

Najaarsrapportage

2020



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	3
1. Inleiding en leeswijzer	4
1.1 Inleiding	4
1.2 Leeswijzer	4
2. Financieel perspectief	6
2.1 Impact COVID-19	7
2.2 Budgetten uit bestemmingsreserves	7
2.3 Septembercirculaire	8
2.4 Overzicht baten en lasten	10
3. Programmaplan	11
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	12
Programma 1 Veiligheid	15
Programma 2 Verkeer en vervoer	17
Programma 3 Economie	20
Programma 4 Onderwijs	23
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	25
Programma 6 Sociaal domein	28
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	31
Programma 8 VHROSV	35
Overige Programmaonderdelen Reserves	38
 Bijlage 1: Overzicht investeringen	 39
 VASTSTELLINGSBLAD Najaarsrapportage 2020	 40

1. Inleiding en leeswijzer

1.1 Inleiding

In deze Najaarsrapportage zijn de noodzakelijk geachte budgetwijzigingen voor uitsluitend 2020 opgenomen. Tevens is er in deze rapportage geen sprake van budgetoverhevelingen. Die zullen op een zo laat mogelijk moment worden geïnventariseerd en in de laatste raadsvergadering van dit jaar (2020) 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 2020. We laten u een eventuele doorwerking zien naar de volgende jaren, maar deze meerjarige cijfers zullen in de begroting 2021 – 2024 worden geïntegreerd. U besluit voor de Najaarsrapportage alleen over 2020. Bij de behandeling van de begroting kan een integrale afweging worden gemaakt, inclusief de meerjarige effecten van deze Najaarsrapportage.

Behandeling van begroting en Najaarsrapportage zal gelijktijdig plaats vinden. Waarbij de laatste als eerste wordt behandeld. Een amendement op een post in 2020 met een structureel effect voor begroting 2021 – 2024 zal ook bij de behandeling van deze begroting tot een amendement moeten leiden.

1.2 Leeswijzer

Deze Najaarsrapportage bestaat uit twee onderdelen: de beleidsmatige rapportage en de financiële rapportage. Beide rapportages worden per programma weergegeven.

Financieel perspectief

Een samenvatting van het financieel perspectief, aangevuld met een aantal relevante onderwerpen.

Programmaplan

Het programmaplan bestaat uit de acht programma's van de gemeente Westerveld, de overige programma onderdelen gevolgd door een overzicht van de investeringen. Per programma wordt eerst de beleidsmatige rapportage weergegeven. Per doel uit de programmabegroting 2020 wordt een tussenstand tot en met 1 september 2020 gegeven. Daarnaast is er de financiële rapportage. Dit is een actualisatie van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het eerder vastgesteld beleid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

1. Autonome ontwikkelingen
2. Nieuw beleid
3. Investerings
4. Administratieve wijzigingen
5. Raadsbesluiten
6. Collegebesluiten
7. Kapitaallasten

1. Autonome ontwikkelingen

De autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die onontkoombaar zijn én die betrekking hebben op de taken van de gemeente of het uit te voeren beleid. Dit betekent dat de gemeente dient te anticiperen op de autonome ontwikkelingen die zich voordoen.

2. Nieuw beleid

Dit zijn de beleidsvoorstellen die wij voorleggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming. Het zijn de wensen, plannen en voorstellen voor nieuw beleid voor de komende jaren.

3. Investerings

Dit zijn alle mutaties op de investeringen in 2020.

4. Administratieve wijzigingen

Dit betreft mutaties tussen programma's en/of producten. Dit om het inzicht van de kosten per programma te bevorderen door betere matching van budget met werkelijke baten en lasten. Ze zijn (meestal) budgettair neutraal.

5. Raadsbesluiten

De raadsbesluiten omvatten de beslissingen die de raad heeft genomen in de periode tussen de Voorjaarsrapportage 2020 en de Najaarsrapportage 2020 (tot 1 september 2020).

6. Collegebesluiten

Onder de collegebesluiten vallen de beslissingen die in de periode tussen de Voorjaarsrapportage 2020 en de Najaarsrapportage 2020 door het college zijn genomen (tot 1 september 2020).

7. Kapitaallasten

Dit betreft de actualisatie van de kapitaallasten.

Ten behoeve van een snelle interpretatie van de voortgang per doel is ervoor gekozen een verkeerslichtenrapportage toe te passen. Aan de hand van onderstaande kleuren kan de voortgang worden afgelezen:



Activiteit is reeds binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.



Activiteit komt conform planning tot uitvoering in het laatste kwartaal van 2020.

Uitgangspunt is dat deze activiteit gerealiseerd (groen) is aan het eind van het jaar.



Er is een risico dat de activiteit niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.



Activiteit wordt niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bijlage

In de bijlage staan de beoogde investeringen.

Vaststellingsblad

De Najaarsrapportage wordt afgesloten met het Vaststellingsblad.

2. Financieel perspectief

Het financieel perspectief kent als uitgangspunt het saldo van de Voorjaarsrapportage 2020. Dat perspectief wordt bijgesteld met de aangenomen amendementen en de uitkomsten van de meicirculaire. Het resulteert in het perspectief (A) dat de basis vormt voor zowel deze rapportage als ook de nog te behandelen begroting 2021 – 2024.

Vervolgens worden de ontwikkelingen en mutaties, zoals die in deze Najaarsrapportage 2020 per programma zijn, verzameld. Zie regel B.

Structureel kader 2020-2024		bedragen x € 1000				
		2020	2021	2022	2023	2024
Saldo Voorjaarsrapportage 2020		-778	241	328	379	715
Amendement 30-06-2020		-50	-80	-115	-115	-115
Uitkomsten Voorjaarsrapportage 2020		-828	160	212	264	600
Uitkomsten meicirculaire 2020		-91	343	552	399	210
Saldo meerjarenbegroting 2020-2024	A	-919	503	764	663	810
<i>Ontwikkelingen op basis van budgetformulieren najaarsrapportage</i>						
- autonome ontwikkelingen		-414	-420	-19	-19	-19
- nieuwe beleidsvoorstellen		-59	-98	-98	-98	-38
- administratieve correcties		-30	-30	-30	-30	-30
- raadsbesluiten		-10	-	-	-	-
- investeringen (kap.lasten)		-	-1	-15	-15	-15
- kapitaallasten		259	-	-	-	-
Subtotaal mutatie ontwikkelingen	B	-253	-548	-162	-162	-102
Uitkomsten septembercirculaire	C	684	-	-	-	-
Saldo meerjarenraming incl. mutatie reserves	C=A+B	-489	-45	603	501	708
Te verwerken mutatie in de meerjarenbegroting 2021-2024			-548	-162	-162	-102

Toelichting voor 2020:

Door de autonome ontwikkelingen daalt het resultaat verder met € 414.000. Dat kan deels worden gecompenseerd door de vrijval van de opnieuw berekende kapitaallasten € 259.000.

Voor nieuwe ontwikkelingen wordt € 59.000 aan extra budget gevraagd. Onder de programma's staat de uitgebreidere toelichting op deze bedragen.

Daarnaast worden een aantal kredieten aangevraagd (zie bijlage 1). Deze investeringen worden nu voorbereid en zullen nog opgestart worden in dit jaar. De kapitaallasten hebben geen effect in 2020 en 2021, maar pas in de volgende jaren. En zullen worden meegenomen bij de begroting 2021 – 2024.

De ontwikkeling (€ 512.000) van de algemene uitkeringen op basis van de septembercirculaire inclusief de afrekeningen over voorgaande jaren (€ 172.000) geeft voor 2020 een positief effect van € 684.000. Zie regel C. Dit is exclusief de COVID-19 compensatiemaatregelen.

Per saldo verbetert het te verwachten resultaat over 2020 met € 430.000 naar een te verwachten tekort van € 489.000.

Kanttekening hierbij is dat er geen volledige inschatting gemaakt kan worden van de kosten als gevolg van de COVID-19 crisis. De onzekerheid is nog zo groot, dat deze kosten en de opbrengsten van de Rijksoverheid om de gemeente te compenseren **niet** zijn meegenomen in deze Najaarsrapportage. Daar komen wij hierna inhoudelijk nog uitgebreider op terug.

In de laatste regel geven wij aan welke mutaties worden meegenomen uit deze Najaarsrapportage naar de begroting 2021 - 2024. Dat wordt uiteraard aangevuld met de uitkomsten van de septembercirculaire.

2.1 Impact COVID-19

De uitbraak van COVID-19 voor ons als gemeente heeft een behoorlijke impact gehad. Naast dat de ambtenaren zoveel mogelijk thuis gingen werken, de uitgevaardigde maatregelen gehandhaafd moesten worden en de Tozo regelingen uitgevoerd werden, had het ook impact op de wijze waarop we nu met elkaar omgaan. De afgelopen periode zijn hier diverse acties ondernomen om het voor iedereen zo gemakkelijk en haalbaar mogelijk te maken. Een volledig beeld van alle kosten die met COVID-19 te maken hebben is er nog niet, evenals dat er nog geen volledig beeld van de vergoedingen is. Om toch een inzicht te geven in wat wij al wel weten, is deze paragraaf opgenomen. Deze zijn nog niet financieel verwerkt in de Najaarsrapportage, mede omdat de kosten ook grotendeels niet zijn verwerkt. Bij de jaarrekening zullen we een volledig overzicht van de COVID-19 kosten, lagere opbrengsten en tegemoetkoming vanuit het Rijk opnemen.

1. Werk en Inkomen (schatting van € 3.400.000)

Er zijn meer dan 650 aanvragen behandeld voor de Tozo uitkering per 1 september. De verwachting is dat het aantal aanvragen nog oploopt nu ook Tozo3 wordt opengesteld. De uitkeringen worden volledig vergoed door het Rijk en daarnaast ontvangen we een vast bedrag per aanvraag om in de uitvoeringskosten tegemoet te komen. De uitvoering is nagenoeg volledig door eigen personeel uitgevoerd, waardoor de kosten hiervoor minimaal waren. Voor de Tozo3 is de verwachting dat dit niet haalbaar is, aangezien er dan ook meer ondersteunende werkzaamheden gedaan moeten worden.

2. Toeristenbelasting

Er is een inkomst voor de toeristenbelasting geraamd van € 954.000. Op basis van de huidige verwachtingen en berichten verwachten we een bedrag van € 654.000 te kunnen realiseren. Van het Rijk hebben we hiervan al een tegemoetkoming ontvangen van € 232.000. Per saldo rest dan een lagere opbrengst van € 68.000.

3. Overige posten (schatting € 400.000)

Naast de eerdergenoemde posten zijn er onder andere kosten gemaakt om het personeel te faciliteren om thuis te kunnen werken, extra inzet te regelen op het Afvalbrengstation, lagere WMO-opbrengsten i.v.m. niet innen CAK bijdrage, extra inzet op handhaving en een tegemoetkoming aan Reestmond voor de kosten van onze sociale werkvoorziening. Een groot deel van deze kosten kunnen worden gedekt uit de uitkering van het Rijk.

4. Gedekt uit lopende begroting

Een deel van bovenstaande kosten kan worden gedekt uit de huidige budgetten, zoals bijvoorbeeld de besparing op woon-werkverkeer. Daarnaast is het budget voor onvoorzien van € 20.000 als dekking gebruikt.

De verwachting is dat de kosten en de tegemoetkoming vanuit het Rijk ongeveer budget neutraal uit zullen vallen. In de jaarrekening 2020 zal een volledig overzicht van de gemaakt kosten inzake COVID-19 worden opgenomen. Daar zal ook aangegeven worden welk deel daarvan gedekt kan worden.

2.2 Budgetten uit bestemmingsreserves

Er zijn budgetten begroot waarvan de lasten worden gedekt uit een bestemmingsreserve of voorziening. In al die gevallen waarin de budgetbestedingen in 2020 lager zijn dan gepland (er wordt minder uitgegeven), worden deze budgetten niet overgeheveld naar 2021, maar wordt de werkelijke besteding verwerkt in de betreffende bestemmingsreserve of voorziening bij de jaarrekening over 2020.

2.3 Septembercirculaire

De gepresenteerde cijfers zijn inclusief de uitkomsten van de septembercirculaire waarbij de extra middelen vanwege COVID-19 niet zijn meegenomen. Dat doen we omdat er nog geen volledig inzicht bestaat in de extra te maken kosten vanwege maatregelen COVID-19. Dat betekent dat pas bij het opstellen van de jaarrekening over 2020 de definitieve cijfers hiervan kunnen worden gepresenteerd. Het zal leiden tot grotere afwijkingen in budgetten die raken aan het thema rechtmatigheid, dat wil zeggen: dat raakt aan het vaststellen van budgetten wat een bevoegdheid van de raad is.

We proberen bij de nog op te stellen december brief indien er meer duidelijkheid bestaat om dan desgewenst budgetten bijstellen over 2020.

We verwijzen ook naar het thema COVID-19 hiervoor. In onze brief van 17 juni jl. hebben wij inzicht gegeven in de macro ter beschikking gestelde extra middelen door het Rijk voor het compenseren van kosten die door de gemeenten worden gemaakt. We gaan er nu vanuit dat de kosten en compensatie met elkaar in evenwicht zijn, waardoor deze geen effect hebben op de resultaat verwachting over 2020.

Onderstaand een overzicht van de Corona-maatregelen uit het eerste en tweede pakket.

Corona compensatiemaatregelen	Macrobedrag in miljoen €	Bedrag gemeente in €
1e pakket maatregelen		
Lokale culturele voorzieningen	60,0	52.000
Inhaalzorg jeugdwet	34,3	28.000
Inhaalzorg WMO	11,7	16.000
Compensatie toeristenbelasting/parkeerbelasting	225,0	232.000
Compensatie maatschappelijke opvang	91,0	-
Compensatie WSW bedrijven	90,0	140.000
Compensatie voorschoolse opvang peuters	8,3	14.000
Compensatie Vrouwenopvang	7,0	-
Subtotaal 1e pakket	527,3	482.000
2e pakket maatregelen		
Compensatie van misgelopen inkomsten uit precariobelasting (terrassen) en markt- en evenementenleges	20,0	nvt
Aanvullende compensatie voor de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het in stand houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur	60,0	53.000
Compensatie van extra uitgaven voor buurt- en dorpshuizen	17,0	13.000
Compensatie voor extra toezichts- en handhavingstaken voor onder andere de extra inzet van boa's en de extra verkeersmaatregelen	50,0	53.000
Compensatie voor het in stand houden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, zoals scouting en speeltuinen	7,3	7.000
Compensatie van extra kosten die gemaakt worden voor de organisatie van herindelingsverkiezingen 2020 en de Tweede Kamerverkiezingen 2021	29,0	52.000
Compensatie voor noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep	23,0	27.000
Compensatie voor het tijdelijk niet innen van eigen bijdragen voor WMO (abonnementstarief)	18,0	26.000
Subtotaal 2e pakket	224,3	231.000
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) (compensatie corona)	70,0	74.000
Totaal Corona gerelateerde compensatiemaatregelen	821,6	787.000

Het Rijk stelt € 751,6 miljoen ter beschikking. En daarnaast het incidenteel compenseren van de oplopende opschalingskorting van € 70 miljoen in 2020 en € 160 miljoen in 2021. Incidenteel wil zeggen dat de korting in de betreffende jaren wordt teruggeboekt, maar de reeks eindigt wel in een korting van € 975 miljoen cumulatief in 2025, zoals voorzien. Met andere woorden: 'een sigaar uit eigen doos'.

Wij gaan er thans vanuit dat tegenover deze extra inkomsten naar verwachting gelijke kosten staan. Daarom nemen we deze bijstelling voor Corona-compensatiemaatregelen **niet** mee in deze Najaarsrapportage.

De uitkomsten van de september circulaire is als volgt:

Mutaties per onderdeel (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effect voor begroting excl. Corona compensatiemaatregelen						
Berekende uitkomsten septembercirculaire	1.299	382	422	235	289	277
Af: Corona compensatiemaatregelen	-787	-168	-	-	-	-
Totaal Mutatie excl. Corona-maatregelen	512	214	422	235	289	277

De ontwikkeling van de algemeen uitkeringen betreft vooral effecten van veranderingen in de hoeveelheden van de maatstaven.

Mutaties per onderdeel (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effect voor begroting excl. Corona compensatiemaatregelen						
Ontwikkeling uitkering AU	186	-133	125	-51	24	41
Hoeveelheidsverschillen	326	347	297	286	264	237
Totaal ontwikkeling algemene uitkeringen	512	214	422	235	288	278

Het bedrag van € 512.000 voor 2020 is meegenomen in deze Najaarsrapportage.

Het meerjarig effect van de septembercirculaire wordt verwerkt in de meerjaren begroting 2021 - 2024.

De uitkomsten van de septembercirculaire zijn meer in detail aan u verstrekt in de vorm van een brief.

2.4 Overzicht baten en lasten

Conform de financiële verordening van de gemeente geven wij hierna een overzicht van de baten en lasten.

Bedragen x € 1.000, min is nadeel

Programma	Realisatie 2019	Raming 2020
Lasten		
0 Bestuur en ondersteuning	2.069	2.254
1 Veiligheid	1.388	1.483
2 Verkeer en vervoer	3.288	3.096
3 Economie	1.221	1.365
4 Onderwijs	1.487	1.584
5 Sport cultuur en recreatie	4.840	4.925
6 Sociaal domein	21.187	25.038
7 Volksgezondheid en milieu	5.060	6.082
8 VHROSV	4.119	5.803
Subtotaal lasten	44.659	51.630
Baten		
0 Bestuur en ondersteuning	358	354
1 Veiligheid	14	15
2 Verkeer en vervoer	311	314
3 Economie	1.544	1.877
4 Onderwijs	195	191
5 Sport cultuur en recreatie	335	235
6 Sociaal domein	3.874	8.428
7 Volksgezondheid en milieu	4.715	4.719
8 VHROSV	3.361	3.597
Subtotaal baten	14.707	19.730
Totaal saldo programma's	-29.952	-31.900
Overhead	7.433	7.687
VpB	-	-
Onvoorzien	-	20
Algemene dekkingsmiddelen		
Lasten	481	509
Baten	34.974	36.287
Totaal algemene dekkingsmiddelen	34.493	35.778
Saldo lasten en baten	-2.892	-3.829
Mutaties in reserves		
Storting in reserves	6.731	235
Beschikking uit reserves	7.968	3.575
Totaal mutaties in reserves	1.237	3.340
Resultaat	-1.655	-489

3. Programmaplan

Programma 0
Portefeuillehouder

Bestuur en ondersteuning
H. Jager en K. Smidt

Taakvelden

1. Bestuur
2. Burgerzaken
3. Beheer overige gebouwen en gronden
4. Ondersteuning organisatie
5. Treasury
6. Belastingen
7. Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
8. Overige baten en lasten

Tussenstand wat willen we bereiken?

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Meer betrekken van de samenleving. In 2020 gaan we samen met de samenleving samenlevingsakkoorden opstellen.	Het opstellen van kaders waarbinnen de thema's uitgewerkt kunnen worden. De samenlevingsakkoorden zullen de basis vormen voor de strategische visie en de omgevingsvisie.	
Stand Najaarsrapportage 2020		
De samenlevingsagenda's, als resultante van de opbrengst van de campagne <i>Westerveld Natuurlijk</i> , zijn in juni 2020 vastgesteld.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Betrekken van jongeren. <i>Vaststellen of er voldoende draagvlak is voor het instellen van een jongerenraad.</i>	Bij één van de samenlevingsakkoorden zal worden besproken hoe jongeren betrokken willen worden.	
Stand Najaarsrapportage 2020		
In 2019 is in Stad en Esch éénmalig een bijeenkomst belegd met jongeren. Het doel een jongerenraad in te stellen wordt niet gehaald. Jongeren zijn meer geïnteresseerd in specifieke onderwerpen. Het op thematische wijze betrekken van jongeren ligt meer voor de hand.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Toekomstbestendige informatievoorziening. <i>In samenhang realiseren van onderdelen uit het dynamische realisatie-programma.</i>	Uitvoering geven aan een dynamisch meerjarig realisatieprogramma informatievoorziening Westerveld 2020.	
Stand Najaarsrapportage 2020		
Het programma Westerveld 2020 kent meerdere deelprojecten, die allen bijdragen aan het doel. Eenmaal per 6 weken wordt de voortgang besproken (en vastgelegd) met de deelprojectleiders en in het AT worden eenmaal per 6 weken de bijzonderheden besproken. Eind 2019 is dit programma geëvalueerd: veel onderdelen zijn afgerond en/of overgegaan naar reguliere taken, de onderdelen met een langere doorlooptijd zijn opgenomen in het vervolgprogramma Westerveld 2022.		

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 0		Bestuur en ondersteuning				
		Meerjarenraming 2021-2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Voorjaarsrapportage 2020		10.430.216	9.948.086	9.964.241	10.014.923	9.948.377
Mutaties Najaarsrapportage		84.259	8.900	8.900	8.900	8.900
Najaarsrapportage 2020		10.514.475	9.956.986	9.973.141	10.023.823	9.957.277
Baten						
Voorjaarsrapportage 2020		37.054.878	36.518.293	36.315.150	36.431.151	36.615.221
Mutaties Najaarsrapportage		564.525	313.463	522.339	369.585	180.425
Najaarsrapportage 2020		37.619.403	36.831.756	36.837.489	36.800.736	36.795.646
SALDO programma 0		-27.104.928	-26.874.770	-26.864.348	-26.776.913	-26.838.369

Mutaties:

Omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Effecten meicirculaire 2020	-	-91.012	-	342.963	-	551.839	-	399.085	-	209.925
Eigen Verklaringen	4.200	-	4.200	-	4.200	-	4.200	-	4.200	-
Bijst. personeelsbegroting	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten rechtsbescherming	4.700	-	4.700	-	4.700	-	4.700	-	4.700	-
Asieldierenopvang	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herberekening alg. uitkering voorgaand jaar	-	172.200	-	-	-	-	-	-	-	-
Effecten septembercirculaire	-	511.587	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve correcties										
Admin. corr. renteontvangsten	-510	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-
Correctie doorberekende sal.kosten	-	-29.500	-	-29.500	-	-29.500	-	-29.500	-	-29.500
Raadsbesluit										
Dialogogavonden	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaallasten										
Actualisatie Kap.lasten	-55.131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	84.259	564.525	8.900	313.463	8.900	522.339	8.900	369.585	8.900	180.425

Effecten meicirculaire 2020

In de brief van 17 juni jl. is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van deze circulaire. Dit is in deze rapportage verwerkt.

Eigen verklaringen

De laatste jaren loopt het aantal aanvragen voor Eigen Verklaringen op. Deze Eigen Verklaringen moeten worden ingekocht bij het Rijk. Het budget hiervoor is ontoereikend, daarom wordt nu een extra bedrag aangevraagd.

Bijstelling personeelsbegroting

Voor het huidige boekjaar zijn de sociale premies en pensioenlasten opnieuw berekend en ontstaat er een tekort ten opzichte van de personeelsbegroting die in de begroting 2020 opgenomen was. Voor de jaren 2021 en verder zijn de personeelslasten en de herrekening daarvan meegenomen in de begroting 2021.

Kosten rechtsbescherming

De afgelopen jaren zijn de contributiebijdragen voor rechtsbescherming gestaag gestegen, terwijl het budget niet is meegestegen. De laatste stijging is de jaarlijkse bijdrage aan de nationale ombudsman die van € 0,1772 per inwoner in 2010 nu is gestegen naar € 0,2321 per inwoner in 2020. Om deze kosten op te vangen wordt een extra budget aangevraagd.

Asiëldierenopvang

Elke gemeente in Nederland heeft wettelijke verplichtingen rondom het verzorgen van dieren noodhulp (Burgerlijk Wetboek, Algemene wet Bestuursrecht en gezondheids-welzijnswet voor dieren). Gevonden dieren, die een vermeende eigenaar hebben, vallen volgens het Burgerlijk Wetboek onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De opvangplicht van de gemeente is niet beperkt tot honden en katten, het gaat om alle gehouden (gezelschaps)dieren (dus ook konijnen, cavia's, hangbuikzwijnen, papegaaien etc). Ten opzichte van voorgaande jaren zijn in de eerste helft van 2020 veel katten aangetroffen in de openbare ruimte. Deze katten zijn door de dierenambulance naar het Dierenasiel in Beilen gebracht. De opvangplicht van de gemeente richting de burger eindigt na 14 dagen. Hierdoor zijn veel kosten gemaakt. Er is medio 2020 een nieuwe overeenkomst afgesloten met de stichting Dutch Animal Rescue Dierenambulance Drenthe/IJsselland. Begin 2021 zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden. Mede door wettelijke verplichtingen is de verwachting, dat het jaarlijks budget dient te worden verhoogd. In de voorjaarsrapportage 2021 komen wij hierop terug.

Herberekening alg. uitkering voorgaande jaren (uitkomsten septembercirculaire)

Ieder jaar wordt nadat jaarrekeningen zijn vastgesteld een herberekening plaats door BZK en ontvangen gemeenten nabetalingen (soms ook terugbetalingen).

Effecten septembercirculaire

Zie voor een toelichting paragraaf 2.3 en de brief over de septembercirculaire. Het bedrag is exclusief de corona-compensatiemaatregelen.

Administratieve correctie renteontvangsten

Betreft aanpassing van de renteontvangsten SVN-leningen, deze worden nu conform wet- en regelgeving geboekt op het taakveld treasury. Daarnaast komt het budget voor invorderingsrente (kosten) te vervallen. Betreft een incidentele aanpassing doordat meerjarige effecten reeds in de begroting 2021 zijn verwerkt.

Correctie doorberekende salariskosten

Ten onrechte is in de begroting 2020 uitgegaan van het doorberekenen van salariskosten aan derden. Dat wordt hier gecorrigeerd.

Dialoogavonden

Initiatiefvoorstel VVD en PvdA voor het organiseren van dialoogavonden rondom het thema "vermindering gewasbeschermingsmiddelen gebruik richting 2030" - Besluitvorming Raad.

Actualisatie kapitaallasten

De methodiek van de berekening van de kapitaallasten is besproken met de leverancier van de software. De bevindingen zijn conform de toezegging van de wethouder besproken met de auditcommissie. Op grond van de gewijzigde inzichten en berekening volgt nu een positieve bijstelling voor 2020.

**Programma 1
Portefeuillehouder**

**Veiligheid
H. Jager**

Taakvelden

1. Crisisbeheersing en Brandweer
2. Openbare orde en Veiligheid

Tussenstand wat willen we bereiken?

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Het zorgen voor maatwerk aan cliënten door te voldoen aan de nieuwe wet verplichte GGZ.	Uitvoering geven aan de wet verplichte GGZ. Input leveren voor het opstellen van een plan van aanpak voor de nieuwe wet verplichte GGZ (WVGGZ).	

Stand Najaarsrapportage 2020

Op dit moment geven we uitvoering aan de verplichte GGZ.

Gedurende het jaar leveren we input voor het plan van aanpak. Naar verwachting zal eind 2020 het plan van aanpak gepresenteerd worden.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld.	Het leveren van een bijdrage aan het project vitale vakantieparken. Samenwerken met handhaving, het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum), het sociaal team en andere ketenpartners om de criminaliteit, zowel sociaal als fysiek, inzichtelijk te maken en terug te dringen.	

Stand Najaarsrapportage 2020

Er is een integraal ondermijningsbeeld opgeleverd. Aan de hand van die adviezen gaan we eind 2020 met samenwerkende partijen deze adviezen opvolgen. Een voorbeeld hiervan is het implementeren van het BIBOB beleid (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur).

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Regionaal eenduidig integraal veiligheidsbeleid formuleren en realiseren.	Opleveren van een integraal veiligheidsplan, inclusief uitvoeringsplan.	

Stand Najaarsrapportage 2020

Door de COVID-19 crisis heeft de oplevering van het integraal veiligheidsplan vertraging opgelopen. Vooralsnog verwachten wij dit het 4^e kwartaal 2020 op te kunnen leveren.

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 1		Meerjarenraming 2021-2024				Veiligheid
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten						
Voorjaarsrapportage 2020	1.485.665	1.528.784	1.564.144	1.563.966	1.566.616	
Mutaties Najaarsrapportage	-2.873	11.000	-	-	-	
Najaarsrapportage 2020	1.482.792	1.539.784	1.564.144	1.563.966	1.566.616	
Baten						
Voorjaarsrapportage 2020	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
Mutaties Najaarsrapportage	-	-	-	-	-	
Najaarsrapportage 2020	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
SALDO programma 1	1.467.492	1.524.484	1.548.844	1.548.666	1.551.316	

Mutaties:

Omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Onderhoudsbudget kazernes	-15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe	11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaallasten										
Actualisatie Kap.lasten	1.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-2.873	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-

Onderhoudsbudget kazernes

Op basis van de huidige uitgaven voor klein onderhoud verwachten we minder uit te geven dan begroot in 2020.

Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe

Het steeds breder wordende takenpakket van het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) zorgt ervoor dat de kosten stijgen. Er worden al gesprekken gevoerd om het takenpakket van het ZVHD eens kritisch tegen het licht te houden en zo de kosten terug te dringen.

Actualisatie kapitaallasten

Zie toelichting onder programma 0.

Programma 2
Portefeuillehouder

Verkeer en vervoer
H. Doeven

Taakvelden

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

Tussenstand wat willen we bereiken?

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Samen met de inwoners en andere stakeholders een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren. <i>We hebben de hiernaast genoemde plannen opgestart en/of gerealiseerd.</i>	Herinrichting openbare ruimte: - Ruimtelijk Actieplan Havelte - Heuvelenweg Dwingeloo - Brinkenplan Diever - Herinrichting locatie Dingspilhuus Diever - Herinrichting dorpskern Lhee Uitvoering geven aan het BrinQ-plan ¹ (wegen, groen, water en kunstwerken)	

Stand Najaarsrapportage 2020

Het Ruimtelijk Actieplan Havelte loopt. De Beukenlaan, Hofweg, Molenkampweg en Korte Molenstraat zijn heringericht. De volgende fase is Havelter Schapendrift. De voorbereiding wordt opgestart.
De Heuvelenweg in Dwingeloo is afgerond.
Het Brinkenplan Diever bevindt zich in de afrondende fase. Eind dit jaar is dit afgerond.
Voor de herinrichting van de locatie Dingspilhuus Diever is het voorlopig ontwerp gereed. Uitvoering wordt in 2021 verwacht.
De herinrichting van de dorpskern van Lhee is afgerond.
Er wordt momenteel uitvoering gegeven aan het BrinQ-plan. De monitoring van BrinQ gaat plaats vinden via een belevingsschouw die door de stakeholders wordt uitgevoerd.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming. <i>Het aantal klachten / meldingen ten aanzien van verkeersaangelegenheden en het aantal verkeersslachtoffers is afgenomen.</i>	Vaststellen GVVP waarin opgenomen het uitvoeringsprogramma. Uitvoering geven aan het GVVP.	

Stand Najaarsrapportage 2020

Het concept GVVP 2021-2030 ligt momenteel ter inzage voor betrokkenen en wordt eind van dit jaar ter besluitvorming aan u aangeboden. Een uitvoeringsprogramma en kostenraming maken onderdeel uit van het GVVP.

¹ Hiervoor wordt verwezen naar de Knoppenvoorstel van 2 mei 2019.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Het aantrekkelijk houden van de gemeente Westerveld voor fietsverkeer.	Het opstellen van een uitvoeringsplan 'fiets'.	
Stand Najaarsrapportage 2020		
In het GVVP is een visie met betrekking tot fietsverkeer opgenomen. In het bijbehorende uitvoeringsplan is opgenomen dat de visie wordt uitgewerkt in een breed en integraal fietsplan Westerveld. Op basis van inventarisatie/analyse zijn al enkele concrete actiepunten ten aanzien van de fiets (infrastructuur) opgenomen in het uitvoeringsplan.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Duurzame vervanging van openbare verlichting (CO2-reductie en energiebesparing).	Het vervangen van armaturen in het gebied van Havelte, Uffelte en Wapserveen.	
Stand Najaarsrapportage 2020		
Alle werkzaamheden worden dit jaar afgerond.		

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 2		Verkeer en vervoer				
		Meerjarenraming 2021-2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Voorjaarsrapportage 2020		3.446.830	3.538.207	3.544.534	3.578.858	3.565.828
Mutaties Najaarsrapportage		-351.170	-193.100	-182.540	-182.540	-182.540
Najaarsrapportage 2020		3.095.660	3.345.107	3.361.994	3.396.318	3.383.288
Baten						
Voorjaarsrapportage 2020		313.803	313.803	313.803	313.803	313.803
Mutaties Najaarsrapportage		-	-	-	-	-
Najaarsrapportage 2020		313.803	313.803	313.803	313.803	313.803
SALDO programma 2		2.781.857	3.031.304	3.048.191	3.082.515	3.069.485

Mutaties:

Omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Onderhoud kunstwerken	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieuw beleid										
Verkeersonderhoudskosten	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings (kap.lasten)										
Kap.lasten AC Idehof	-	-	-	-	1.540	-	1.540	-	1.540	-
Kap.lasten fietspaden	-	-	-	-	9.020	-	9.020	-	9.020	-
Administratieve correcties										
Onderhoud bermen en sloten (naar progr. 7)	-193.100	-	-193.100	-	-193.100	-	-193.100	-	-193.100	-
Kapitaallasten										
Actualisatie Kap.lasten	-219.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-351.170	-	-193.100	-	-182.540	-	-182.540	-	-182.540	-

Onderhoud kunstwerken

Bij de uitvoering van het onderhoudsplan voor de kunstwerken is gebleken dat een aantal werkzaamheden naar voren moesten worden gehaald, omdat deze niet konden wachten. Hierdoor is meer uitgegeven dan beschikbaar was in de voorziening voor groot onderhoud van de kunstwerken. Om de voorziening weer aan te vullen is een extra storting in deze voorziening noodzakelijk. In 2021 zal opnieuw een schouw van de kunstwerken worden gedaan en worden beoordeeld wat de stand van zaken is. Op basis hiervan zal de voorziening opnieuw bepaald worden.

Verkeersonderhoudskosten

In het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers is een pilot gehouden met speciaal op maat gemaakte fietshekjes op fietspaden. Deze hekjes zijn goed zichtbaar en veilig voor de fietsers, maar zorgen ervoor dat er geen gemotoriseerd verkeer meer gebruik kan maken van de fietspaden. Dit kan alleen wanneer het gemotoriseerd verkeer beschikt over een sleutel, zoals bijvoorbeeld de hulpdiensten. Dit lijkt tot nu toe succesvol.

Er is een aantal fietspaden in de gemeente waar dit probleem ook nog structureel speelt en eerdere maatregelen niet effectief zijn gebleken. Meest voor de hand liggend is om op deze fietspaden dezelfde hekjes toe te passen. Binnen het GVVP is de fiets(veiligheid) een speerpunt. Deze aanpak past hier uitstekend bij. De hekjes zijn door lokale ondernemer gefabriceerd.

Daarnaast worden er kosten gemaakt voor juridische kwestie(s) in het kader van verkeer. Deze kosten waren niet geraamd. Daarom vragen wij totaal € 16.500 om de eerder genoemde kosten te dekken.

Kapitaallasten AC Idehof

Een groep bewoners heeft een verzoek ingediend om de puinweg van het AC Idehof van een klinkerbestrating te voorzien. Hierdoor neemt de veiligheid en toegankelijkheid voor de bewoners enorm toe en wordt voldaan aan de basisvoorwaarden van de BrinQ visie (schoon en heel, veilig, toegankelijk en duurzaam). Voor de realisatie kan deels gebruik worden gemaakt van vrijkomende materialen uit het reguliere onderhoudsprogramma (werk met werk maken). Daarnaast is een krediet van € 35.000 nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De uitvoering vindt zo snel mogelijk plaats, nadat het krediet beschikbaar is gesteld.

Kapitaallasten fietspaden

De kwaliteit van een aantal recreatieve (halfverharde) fietspaden is de laatste jaren hard achteruit gegaan. Dit komt mede doordat de fietspaden op leeftijd zijn en intensief worden gebruikt. De fietspaden zijn erg smal en door gebruik en erosie is de deklaag op veel plaatsen zo dun dat de onderliggende fundering er door heen komt. Daarnaast hebben we te maken met een veranderend klimaat waarbij warme droge zomers steeds vaker voorkomen. Tijdens de afgelopen extreem warme periodes zijn fietspaden gescheurd en opengebarsten. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties.

In het nog vast te stellen GVVP is 'de fiets' een speerpunt. Eén van de uitvloeisels daarvan is de wens een fiets(uitvoerings)plan op te stellen. Een dergelijk plan zal (wanneer de gemeenteraad instemt) naar verwachting niet eerder dan 2022 in uitvoering gebracht kunnen worden. Er zijn echter paden die veel eerder onderhoud nodig hebben. Om de periode tussen nu en 2022 te overbruggen vragen we een krediet van € 205.000 om de kwaliteit van een aantal zeer slechte fietspaden op korte termijn weer op niveau te brengen. Zie bijlage 1.

Onderhoud bermen en sloten

Een deel van het budget voor dorpskracht wordt ingezet voor het onderhoud van bermen en sloten. Dat wordt uitgevoerd in programma 7, terwijl het budget beschikbaar was in programma 2. Om dit op de juiste plaats te zetten wordt in programma 2 het budget verlaagd met hetzelfde bedrag waarmee in programma 7 het budget wordt verhoogd. Per saldo heeft dit geen impact op het resultaat.

Actualisatie kapitaallasten

Zie toelichting onder programma 0.

Programma 3
Portefeuillehouder

Economie
J.Y.A. de Haas en H. Jager

Taakvelden

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

Tussenstand wat willen we bereiken?

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Het versterken van de toeristische/recreatieve infrastructuur. <i>Start uitvoering in 2^e helft van 2020.</i>	Het aanleggen van de tweede fase van het Wandelknooppuntnetwerk Dwingeloo en omgeving.	

Stand Najaarsrapportage 2020

Door COVID-19 is de voorbereiding wat later van start gegaan. Op dit moment zijn er 2 routes aangelegd: de dorpsommetjes bij Lhee en Eemster. De rest van de route volgt dit najaar. Er moet nog toestemming van de grondeigenaren komen. De verwachting is dat begin 2021 de laatste paaltjes de grond in gaan.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Een door de samenleving gedragen economische ontwikkeling. <i>Er is een samenlevingsakkoord.</i>	Dialogosessies opzetten met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.	

Stand Najaarsrapportage 2020

Het college heeft in juni 2020 de samenlevingsagenda's vastgesteld. In de agenda's komen de geplande beleidsontwikkelingen, projecten en wat aan ideeën en ambities is opgehaald in de campagne Westerveld Natuurlijk, samen.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Stimuleren van lokale economie en werkgelegenheid.	Aansluiten bij de uitvoering van de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle Het instellen van een innovatiefonds.	

Stand Najaarsrapportage 2020

Instellen van het innovatiefonds is geen onderdeel meer van het huidige coalitieprogramma. Daarvoor zijn alternatieven onderzocht via de Regio Deal Regio Zwolle. Vanuit de Human Capital Agenda is het beschikbare ontwikkelfonds onder de aandacht gebracht bij ondernemers in onze gemeente.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Kwaliteitsverbetering van de vakantieparken. <i>Met de ambitie uiterlijk in 2024 minimaal 5 van de 11 rode vakantieparken saneren of transformeren en 3 groene parken laten excelleren.</i>	Ondersteuning bieden aan ondernemers in de uitvoering van de kwaliteitsverbetering. Uitvoering geven aan het gemeentelijk plan dat aansluit op de Drentse aanpak vitale vakantieparken	
Stand Najaarsrapportage 2020		
In 2020 is gewerkt aan de transformatie van Nieuwland te Wapse i.s.m. de VVE Nieuwlande. Voor het Recreatie Excellentie Programma ² (REX-programma) hebben zich twee vakantieparken formeel aangemeld en is een aantal nog daarover aan het nadenken. Voor het vitaliseren, een programma onderdeel wat in de COVID-19 periode van start is gegaan, hebben we een aantal gesprekken gevoerd met diverse vakantieparken. In september zijn we begonnen met de pilot handhaving zoals is gepresenteerd tijdens de raadsbijeenkomst van 23 juni.		

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 3				Economie	
	Meerjarenraming 2021-2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten					
Voorjaarsrapportage 2020	1.507.592	1.298.526	1.299.237	1.300.911	1.175.941
Mutaties Najaarsrapportage	-143.865	183.580	183.580	183.580	53.580
Najaarsrapportage 2020	1.363.727	1.482.106	1.482.817	1.484.491	1.229.521
Baten					
Voorjaarsrapportage 2020	1.877.400	2.193.700	2.130.000	2.168.150	2.068.150
Mutaties Najaarsrapportage	-	18.300	18.300	18.300	18.300
Najaarsrapportage 2020	1.877.400	2.212.000	2.148.300	2.186.450	2.086.450
SALDO programma 3	-513.673	-729.894	-665.483	-701.959	-856.929

Mutaties:

Omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Onderhoudsbudget Holtingerpoort	12.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Holtingerpoort	-	-	2.000	18.300	2.000	18.300	2.000	18.300	2.000	18.300
Nieuw beleid										
Regio Deal 2020 - 2023	-210.000	-	130.000	-	130.000	-	130.000	-	-	-
Investerings (kap.lasten)										
Kap.lasten Holtingerpoort	-	-	1.080	-	1.080	-	1.080	-	1.080	-
Administratieve correcties										
Vitale Vakantieparken (van progr. 8)	50.500	-	50.500	-	50.500	-	50.500	-	50.500	-
Adm.correctie	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaallasten										
Actualisatie Kap.lasten	3.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-143.865	-	183.580	18.300	183.580	18.300	183.580	18.300	53.580	18.300

² Zie ook: www.vitalevakantieparkendrenthe.nl

Onderhoudsbudget Holtingerpoort

Er zijn 3 incidenten geweest rondom het onderhoud van het informatiecentrum op de Holtingerpoort. Een extern onderzoek naar het elektriciteitsverbruik en werking van de technische installatie, het verwijderen van schimmel in de gevelbeplating en breuk in het glas van de gevelpuien welke niet gedekt werd door de verzekering. Hierdoor is het beschikbare budget overschreden. We vragen daarom om een extra bedrag.

Holtingerpoort

De huuropbrengst voor het informatiecentrum op de Holtingerpoort was nog niet opgenomen in de begroting evenals een post voor klein onderhoud.

Regio Deal 2020 – 2023

De Regio Deal Regio Zwolle richt zich op regionale economische structuurversterking. De projecten richten zich er vooral op om de brede welvaart in de Regio te versterken. Het gaat om vijf opgaven op het gebied van circulair ondernemen door het MKB, een toekomstbestendige arbeidsmarkt, evenwichtige groei in de Zwolle én op het platteland, klimaatadaptie en duurzame governance. Binnen de Regio Deal wordt hier op een samenhangende wijze aan gewerkt.

Vanuit de Bedrijvenregeling wordt € 210.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Regio Deal. Hier staan de lasten en bij de reserves onder de overige programma onderdelen staat de bate in de bestemmingsreserve.

De totale kosten voor deze actielijn zijn € 130.000 per jaar voor de jaren 2021 tot en met 2023. Er wordt jaarlijks € 70.000 aan de bestemmingsreserve onttrokken. Per saldo bedraagt de netto lasten € 60.000 per jaar voor de jaren 2021 - 2023 (3 jaar).

Kapitaallasten Holtingerpoort

In het collegebesluit van 3 september 2019 is een extra krediet van € 20.000 toegekend voor het aanpassen van het horecagedeelte in het informatiecentrum op de Holtingerpoort. De kapitaallasten van € 1.080 per jaar waren niet verwerkt in de Najaarsrapportage 2019. Dit is in de Najaarsrapportage 2020 hersteld.

Vitale Vakantieparken

Vanuit het bestuursakkoord is een jaarlijks bedrag beschikbaar gesteld voor handhaving. De afgelopen periode is onderzocht hoe dat ingezet zou kunnen worden. Er is voor gekozen om dit in te zetten in het project Vitale Vakantieparken. Daarom wordt het bedrag nu overgezet naar het programma waar de Vitale Vakantieparken zijn ondergebracht.

Administratieve correctie

Betreft een negatief budget, dat hier wordt gecorrigeerd.

Actualisatie kapitaallasten

Zie toelichting onder programma 0.

**Programma 4
Portefeuillehouder**

**Onderwijs
K.H. Smidt**

Taakvelden

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

Tussenstand wat willen we bereiken?

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Peuters stromen zonder achterstanden het basis onderwijs in.	Het waarborgen van de doorgaande leerlijn 0-12 jaar waarbij het bestaande VVE ³ beleid wordt geïntensiveerd en aangepast op basis van nieuwe wet en regelgeving.	
Stand Najaarsrapportage 2020		
Via de stuurgroep is deze doorgaande lijn gedocumenteerd en zijn resultaatafspraken gemaakt.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Betere aansluiting, verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg.	Inzetten op meer integrale samenwerking tussen jeugdzorg en passend onderwijs.	
Stand Najaarsrapportage 2020		
Samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg komt nog onvoldoende tot stand.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Signaleren en terugdringen laaggeletterdheid.	Integrale aanpak tussen bibliotheken, onderwijs en welzijnsinstellingen.	
Stand Najaarsrapportage 2020		
De taalcoördinator brengt in de opgerichte taalpunten koppels van laaggeletterden en vrijwilligers bij elkaar voor Nederlandse les.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Het adequaat blijven huisvesten van onderwijsinstellingen voor het geven van onderwijs.	Het opstellen van een nieuw IHP ⁴ , welke wordt besproken met de onderwijsinstellingen in het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg).	
Stand Najaarsrapportage 2020		
Onderwijsinstellingen zijn adequaat gehuisvest. Er zijn geen wensen op het gebied van huisvesting die het opstellen van een nieuwe IHP vereisen.		

³ VVE = Voor- en Vroegschoolse Educatie

⁴ Integraal Huisvestings Plan. Dit wordt een wettelijke verplichting om in overleg dit plan tot stand te brengen.

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 4					Onderwijs
	Meerjarenraming 2021-2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten					
Voorjaarsrapportage 2020	1.563.355	1.553.206	1.534.585	1.514.671	1.474.821
Mutaties Najaarsrapportage	20.468	-	-	-	-
Najaarsrapportage 2020	1.583.823	1.553.206	1.534.585	1.514.671	1.474.821
Baten					
Voorjaarsrapportage 2020	191.456	191.456	191.456	191.456	179.104
Mutaties Najaarsrapportage	-	-	-	-	-
Najaarsrapportage 2020	191.456	191.456	191.456	191.456	179.104
SALDO programma 4	1.392.367	1.361.750	1.343.129	1.323.215	1.295.717

Mutaties:

Omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Kapitaallasten										
Actualisatie Kap.lasten	20.468	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	20.468	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Actualisatie kapitaallasten

Zie toelichting onder programma 0. Het betreft grotendeels de rentebijstelling Stad en Esch.

Programma 5
Portefeuillehouder

Sport, cultuur en recreatie
H. Doeven en J.Y.A. de Haas

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

Tussenstand wat willen we bereiken?

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Sport en bewegen toegankelijker te maken voor kwetsbare doelgroepen. <i>Afname van het percentage niet sporters.</i>	Het voortgaan met van de vier lokale werkgroepen onder begeleiding van de beweegcoaches met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals senioren. Het opstellen van een sportakkoord.	
Stand Najaarsrapportage 2020		
De vier groepen zijn actief. Het sport- en preventieakkoord is opgesteld en ondertekend. Nu wordt dit in uitvoering gebracht.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Het behoud van erfgoed.	Het opstellen en uitwerken van een erfgoedvisie.	
Stand Najaarsrapportage 2020		
De erfgoedvisie Westerveld en de bijgewerkte Cultuurhistorische Waardenkaart en Archeologische Beleidskaart worden eind 2020 aan de raad aangeboden ter vaststelling.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Toekomstbestendige binnensport accommodaties.	Het opstellen van een plan van aanpak.	
Stand Najaarsrapportage 2020		
Voor het eind van het jaar zal aan de raad een stand van zaken worden gegeven via een separaat raadsvoorstel.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Stilstaan bij 75 jaar bevrijding.	Het faciliteren van festiviteiten door inwoners.	
Stand Najaarsrapportage 2020		
Door COVID-19 hebben deze festiviteiten niet plaatsgevonden. Met de organisaties wordt bekeken welke activiteiten volgend jaar zullen worden gehouden.		

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 5		Sport, cultuur en recreatie				
		Meerjarenraming 2021-2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Voorjaarsrapportage 2020		4.708.582	4.141.799	4.051.318	3.914.496	3.873.527
Mutaties Najaarsrapportage		166.782	126.890	126.890	126.890	126.890
Najaarsrapportage 2020		4.875.364	4.268.689	4.178.208	4.041.386	4.000.417
Baten						
Voorjaarsrapportage 2020		222.574	214.574	214.574	114.574	128.974
Mutaties Najaarsrapportage		12.000	53.340	53.340	53.340	53.340
Najaarsrapportage 2020		234.574	267.914	267.914	167.914	182.314
SALDO programma 5		4.640.790	4.000.775	3.910.294	3.873.472	3.818.103

Mutaties:

Omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Bestrijding eikenprocessierups	77.700	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-
Onderhoud sportvelden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subs. archeolog. beleefpunt	-	-8.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwijtschelding amateursport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sporthal De Spronk	45.000	-	33.340	33.340	33.340	33.340	33.340	33.340	33.340	33.340
Podiumplan	5.550	-	5.550	-	5.550	-	5.550	-	5.550	-
Nieuw beleid										
Speelvoorzieningen	18.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-
Kapitaallasten										
Actualisatie Kap.lasten	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	166.782	12.000	126.890	53.340	126.890	53.340	126.890	53.340	126.890	53.340

Bestrijding eikenprocessierups

Ook dit jaar hadden we weer te maken met meer Eikenprocessierupsen (EPR) nesten dan in 2019 door gebrek aan biologische vijanden. Preventieve bestrijding met nematoden (aaltjes) is ingezet op locaties waar de plaagdruk zo hoog was dat er serieus rekening gehouden moet worden met gezondheidsrisico's voor mens en dier. De preventieve bestrijding gebeurde op de volgende locaties:

- Hoofd- en doorgaande wegen;
- Kernen van de dorpen (incl. brinken);
- Rondom scholen en peuterspeelzalen;
- Rondom sportvelden en speelplaatsen; en
- Op locaties met hoge recreatieve en toeristische druk.

Voor dit jaar heeft de preventieve bestrijding op bovengenoemde locaties goed gewerkt, maar op de locaties waar dat niet is gedaan bleken meer rupsen voor te komen dan verwacht. Hierdoor moesten meer bomen schoon gezogen worden, waardoor de uitgaven zijn opgelopen.

Het duurt jaren voordat het biologisch evenwicht (aanwezigheid natuurlijke vijanden) in de hele gemeente zo sterk verbeterd is dat de plaagdruk zal afnemen. Met het aantal van ca. 39.000 eiken neemt de kans op plaagdruk, gezondheidsrisico's en aansprakelijkheid toe. Daarom zal de komende jaren zowel preventief als curatief extra handelen noodzakelijk zijn, om de plaagdruk en overlast in Westerveld beheersbaar te houden.

Aan de overlast van eikenprocessierupsen zit ook een juridische kant. Een eigenaar van bomen moet ervoor zorgen dat een ander geen hinder ondervindt. Eigenaren van eiken die aangetast zijn met eikenprocessierupsen moeten, voor zover dit in hun vermogen ligt, maatregelen treffen om overlast bij mensen, landbouw en/of huisdieren te voorkomen. De privaatrechtelijke basis hiervoor is gelegen in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel omschrijft het begrip "onrechtmatige daad". Hieronder wordt onder meer het verwijtbaar handelen of juist het verwijtbaar nalaten van handelen verstaan.

Onderhoud sportvelden

Door de invoering van de Specifieke Uitkering Stimulering Sport kan de BTW voor het onderhoud aan de sportvelden niet meer worden verrekend. Hierdoor is het onderhoud 21% duurder dan voorheen. Vanuit het Rijk wordt dit deels tegemoetgekomen. Om het hogere onderhoudsbudget te kunnen benutten wordt dit daarom verhoogd, terwijl daar de inkomst vanuit het Rijk tegenover staat. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat.

Subsidie archeologisch beleefpunt

In de Voorjaarsrapportage 2020 was een bedrag opgenomen voor te ontvangen subsidie vanuit de provincie voor het archeologische beleefpunt. Dat bedrag was in 2019 al ontvangen en zal in 2020 niet opnieuw worden ontvangen. Daarom komt dit budget te vervallen.

Kwijtschelding amateursport

Vanuit het Rijk komt een tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 beschikbaar. Wij hebben daar een aanvraag voor ingediend en ook de amateursportverenigingen die daarvoor in aanmerking kwamen een kwijtschelding voor de huur van 3 maanden verstrekt. Wanneer we het volledige bedrag van het Rijk ontvangen, dan heeft dit per saldo geen invloed op het resultaat. We gaan daar vooralsnog vanuit.

Sporthal De Spronk

Vanwege de overgang naar een nieuwe exploitatiesituatie van sporthal de Spronk zijn er eenmalig extra kosten voor juridische advisering, investeringskosten voor de kantine en tijdelijk dubbele kosten voor beheer. Tevens worden de kosten en opbrengsten vanaf 2021 anders geraamd, omdat voor een andere constructie is gekozen.

Podiumplan

Bij de Voorjaarsrapportage 2020 zijn een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Per abuis is ook het budget voor het podiumplan wegbezuinigd. Dat had niet gemoeien en wordt hierbij weer aangevraagd.

Speelvoorzieningen

Er is de laatste jaren sterk bezuinigd op beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen in Westerveld. Er is echter wel een minimaal budget noodzakelijk om te voldoen aan de wetgeving, en het beheer van "onze speeltoestellen" en de bijbehorende ondergronden op een minimaal niveau te behouden. De wettelijke verplichtingen voor de veiligheid van speeltoestellen zijn geregeld in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Daarvoor is € 18.000 nodig.

Zonder budget is de consequentie dat er geen onderhoud meer kan worden uitgevoerd aan de speeltoestellen en ondergronden en daarnaast de jaarlijkse inspectie (= wettelijke verplichting) niet kan worden uitgevoerd. Er is budget nodig voor het technisch onderhoud van speeltoestellen en ondergronden en de inspectie te waarborgen. We vragen dit budget nu aan voor dit jaar en komende jaren en leggen uiterlijk in de eerste helft van 2021 een nieuw beleidsplan aan u voor.

Actualisatie kapitaallasten

Zie toelichting onder programma 0.

Programma 6
Portefeuillehouder

Sociaal domein
J.Y.A. de Haas en K.H. Smidt

Taakvelden

1. Samenkracht en burgerparticipatie
2. Wijkteams
3. Inkomensregelingen
4. Begeleide participatie
5. Arbeidsparticipatie
6. Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
71. Maatwerkdienstverlening 18+
72. Maatwerkdienstverlening 18-
81. Geëscaleerde zorg 18+
82. Geëscaleerde zorg 18-

Tussenstand wat willen we bereiken?

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Inzetten op armoedepreventie. <i>Afname van het aantal inwoners van de gemeente Westerveld dat in armoede leeft.</i>	Verder uitwerking geven aan de armoede agenda.	

Stand Najaarsrapportage 2020

Per 1 oktober is de ervaringsdeskundige gestart bij de gemeente met de focus op vroegsignalering en preventie. Er wordt uitvoering gegeven aan de armoede agenda. Er is nog overleg over een vorm van monitoring.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Versterken van sociale cohesie. <i>Model Positieve gezondheid.</i>	Door meer aan te sluiten bij innovatieve maatschappelijke initiatieven en sociale experimenten. Meer diversiteit, meer bekendheid en meer kwaliteit.	

Stand Najaarsrapportage 2020

Een aantal maatschappelijke initiatieven hebben geen doorgang kunnen vinden vanwege COVID-19. Er zijn vanuit de samenleving initiatieven ontstaan om de sociale cohesie te versterken. Zoals: de belijn van Welzijn Mensenwerk (WMW) en de Facebookgroep 'Handje helpen Westerveld'. En vanuit de gemeente is er een platform 'Iedereen doet mee' gelanceerd. Twee hogescholen bereiden een onderzoek voor over het werken met het model positieve gezondheid.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Het tegengaan van Eenzaamheid. <i>Model Positieve gezondheid.</i>	Verdere uitvoering geven aan het plan van aanpak Eenzaamheid.	

Stand Najaarsrapportage 2020

In het eerste kwartaal is er een startconferentie georganiseerd met inwoners en organisaties over het thema eenzaamheid. Er is aandacht besteed aan zomereenzaamheid. In het najaar vinden workshops en trainingen plaats als verdieping op de startconferentie. WMW geeft uitvoering aan een aantal actiepunten uit het plan van aanpak, zoals: Westerveld verbonden en versnelling aanpak eenzaamheid Wilhelminaord/Frederiksoord.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Samenhang in de uitvoering van de verschillende wetten binnen het sociale domein.	Realiseren integrale toegang binnen het sociale domein.	
Stand Najaarsrapportage 2020		
De taken van de IGSD (het binnenhalen van werk en inkomen) zijn succesvol geïmplementeerd in de organisatie en operationeel met ingang van 1 januari 2020. We werken aan de doorontwikkeling van de samenhang in de uitvoering van de verschillende wetten.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Een door de samenleving gedragen sociale ontwikkeling. <i>Er is een samenlevingsakkoord.</i>	Dialogosessies opzetten met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.	
Stand Najaarsrapportage 2020		
Voor de samenlevingsagenda's wordt verwezen naar de teksten in de inleiding.		

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 6		Sociaal domein				
		Meerjarenraming 2021-2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Voorjaarsrapportage 2020		22.760.130	19.327.785	19.224.576	19.224.534	19.224.534
Mutaties Najaarsrapportage		2.327.969	390.000	390.000	390.000	390.000
Najaarsrapportage 2020		25.088.099	19.717.785	19.614.576	19.614.534	19.614.534
Baten						
Voorjaarsrapportage 2020		6.252.677	3.347.081	3.347.081	3.347.081	3.347.081
Mutaties Najaarsrapportage		2.175.324	59.600	449.600	449.600	449.600
Najaarsrapportage 2020		8.428.001	3.406.681	3.796.681	3.796.681	3.796.681
SALDO programma 6		16.660.098	16.311.104	15.817.895	15.817.853	15.817.853

Mutaties:

Omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Aanvullende Tozo (bijdrage)	2.048.849	2.048.849	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijst. eigen bijdrage	-	76.475	-	59.600	-	59.600	-	59.600	-	59.600
Bijst. budget jeugd 2020	155.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijst. budget Vitaal Platteland	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
GGD Drenthe	50.755	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reestmond	23.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling uitkeringen participatie	-	-	390.000	-	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Kapitaallasten										
Actualisatie Kap.lasten	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	2.327.969	2.175.324	390.000	59.600	390.000	449.600	390.000	449.600	390.000	449.600

Aanvullende Tozo (bijdrage)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp-ers, die financieel in de problemen komen door de COVID-19 crisis. De regeling bestaat uit twee voorzieningen. Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum en een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

Bijstelling eigen bijdrage

Bij de aanpassing van de hoogte van de eigen bijdrage voor met name zorg vanuit de WMO is de ingeschatte opbrengst teruggebracht tot € 100.000. Op basis van de huidige aantallen cliënten kunnen we voorzichtig concluderen dat deze opbrengst omhoog bijgesteld kan worden.

Bijstelling budget jeugd 2020

Het in de begroting 2020 vastgestelde budget voor Jeugdhulp blijkt niet toereikend. De hogere uitgaven worden allereerst veroorzaakt door het feit dat, ten gevolge van vertraging wegens COVID-19, er nog geen aanvang is gemaakt met het vastgestelde ombuigvoorstel 'inzet regisseur 18-/18+'. Dit heeft tot gevolg dat de beoogde bezuiniging ad. € 50.000 niet gehaald wordt. Daarnaast zien we dat door de prijsindexatie en de lichte stijging in aantallen de kosten, op met name interventieniveau 5 en 6, gestegen zijn met € 105.000.

Bijstelling budget Vitaal Platteland

Iedere gemeente in Drenthe kan bij de provincie Drenthe een bedrag van € 50.000 aanvragen, op basis van de subsidieregeling Dorpsinitiatieven. De gemeente moet dit inzetten als cofinanciering voor dorpsinitiatieven. De financiële bijdrage van de gemeente aan het dorpsinitiatief is per dorpsinitiatief minimaal gelijk aan de provinciale bijdrage.

GGD Drenthe

De budgetten van de bijdrage aan de GGD zijn herschikt zodat ze beter aansluiten bij de verantwoording op taakveldniveau. Voor de huisvesting jeugdgezondheidszorg zijn de kosten gestegen ten opzichte van eerdere jaren, voor de toekomst wordt gekeken of hierin nog andere keuzes te maken zijn.

Reestmond

Na lang overleg over de verdeling van het tekort van Reestmond is afgesproken dat voor 2020 de verdeling nog plaats zal vinden op basis van de herleidbare Rijksbijdrage en vanaf 2021 op basis van het aantal SE dat elke gemeente bij Reestmond heeft ondergebracht. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat de gemeente Westerveld de groenmedewerkers van Reestmond over zal nemen. De financiële gevolgen hiervan zijn dat voor 2020 een extra bijdrage aan Reestmond moet worden betaald van € 23.000 (Dit is buiten de COVID-19 uitkering die wij waarschijnlijk ontvangen van het Rijk, deze tegemoetkoming betalen wij één op één door).

Voor 2021 en verder hebben we de lasten gelijk gehouden en is het verschil tussen de bijdrage aan Reestmond en het geraamde bedrag beschikbaar voor de dekking van de loonkosten van de overkomende groenmedewerkers. Tevens hadden wij nog een claim neergelegd bij Reestmond voor de herverdeling van 2019. In de onderhandelingen is deze claim komen te vervallen. Aangezien wij de claim volledig hadden gedekt met een voorziening (in 2019) heeft dit geen invloed op het resultaat.

Bijstelling uitkeringen participatie

Door invloed van de COVID-19 crisis loopt het aantal uitkeringsgerechtigden fors op en de verwachting is dat deze situatie niet snel verandert. De compensatie voor de uitkeringen vanuit het Rijk wordt pas een jaar achteraf toegekend. Indien de aantallen wijzigen, zullen deze bij een volgende rapportage bijgesteld worden. Voor 2020 is geen aanvullend budget aangevraagd omdat we voor het verwerken van alle aanvragen Tozo een extra vergoeding ontvangen vanuit het Rijk, waardoor we de uitzetting binnen de huidige budgetten kunnen opvangen.

Actualisatie kapitaallasten

Zie toelichting onder programma 0.

Programma 7
Portefeuillehouder

Volksgezondheid en milieu
J.Y.A. de Haas en H. Doeve

Taakvelden

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

Tussenstand wat willen we bereiken?

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Mogelijke risico's betreffende gezondheid, milieu en natuur zoveel mogelijk voorkomen. <i>Er zijn stappen gezet in het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.</i>	In navolging van het onderzoek in samenspraak met provincie en Rijk in gesprek blijven met betrokkenen en stappen zetten om te komen tot gedragen oplossingen. Samen met provincie en Rijk de mogelijkheden te onderzoeken binnen het ruimtelijk spoor ⁵ .	

Stand Najaarsrapportage 2020

De gemeente heeft, in samenwerking met andere partners, een proef lopen met akkerranden en een proef met betrekking tot resistente lelies die kunnen worden ingezet als bufferzone rondom gevoelige locaties. De resultaten worden begin 2021 verwacht.

Vanuit de onderzoeken Van Doorne 2019 en Hekkelman 2017 blijkt dat het ruimtelijk spoor op dit moment geen mogelijkheden biedt. Recente jurisprudentie heeft hierin nog geen andere inzichten gegeven.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Verbeteren van de biodiversiteit. <i>Er zijn een aantal kennisbijeenkomsten geweest. Er zijn afspraken met de provincie over duurzame landbouw. De ecologische kwaliteit is toegenomen.</i>	Het in samenwerking met de provincie opstellen van een regeling met betrekking tot duurzame landbouw. Het organiseren van kennisbijeenkomsten / educatie. Het verbeteren van de ecologische waarden van het gemeentelijk groen, w.o. bermen.	

Stand Najaarsrapportage 2020

De provincie Drenthe is regievoerder van de pilot die vanuit het programma toekomstvisie gewasbescherming 2030, samen met de partners waaronder de gemeente Westerveld, wordt gestart in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het doel van de pilot is op basis van het landelijk beleid te komen tot minder emissie.
Het basisonderwijs, IVN Drenthe en gemeente Westerveld zetten zich in om gezamenlijk een IVN scholennetwerk NME (natuur- en duurzaamheidseducatie) in de gemeente Westerveld te onderhouden. Helaas is door de invloed van COVID-19 de educatie beperkt geweest.
Op basis van het vigerende beleid beheren en onderhouden we de bermen op dusdanige wijze dat de ecologische waarden worden verbeterd. Waar mogelijk proberen we het areaal aan bloemrijke bermen te vergroten

⁵ Ruimtelijk spoor betreft alles met betrekking tot de wetgeving Ruimtelijke ordening.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Het verminderen van 'restafval'. <i>Minder dan 100 kg per huishouding per jaar⁶.</i>	Evalueren huidige inzamelwijze en op basis van de uitkomsten en VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstoffen) de strategie t.a.v. inzameling bepalen;	

Stand Najaarsrapportage 2020

Op dit moment wordt een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de methode (bron- of nascheiding) waarmee de gemeente Westerveld de VANG-doelstellingen van 2020 en 2025 kan behalen. Op basis van dit onderzoek vindt in het 1^e kwartaal van 2021 een afvalmarkt plaats en wordt de strategie ten aanzien van inzameling geformuleerd in een nieuw 'Grondstoffenplan 2021-2025'. Het Grondstoffenplan 2021-2025 wordt in de eerste helft van 2021 aan u aangeboden.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Transitie naar hernieuwbare energiebronnen en klimaat robuuste omgeving. <i>Voldoen aan onze bijdrage in het nationaal klimaat- en energieakkoord en Deltaplan klimaatadaptatie.</i>	Het mede-opstellen van een regionale energiestrategie (RES) waarin het grondgebied van de gemeente Westerveld is opgenomen. Het opstellen van een duurzaamheidsbeleid en duurzaamheidsakkoord. Op basis van de uitkomsten van de risicodialogen wordt bij de inrichting van de fysieke ruimte rekening gehouden met ruimte voor waterberging en maatregelen tegen hittestress c.q. versterking.	

Stand Najaarsrapportage 2020

De raad heeft de concept RES en een gezamenlijke zienswijze vastgesteld. Op dit moment inventariseren we de kaders en randvoorwaarden die belangrijk zijn voor Westerveld. Op basis daarvan ontstaan gebieden met een potentie voor zonne- en/of windenergie. Deze gebieden zijn een basis voor de participatie en de RES 1.0. De RES 1.0 wordt medio 2021 aan u aangeboden. In 2019 heeft u de 'Startnotitie duurzaamheid' vastgesteld. Op dit moment wordt het duurzaamheidsbeleid opgesteld en in het 4^e kwartaal ter vaststelling aangeboden. De Samenlevingsagenda Duurzaamheid is vastgesteld.

De risicodialogen staan gepland voor het 4^e kwartaal van 2020. De risicodialogen zijn input voor een regionaal adaptatieplan. Vooruitlopend op de risicodialogen wordt bij de uitvoering van plannen al zoveel mogelijk rekening gehouden met een klimaat robuuste inrichting, zoals voldoende waterberging en maatregelen tegen hittestress. Voorbeelden hiervan zijn: Ruimtelijk Actieplan Havelte/fase Beukenlaan, Heuvelenweg in Dwingeloo, plan Kalterbroeken in Diever en Vledder-Noord. Waterschap, provincie en gemeente zijn in samenwerking met Prolander bezig met de voorbereidingen van de aanleg van een waterberging in de Ootmaantlanden en Koningschut, zodat het water kan worden omgeleid en vastgehouden zodat lager gelegen delen niet teveel water te verwerken krijgen bij hevige regenval.

⁶ Het wensbeeld uit het Publiek Kader Huishoudelijk Afval 2025 is 30 kg. In 2025. <https://www.vang-hha.nl/programma/>

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 7		Volksgezondheid en milieu				
		Meerjarenraming 2021-2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Voorjaarsrapportage 2020		5.785.600	5.420.592	5.380.563	5.455.905	5.455.905
Mutaties Najaarsrapportage		296.858	263.600	267.200	267.200	267.200
Najaarsrapportage 2020		6.082.458	5.684.192	5.647.763	5.723.105	5.723.105
Baten						
Voorjaarsrapportage 2020		4.659.280	4.659.280	4.659.280	4.659.280	4.619.280
Mutaties Najaarsrapportage		60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Najaarsrapportage 2020		4.719.280	4.689.280	4.689.280	4.689.280	4.649.280
SALDO programma 7		1.363.178	994.912	958.483	1.033.825	1.073.825

Mutaties:

Omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
GGD Drenthe	-32.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhuurkosten ABS (in heffing afvalstoffen)	120.000	60.000	60.000	30.000	60.000	30.000	60.000	30.000	60.000	30.000
Nieuw beleid										
Bijdrage IVN scholennetwerk	-	-	10.500	-	10.500	-	10.500	-	10.500	-
Onafhankelijk onderzoek afval	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings (kap.lasten)										
Kap.lasten begr.plaats Havelte	-	-	-	-	3.600	-	3.600	-	3.600	-
Administratieve correcties										
Onderhoud bermen en sloten (van progr. 2)	193.100	-	193.100	-	193.100	-	193.100	-	193.100	-
Kapitaallasten										
Actualisatie Kap.lasten	1.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	296.858	60.000	263.600	30.000	267.200	30.000	267.200	30.000	267.200	30.000

GGD Drenthe

De budgetten van de bijdrage aan de GGD zijn herschikt zodat ze beter aansluiten bij de verantwoording op taakveldniveau.

Inhuurkosten ABS

Er is dit jaar en voor komende jaren een tekort op het budget voor inhuur voor het afvalbrengstation. Dit komt onder andere doordat Reestmond onvoldoende personeel kan leveren, er meer drukte is (dit jaar mede door COVID-19) en ziekte. Voor dit jaar is incidenteel € 120.000 nodig. Daarnaast is structureel een verhoging nodig van € 60.000 voor een goede personele bezetting op het afvalbrengstation. De helft van deze kosten krijgen we vergoed van onze samenwerkende gemeente Meppel.

Deze extra kosten worden meegenomen in de afvalstoffenheffing vanaf 2021. Een verhoging daarvan wordt verwerkt in de begroting 2021.

Bijdrage IVN Scholennetwerk

De gemeente Westerveld, het basisonderwijs binnen de gemeente Westerveld en IVN Drenthe zetten zich in om gezamenlijk een IVN scholennetwerk NME (natuur- en duurzaamheidseducatie) in de gemeente Westerveld te onderhouden. Een gemeentelijk IVN scholennetwerk NME is een netwerk van basisscholen dat op structurele basis natuur- en duurzaamheidseducatie krijgt aangeboden. Er is niet alleen aandacht voor het groene milieu (biologie) maar ook zaken voor duurzame ontwikkeling en leefbaarheid in de directe omgeving.

De kosten van het IVN scholennetwerk NME Midden-Drenthe bedragen jaarlijks € 17.500 en het bedrag kent een verdeelsleutel van 40% onderwijs (Stichting Talent en Tref Onderwijs) en 60% gemeente Westerveld. Op dit moment is de bijdrage nog niet structureel in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt dit structureel op te nemen.

Onafhankelijk onderzoek afval

De politieke avond van 24 juni 2020 heeft niet geleid tot duidelijke vervolgstappen voor de besluitvorming over een uit te werken scenario in het 'Grondstoffenplan 2021-2025'. Binnen de raad liggen nog een aantal vragen over de mogelijkheid voor nascheiding in plaats van bronscheiding en daaruit volgend de vraag of de raad verder wil met ROVA.

Als vervolgstap is het noodzakelijk dat een onafhankelijk advies wordt opgesteld door een externe partij waarin wordt geadviseerd met welke methode (bron- of nascheiding) Westerveld de VANG-doelstellingen het beste kan bereiken dan wel kan benaderen.

Kapitaallasten begraafplaats Havelte

Op de begraafplaats in Havelte moeten betonstroken voor nieuwe graven worden aangelegd. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat de paden worden uitgebreid voor de bereikbaarheid van deze graven. De verwachte investering bedraagt € 21.000.

Onderhoud bermen en sloten

Een deel van het budget voor dorpskracht wordt ingezet voor het onderhoud van bermen en sloten. Dat wordt uitgevoerd in programma 7, terwijl het budget beschikbaar was in programma 2. Om dit op de juiste plaats te zetten wordt in programma 2 het budget verlaagd met hetzelfde bedrag waarmee in programma 7 het budget wordt verhoogd. Per saldo heeft dit geen impact op het resultaat.

Actualisatie kapitaallasten

Zie toelichting onder programma 0.

**Programma 8
Portefeuillehouder**

**VHROSV
K.H. Smidt**

VHROSV staat voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing.

Taakvelden

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

Tussenstand wat willen we bereiken?

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Voorbereid zijn op maatregelen uit RES ⁷ .	Het opstellen van (duurzaamheid) beleid in samenhang met programma zeven. Het maken van meerjarige prestatie afspraken met woningcorporatie.	

Stand Najaarsrapportage 2020

Op basis van de huidige prestatieafspraken en activiteitenoverzichten worden in het najaar van 2020 met woningcorporatie Actium en de huurdersvereniging MEVM meerjarige prestatieafspraken vastgelegd. Het betreft de periode 2021-2025. Belangrijke thema's zijn o.a.: betaalbaarheid, duurzaamheid, bijzondere doelgroepen, leefbaarheid en wonen met zorg. Jaarlijks zal een evaluatie plaatsvinden en kunnen afspraken eventueel worden bijgesteld of herzien.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Voorbereid zijn op de invoering van de omgevingswet. <i>In 2020, met de bij de inwoners opgehaalde input, een start maken met het opstellen van de omgevingsvisie.</i>	De opbrengst vanuit de participatie campagne Westerveld Natuurlijk 2019 wordt gebruikt voor de te ontwikkelen omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie wordt uiterlijk Q1 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.	

Stand Najaarsrapportage 2020

Voor een toelichting wordt verwezen naar de inleiding. De opbrengst van de campagne Westerveld Natuurlijk is verwerkt in het Ambitiedocument. Het Ambitiedocument wordt in oktober 2020 besproken in de gemeenteraad. Het Ambitiedocument dient als voorloper richting Omgevingsvisie.

⁷ RES is Regionale Energie Strategie waaruit energieopgaven voortkomen.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Voorbereid zijn op de invoering van de omgevingswet. <i>In 2020 uitvoering geven aan het projectplan invoering Omgevingswet.</i>	ICT systemen gereed maken voor aansluiting op het nieuwe loket DSO ⁸ . Bestaand beleid wordt geanalyseerd en digitaal geschikt gemaakt voor het DSO loket. Impactanalyse van de interne organisatie wordt afgerond. Inrichting vergunningverleningsproces wordt ingericht volgens de eisen van de Omgevingswet.	
Stand Najaarsrapportage 2020		
Benodigde software is aangeschaft. Er kan geoefend worden met het DSO. De impactanalyse is afgerond. Van hieruit wordt een opleidingsprogramma samengesteld. Vanuit het OPD (Omgevingswet platform Drenthe) is er een procesinrichtingsmodel ontwikkeld 'Drentse maat'. Dit model zal de basis vormen voor het vergunningsverleningsproces		

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 8					VHROSV
Meerjarenraming 2021-2024					
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten					
Voorjaarsrapportage 2020	4.551.177	3.543.333	2.757.784	2.435.834	2.428.574
Mutaties Najaarsrapportage	-52.575	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
Najaarsrapportage 2020	4.498.602	3.502.633	2.717.084	2.395.134	2.387.874
Baten					
Voorjaarsrapportage 2020	2.293.391	1.901.466	1.458.022	1.195.192	1.195.192
Mutaties Najaarsrapportage	-1.250	-	-	-	-
Najaarsrapportage 2020	2.292.141	1.901.466	1.458.022	1.195.192	1.195.192
SALDO programma 8	2.206.461	1.601.167	1.259.062	1.199.942	1.192.682

Mutaties:

Omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Nieuw beleid										
Uitvoering woonvisie 2019-2025	9.800	-	9.800	-	9.800	-	9.800	-	9.800	-
Administratieve correcties										
Vitale Vakantieparken (naar progr. 3)	-50.500	-	-50.500	-	-50.500	-	-50.500	-	-50.500	-
Admin. corr. renteontvangsten	-	-1.250	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaallasten										
Actualisatie Kap.lasten	-11.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-52.575	-1.250	-40.700	-	-40.700	-	-40.700	-	-40.700	-

Uitvoering woonvisie 2019 - 2025

Voor de uitvoering van de woonvisie (2019-2025) is geen structureel budget beschikbaar. Er is jaarlijks een budget nodig om de activiteiten uit de uitvoeringsagenda te kunnen financieren: o.a. de campagne 'Lang zult u wonen', onderzoek promotie Westerveld als woongemeente, de inzet van een woon- en/of energiecoach.

⁸ Digitaal Stelsel Omgevingswet. Alle digitale informatie is straks op 1 plek te vinden: het omgevingsloket. Via dat loket kan iedereen snel zien wat mag en niet mag volgens de omgevingswet.

Vitale Vakantieparken

Vanuit het bestuursakkoord is een jaarlijks bedrag beschikbaar gesteld voor handhaving. De afgelopen periode is onderzocht hoe dat ingezet zou kunnen worden. Er is voor gekozen om dit in te zetten in het project Vitale Vakantieparken. Daarom wordt het bedrag nu overgezet naar programma 3 waar de Vitale Vakantieparken zijn ondergebracht.

Administratieve correctie renteontvangsten

Betreft de administratieve correctie van de renteontvangsten SVN-leningen. Voorheen werden deze geboekt op programma 8. Vanaf heden worden de renteontvangsten, conform wet- en regelgeving, geboekt op het taakveld treasury (programma 0). Deze correctie is al structureel verwerkt in de programmabegroting 2021 en heeft voor de najaarsrapportage 2020 enkel een incidenteel effect.

Actualisatie kapitaallasten

Zie toelichting onder programma 0.

Overige Programmaonderdelen Portefeuillehouder

Reserves College

Hier wordt de mutatie in de reserves gepresenteerd.

Taakveld

0.10 Reserves

Tussenstand wat gaat het kosten?

Overige programma onderdelen	Reserves				
	Meerjarenraming 2021-2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten					
Voorjaarsrapportage 2020	109.813	43.493	85.980	74.561	74.561
Mutaties Najaarsrapportage	125.187	-	-	-	-
Najaarsrapportage 2020	235.000	43.493	85.980	74.561	74.561
Baten					
Voorjaarsrapportage 2020	2.639.980	1.149.121	974.789	906.427	906.427
Mutaties Najaarsrapportage	-	70.000	70.000	70.000	-
Najaarsrapportage 2020	2.639.980	1.219.121	1.044.789	976.427	906.427
MUTATIE Reserves	-2.404.980	-1.175.628	-958.809	-901.866	-831.866

Mutaties:

Omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Correctie reserve rekeningsaldo	-84.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieuw beleid										
Regio Deal 2020 - 2023	210.000	-	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	-
Saldo	125.187	-	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	-

Correctie reserve rekeningsaldo

In de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 is afgesproken de effecten van de september- en decembercirculaire te verwerken in de reserve rekening saldo. Dit heeft als doel schommelingen in het begrotingsresultaat te voorkomen. In de praktijk is de realisatie van het resultaat uit de september- en decembercirculaire verwerkt in het resultaat van de jaarrekening over 2019. Het saldo 2020 in termen van budgetten (uit 2018) laten we hier vrijvallen. Het betreft een administratieve correctie.

Regio Deal 2020 - 2023

De Bedrijvenregeling heeft in de periode 2017 tot en met 2019 gelopen en wij als gemeente hebben een bedrag van € 300.000 daarvoor beschikbaar gesteld. Het aantal aanvragen vanuit onze gemeente voor deze regeling is beperkt geweest. Na aftrek van de kosten en de beschikbaar gestelde subsidies verwachten wij dit jaar een bedrag van circa € 210.000 van de provincie terug te ontvangen.

Aangezien het een project van drie jaar is, stellen wij voor het instellen van een bestemmingsreserve Regio Deal voor een bedrag van € 210.000. Deze bestemmingsreserve heeft een looptijd van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2023. In de komende drie jaar zal € 70.000 worden onttrokken aan deze bestemmingsreserve.

Bijlage 1: Overzicht investeringen

Tabel A: Nieuwe investeringen

Investerings in:	progr.	2020	2021	2022	2023	2024
Fietspaden (2020)	2	205.000	-	-	-	-
AC Idehof (2020)	2	35.000	-	-	-	-
Holtingerpoort (2020)	3	20.000	-	-	-	-
Begraafplaats Havelte (2020)	7	21.000	-	-	-	-
Totaal Beschikbaar te stellen krediet		281.000	-	-	-	-

Kapitaallasten	2	-	-	10.560	10.560	10.560
Kapitaallasten	3	-	1.080	1.080	1.080	1.080
Kapitaallasten	7	-	-	3.600	3.600	3.600
Kapitaallasten Totaal		-	1.080	15.240	15.240	15.240

Tabel B: Nieuwe investeringen GREX

Investerings in:	progr.	2020	2021	2022	2023	2024
GREX Vledder Noord fase 1B	8	955.537	-	-	-	-
GREX Moersberger Erven	8	349.183	-	-	-	-
Totaal Beschikbaar te stellen krediet		1.304.720	-	-	-	-

Op 6 oktober 2020 heeft de gemeenteraad twee grondexploitaties besproken en vastgesteld. Bovenstaande betreft het totaal aan lasten. De GREX is resultaat neutraal verwerkt in programma 8.

VASTSTELLINGSBLAD Najaarsrapportage 2020

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld op 10 november 2020.

de voorzitter,

de griffier,

H. Jager

R. Weernekers