontwikkelingen op dit moment met betrekking tot stikstof zorgen er voor dat de planvorming voor de bouw van 1.000 woningen vertraagd is.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (oranje, 75%):

We hebben een plancapaciteit van 700 woningen en zoeken naar nieuwe locaties voor minimaal 300 extra woningen. Een deel van de woonprojecten is in de afrondende fase. Een deel van de 700 woningen kan op korte termijn worden gerealiseerd. Het uitblijven van landelijk beleid met betrekking tot stikstof en spuitvrije zones zorgt er echter voor dat de planvorming (en het vlot doorlopen van procedures) voor de bouw van 1.000 woningen vertraagd wordt. Daarnaast is bij een aantal woningbouwprojecten bezwaar en/of beroep ingediend. Dit kan tot gevolg hebben dat vergunningenprocedures vertraging oplopen en nieuwbouw van woningen daardoor uitgesteld moet worden.

Actie 8.1.7 Locaties Storkschoon en Valderse III

We zijn gestart met de realisatie van locatie Storkschoon en Valderse III in Dwingeloo (circa 115 woningen).

Status



% voortgang

75%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 50%):

Voor de Storkschoon locatie is een stedenbouwkundigplan opgesteld waarbij scenario's aan de raad zijn voorgesteld. Het bestemmingsplan Valderse III is door de raad vastgesteld, er loopt op dit moment een juridische procedure.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (oranje, 75%):

Bij vaststellen van de grondexploitatie (GreX) voor de voormalige Storkschoonlocatie heeft de raad verzocht nog een stedenbouwkundige variant uit te werken. Naar verwachting is deze variant in najaar 2025 verder uitgewerkt en kan dan aan college en raad worden voorgelegd. Voor Valderse III is het bouw- en woonrijp maken gestart in zomer 2025, de kavels voor sociale woningbouw worden in 2e helft van 2025 overgedragen.

Actie 8.1.8 Woonvisie en woningmarktonderzoek

In 2025 doen we een woningmarktonderzoek en vernieuwen we de woonvisie. Deze bieden we ter informatie aan de raad aan.

Status



% voortgang

75%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

Onderzoek is opgestart. De verwachting is dat de visie in het laatste kwartaal aan de raad wordt aangeboden.

Voortgang 2e Bestuursrapportage (oranje, 75%):

Het woningmarktonderzoek is uitgevoerd en de resultaten worden in de Woonvisie verwerkt. De Woonvisie zelf zal naar verwachting in december 2025 aan de raad worden aangeboden.

Wijzigingen begroting 2025

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Begroting na wijziging 2025	Wijziging 2e Burap 2025	Saldo 2e Burap 2025
8.1 Ruimte en leefomgeving					
<i>Lasten</i>	846	-32	814	-62	752
<i>Baten</i>	21	0	21	54	75
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving	-825	32	-793	116	-677
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)					
<i>Lasten</i>	940	0	940	1.671	2.611
<i>Baten</i>	940	0	940	1.671	2.611
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen					
<i>Lasten</i>	2.329	508	2.837	-433	2.404
<i>Baten</i>	530	100	630	355	985
Totaal 8.3 Wonen en bouwen	-1.799	-408	-2.207	788	-1.419
Saldo programma 8	-2.624	-376	-3.000	904	-2.096

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 8.1:

In de Meicirculaire heeft de gemeente Westerveld een bedrag van € 250.000 gekregen voor uitvoeringskosten omgevingswet. Dit budget kan worden gebruikt om de lasten voor de uitvoeringskosten te dekken. Daarom wordt deze budgetneutraal verwerkt door een ophoging van de lasten op taakveld 8.1 (€ 250.000) en een ophoging van de baten op taakveld 0.7. Omdat niet het gehele bedrag van € 250.000 nodig blijkt in 2025, wordt voorgesteld om het restant in de bestemmingsreserve omgevingswet te storten (€ 139.000, zie taakveld 0.10). Daarnaast wordt er een technische correctie van € 227.000 doorgevoerd door het foutief begroten van een inkomst en uitgave, deze zijn in 2024 ontvangen en niet in 2025 (€ 227.000 aan zowel de baten als de lastenkant), zie ook taakveld 0.7.

Voor diverse woningbouwprojecten zijn op basis van anterieure overeenkomsten bedragen ontvangen als vergoeding voor de door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden. Op basis van de gerealiseerde werkzaamheden en kosten wordt een deel van zowel de uitgaven als de inkomsten verantwoord (€ 54.000).

Taakveld 8.2:

Er wordt een budget neutrale update van de budgetten voor grondexploitaties doorgevoerd waarbij zowel de baten als de lastenkant wordt opgehoogd met € 1.671.000.

Taakveld 8.3:

Er is een subsidie ontvangen met betrekking tot volkshuisvestingsbeleid, welke budget neutraal wordt doorgevoerd (€ 5.000). Daarnaast verwachten we een voordeel op de inkomsten leges bouw- en woningtoezicht (€ 350.000). Het voorstel is om deze opbrengsten te storten in de bestemmingsreserve omgevingswet conform vorig jaar (zie taakveld 0.10). Daarnaast is bij de 1e Bestuursrapportage 2025 een bedrag van € 438.000 aangevraagd en toegekend voor startersleningen, door middel van een onttrekking uit de bestemmingsreserve Zonneleningen. Deze is in de exploitatie begroot, echter is dit enkel een effect op de balans. Het voorstel is om deze mutatie terug te draaien uit de exploitatie, en deze via de balans te laten lopen. De bestemmingsreserve Zonneleningen is per 31-12-2024 opgeheven (zie notitie Reserves en Voorzieningen), waarbij het voorstel is om dit bedrag van € 438.000 uit de exploitatie te halen, en te storten in de bestemmingsreserve Woningbouwopgaven. Het bedrag is beschikbaar gesteld voor startersleningen, en daarom is het voorstel om dit bedrag terug te geven aan woningbouw door middel van een storting in de bestemmingsreserve Woningbouwopgaven.

Overige programma onderdelen

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

Overhead

Omschrijving programma

In het programma 'Overhead' worden alle kosten met betrekking tot ondersteuning van de ambtelijke organisatie verantwoord. Dit betreffen salariskosten, kosten voor inhuur van personeel, en huisvestingskosten. Daarnaast worden ook de kosten voor informatievoorziening en faciliteiten verantwoord in dit programma. Bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling Shared Service Centrum ONS zijn ook onderdeel van 'overhead'.

Doel

O.1 Toekomstbestendige informatievoorziening

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

Wijzigingen begroting 2025

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Saldo 1e Burap 2025	Wijziging 2e Burap 2025	Saldo 2e Burap 2025
0.4 Overhead					
<i>Lasten</i>	13.768	1.399	15.167	435	15.602
<i>Baten</i>	71	0	71	0	71
Totaal 0.4 Overhead	-13.697	-1.399	-15.096	-435	-15.531
Saldo programma	-13.697	-1.399	-15.096	-435	-15.531
Overhead					

Toelichting

Taakveld 0.4:

De werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 is geboekt. Het werkelijke bedrag voor de kapitaallasten is lager dan het begrote bedrag wat zorgt voor een verlaging van de (-€ 80.000).

Daarnaast wordt er € 15.000 aangevraagd voor het budget werving en selectie. Daarnaast wordt er € 500.000 aangevraagd wat een bijstelling van het budget ziekteverzuim tot het landelijk niveau (5.2%) inhoudt, op basis van de afspraak die gemaakt is met de raad.

Daarnaast zijn er nog een aantal budget neutrale wijzigingen in de personeelsbudgetten.

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving programma

De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen krijgen we van het Rijk (algemene uitkering), van inwoners (heffingen) dan wel uit beleggingen. De inkomsten zijn onder te verdelen in treasury, belastingen, algemene uitkering, overige uitkeringen gemeentefonds en overige baten en lasten. De mutaties reserves en voorzieningen vallen ook onder dit programma.

Wat willen we bereiken?

We streven naar kostendekkende tarieven.

Doel

A.1 Kostendekkend maken afvalstoffenheffing

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

Wijzigingen begroting 2025

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Saldo 1e Burap 2025	Wijziging 2e Burap 2025	Saldo 2e Burap 2025
0.5 Treasury					
<i>Lasten</i>	86	0	86	106	192
<i>Baten</i>	984	0	984		984
<u>Totaal 0.5 Treasury</u>	<u>899</u>	<u>0</u>	<u>899</u>	<u>-106</u>	<u>792</u>
0.61 OZB woningen					
<i>Lasten</i>	194	0	194		194
<i>Baten</i>	3.539	205	3.744		3.744
<u>Totaal 0.61 OZB woningen</u>	<u>3.345</u>	<u>205</u>	<u>3.550</u>	<u>0</u>	<u>3.550</u>
0.62 OZB niet-woningen					
<i>Lasten</i>	5	0	5		5
<i>Baten</i>	1.304	0	1.304		1.304
<u>Totaal 0.62 OZB niet-woningen</u>	<u>1.299</u>	<u>0</u>	<u>1.299</u>	<u>0</u>	<u>1.299</u>
0.64 Belastingen overig					
<i>Lasten</i>	129	0	129		129
<i>Baten</i>	31	0	31		31
<u>Totaal 0.64 Belastingen overig</u>	<u>-98</u>	<u>0</u>	<u>-98</u>	<u>0</u>	<u>-98</u>
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds					
<i>Lasten</i>	0	0	0	0	0
<i>Baten</i>	46.063	1.248	47.311	1.787	49.098
<u>Totaal 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds</u>	<u>46.063</u>	<u>1.248</u>	<u>47.311</u>	<u>1.787</u>	<u>49.098</u>
0.8 Overige baten en lasten					
<i>Lasten</i>	-109	0	-109	135	26
<i>Baten</i>	0	0	0	-250	-250
<u>Totaal 0.8 Overige baten en lasten</u>	<u>109</u>	<u>0</u>	<u>109</u>	<u>-385</u>	<u>-276</u>
<u>Saldo programma Algemene dekkingsmiddelen</u>	<u>51.617</u>	<u>1.453</u>	<u>53.070</u>	<u>1.296</u>	<u>54.365</u>

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 0.5:

De werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 is geboekt. Het werkelijke bedrag voor de kapitaallasten is hoger dan het begrote bedrag wat zorgt voor een verhoging van de lasten (€ 106.000).

Taakveld 0.7:

Vanuit de Meicirculaire en Septembercirculaire zijn er een aantal inkomsten op dit taakveld die niet begroot zijn:

Meicirculaire 2025 (conform raadsinformatiebrief Meicirculaire 2025):

- Accres € 150.000
- BTW compensatiefonds: € -175.000
- Integratie uitkering participatiewet: € 289.000
- Hervormingsagenda jeugdhulp: € 400.000 (budget neutraal, zie taakveld 6.72A)
- Decentralisatie uitkering uitvoeringskosten omgevingswet: € 250.000 (budget neutraal, zie taakveld 8.1)
- Decentralisatie uitkering uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus: € 100.000 (budget neutraal, zie taakveld 7.4)

Septembercirculaire 2025 (conform raadsinformatie Septembercirculaire 2025):

- Compensatie jeugdzorg: € 700.000 (budget neutraal, zie taakveld 0.10)
- Compensatie organisatie landelijke verkiezingen: € 60.000 (budget neutraal, zie taakveld 0.2)
- BTW compensatiefonds: € 150.000 extra inkomsten, te ontvangen voorschot hoger dan begroot
- Decentralisatie- en integratie uitkeringen: € 90.000 voordeel door vrijval uitkeringen omdat het in 2025 niet meer nodig is om deze middelen in te zetten.

Daarnaast is de technische correctie van € 227.000 die vermeld is onder taakveld 8.1 ook in taakveld 0.7, omdat deze ook foutief is begroot op dit taakveld.

Taakveld 0.8:

Vanuit de Meicirculaire 2025 wordt de stelpost BCF opgeheven (- € 250.000). Daarnaast is de werkelijke boeking van de kapitaallasten voor 2025 geboekt, waarbij het begrote bedrag voor de kapitaallasten lager is dan de werkelijke lasten wat zorgt voor een bijstelling van de lasten (€ 135.000).

Reserves

Wijzigingen begroting 2025

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Saldo 1e Burap 2025	Wijziging 2e Burap 2025	Saldo 2e Burap 2025
0.10 Mutaties reserves					
Stortingen	25	3.865	3.890	1.945	5.835
Onttrekkingen	580	5.829	6.409	780	7.189
Totaal 0.10 Mutaties reserves	555	1.964	2.519	-1.165	1.354
Saldo programma Reserves	555	1.964	2.519	-1.165	1.354

Toelichting reserve mutaties

De toelichting per onttrekking en toevoeging reserve is hieronder gepresenteerd.

Bestemmingsreserve	Storting	Onttrekking	Toelichting
Algemene reserve		250	Conform raadsvoorstel een onttrekking aan de algemene reserve voor het dekken van de kosten voor the Passion (taakveld 3.4)
Bestemmingsreserve maatschappelijk welzijn breed	700		Vanuit de Septembecirculaire ontvangt de gemeente € 700.000 ten behoeve van compensatie Jeugdzorg. Het voorstel is om dit bedrag aan de bestemmingsreserve toe te voegen, met de kanttekening dat incidentele kosten voor jeugdzorg/hervormingsagenda hieruit gedekt kunnen worden (taakveld 0.7).
Bestemmingsreserve maatschappelijk welzijn breed		278	Het voorstel is om de extra lasten voor de opvang van Oekraïne te dekken uit deze bestemmingsreserve. Dit in lijn met de notitie Reserves en Voorzieningen (taakveld 6.1).
Bestemmingsreserve maatschappelijk welzijn breed		312	Conform raadsbesluit wordt dit bedrag onttrokken uit de bestemmingsreserve voor de accommodaties van stichting Welzijn Mensenwerk (taakveld 6.1).
Bestemmingsreserve omgevingswet	139		Het voorstel is om het resterende budget voor de invoering omgevingswet te storten in de bestemmingsreserve (taakveld 8.1).
Bestemmingsreserve omgevingswet	350		Het voorstel is om de extra inkomsten van bouwleges te storten in de bestemmingsreserve omgevingswet, conform vorig jaar (taakveld 8.3)
Bestemmingsreserve klimaatakkoord		-42	Het voorstel is om minder te onttrekken aan de bestemmingsreserve klimaatakkoord dan nu is begroot (zie taakveld 7.4).
Bestemmingsreserve woningbouwopgaven	438		Het voorstel is om het toegekende budget voor startersleningen te storten in de bestemmingsreserve Woningbouwopgaven (zie taakvel 8.3).
Bestemmingsreserve woningbouwopgaven	318		Het voorstel is om de opbrengsten van de verkoop van de Veldwikke te storten in de bestemmingsreserve woningbouwopgaven. Dit bedrag is enkel voor gebiedsontwikkeling Darp bestemd.
Bestemmingsreserve afval		-18	De bestemmingsreserve afval is opgeheven bij de resultaatbestemming van de jaarstukken 2024, omdat dit een egalisatievoorziening is geworden. Het voorstel is om de begrote onttrekking terug te draaien.
Totaal stortingen en omtrekkingen reserves	1.945	780	

Bijlage 1 Totaaloverzicht mutaties

Totaaloverzicht mutaties

Deze bijlage geeft inzicht in alle mutaties per categorie die in deze rapportage zijn opgenomen.

Nr	Septembercirculaire 2025	Programma	Taakveld	Baten	Lasten
1	Compensatie jeugdzorg	ALG	0.7	700.000	
2	Bestemmingsreserve maatschappelijk welzijn breed	RES	0.10		700.000
3	Compensatie organisatie landelijke verkiezingen	ALG	0.7	60.000	
4	Compensatie organisatie landelijke verkiezingen	0	0.2		60.000
5	BTW compensatiefonds	ALG	0.7	150.000	
6	Decentralisatie- en integratieuitkeringen	ALG	0.7	90.000	
	Totaal mutaties			1.000.000	760.000
	Saldo mutaties				240.000
Nr	Omschrijving	Programma	Taakveld	Baten	Lasten
Nr	Autonome voorstellen				
1	Subsidies kerktorens, molens en onderduikershol	5	5.5	23.000	
2	Bijstellen budgetten sportaccommodaties en afvoer plantsoenen	5	5.2	-20.000	26.193
3	Bijstellen budget afvoer plantsoenen afval	5	5.7		-10.200
4	Bijstellen budgetten milieubeheer	7	7.4		-39.000
5	Bijstellen budgetten op basis van inspecties wegen en civiele kunstwerken	2	2.1		-145.000
6	Bijstellingen budgetten park Hesselte (excl. Kapitaallasten)	3	3.2	148.700	124.500
7	Inkomsten heffingen van leges en schadevergoedingen kabels en leidingen	2	2.1	119.020	
8	Wijziging afval naar reserve	RES	0.10	-17.746	
9	Wijziging afval naar reserve	7	7.3	13.000	
10	Bijstellen budget SMI (Sociaal Medische Indicaties)	6	6.1		90.000
11	Bijstellen budget onderwijs VVE en onderwijskansen	4	4.3	40.000	72.000
12	Bijstellen budgetten beschermd wonen	6	6.81	500.000	31.387
13	Vluchtelingenwerk	6	6.1		50.000
14	Inburgering	6	6.1		316.278
15	Tekort op jeugd	6	6.2		150.000
16	Bijstellen budgetten WMO	6	6.7		100.000
17	Budgetten Werk sociaal domein laten vrijvallen	6	6.4		-50.373
18	Bijstellen van inkomsten en uitgaven op de BUIG	6	6.3	882.230	511.900
19	Gemeentelijke bijdrage Zorg en Veiligheidshuis Drenthe 2025	1	1.2		20.017
20	Wijziging DOS Vledder	6	6.1	135.000	67.000
21	Kostenprijsverhogende kosten voor sport (sporthal Dwingeloo)	5	5.2		25.000
22	Bijstellen budgetten schuldhulpverlening	6	6.3		-28.944
23	Bijstellen waarderingssubsidies minima	6	6.3	13.000	-137.319
24	Bijstellen budgetten voor (groot) onderhoud gebouwen	divers	divers		17.010
25	Bijstellen ontvangsten op gronden	0	0.3	44.000	
26	Budget voor werving en selectie	Overhead	0.4		15.000
	Totaal mutaties			1.880.204	1.205.449
	Saldo mutaties				674.755
Nr	Bijstellen kapitaallasten 2025				
1	Bijstellen kapitaallasten 2025	divers	divers		-200.274
	Totaal mutaties			0	-200.274
	Saldo mutaties				-200.274
Nr	Ziekteverzuim				

Nr	Septembercirculaire 2025	Programma	Taakveld	Baten	Lasten
1	Ziekte en flexbudget	Overhead	0.4		500.000
	Totaal mutaties			0	500.000
	Saldo mutaties				-500.000
Nr	Budgetneutrale mutaties				
1	Grondexploitatie	8	8.2	1.671.532	1.671.532
2	Omgevingswet	8	8.1		-366.000
3	Subsidie volkshuisvestingsbeleid	8	8.3	5.000	5.000
4	Starterslening naar balans	8	8.3		-438.000
5	Bijstelling personeelsbudgetten	divers	divers	0	0
6	Wegen en civiele kunstwerken	2	2.1	0	0
7	Budgetten duurzaamheid incl. terugstorting in reserve	7	7.4	-378.000	-420.000
8	The passion	3	3.4	379.000	629.000
9	Verkoop de Veldwikke	0	0.3	525.000	207.000
10	Budgetten ID-tafel	divers	divers	0	0
11	Subsidie Roestvrij theater	divers	divers	0	0
12	Vreemdelingenbeleid en Wet inburgering	6	6.1	950.000	950.000
13	Jeugd	divers	divers	0	0
14	Integraal Zorg Akkoord	6	6.1	183.000	183.000
15	Sociaal werk	6	6.1		312.000
16	Noaberschap	6	6.1	25.000	25.000
17	Bibliotheken	5	5.6	110.000	110.000
18	Spuk Hesselte	6	6.1	824.000	824.000
19	Specifieke uitkering asielopvang	6	6.1	71.000	71.000
20	Algemene uitkering	ALG	0.7	-227.000	
21	Inkomsten leges bouw- en woningtoezicht	8	8.3	350.000	
22	Bijstellen budgetten vreemdelingenbeleid en Wet inburgering	6	6.1		278.000
23	Reserve omgevingswet	RES	0.10		489.000
24	Bestemmingsreserve uitvoering klimaatakkoord	RES	0.10	-42.000	
25	Algemene reserve	RES	0.10	250.000	
26	Bestemmingsreserve zonneleningen	RES	0.10	-438.000	
27	Bestemmingsreserve zonneleningen	RES	0.10	438.000	
28	Bestemmingsreserve woningbouwopgaven	RES	0.10		438.000
29	Bestemmingsreserve woningbouwopgaven	RES	0.10		318.000
30	Bestemmingsreserve maatschappelijk welzijn breed	RES	0.10	590.000	
	Totaal mutaties			5.286.532	5.286.532
	Saldo mutaties				0
Nr	Meicirculaire 2025				
1	Accres	ALG	0.7	150.000	
2	BTW compensatiefonds	ALG	0.7	-175.000	
3	Integratieuitkering participatiewet	ALG	0.7	289.000	
4	Opheffen stelpost BCF	ALG	0.8	-250.000	
5	Hervormingsagenda jeugdhulp neutraal	ALG	0.7	400.000	
6	Hervormingsagenda jeugdhulp neutraal	6	6.7		400.000
7	Decentralisatieuitkering uitvoeringskosten omgevingswet	ALG	0.7	250.000	
8	Decentralisatieuitkering uitvoeringskosten omgevingswet	8	8.1		250.000

Nr	Septembecirculaire 2025	Programma	Taakveld	Baten	Lasten
9	Decentralisatieuitkering uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus	0	0.7	100.000	
10	Decentralisatieuitkering uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus	7	7.4		100.000
	Totaal mutaties			764.000	750.000
	Saldo mutaties				14.000
	Totaal saldo				
	Totaal mutaties			8.984.764	8.355.735
	Saldo mutaties				629.029

Bijlage 2 Aanpassingen kredieten

Deze bijlage geeft inzicht in alle kredietaanvragen voor investeringen die in deze rapportage zijn opgenomen.

Bedragen x €1.000

Investering	Begroting 2025	Wijzigingen 1e BURAP	Wijzigingen 2e BURAP	Begroting na wijzigingen
7031068 - Laptops en tablets incl. voor raadsleden (2022) (K)	12			12
7031069 - PC's, laptops en monitoren (2024) (K)	55			55
7040016 - VW Caddy van de BOA (40012) (2026) (K)	43			43
7040018 - Dakisolatie Brandweerkazerne Vledder (2025) (K)	22		-22	-
7040019 - Vloerisolatie Gemeentewerken Dieverbrug (K)	10		-10	-
7040020 - Gevelisolatie Gemeentewerken Dieverbrug (K)	17		-17	-
7040021 - Zonnepanelen Gemeentewerken Dieverbrug (K)	59		-59	-
7040029 - Brandweerkazerne Havelte (2024)(K)	1.479			1.479
7040030 - Brandweerkazerne Vledder (2025)(K)	1.500			1.500
7040031 - Verbouwing kantine gemeentehuis(K)	167			167
7040032 - Verbouwing raadzaal gemeentehuis(K)	198			198
7045630 - Flexwoningen camping Hesselte Havelte(K)	219			219
7045631 - Vakantiewoningen park Hesselte(K)	407			407
7045632 - Aanpassing infrastructuur Hesselte - Deelgebied 2(K)	590			590
7045633 - Voorbereidingskrediet Hesselte(K)	490			490
7049233 - VW Caddy (2025)(K)	42			42
7049234 - Vervanging Claas Arion 510 Tractor (2027)(K)	85		-85	-
7049367 - VW Transporter gesloten (2027)(K)	70		-70	-
7049372 - Zoutstrooier Sirius 2 (2025)(K)	71			71
7049375 - Hogedruksput Rioned (2025)(K)	25		10	35
7049376 - Schliessing houtversnipperaer (2027)(K)	56		-56	-
7049378 - VW Transporter (2027)(K)	48		-48	-
7049381 - Investering hulpstukken kraan (2025) (K)	20		-20	-
7049382 - Hoogwerker Dinolift (490363) (2025) (K)	75			75
7049383 - Vacuumtank Peecon (2029) (K)	40		-40	-
7049384 - Toyota 4x4 (2027) (K)	102		-102	-
7049385 - Villeton sneeuwplough (2029) (K)	16		-16	-
7049386 - Villeton sneeuwplough (2029)(K)	16		-16	-
7049387 - Villeton sneeuwplough (2029)(K)	16		-16	-
7049391 - Vervanging Shovel (2025)(K)	150			150
7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte(K)	300			300
7210336 - Reconstructie wegen (2024) (K)	286			286
7210338 - Fietspaden (2025) (K)	205			205

Bedragen x €1.000

7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021) (K)	-			-
7210344 - GVVP Markering fietspaden (2021) (K)	21			21
7210345 - GVVP Markering fietspaden (2022)(K)	45			45
7210346 - GVVP Opwaarderen fietspad Steenwijkerweg (2025) (K)	315			315
7210349 - GVVP Parkeervoorzieningen creëren (2023) (K)	12			12
7210351 - Fietspad Startbaan (2022) (K)	-37			-37
7210355 - Vervanging 3 bruggen (2024)(K)	204		-98	106
7210356 - Vervanging Veldhuizenweg (Zorgvlied) (2024)(K)	43			43
7210357 - Vervanging houten bruggen (2025)	-		52	52
7210358 - Vervanging betonnen bruggen (2025)	-		131	131
7210414 - Vervangen amaturen en verouderde lichtmasten(2021)(K)	6			6
7210415 - Vervangen verouderde lichtmasten (2022) (K)	11			11
7210416 - Vervanging en reconstructie wegen (2025)(K)	989		-177	812
7210419 - Uitvoering motie Verlichting trambaan(K)	89			89
7210513 - Uitvoering beleid- en beheersplan Brinken (2024) (K)	10			10
7210514 - Uitvoering beleid- en beheersplan Brinken (2025) (K)	15			15
7423209 - Units basisschool de Bron Nijensleek(K)	-	156		156
7530122 - Sportvelden (2024) (K)	73			73
7530123 - Sportvelden (2025) (K)	34			34
7530129 - Robotmaaier sportpark Diever (2025)(K)	-	34		34
7530134 - Buitensport Havelte (2024)(K)	2.381			2.381
7530138 - Robotmaaier 1 sportpark Vledder (2025)(K)	-	34		34
7530139 - Robotmaaier 2 sportpark Vledder (2025)(K)	-	15		15
7530302 - Vervanging plantvakken (2024)(K)	100			100
7560011 - Buitensport Havelte parkeerterr (2024)(K)	198			198
7610001 - Verbouwing dorps huis Over Entinghe Dwingeloo(K)	-	574		574
7722128 - Riolering vrijverval (2024) (K)	84			84
7722129 - Riolering vrijverval (2025) (K)	204		41	244
7722203 - Riolering gemalen mech/elektr (2023)(K)	24			24
7722205 - Riolering gemalen bouwkundig (2024)(K)	17			17

Bedragen x €1.000

7722206 - Riolering gemalen mechanisch (2024) (K)	7			7
7722207 - Riolering gemalen mech/elektr (2025) (K)	19		4	23
7722208 - Riolering gemalen bouwkundig (2025) (K)	20		4	24
7722528 - Riolering drukriolering mech/elektr (2021)(K)	-3			-3
7722529 - Riolering drukriolering mech/elektr (2022)(K)	378			378
7722530 - Riolering drukriolering mech/elektr (2023)(K)	21			21
7722531 - Riolering drukriolering mech/elektr (2025) (K)	25		5	29
7722533 - Riolering drukriolering bouwkundig (2024)(K)	11			11
7722534 - Riolering drukriolering mech/elektr (2024)(K)	15			15
7722603 - Riolering gemalen bouwkundig (2022)(K)	14			14
7722604 - Riolering drukriolering bouwkundig (2025) (K)	15		3	18
7722819 - Riolering milieumaatregelen (2022)(K)	129			129
7722820 - Riolering Milieumaatregelen (2023)(K)	2			2
7722821 - Riolering milieumaatregelen (2024) (K)	150			150
7722822 - Riolering milieumaatregelen (2025) (K)	150		30	180
7722917 - Riolering onderhoud stedelijk watersysteem (2023)(K)	10			10
7722918 - Riolering stedelijk watersysteem (2024) (K)	13			13
7722919 - Riolering stedelijk watersysteem (2025) (K)	44		9	52
7724024 - Verwijderen gedenkstenen begraafplaatsen (2021) (K)	41			41
7830201 - Voorbereidingskrediet Actief Grondbeleid(K)	1.325			1.325
7830202 - Aankoopkrediet Actief Grondbeleid(K)	2.425			2.425
7830203 - Voorbereidingskrediet 2e Meerkampweg Havelte(K)	268			268
7830204 - Voorbereidingskrediet Flexwonen Diever(K)	993			993
7830205 - Voorbereidingskrediet Dassenstraat Wapserveen(K)	132			132
7822010 - 4281 - Starterslening VROM (K)	-		437	437
7xxxxxx - Units tijdelijke leslokalen basisschool de Bron Nijnsleek	-		300	300

Bedragen x €1.000

7xxxxxx - Units tijdelijke leslokalen Stad & Esch Diever	-		300	300
7xxxxxx - Zit-sta bureaus	-		150	150
7xxxxxx – Fietsstraat Dwingelderdijk	-		575	575
7830206 - Voorbereidingskrediet woningbouw Vledder Noord fase 3	-		556	556
7830207 - Voorbereidingskrediet woningbouw Meerkamp West Havelte	-		315	315

Toelichting kredieten

Wijziging van bestaande kredieten

7040018 - Dakisolatie Brandweerkazerne Vledder

Voorstel is om dit krediet op te heffen in verband met nieuwbouw kazerne.

7040019 - Vloerisolatie Gemeentewerken Dieverbrug

Voorstel is om dit krediet op te heffen, dit krediet is niet meer nodig.

7040020 - Gevelisolatie Gemeentewerken Dieverbrug

Voorstel is om dit krediet op te heffen, dit krediet is niet meer nodig.

7040021 - Zonnepanelen Gemeentewerken Dieverbrug

Voorstel is om dit krediet op te heffen, dit is al gedaan.

7049234 - Vervanging Claas Arion 510 Tractor

Voorstel is om dit krediet te verplaatsen naar 2027. Dit advies is op basis van het geactualiseerde vervangingsplan.

7049367 - VW Transporter gesloten

Voorstel is om dit krediet te verplaatsen naar 2027. Dit advies is op basis van het geactualiseerde vervangingsplan.

7049376 - Schliessing houtversnipperaar

Voorstel is om dit krediet te verplaatsen naar 2027. Dit advies is op basis van het geactualiseerde vervangingsplan.

7049378 - VW Transporter

Voorstel is om dit krediet te verplaatsen naar 2027. Dit advies is op basis van het geactualiseerde vervangingsplan.

7049381 - Investerings hulpstukken kraan

Voorstel is om dit krediet te verplaatsen naar 2028. Dit advies is op basis van het geactualiseerde vervangingsplan.

7049383 - Vacuumtank Peecon

Voorstel is om dit krediet te verplaatsen naar 2029. Dit advies is op basis van het geactualiseerde vervangingsplan.

7049384 - Toyota 4x4

Voorstel is om dit krediet te verplaatsen naar 2027. Dit advies is op basis van het geactualiseerde vervangingsplan.

7049385 - Villeton sneeuwplough

Voorstel is om dit krediet te verplaatsen naar 2029. Dit advies is op basis van het geactualiseerde vervangingsplan.

7049386 - Villeton sneeuwploeg

Voorstel is om dit krediet te verplaatsen naar 2029. Dit advies is op basis van het geactualiseerde vervangingsplan.

7049387 - Villeton sneeuwploeg

Voorstel is om dit krediet te verplaatsen naar 2029. Dit advies is op basis van het geactualiseerde vervangingsplan.

7210355 - Vervanging 3 bruggen

Wijziging van €98.000 op basis van inspectie civiele kunstwerken (bruggen). Bedrag is nu opgenomen in kredietaanvragen voor vervanging houten bruggen en vervanging betonnen bruggen op basis van inspectie.

7210357 - Vervanging houten bruggen

Dit betreft een nieuwe kredietaanvraag van € 52.000 op basis van inspectie civiele kunstwerken (bruggen).

7210358 - Vervanging betonnen bruggen

Dit betreft een nieuwe kredietaanvraag van €131.000 op basis van inspectie civiele kunstwerken (bruggen).

7210416 - Vervanging en reconstructie wegen

Voorstel is om dit krediet naar beneden bij te stellen met € 177.000 op basis van de inspectie wegen.

Toelichting kredieten riolering

Alle kredieten vanaf 2025 met betrekking tot riolering zijn met 20% indexatie verhoogd.

Nieuwe kredietaanvragen

Starterslening VROM

Zoals in taakveld 8.3 is toegelicht dient het beschikbaar gestelde budget voor startersleningen (€ 437.000) via de balans te lopen, en daarom vragen we hier een krediet voor aan.

Units tijdelijke leslokalen basisschool de Bron Nijensleek

Conform raadsvoorstel hierbij de aanvraag voor een krediet Tijdelijke huisvesting onderwijs KC De Bron (€ 300.000).

Units tijdelijke leslokalen Stad & Esch Diever

Conform raadsvoorstel hierbij de aanvraag voor een krediet Tijdelijke huisvesting onderwijs Stad & Esch Diever (€ 300.000).

Zit-sta bureaus

Op basis van de financiële verordening dient de aanschaf van zit-sta bureaus via een krediet te gaan. Hierbij vragen we een krediet aan van € 150.000.

Woningbouw Vledder Noord fase 3

Conform raadsvoorstel hierbij de aanvraag voor een voorbereidingskrediet woningbouw Vledder Noord fase 3 (€ 556.000).

Woningbouw Meerkamp West Havelte

Conform raadsvoorstel hierbij de aanvraag voor een voorbereidingskrediet woningbouw Meerkamp West te Havelte (€ 315.000).

Fietsstraat Dwingelderdijk

Er is een subsidie verstrekt van € 575.000 door Provincie Drenthe voor de herinrichting van de Dwingelderdijk tussen Dwingeloo en Dieverbrug tot fietsstraat. De totale uitgaven zijn gelijk aan de verstrekte subsidie, daarom vragen we voor zowel de inkomsten als de uitgaven € 575.000 aan.