

Najaarsrapportage

2021



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	3
1. Inleiding en leeswijzer	4
1.1 Inleiding	4
1.2 Leeswijzer	4
2. Financieel perspectief	6
2.1 Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030	7
2.2 Bijstelling nutsvoorzieningen	7
2.3 Budgetten uit bestemmingsreserves	7
2.4 Actualisatie kapitaallasten	7
2.5 Septembercirculaire	7
2.6 Overzicht baten en lasten	8
3. Programmaplan	9
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	10
Programma 1 Veiligheid	13
Programma 2 Verkeer en vervoer	16
Programma 3 Economie	19
Programma 4 Onderwijs	24
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	26
Programma 6 Sociaal domein	31
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	35
Programma 8 VHROSV	40
Overige Programmaonderdelen	44
Overhead	44
Algemene dekkingsmiddelen	47
Reserves	49
Bijlage 1: Overzicht investeringen	50
Bijlage 2: MJOP 2021-2030	52
Bijlage 3: Subsidieplafond 2021	53
VASTSTELLINGSBLAD Najaarsrapportage 2021	54

1. Inleiding en leeswijzer

1.1 Inleiding

In deze Najaarsrapportage zijn de noodzakelijk geachte budgetwijzigingen voor uitsluitend 2021 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 (2021) 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 2021. We laten u een eventuele doorwerking zien naar de volgende jaren, maar deze meerjarige cijfers zullen in de begroting 2022 – 2025 worden geïntegreerd. U besluit voor de Najaarsrapportage alleen over 2021. Bij de behandeling van de begroting kan een integrale afweging worden gemaakt, inclusief de meerjarige effecten van deze Najaarsrapportage.

De behandeling van de begroting en Najaarsrapportage zal gelijktijdig plaats vinden. Waarbij de laatste als eerste wordt behandeld. Een amendement op een post in 2021 met een structureel effect voor begroting 2022 – 2025 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 2021 wordt een tussenstand tot en met 1 september 2021 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 2021.

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.

Administratieve wijzigingen binnen een programma worden niet gepresenteerd. Daarvoor is geen besluitvorming door de raad noodzakelijk. Administratieve wijzigingen waarbij een budget wordt verschoven tussen programma's zijn voorbehouden aan de raad ter besluitvorming en worden om die reden wel gepresenteerd. Het betreft geen nieuw beleid en er is ook geen spraken van uitzetten van het budget in totaliteit (dus budgetneutraal binnen de totale begroting).

5. Raadsbesluiten

De raadsbesluiten omvatten de beslissingen die de raad heeft genomen in de periode tussen de Voorjaarsrapportage 2021 en de Najaarsrapportage 2021 (tot 1 september 2021).

6. Collegebesluiten

Onder de collegebesluiten vallen de beslissingen die in de periode tussen de Voorjaarsrapportage 2021 en de Najaarsrapportage 2021 door het college zijn genomen (tot 1 september 2021).

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.



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 bijstellingen in de investeringen en het wordt inzicht gegeven in MJOP gebouwen. Daarnaast is de bijstelling van het subsidieplafond voor 2021 opgenomen in de bijlage.

Vaststellingsblad

De Najaarsrapportage wordt afgesloten met het Vaststellingsblad.

2. Financieel perspectief

Het financieel perspectief kent als uitgangspunt het saldo van de Voorjaarsrapportage 2021. Dat perspectief wordt bijgesteld met het addendum GVVP 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 2022 – 2025.

Vervolgens worden de ontwikkelingen en mutaties, zoals die in deze Najaarsrapportage 2021 per programma zijn, verzameld. Zie regel B.

Structureel kader 2021-2025						
bedragen x € 1.000		2021	2022	2023	2024	2025
Uitkomsten Voorjaarsrapportage 2021		-941	-365	-562	-109	1
Meicirculaire 2021		840	677	374	152	44
Addendum GVVP		-	-3	23	22	62
Saldo meerjarenbegroting 2021-2025		A	-101	309	-165	65
<i>Ontwikkelingen op basis van budgetformulieren najaarsrapportage:</i>						
- administratieve correcties		62	-	-	-	-
- autonome ontwikkelingen		-458	-115	-129	-129	-129
- collegebesluiten		-	-32	32	-	-
- nieuwe beleidsvoorstellen		-24	-121	-70	-70	-70
- bezuinigingen		-	-	-	-	-
- raadsbesluiten		-49	-	-	-	-
- investeringen (kap.lasten)		-	-19	-19	-19	-19
- kapitaallasten		-1	-1	-1	-1	-1
Subtotaal mutatie ontwikkelingen		B	-470	-288	-187	-219
Uitkomsten septembercirculaire		C	458	-	-	-
Resultaten op basis van ontwikkelingen		D=A+B+C	-113	21	-352	-154
Te verwerken mutatie in meerjarenbegroting 2022-2025				-288	-187	-219

Toelichting voor 2021:

Het negatieve resultaat van € 941.000 bij de Voorjaarsrapportage wordt gunstig beïnvloed door de uitkomsten van de meicirculaire (plus € 840.000) en septembercirculaire (plus 458.000) en negatief beïnvloed door de extra lasten bij deze Najaarsrapportage van € 470.000 (zie regel B). Het te verwachten resultaat over 2021 wordt daardoor € 113.000 negatief.

Uit deze Najaarsrapportage volgt een structurele negatieve doorwerking naar volgende jaren. Deze mutatie staat in de laatste regel en wordt meegenomen in de begroting 2022 – 2025. Dat wordt uiteraard aangevuld met de uitkomsten van de septembercirculaire 2021.

De toelichting op de ontwikkelingen op basis van budgetformulieren vindt u onder de programma's.

2.1 Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030

Deze actualisatie betreft de bestaande onderhoudsplannen, waarbij in de uitvoering van het onderhoud is geschoven. De actualisatie is structureel opgenomen in deze Najaarsrapportage. In bijlage 2 zijn de meerjarenonderhoudsplannen inzichtelijk gemaakt.

2.2 Bijstelling nutsvoorzieningen

Op de groothandelsmarkt zijn stroomprijzen de afgelopen maanden met 22 procent gestegen en de gasprijzen met 19 procent. Dit is al terug te zien bij contracten waarbij de prijs voor 1 jaar of langer wordt vastgezet. Voor 2022 moet de er nog gas en elektra worden volume ingekocht / prijzen 'geclickt'. Door de zeer hoge prijzen is dat nog niet gedaan. De reële verwachting is dat de tarieven van gas en elektra structureel met zo'n 20 procent gaan stijgen. De budgetten in de begroting worden hierop bijgesteld.

2.3 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 2021 lager zijn dan gepland (er wordt minder uitgegeven), worden deze budgetten niet overgeheveld naar 2022, maar wordt de werkelijke besteding verwerkt in de betreffende bestemmingsreserve of voorziening bij de jaarrekening over 2021.

2.4 Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn geactualiseerd. Daarnaast zijn van een aantal investeringen de kapitaallasten onder een ander programma verwerkt conform BBV. Per saldo betreft dit een mutatie van € 690,- in 2021 en voor de jaren 2022 – 2025 een mutatie tussen € 660 en € 680 per jaar.

2.5 Septembercirculaire

De gepresenteerde cijfers zijn inclusief de uitkomsten van de septembercirculaire.

De uitkomsten van de septembercirculaire is als volgt:

Structureel effecten 2021-2025		2021	2022	2023	2024	2025
(Bedragen x € 1000)						
Uitkomsten septembercirculaire (excl. ...)	A	744	1.223	885	872	969
Extra middelen jeugd september circulaire	B	-	1.026	-	-	-
Financieel perspectief kaderstelling	C	744	2.249	885	872	969
Correctie reeds begrote BCF	D	-100	-	-	-	-
Te ramen lasten lonen en prijzen	E	-184	-447	-390	-390	-390
Te ramen lasten jeugdzorg	F	-	-1.055	-	-	-
Effect op meerjaren perspectief	G	460	747	495	482	579

Het bedrag van € 460.000 voor 2021 is meegenomen in deze Najaarsrapportage.

Het meerjarig effect van de septembercirculaire wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 2022 - 2025.

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

2.6 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	Begroting 2021	Amende- ment bgr.	Budget- overh.ling	Mutatie Voorjaar	Gerapport. saldo vrij	Mutatie meicircl.	Mutatie Najaar	Mutatie septcircl.	Gewijz. Begr 2021
Lasten									
0. Bestuur en ondersteuning	2.186	-	67	54	2.307		30		2.337
1. Veiligheid	1.414	-	-	-	1.414		84		1.498
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	3.437	-45	-	-93	3.299		-46		3.253
3. Economie	1.500	-	114	480	2.094		9		2.103
4. Onderwijs	1.552	-	-	-	1.552		-22		1.530
5. Sport, cultuur en recreatie	4.310	-	164	57	4.531	406	-52	44	4.929
6. Sociaal domein	19.861	-	193	4.334	24.388	182	445	141	25.156
7. Volksgezondheid en milieu	5.730	-	260	201	6.191		106		6.297
8. VHROSV	5.561	-50	-	215	5.726		49		5.775
Subtotaal lasten	45.551	-95	798	5.248	51.502	588	603	185	52.878
Baten									
0. Bestuur en ondersteuning	354	-	-	15	369		-		369
1. Veiligheid	15	-	-	-	15		84		99
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	314	-	-	80	394		25		419
3. Economie	2.225	-	-	456	2.681		-88		2.593
4. Onderwijs	191	-	-	2	193		-3		190
5. Sport, cultuur en recreatie	268	-	-	71	339		9		348
6. Sociaal domein	3.407	-	21	3.155	6.583		62		6.645
7. Volksgezondheid en milieu	5.047	-	-	-	5.047		-70		4.977
8. VHROSV	3.821	-	-	-109	3.712		-14		3.698
Subtotaal baten	15.642	-	21	3.670	19.333	-	5	-	19.338
Totaal saldo programma's	-29.909	95	-777	-1.578	-32.169	-588	-598	-185	-33.540
Overhead	8.272	-141	136	197	8.464	107	-99		8.472
VpB	-	-	-	-	-		-		-
Onvoorzien	20	-	-	-	20		-		20
Algemene dekkingsmiddelen									-
Lasten	466	-	-	6	472		1		473
Baten	37.301	-200	-	655	37.756	1.534	30	644	39.964
Totaal algemene dekkingsmiddelen	36.835	-200	-	649	37.284	1.534	29	644	39.491
Saldo lasten en baten	-1.366	36	-913	-1.126	-3.369	840	-470	458	-2.541
Mutaties in reserves									
Storting in reserves	175	-150	-	-	25	-	-	-	25
Beschikking uit reserves	1.149	-	913	389	2.451	-	-	-	2.451
Totaal mutaties in reserves	974	150	913	389	2.426	-	-	-	2.426
Resultaat	-392	186	-	-737	-943	840	-470	458	-115

3. Programmaplan

Programma 0
Portefeuillehouder

Bestuur en ondersteuning
H. Jager en K. Smidt

Taakvelden

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

Tussenstand wat willen we bereiken?

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Meer betrekken van de samenleving. In 2021 gaan we samen aan de slag met de opgestelde samenlevingsagenda's.	0.1.1 Het opstellen van kaders waarbinnen de thema's uitgewerkt kunnen worden.	

Stand Najaarsrapportage 2021

0.1.1	De kaders zijn opgesteld. Mede door ombuigingen zijn de ambities bijgesteld. Bij de uitvoering van drie agenda's <i>duurzaam, economie en sociaal</i> wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande beleidskaders en bestaande initiatieven.
-------	--

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Inwoners meer betrekken bij politieke besluitvormingsproces.	0.2.1 De gemeenteraad onderzoekt hoe de samenleving beter betrokken kan worden bij het politieke besluitvormingsproces.	
	0.2.2 Het in samenwerking met ProDemos verzorgen van een cursus Politiek Actief voor inwoners.	

Stand Najaarsrapportage 2021

0.2.1	In het nieuwe Reglement van Orde zijn de regels rond inspreken en de mogelijkheid van dialoogavonden vastgelegd. Op de nieuwe website van de raad, die in het vierde kwartaal in de lucht gaat, zal hier ook aandacht aan worden besteed. Daarnaast zal met het oog op een nieuwe participatieverordening in 2022 met de raad als één van de stakeholders onderzocht worden hoe inwoners beter betrokken kunnen worden bij besluitvormingsprocessen. Dit is een gezamenlijk traject van raad, college en ambtelijke organisatie. Inmiddels heeft het onderwerp ambtelijk ook een eigenaar en kan het proces dit jaar een start krijgen. De afronding zal waarschijnlijk plaatsvinden in de nieuwe raadsperiode.
0.2.2	Er is een cursus Politiek Actief georganiseerd.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Bevorderen betrokkenheid jongeren bij gemeentelijke onderwerpen die hen raken.	0.3.1	In overleg met de raad zoeken naar een vorm die bij jongeren past.	
	0.3.2	Jongeren betrekken bij geschikte (thematische) onderwerpen.	
Stand Najaarsrapportage 2021			
0.3.1	Uit een bijeenkomst met jongeren in Stad en Esch bleek dat jongeren vooral geïnteresseerd in specifieke onderwerpen. Het betrekken bij geschikte thematische onderwerpen blijkt niet eenvoudig. Vanuit genoemde participatieverordening onderzoeken we hoe we ook jongeren op thema kunnen betrekken bij onze besluitvorming. Zoals in 0.2.1. vermeld zal de afronding waarschijnlijk plaatsvinden in de nieuwe raadsperiode.		
0.3.2	Zie 0.3.1.		

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 0		Bestuur en ondersteuning				
		Meerjarenraming 2021-2025				
		2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Gerapporteerd saldo		2.307.001	2.188.421	2.177.405	2.176.136	2.175.936
Mutaties Najaarsrapportage		30.100	100	200	400	600
Najaarsrapportage 2021		2.337.101	2.188.521	2.177.605	2.176.536	2.176.536
Baten						
Gerapporteerd saldo		369.194	354.194	354.194	354.194	354.194
Mutaties Najaarsrapportage		-	-	-	-	-
Najaarsrapportage 2021		369.194	354.194	354.194	354.194	354.194
SALDO programma 0		1.967.907	1.834.327	1.823.411	1.822.342	1.822.342

Mutaties:

Omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Act. MJOP gebouwen 2021-2030	20.628	-	39.112	-	26.149	-	-2.855	-	-745	-
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-2030	-20.628	-	-39.112	-	-26.149	-	2.855	-	745	-
Bijstelling nutsvoorzieningen	1.300	-	1.300	-	1.300	-	1.300	-	1.300	-
Onderzoeken haalbaarheid grondexploitaties	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaallasten										
Actualisatie kapitaallasten	-1.200	-	-1.200	-	-1.100	-	-900	-	-700	-
Saldo	30.100	-	100	-	200	-	400	-	600	-

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030

Zie toelichting paragraaf 2.1.

Bijstelling nutsvoorzieningen

Zie toelichting paragraaf 2.2.

Onderzoeken haalbaarheid grondexploitaties

Vanuit de kostenplaats Gronden en Landerijen worden vooruitlopend op mogelijke grondexploitaties facturen betaald die betrekking hebben op onderzoeken naar de haalbaarheid van exploitatie. Dit jaar zijn vanuit deze post voor drie locaties onderzoeken betaald, die niet vooraf waren begroot. Dit sluit aan bij de wens van de raad om een meer actiever grondbeleid. Het betreft onderzoeken naar herontwikkeling van de Heidehoek, mogelijke uitbreidingslocaties en de ontwikkeling van de grond in Leggeloo. Van dit laatste onderzoek was gehoopt dit in een grondexploitatie mee te kunnen nemen, maar zo ver is het dit jaar nog niet.

Actualisatie kapitaallasten

Zie toelichting paragraaf 2.4.

Programma 1	Veiligheid
Portefeuillehouder	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 terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld.	1.1.1	Het leveren van een bijdrage aan het project vitale vakantieparken.	
	1.1.2	Samenwerken met handhaving, het RIEC ¹ , het sociaal team en andere ketenpartners om de criminaliteit, zowel sociaal als fysiek, inzichtelijk te maken en terug te dringen.	

Stand Najaarsrapportage 2021

1.1.1	Er is onderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten is er nog geen actie vereist.
1.1.2	Er is onderzoek uitgevoerd. Het advies wordt opgevolgd door de wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) te implementeren. Daarnaast wordt er een interne weerbaarheidsscan uitgevoerd.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Regionaal eenduidig integraal veiligheidsbeleid formuleren en realiseren.	1.2.1	Opleveren van een integraal veiligheidsplan, inclusief uitvoeringsplan.	

Stand Najaarsrapportage 2021

1.2.1	Er is een informerende brief aan het college en de raad verstuurd waarin is aangegeven dat het IVP in 2022 opgeleverd wordt.
-------	--

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Het formuleren van beleid ten aanzien van de jeugdketen.	1.3.1	Door samen met betrokken partners GGD, VNN, WMW, politie, brandweer en de jongeren de mogelijkheden onderzoeken om tot een ketenbeleid te komen.	

Stand Najaarsrapportage 2021

1.3.1	Het beleid wordt in 2021 opgesteld en wordt in uitvoering gebracht.
-------	---

¹ Regionaal Informatie- en Expertise Centrum.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Een sluitende aanpak te realiseren op het gebied van woonoverlast.	1.4.1	Door middel van beleidsregels vast te stellen en te implementeren. Hierbij werken we samen met WMW, politie, sociaal team en woningbouwcorporaties.	

Stand Najaarsrapportage 2021

1.4.1	Door de raad is artikel 2:79 (APV) vastgesteld wat maakt dat de burgemeester de bevoegdheid heeft om een gedragsaanwijzing op te leggen in het kader van woonoverlast. Daaruit voortvloeiend is het doel om dit jaar de beleidsregels vast te stellen en in 2022 het beleid tot uitvoering te brengen.
-------	---

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Het zoveel mogelijk beperken van escalatie van (psycho)sociaal-maatschappelijke problemen en het beperken/beëindigen van escalerende situaties.	1.5.1	Ontwikkelen van een integrale aanpak tussen de domeinen zorg en veiligheid aan de hand van het AVE ² -model. Het opschalingsmodel wordt ontwikkeld door medewerkers van het sociaal team, ambtenaar openbare orde en veiligheid en ketenpartners.	

Stand Najaarsrapportage 2021

1.5.1	Gesprekken zijn gevoerd met de betrokken partners. In samenwerking met het team sociaal domein streven we ernaar dat dit jaar het AVE-model wordt vastgesteld en in 2022 tot uitvoering wordt gebracht
-------	--

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 1		Meerjarenraming 2021-2025					Veiligheid
		2021	2022	2023	2024	2025	
Lasten							
Gerapporteerd saldo		1.414.195	1.432.615	1.446.017	1.473.307	1.473.207	
Mutaties Najaarsrapportage		84.216	11.441	11.441	11.441	11.441	
Najaarsrapportage 2021		1.498.411	1.444.056	1.457.458	1.484.748	1.484.648	
Baten							
Gerapporteerd saldo		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
Mutaties Najaarsrapportage		84.216	-	-	-	-	
Najaarsrapportage 2021		99.516	15.300	15.300	15.300	15.300	
SALDO programma 1		1.398.895	1.428.756	1.442.158	1.469.448	1.469.348	

² AVA: Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek.

Mutaties:

Omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Act. MJOP gebouwen 2021-2030	18.629	-	-5.297	-	-15.526	-	13.488	-	-21.167	-
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-2030	-18.629	-	5.297	-	15.526	-	-13.488	-	21.167	-
Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht	84.216	84.216	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieuwe beleidsvoorstellen										
Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe	-	-	11.441	-	11.441	-	11.441	-	11.441	-
Saldo	84.216	84.216	11.441	-	11.441	-	11.441	-	11.441	-

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030

Zie toelichting paragraaf 2.1.

Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht

Het kabinet heeft eind 2020 besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren door middel van tijdelijke banen. Deze banen voor de sectoren zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving helpen om deze sectoren te ontlasten in verband met de uitbraak van de coronapandemie. De gemeente Westerveld heeft begin dit jaar de uitkering aangevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze bijdrage is inmiddels toegekend en wordt met deze wijziging verwerkt in de gemeentelijke begroting van 2021.

Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe

In de Najaarsrapportage 2020 is het budget voor de jaarlijkse bijdrage enkel incidenteel verhoogd (2020 en 2021). Aangezien er op dit moment nog geen duidelijkheid is over een mogelijk uittreden wordt alsnog een structureel bedrag aangevraagd voor de jaarlijkse bijdrage vanaf 2022 (de betalingsverplichting geldt immers gewoon als men niet uitreedt, besparing pas inboeken op het moment dit gerealiseerd wordt).

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>	2.1.1	Voor de herinrichting van de openbare ruimte uitvoering geven aan het Ruimtelijk Actieplan Havelte.	
	2.1.2	Voor de herinrichting van de openbare ruimte uitvoering geven aan het Brinkenplan Diever.	
	2.1.3	Uitvoering geven aan de herinrichting van de openbare ruimte op de locatie Dingspilhuus Diever.	

Stand Najaarsrapportage 2021

2.1.1	Herinrichting Ruimtelijke actieplan Havelte: - Meidoornlaan Schukkingpad Havelter schapendrift is in uitvoering; - Voorbereiding herinrichting Molenweg wordt najaar 2021 gestart.
2.1.2	Brinkenplan Diever is afgerond. Bij de jaarrekening 2020 is reeds een overschrijding van € 279.000 gemeld. Het tekort op dit krediet is opgelopen naar € 433.053. De toelichting hierop en de aanvraag voor het aanvullende krediet kunt u vinden op pagina 17 en 18 en in bijlage 1 van deze Najaarsrapportage.
2.1.3	Dingspilhuus Diever is in voorbereiding. Het project bevindt zich in de bestemmingsplanprocedure.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming en het aantrekkelijk houden van de gemeente Westerveld voor fietsverkeer. <i>Het aantal klachten / meldingen ten aanzien van verkeersaangelegenheden en het aantal verkeersslachtoffers is afgenomen.</i>	2.2.1	Uitvoering geven aan het GVVP, waaronder het opstellen van een uitvoeringsplan 'fiets'.	

Stand Najaarsrapportage 2021

2.2.1	Voor uit te voeren onderzoeken is bij de Voorjaarsrapportage budget beschikbaar gesteld. Vanaf 2022 worden de onderzoeken uitgevoerd.
-------	---

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Duurzame vervanging van openbare verlichting (30% CO2-reductie en energiebesparing t.o.v. 2010).	2.3.1	Het afronden van het plan voor openbare verlichting.	
	2.3.2	Evaluatie en rapporteren over de behaalde doelen t.a.v. CO2-reductie en energiebesparing	
Stand Najaarsrapportage 2021			
2.3.1	Het openbare verlichtingsplan zal in 2022 worden opgeleverd.		
2.3.2	Rapportage zal dit jaar nog aan de raad worden aangeboden.		

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 2		Verkeer en vervoer				
		Meerjarenraming 2021-2025				
		2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Gerapporteerd saldo		3.298.292	3.606.949	3.608.403	3.627.399	3.839.488
Mutaties Najaarsrapportage		-45.630	69.390	52.464	40.068	-166.161
Najaarsrapportage 2021		3.252.662	3.676.339	3.660.867	3.667.467	3.673.327
Baten						
Gerapporteerd saldo		393.803	333.803	313.803	313.803	313.803
Mutaties Najaarsrapportage		25.000	-	-	-	-
Najaarsrapportage 2021		418.803	333.803	313.803	313.803	313.803
SALDO programma 2		2.833.859	3.342.536	3.347.064	3.353.664	3.359.524

Mutaties:

Omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Addendum GVVP										
Addendum GVVP (kap.lasten)	-	-	-22.000	-	-52.800	-	-61.600	-	-61.600	-
Addendum GVVP (onderzoek)	-	-	25.000	-	30.000	-	40.000	-	-	-
Autonome ontwikkelingen										
Gladheidsbestrijding	14.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Openbare verlichting	22.300	-	22.300	-	22.300	-	22.300	-	22.300	-
Hogere graafvergoeding	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-
aanleggen glasvezelnetwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve correcties										
Vegen van molgoten	20.900	-	20.900	-	20.900	-	20.900	-	20.900	-
Verschuiven budget toezicht	-100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adm wijz. Act. Voorzieningen kunstwerken	-6.210	-	-534	-	11.540	-	-556	-	-166.485	-
Investerings (kap.lasten)										
Kap. lasten aanvulling krediet Dorpskern Diever	-	-	19.054	-	19.054	-	19.054	-	19.054	-
Kapitaallasten										
Actualisatie kapitaallasten	2.480	-	4.670	-	1.470	-	-30	-	-330	-
Saldo	-45.630	25.000	69.390	-	52.464	-	40.068	-	-166.161	-

Addendum GVVP

Dit is de verwerking van het raadsbesluit van 6 juli 2021.

Gladheidsbestrijding

Door de onverwachte strenge vorst -en sneeuwval in februari 2021 was het noodzakelijk om extra capaciteit in te huren voor de gladheidsbestrijding. Daarnaast is er ook meer zout gestrooid dan tijdens een 'normale' winterperiode. Om deze twee redenen is het budget tijdens de voorjaarsrapportage 2021 al eenmalig opgehoogd met € 12.000. Op basis van de werkelijk gemaakte kosten blijkt die inschatting niet voldoende te zijn geweest. Dit wordt veroorzaakt door laat nagekomen facturen van de provincie. Hiervoor wordt nog een aanvullend budget van € 14.900 aangevraagd.

Openbare verlichting

Voor 2022 moet de elektravolume nog worden ingekocht(prijzen 'geclickt'). Door de zeer hoge energieprijzen op de huidige markt is dat nog niet gedaan. De reële verwachting is dat de tarieven van elektra structureel met 'minimaal 20% gaan stijgen. De budgetten in de begroting worden hierop bijgesteld.

Hogere graafvergoeding aanleggen glasvezelkabel

In 2021 en in 2022 wordt in de dorpen van de gemeente Westerveld een glasvezelnetwerk aangelegd. De ontvangen graafvergoeding is in 2021 hoger dan verwacht en dat levert een voordeel op in 2021.

Vegen van molgoten

De wet- en regelgeving (taakvelden/IV3) schrijft voor dat de kosten van straatreiniging volledig toegerekend moet worden aan taakveld 2.1 – Verkeer, vervoer en waterstaat. Aangezien de kosten voor het vegen van molgoten nu ook deels begroot zijn op het taakveld riolering (taakveld 7.2) dient dat gecorrigeerd te worden. Per saldo heeft deze overboeking geen financieel effect voor de begroting.

Verschuiven budget toezicht

Daarnaast is sprake van een administratieve overboeking van het budget voor de toezicht op de aanleg van het glasvezelnetwerk naar het juiste taakveld (van programma 2 naar programma 3). Per saldo heeft genoemde overboeking geen financieel effect voor de begroting.

Administratieve wijziging voorziening kunstwerken

Deze wijziging is bij de Voorjaarsrapportage abusievelijk in programma 7 gezet, maar hoort thuis onder programma 2. Het betreft de aanwending van de voorziening kunstwerken ter dekking van het jaarlijks onderhoud aan het civiele kunstwerken.

Aanvulling krediet Dorpskern Diever

Het Brinkenplan Diever is afgerond. Bij de jaarrekening 2020 is reeds een overschrijding van € 279.000 gemeld. Het tekort op dit krediet is opgelopen naar € 433.053. Dit wordt onder andere veroorzaakt door:

- In overleg met de provincie is de bushalte bij de Raadhuislaan/Hoofdstraat verplaatst naar de Ten Darperweg (€ 80.000)
- Er is een onvoorziene bodemsanering uitgevoerd in het centrum van Diever (€ 30.000)
- Het participatietraject heeft langer geduurd dan was voorzien en hierdoor heeft de inhuur van het adviesbureau langer geduurd (€ 74.500)
- Vanuit het project de stichting Village of Shakespeare is ondersteund bij het opstellen van het Kunstenplan Diever (€ 30.000)
- De verwachte BDU subsidie bedroeg € 67.500 in plaats van de verwachte € 117.500 (€ 50.000)
- Het project heeft langer geduurd dan was voorzien, waardoor op verschillende onderdelen meer uitgegeven is dan begroot. Deels door prijsstijgingen en deels door onvoorziene kosten (€ 104.000)

Actualisatie kapitaallasten

Zie toelichting paragraaf 2.4.

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 realiseren van kwalitatief hoogwaardige toeristische voorzieningen, activiteiten en infrastructuur, met het behoud van de natuurwaarden. <i>Groei werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie</i> <i>Start uitvoering in 2e helft van 2020-2023.</i>	3.1.1	Het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie noordelijke koloniën uitvoeren.	
	3.1.2	Versterken toeristische aantrekkelijkheid door o.a. gebiedsontwikkeling De Vijfprong / Planetron Dwingeloo, Hotingerpoort, nieuwe beleefconcepten.	
	3.1.3	Bekendheid geven aan de Noordelijke vrije Koloniën, genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoed status, met spin-off voor de hele regio.	
	3.1.4	Inzet van duurzame vervoersmiddelen om de mobiliteit en bereikbaarheid in de regio te verbeteren, aanleg van fiets/parkeertransferia met informatievoorzieningen. (smart mobility)	
	3.1.5	Versterken dag – en verblijfsrecreatief aanbod door ondernemers te stimuleren en faciliteren. Organiseren van gastvrijheidstrainingen, zodat ondernemers het ‘verhaal van de streek’ kunnen vertellen en vermarkten.	
	3.1.6	Ketensamenwerking en vermarkten lokale producten in samenwerking met de gebied coöperatie Zuid West Drenthe	
	3.1.7	Deelname aan Nicetrex ter stimulering van de circulaire economie.	
	3.1.8	Oprichten innovatie HUB, versnellingshoeve 't Kiemt.	
Stand Najaarsrapportage 2021			
3.1.1	We zijn gestart met de uitvoeringsprogramma van de Noordelijke vrije Koloniën. Dit programma is gekoppeld aan het programma van de RegioDeal Regio Zwolle. In Frederiksoord en Wilhelminaord zijn twee digitale Kolonie Informatie zuilen geplaatst. En is er budget beschikbaar gesteld voor een tweetal beleefconcepten het		

	Kolonieschooltje en Koloniehuisje. Kaartjes worden verkocht via het museum de Proefkolonie (inmiddels al 12.000 tickets verkocht)
3.1.2	We hebben een subsidiebeschikking verleend voor de fysieke inrichting van de Vijfsprong en de communicatie met ondernemers over het project Beleef de ruimte. Ook deze activiteit maakt onderdeel uit van de RegioDeal Regio Zwolle en is gefaseerd over twee jaar. Dit najaar wordt de Drenthe hike nachtwandelroute opgeleverd. Een nieuw beleefconcept rond het thema 'Duisternis en sterren'/ Beleef de ruimte. Op de poort zijn nieuwe picknickbanken en een informatiepaneel wandel/fietsknooppunten geplaatst. Fietsenstallingen en oplaadpunten volgen dit najaar. De huisvesting van Marketing Drenthe, vitale vakantieparken en het Recreatieschap Drenthe is gerealiseerd. We hebben relaties gelegd met de ondernemer voor overige ontwikkelingen in het Planetron. Deze plannen zijn nog in ontwikkeling.
3.1.3	Er is een kolonie glossy ontwikkeld, beeldmateriaal, on-line marketing campagne, persreizen, flyers en plattegronden om meer bekendheid te geven aan de Koloniën. Op 24 juli heeft een live tv uitzending plaatsgevonden in het kader van de UNESCO Werelderfgoedstatus. In verschillende media is aandacht geschonken aan de UNESCO Werelderfgoed status van de Koloniën. Dit najaar vindt nog een radiocampagne plaats op Radio 1 en 4. Om het draagvlak onder de bewoners te stimuleren wordt in samenwerking met de redactie van De Star 4 x per jaar een nieuwsbrief verspreid in het Koloniegebied en is er in het kader van de viering van UNESCO status een 'bewonersactie' georganiseerd. Ook deze activiteiten zijn gekoppeld aan de RegioDeal Regio Zwolle.
3.1.4	In Frederiksoord is een fietstransferium ingericht, waar fietsen, scooters en e-steps te huur zijn om het Koloniegebied te verkennen. Ook is er samen met de gemeente Steenwijkerland een verkenning geweest rond het thema 'smart mobility'. In het najaar volgt een symposium met en voor alle partners.
3.1.5	Via Leader Zuidwest Drenthe hebben we ondernemers geïnformeerd over de kansen van deze subsidieregeling, gericht op een kwaliteitsimpuls of op de marketing. Er zijn drie initiatieven in de gemeente die een aanvraag positief gehonoreerd hebben gekregen. (2 verblijf in Diever en Doldersum en 1 dagrecreatie - Dwingeloo) Onder leiding van bureau Mint hebben dit voorjaar twee bedrijven deelgenomen aan de mini-sessie verbeteren vindbaarheid website en 7 bedrijven met de online customer house challenge (klantstrategie) Vanwege de Covid pandemie zijn de gebiedssafari's die dit voorjaar gepland stonden niet doorgegaan. Voor 3 november staat een ondernemersbijeenkomst, voor ondernemers in Zuidwest Drenthe, op de planning. Op 15 november is er een bijeenkomst voor alle TIP vrijwilligers en IVN organiseert in oktober een training 'gastheer van het landschap'. In alle Tourist Info kantoren zijn nieuwe zuilen gerealiseerd met het verhaal van de Nationale Parken, het Holtingerveld en Koloniën van Weldadigheid.
3.1.6	In de Koloniën zijn producten ontwikkeld met het Kolonie erfgoed label (Koolzaadolie, Boekweitgrutten en Boekweitmeel)
3.1.7	NICETREX is van start binnen de Regio Deal Regio Zwolle; programma Circulair produceren en consumeren. Voor het jaar 2021 ligt het accent op activiteiten met de thema's Voedsel, Bouw en Reststromen. Naast NICETREX wordt samen met NICE gewerkt aan aanvullende projectinitiatieven waarmee studenten worden verbonden aan de vraagstukken binnen de gemeente.
3.1.8	Wij zijn van start met de uitvoering van de Regio Deal Regio Zwolle actielijn 1: programma circulair produceren en consumeren. De activiteiten van de versnellingshoeve vallen binnen het programma start. De renovatie van de locatie De Versnellingshoeve is in volle gang. De renovatie wordt waar mogelijk uitgevoerd met hergebruik van bestaande materialen. De locatie krijgt een loket-functie voor CCW, er komen units waar start-ups zich kunnen vestigen en vanuit daar worden zij begeleid in het uittesten van hun producten.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Een door de samenleving gedragen economische ontwikkeling. <i>Er is een samenlevingsagenda.</i>	3.2.1	Maatschappelijke initiatieven gericht op versterken van goede bereikbaarheid en circulaire economie.	

Stand Najaarsrapportage 2021

3.2.1	De samenlevingsagenda's zijn vastgesteld. Mede door ombuigingen zijn de ambities bijgesteld. Voor de agenda economie wordt uitvoering gegeven aan een aantal onderwerpen waaronder circulaire economie in combinatie met deelauto's. Er vindt intern onderzoek plaats naar de mogelijkheid voor een deelauto vanuit de gemeente en vanuit de Regio Deal.
-------	--

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt.	3.3.1	Aansluiten bij de uitvoering van de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle.	
	3.3.2	Het versterken van netwerken van ondernemers en het promoten van het ontwikkelfonds 'upgradejezelf'.	

Stand Najaarsrapportage 2021

3.3.1	Gemeente Westerveld is aangesloten bij de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle.
3.3.2	Netwerken zijn versterkt en het ontwikkelfonds wordt bij ondernemers actief onder de aandacht gebracht.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Kwaliteitsverbetering van de vakantieparken. Met de ambitie uiterlijk in 2024 minimaal 5 van de 11 rode vakantieparken saneren of transformeren en 3 groene parken laten excelleren.	3.4.1	Ondersteuning bieden aan ondernemers en VVE's in de uitvoering van de kwaliteitsverbetering.	
	3.4.2	Uitvoering geven aan het gemeentelijk plan dat aansluit op de Drentse aanpak vitale vakantieparken.	
	3.4.3	Uitvoering geven aan de pilot handhaving vakantieparken	

Stand Najaarsrapportage 2021

3.4.1	In samenwerking met VVP Drenthe wordt gewerkt aan het ondersteunen van VVE besturen.
3.4.2	Samen met diverse bedrijven aan het werk met het verbeteren van het toeristisch product. In juli heeft Jelly's Hoeve een bijdrage gekregen van € 45.000 als onderdeel van het REX programma.
3.4.3	De pilot voor de handhaving is in volle gang. Door de corona is het een aantal maanden niet mogelijk geweest mensen op het gemeentehuis te ontvangen. Begin 2021 is dit weer opgestart. Maandelijks worden de nieuwe inschrijvingen uitgenodigd voor een handhavingsgesprek.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Verkrijgen van wereld erfgoedstatus.	3.5.1	Er is een relatie voor dit onderdeel met programma 5.	
Stand Najaarsrapportage 2021			
3.5.1	Werelderfgoedstatus is verkregen.		

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 3		Economie				
		Meerjarenraming 2021-2025				
		2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Gerapporteerd saldo		2.093.295	1.840.140	1.859.701	1.254.285	1.254.085
Mutaties Najaarsrapportage		9.007	16.100	-73.650	-3.400	-3.400
Najaarsrapportage 2021		2.102.302	1.856.240	1.786.051	1.250.885	1.250.685
Baten						
Gerapporteerd saldo		2.680.813	2.511.166	2.286.917	2.099.450	2.099.450
Mutaties Najaarsrapportage		-87.593	-12.778	-37.972	-	-
Najaarsrapportage 2021		2.593.220	2.498.388	2.248.945	2.099.450	2.099.450
SALDO programma 3		-490.918	-642.148	-462.894	-848.565	-848.765

Mutaties:

Omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Act. MJOP gebouwen 2021-2030	525	-	4.575	-	2.546	-	1.819	-	878	-
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-2030	-525	-	-4.575	-	-2.546	-	-1.819	-	-878	-
Markten en standplaatsen	-3.400	-	-3.400	-	-3.400	-	-3.400	-	-3.400	-
Vitale vakantieparken: transformatie bijdrage	-153.343	-240.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Toeristenbelasting	-	86.657	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve correcties										
Verschuiven budget toezicht	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Collegebesluiten										
Subsidie Online platform	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling Regiodeal	50.750	50.750	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling Regiodeal MJB	-	-	19.500	-12.778	-70.250	-37.972	-	-	-	-
Saldo	9.007	-87.593	16.100	-12.778	-73.650	-37.972	-3.400	-	-3.400	-

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030

Zie toelichting paragraaf 2.1.

Markten en standplaatsen

Betreft bijstelling van budgetten op basis van realisatie dit jaar en voorgaande jaren. Voor het elektrabudget is reeds rekening gehouden met de verwachte prijsstijging met ingang van 2022.

Vitale vakantieparken transformatiebijdrage

De vereveningsbijdrage voor de transformatie van vakantieparken was geraamd op €240.000. Deze inkomsten zijn in 2021 niet te verwachten. Door de complexiteit van dit dossier is er een vertraging ontstaan. Verevenen is een belangrijk onderdeel van het transformatieplan om te komen tot een bestemmingsplan wijziging. In Drenthe zijn wij de eerste gemeente die verevenen als voorwaarde heeft gesteld bij het transformeren. Dit heeft voor een groot deel geleidt tot een vertraging in het proces. De opbrengsten van de vereveningsbijdrage moeten geïnvesteerd worden in de toeristische infrastructuur. Nu de vereveningsbijdrage niet wordt gerealiseerd daalt het uitgavenbudget voor Toerisme. Het reeds ingezette budget zal niet worden teruggedraaid.

Toeristenbelasting

Op basis van de gerealiseerde opbrengsten vanuit 2020, stellen vast dat we in 2021 een hogere opbrengst hebben.

Verschuiven budget toezicht

Er is sprake van een administratieve overboeking van het budget voor de toezicht op de aanleg van het glasvezelnetwerk naar het juiste taakveld (van programma 2 naar programma 3). Per saldo heeft genoemde overboeking geen financieel effect voor de begroting.

Subsidie Online platform

Provincie Drenthe heeft een incidentele subsidie verleend aan de gemeente Westerveld ten behoeve van het project online winkelplatform 'Uit Westerveld' ter waarde van €15.000. De gelden en uitgaven zijn reeds gerealiseerd, maar de ontvangsten en uitgaven waren niet begroot.

Bijstelling Regio deal (MJB)

De Rijksbijdrage uit de Regiodeal Regio Zwolle is niet in 3 termijnen (2021, 2022, 2023) uitgekeerd, maar als geheel in 2021. Hierdoor is mogelijk om een hogere subsidiebijdrage uit te keren in 2021. Dit doen wij om de slagvaardigheid en flexibiliteit in de uitvoering van de projecten gedurende drie jaar te faciliteren. De totale subsidiebijdrage per project blijft ongewijzigd.

**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.	4.1.1 Het waarborgen van de doorgaande leerlijn 0-12 jaar conform het bestaande VVE beleid.	

Stand Najaarsrapportage 2021

4.1.1	Het waarborgen van de doorgaande leerlijn is verankerd in de uitvoering.
-------	--

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Betere aansluiting, verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg.	4.2.1 Inzetten op meer integrale samenwerking tussen jeugdzorg en passend onderwijs.	

Stand Najaarsrapportage 2021

4.2.1	Vanuit de ombuigingen sociaal domein onderdeel inzet regisseur 18-/18+ wordt ingezet op de versterking van de samenwerking tussen schoolmaatschappelijk werk, de scholen en de gemeente.
-------	--

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Signaleren en terugdringen laaggeletterdheid.	4.3.1 Integrale aanpak tussen bibliotheken, onderwijs en welzijnsinstellingen.	

Stand Najaarsrapportage 2021

4.3.1	Hier wordt aan gewerkt ook in het kader van de nieuwe taakstelling voor de drie grote subsidiepartners.
-------	---

Doel	Wat gaan we daarvoor doen	Resultaat
Het terugdringen van Voortijdig Schoolverlaten	4.4.1 Uitvoering via het Regionaal Programma (voor vier gemeenten).	

Stand Najaarsrapportage 2021

4.4.1	Het Regionaal Programma wordt uitgevoerd door RMC/Leerplicht.
-------	---

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 4

Onderwijs

	Meerjarenraming 2021-2025				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Gerapporteerd saldo	1.552.415	1.524.402	1.499.596	1.477.244	1.470.389
Mutaties Najaarsrapportage	-21.993	3.108	3.108	3.108	3.108
Najaarsrapportage 2021	1.530.423	1.527.510	1.502.704	1.480.352	1.473.497
Baten					
Gerapporteerd saldo	193.656	194.156	194.656	195.156	195.656
Mutaties Najaarsrapportage	-3.137	-	-	-	-
Najaarsrapportage 2021	190.519	194.156	194.656	195.156	195.656
SALDO programma 4	1.339.903	1.333.354	1.308.048	1.285.196	1.277.841

Mutaties:

Omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Act. MJOP gebouwen 2021-2030	53.102	-	6.143	-	-1.926	-	6.882	-	-4.943	-
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-2030	-53.102	-	-6.143	-	1.926	-	-6.882	-	4.943	-
Bijstelling nutsvoorzieningen	3.108	-	3.108	-	3.108	-	3.108	-	3.108	-
Kwijtschelding - tegemoetkoming amateursport	-	-1.680	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwijtschelding - tegemoetkoming individuele groepen	-	-1.456	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve correcties										
Budgettaire verschuivingen	-25.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-21.993	-3.137	3.108	-	3.108	-	3.108	-	3.108	-

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030

Zie toelichting paragraaf 2.1.

Bijstelling nutsvoorzieningen

Zie toelichting paragraaf 2.2.

Kwijtschelding – tegemoetkoming amateursport

Vanuit het Rijk is 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 het 4de kwartaal 2020 en 1ste en 2de kwartaal 2021 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.

Kwijtschelding – tegemoetkoming individuele groepen

Voor het kwijtschelden van de huur sportaccommodaties aan individuele groepen in verband met COVID-19 heeft het Rijk geen tegemoetkoming beschikbaar gesteld. Deze kwijtscheldingen hebben invloed op het resultaat.

Budgettaire verschuivingen

Betreft een administratieve verschuiving van budgetten tussen programma's door onder andere het aanstellen van enkele medewerkers ten laste van het inhuurbudget. Per saldo heeft deze mutatie geen effect.

**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>	5.1.1	Het doorgaan met van de vier lokale werkgroepen onder begeleiding van de beweegcoaches met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals senioren	
	5.1.2	Het uitwerken van een sport- en preventieakkoord; 'gezond en sportief Westerveld'	
Stand Najaarsrapportage 2021			
5.1.1	Door Corona is een aangepast, coronaproof, programma aangeboden. Waaronder i.s.m. WMW online activiteiten voor jongeren.		
5.1.2	Sport en preventieakkoord is in uitvoering. Vorig jaar aangenomen door College.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Het behoud van erfgoed.	5.2.1	Het uitwerken van de activiteiten uit de erfgoedvisie.	
	5.2.2	Het opstellen van een kerkenvisie.	
	5.2.3	Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart en archeologische advieskaart.	
	5.2.4	Actualisatie welstandsnota en monumententoezicht	
	5.2.5	Realisatie archeologisch beleefpunt Doldersumseveld	

Stand Najaarsrapportage 2021

5.2.1	Er wordt gewerkt aan de afronding, vaststelling eind 2021 of uiterlijk begin 2022.
5.2.2	Er wordt gewerkt aan de afronding, vaststelling eind 2021 of uiterlijk begin 2022.
5.2.3	Deze onderdelen worden in samenhang vastgesteld met de omgevingsvisie.
5.2.4	Is in ontwikkeling geprognosticeerde vaststelling medio 2022.
5.2.5	Is gerealiseerd. Onthuld op 27 augustus 2021

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Toekomstbestendige binnensport accommodaties.	5.3.1	Het opstellen van een plan van aanpak binnensport accommodaties.	
	5.3.2	Uitwerking sportbeheer sporthal Vledder	

Stand Najaarsrapportage 2021

5.3.1	Opdracht gegeven voor het uitwerken van drie scenario's voor een verbeterplan. Met daarbij een plan voor verduurzamen van de verlichting in alle sportaccommodaties.
5.3.2	Met de stichting zijn nieuwe afspraken gemaakt. Waaronder het aanstellen van twee nieuwe beheerders.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Stilstaan bij '75 jaar bevrijding'.	5.4.1	Het faciliteren van festiviteiten door inwoners. In 2020 niet doorgegaan maar worden uitgevoerd in 2021.	

Stand Najaarsrapportage 2021

5.4.1	Na een jaar vertraging, door corona, 2021 in uitvoering.
-------	--

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Uitvoeren van beheer en onderhoud groene ruimte op basis visie BrinQ.	5.5.1	Opstellen beheerplan openbaar groen.	
	5.5.2	Opstellen beheerplan kunstobjecten in de openbare ruimte.	
Stand Najaarsrapportage 2021			
5.5.1	Het bomenbeleidsplan inclusief Beheerplan en financiële onderbouwing wordt in het 4 ^e kwartaal 2021 in concept aangeboden aan de Raad.		
5.5.2	Opgehaalde herinnering 'Westerbeeksloot' Wilhelminaoord onthuld.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Uitvoering geven aan de cultuurvisie.	5.6.1	Opstellen uitvoeringsplan bibliotheekwerk.	
	5.6.2	Opstellen uitvoeringsplan cultuur educatie.	
	5.6.3	Opstellen museumvisie	
Stand Najaarsrapportage 2021			
5.6.1	Er lopen gesprekken met bibliotheek, Scala en WMW voor de bezuinigingsopdracht 2023. Daarnaast is gewerkt aan een meerjarige uitvoeringsovereenkomst.		
5.6.2	Lopen gesprekken met Scala. Scala wordt er naast de bezuinigingsopdracht ook gewerkt aan bestuurlijke samenwerking in de regio.		
5.6.3	Opdracht extern verstrekt, geprognoseerde vaststelling medio 2022		

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 5		Sport, cultuur en recreatie				
		Meerjarenraming 2021-2025				
		2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Gerapporteerd saldo		4.531.697	4.208.024	4.043.726	4.117.360	4.124.526
Mutaties Najaarsrapportage		398.266	-42.353	-42.343	-22.353	-22.353
Najaarsrapportage 2021		4.929.963	4.165.672	4.001.384	4.095.008	4.102.174
Baten						
Gerapporteerd saldo		339.199	269.199	169.199	169.199	169.199
Mutaties Najaarsrapportage		9.350	-	-	-	-
Najaarsrapportage 2021		348.549	269.199	169.199	169.199	169.199
SALDO programma 5		4.581.414	3.896.473	3.832.185	3.925.809	3.932.975

Mutaties:

Omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Meicirculaire 2021	406.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Act. MJOP gebouwen 2021-2030	220.932	-	43.021	-	-37.049	-	-7.754	-	56.052	-
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-2030	-220.932	-	-43.021	-	37.049	-	7.754	-	-56.052	-
Bijstelling nutsvoorzieningen	38.828	-	38.828	-	38.828	-	38.828	-	38.828	-
Sporthal Dwingeloo	8.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwijtschelding - tegemoetkoming amateursport	-	1.769	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwijtschelding - tegemoetkoming individuele groepen	-	-2.420	-	-	-	-	-	-	-	-
Juridische advisering St. amateursport Diever	13.579	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septembercirculaire 2021	44.309	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieuwe beleidsvoorstellen										
Opstellen nieuw bommenbeleid	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-
Preventieakkoord	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve correcties										
Budgettaire verschuivingen	-12.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijz. cf. IV3 voorschriften	-111.100	-	-91.100	-	-81.100	-	-61.100	-	-61.100	-
Kapitaallasten										
Actualisatie kapitaallasten	-80	-	-80	-	-70	-	-80	-	-80	-
Saldo	398.266	9.350	-42.353	-	-42.343	-	-22.353	-	-22.353	-

Meicirculaire 2021

Dit betreft de eenmalige bijdrage aan de Stichting bijzondere leerstoel CEPRO voor de erfgoeddeal. Zie brief aan de raad van 17 juni 2021. De opbrengst is verwerkt in programma 0.

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030

Zie toelichting paragraaf 2.1.

Bijstelling nutsvoorzieningen

Zie toelichting paragraaf 2.2.

Sporthal Dwingeloo

De kosten voor sporthal Dwingeloo zijn hoger dan geraamd door een eindafrekening verhuurlasten uit de periode 2018-2019.

Kwijtschelding – tegemoetkoming amateursport

Vanuit het Rijk is 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 het 4de kwartaal 2020 en 1ste en 2de kwartaal 2021 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.

Kwijtschelding – tegemoetkoming individuele groepen

Voor het kwijtschelden van de huur sportaccommodaties aan individuele groepen in verband met COVID-19 heeft het Rijk geen tegemoetkoming beschikbaar gesteld. Deze kwijtscheldingen hebben invloed op het resultaat.

Juridische advisering St. amateursport Diever

Er zijn facturen nagekomen voor juridische advisering omtrent de fiscale afwikkeling voor de bouw sportzaal Stad en Esch. Het krediet is inmiddels afgesloten waardoor we nu een verzoek doen om aanvullend budget toe te wijzen.

Septembercirculaire

Zie toelichting paragraaf 2.5.

Opstellen nieuw bommenbeleid

Betreft aanvraag budget voor het opstellen van nieuw bommenbeleid, het opstellen van de groene kaart en het aanpassen van de verordening. Doel is om eenduidig inzichtelijk bommenbeleid op te stellen.

Preventieakkoord

Bijdrage uitvoering preventieakkoord van het Rijk van € 10.000. Het nationaal Preventieakkoord richt zich op het terugdringen van roken en overgewicht. Deze middelen zijn bestemd voor de beweegcoaches die uitvoering geven aan het sport- en preventieakkoord.

Budgettaire verschuivingen

Betreft een administratieve verschuiving van budgetten tussen programma's door onder andere het aanstellen van enkele medewerkers ten laste van het inhuurbudget. Per saldo heeft deze mutatie geen effect.

Wijz. cf. IV3 voorschriften

Betreft de administratieve overboeking van het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups naar het juiste taakveld (van programma 5 naar programma 7). Per saldo heeft deze overboeking geen financieel effect voor de begroting.

Actualisatie kapitaallasten

Zie toelichting paragraaf 2.4.

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
Samen met partners inzetten op armoedepreventie. <i>Afname van het aantal inwoners van de gemeente Westerveld dat in armoede leeft.</i>	6.1.1	Schuldhulploket is uitgebreid met een ervaringsdeskundige om de vroeg signalering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uit te voeren.	
Stand Najaarsrapportage 2021			
6.1.1	Het schuldhulploket heeft een ervaringsdeskundige die uitvoering geeft aan vroegsignalering.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Versterken van sociale cohesie. <i>Model Positieve gezondheid.</i>	6.2.1	Gebied georiënteerd werken en meer aansluiten bij dorpsnetwerken en dat samen met maatschappelijke partners uit de gemeente. Inwoners kunnen ondersteund worden via maatschappelijke initiatieven.	
	6.2.2	Een onderzoek door studenten van hogeschool VIAA (regio campus) naar de wensen en behoefte van de gemeente en haar maatschappelijke partners op het gebied van werken met het model positieve gezondheid.	
Stand Najaarsrapportage 2021			
6.2.1	WMW voert namens de gemeente het gebiedsgeoriënteerd werken uit en ondersteunt initiatieven uit de samenleving.		
6.2.2	Het onderzoek is afgerond. We hebben inzichtelijk welke acties nodig zijn om te komen tot een gezamenlijk beleid. Hier wordt aan gewerkt samen met partners uit de gemeente.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Decentralisatie beschermd wonen (BW) afronden en doorontwikkelen maatschappelijke opvang (MO).	6.3.1	Opstellen en implementeren regionaal uitvoeringsplan gericht op het bestaande aanbod van voorzieningen BW.	
	6.3.2	Uitwerken van scenario's en implementeren van beleid maatschappelijke opvang.	
Stand Najaarsrapportage 2021			
6.3.1	Het regionaal uitvoeringsplan is opgesteld. De implementatie is nog niet afgerond omdat de ingangsdatum van de wet is opgeschoven naar 1 januari 2023.		
6.3.2	De scenario's zijn opgesteld maar het definitieve besluit hangt samen met het uitstel van de ingangsdatum van de wet.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Samenhang in de uitvoering van de verschillende wetten binnen het sociale domein. <i>Realiseren integrale toegang.</i>	6.4.1	Verankeren en doorontwikkelen van de samenhang in de uitvoering van de verschillende wetten. Hierbij gaan we uit van de bedoeling van de wet en niet van de letter van de wet.	
	6.4.2	Implementatie van de nieuwe wet inburgering als onderdeel van de integrale toegang.	
Stand Najaarsrapportage 2021			
6.4.1	De samenwerking tussen de domeinen is in 2021 verder verankerd en blijft een continue proces in de uitvoering.		
6.4.2	De implementatie van de nieuwe wet inburgering is in volle gang. De invoering van de wet is wederom een halfjaar uitgesteld. De ingangsdatum is nu 1 januari 2022.		

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 6			Sociaal domein		
	Meerjarenraming 2021-2025				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Gerapporteerd saldo	24.387.596	20.291.804	20.342.845	20.171.681	20.171.649
Mutaties Najaarsrapportage	767.118	331.708	335.415	348.968	343.158
Najaarsrapportage 2021	25.154.714	20.623.512	20.678.260	20.520.649	20.514.807
Baten					
Gerapporteerd saldo	6.582.268	3.796.681	3.796.681	3.796.681	3.796.681
Mutaties Najaarsrapportage	61.773	-550	-550	-550	-550
Najaarsrapportage 2021	6.644.041	3.796.131	3.796.131	3.796.131	3.796.131
SALDO programma 6	18.510.672	16.827.381	16.882.129	16.724.518	16.718.676

Mutaties:

Omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Meicirculaire 2021	181.741	-	272.190	-	270.551	-	284.104	-	278.294	-
Act. MJOP gebouwen 2021-2030	31.073	-	-10.463	-	6.220	-	-880	-	4.123	-
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-2030	-31.073	-	10.463	-	-6.220	-	880	-	-4.123	-
CAK bijstelling	-	12.490	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling nutsvoorzieningen	365	-550	365	-550	365	-550	365	-550	365	-550
Kwijtschelding - tegemoetkoming amateursport	-	-89	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwijtschelding - tegemoetkoming individuele groepen	-	-77	-	-	-	-	-	-	-	-
Vreemdelingenbeleid	11.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beschermde wonen	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling budget jeugdhulp	373.312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terugdringen wachtlijst schoolmaatschappelijk werk	8.414	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septemercirculaire 2021	141.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieuwe beleidsvoorstellen										
Wet Inburgering	24.024	-	53.394	-	58.740	-	58.740	-	58.740	-
Administratieve correcties										
Budgettaire verschuivingen	21.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herschikking bijdrage GGD	5.759	-	5.759	-	5.759	-	5.759	-	5.759	-
Saldo	767.118	61.773	331.708	-550	335.415	-550	348.968	-550	343.158	-550

Meicirculaire 2021

Betreft kostenstijgingen. Zie brief aan de raad van 17 juni 2021. De baten zijn opgenomen in programma 0.

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030

Zie toelichting paragraaf 2.1.

CAK bijstelling

In 2021 zal de gerealiseerde CAK bijdrage hoger zijn dan geraamd. Het CAK heeft de financiële en administratieve afsluiting van het boekjaar 2020 nog onderhanden. Hierdoor, hebben we 2021 een bijdrage ontvangen van Q1 2020.

Bijstelling nutsvoorzieningen

Zie toelichting paragraaf 2.2.

Kwijtschelding – tegemoetkoming amateursport

Vanuit het Rijk is 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 het 4de kwartaal 2020 en 1ste en 2de kwartaal 2021 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.

Kwijtschelding – tegemoetkoming individuele groepen

Voor het kwijtschelden van de huur sportaccommodaties aan individuele groepen in verband met COVID-19 heeft het Rijk geen tegemoetkoming beschikbaar gesteld. Deze kwijtscheldingen hebben invloed op het resultaat.

Vreemdelingenbeleid

In 2021 hebben we meer aanvragen ontvangen voor het begeleiden van vluchtelingen bij hun huisvesting en integratie. Dit heeft geleid tot een extra incidentele uitgaven van € 11.070. We hebben namelijk meer statushouders gehuisvest dan dat we verwacht hadden. Dat heeft een positief effect op onze taakstelling.

Beschermd wonen

Voor 2021 was er nog geen opbrengst of bijdrage geraamd voor het onderdeel beschermd wonen. Dit is niet gedaan vanwege de onzekerheden rondom de decentralisatie beschermd wonen. Inmiddels is er voor 2021 voorzichtig zicht op een ontvangst vanuit de centrumgemeente Assen. Voor 2022 willen we nog niet een bijdrage ramen zolang er nog geen definitieve afspraken gemaakt zijn rondom decentralisatie en de uitvoering van de taken.

Bijstelling budget jeugdhulp

Op basis van de huidige prognose zien we ons genoodzaakt een verzoek tot bijstelling van het budget jeugdhulp in te dienen. De kosten van jeugdhulp zal toenemen door een toename van het aantal jongeren in een GGZ verblijfstraject. Daarnaast, is de duur en zwaarte van de zorg toegenomen. Dit mede als gevolg van de covid-19 crisis.

Terugdringen wachtlijst schoolmaatschappelijk werk

Dit budget is gebruikt voor het terugdringen van de wachtlijst bij het school maatschappelijk werk in het kader van Corona.

Septembercirculaire

Zie toelichting paragraaf 2.5.

Wet Inburgering

De nieuwe Wet Inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. Het doel van de Wet inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. In 2021 hebben we middelen ontvangen om de nodige voorbereidingen te treffen voor wet inburgering.

Budgettaire verschuivingen

Betreft een administratieve verschuiving van budgetten tussen programma's door onder andere het aanstellen van enkele medewerkers ten laste van het inhuurbudget. Per saldo heeft deze mutatie geen effect.

Herschikking bijdrage GGD

Dit betreft een administratieve wijziging van de bijdrage GGD waarbij een deel van het budget overgeheveld wordt van programma 7 naar programma 6. Hierdoor sluiten de uitgaven beter aan bij de IV3 opgave.

**Programma 7
Portefeuillehouder**

**Volksgezondheid en milieu
J.Y.A. de Haas en H. Doeven**

Taakvelden

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

Tussenstand wat willen we bereiken?

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
<i>Mogelijke risico's betreffende gezondheid, milieu en natuur zoveel mogelijk voorkomen.</i> <i>Er zijn stappen gezet in het verminderen van het gebruik van en emissies door gewasbeschermingsmiddelen. Duurzame landbouw wordt gefaciliteerd.</i>	7.1.1	Op basis van uitkomsten van onderzoeken en mogelijkheden in samenspraak met Rijk, provincie en waterschap in gesprek blijven met betrokkenen en stappen zetten om te komen tot gedragen oplossingen.	
	7.1.2	Vanuit de samenwerking, onder de regie van de provincie, een bijdrage leveren aan de pilot onder het uitvoeringsprogramma van LNV.	
	7.1.3	Nauwlettend in de gaten houden of bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet sprake is van verruiming van de mogelijkheid tot het stellen van rijksregels met betrekking tot maatregelen in het ruimtelijk spoor.	
	7.1.4	Maand van de voeding. Extra aandacht voor voeding gericht op volwassenen.	
	7.1.5	Vers uit de tuin. Gericht op volwassenen.	
	7.1.6	Actieprogramma Kinderen 2.0.	
	7.1.7	Actieprogramma 'van grond tot mond' gericht op leerlingen van de basisscholen 6-12 jaar.	
Stand Najaarsrapportage 2021			
7.1.1	De pilot duurzame bollenteelt is deels gestart. Onderzoeken en proeven worden uitgevoerd op de proefakkers en de akkers bij telers. Ook wordt gekeken naar de toelating van minder milieubelastende bestrijdingsmiddelen in de teelt. In het najaar van 2021 wordt het communicatietraject met omwonenden verder opgepakt.		
7.1.2	Wij zijn een actieve samenwerkingspartner.		
7.1.3	De omgevingswet is nog niet van kracht. Op dit moment liggen er geen mogelijkheden in het ruimtelijk spoor.		

7.1.4	Onder leiding van de beweegcoaches is in mei een programma activiteiten geweest met het thema gezonde voeding.
7.1.5	Platform waar moestuinders groenteoverschot aanbieden, gebruik is beperkt. Onderzoeken of vanaf 2022 het platform een doorstart kan hebben via Westerveld Verbonden.
7.1.6	In februari-maart heeft de kookwedstrijd voor basisschoolkinderen 'Kindermenu 2.0' plaatsgevonden, waar kinderen een gezond recept konden insturen.
7.1.7	Maatschappelijk initiatief waar 6 basisscholen aan meedoen. Het programma bestaat uit ervaringsgerichte lessen over bewust en gezond leven.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Verbeteren van de biodiversiteit. <i>Er zijn een aantal kennisbijeenkomsten geweest.</i> <i>De gemeente werkt samen met andere overheden om te komen tot minder emissies van gewasbescherming en het bevorderen van duurzame landbouw en het geven van een kwaliteitsimpuls aan het landschap wat bijdraagt aan het verbeteren van de biodiversiteit.</i> <i>De ecologische kwaliteit is in oppervlakte verbeterd en toegenomen.</i>	7.2.1	Een faciliterende en stimulerende rol vervullen voor toekomstbestendige en duurzame landbouw, o.a. door het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven.	
	7.2.2	Ook in bebouwde omgevingen het maaibeheer zoveel mogelijk wijzigen van intensief naar extensief beheer en samen met inwoners het areaal aan bloemrijke bermen vergroten.	
	7.2.3	Het organiseren van kennisbijeenkomsten / educatie.	
	7.2.4	Via Streekbeheer vrijwilligers mee laten werken aan het schouwen en inventariseren van de bermen. Bij aan- en herplant van bomen zorgen voor meer diversiteit in soorten in het gemeentelijk areaal.	

Stand Najaarsrapportage 2021

7.2.1	In het kader van streekbeheer hebben wij diverse initiatieven (mede) gefaciliteerd. In overleg met het waterschap zijn de mogelijkheden binnen het Delta Agrarisch Waterbeheer (DAW) verruimd.
7.2.2	Bij projecten en regulier beheer wordt extra aandacht besteed aan de vergroting van biodiversiteit.
7.2.3	In verband met de veiligheid van deelnemers (lopen op de openbare weg) wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid van de motie.
7.2.4	Bij projecten, regulier beheer en herplantplicht wordt extra aandacht besteed aan de vergroting van biodiversiteit.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Het verminderen van 'restafval'. <i>Minder dan 30 kg per persoon per jaar.</i>	7.3.1	Opstellen grondstoffenplan	
	7.3.2	Onderzoek naar de wijze van heffing om de inzameling van het huishoudelijk afval kostendekkend te maken	

Stand Najaarsrapportage 2021

7.3.1	In het tweede en derde kwartaal van 2021 is een participatietraject uitgevoerd en in het eerste kwartaal 2022 wordt het nieuwe grondstoffenplan aangeboden aan de raad.
7.3.2	De kostendekkendheid van het tarief in relatie met de bestemmingsreserve afval is opnieuw beoordeeld. Omdat de bestemmingsreserve naar nul gaat in 2021, zal het tarief in 2022 100% kostendekkend moeten zijn. Dat is verwerkt in de begroting 2022.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
<i>Energiebesparing en –reductie en transitie naar hernieuwbare energiebronnen</i> <i>Voldoen aan onze bijdrage in het nationaal klimaat- en energieakkoord.</i>	7.4.1	Het mede-opstellen van een regionale energiestrategie (RES) waarin het grondgebied van de gemeente Westerveld is opgenomen.	
	7.4.2	Opstellen Transitievisie Warmte (TVW)	
Stand Najaarsrapportage 2021			
7.4.1	Het RES 1.0 is vastgesteld.		
7.4.2	De startnotitie voor de Transitievisie Warmte is vastgesteld. Het proces om te komen tot een TVW is in gang gezet in het tweede halfjaar van 2022 zal deze ter vaststelling worden aangeboden.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
<i>Maatregelen ontwikkelen om te komen tot een klimaat robuuste omgeving.</i> <i>Voldoen aan onze bijdrage aan het Deltaplan klimaatadaptatie.</i>	7.5.1	Op basis van de uitkomsten van de risicodialogen verder uitvoering geven aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) door het opstellen van een uitvoeringsagenda. Daarbij wordt o.a. bij de inrichting van de fysieke ruimte rekening gehouden met ruimte voor waterberging en maatregelen tegen hittestress c.q. versterking.	
	7.5.2	Opstellen Watertakenplan 2022-2027	
Stand Najaarsrapportage 2021			
7.5.1	Er wordt gewerkt aan de regionale adaptiestrategie (RAS) en de regionale uitvoeringsagenda deze worden begin 2022 opgeleverd. Bij de (her)inrichting van de fysieke openbare ruimte wordt doorlopend rekening gehouden met ruimte voor waterberging en maatregelen tegen hittestress c.q. versterking.		
7.5.2	Het proces om te komen tot een nieuw watertakenplan 2022-2027 is gestart. In verband met de aansluiting bij DPRA/RAS zal de besluitvorming medio 2022 plaatsvinden.		

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 7

Volksgezondheid en milieu

	Meerjarenraming 2021-2025				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Gerapporteerd saldo	6.190.448	5.614.409	5.703.741	5.699.622	5.528.023
Mutaties Najaarsrapportage	106.151	25.275	1.501	-6.603	159.326
Najaarsrapportage 2021	6.296.599	5.639.684	5.705.242	5.693.019	5.687.349
Baten					
Gerapporteerd saldo	5.046.700	5.046.700	5.046.700	5.046.700	5.046.700
Mutaties Najaarsrapportage	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Najaarsrapportage 2021	4.976.700	4.946.700	4.946.700	4.946.700	4.946.700
SALDO programma 7	1.319.899	692.984	758.542	746.319	740.649

Mutaties:

Omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Rente ondergrondse container Wapse	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-
Act. MJOP gebouwen 2021-2030	11.337	-	3.768	-	-9.408	-	11.278	-	18.809	-
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-2030	-11.337	-	-3.768	-	9.408	-	-11.278	-	-18.809	-
Duurzame landbouw	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling nutsvoorzieningen	900	-	900	-	900	-	900	-	900	-
Subsidie-inkomsten SAV en Nedvang	-	-100.000	-	-100.000	-	-100.000	-	-100.000	-	-100.000
Personeel derden riolering	-41.200	-	-41.200	-	-41.200	-	-41.200	-	-41.200	-
Asbestverontreiniging Moerhoven	15.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extra inhuur afvalbrengstation ivm Covid-19	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Enquête nieuw afvalbeleid	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve correcties										
Adm wijz. Act. Voorzieningen kunstwerken	6.210	-	534	-	-11.540	-	556	-	166.485	-
Vegen van molgoten	-20.900	-	-20.900	-	-20.900	-	-20.900	-	-20.900	-
Wijz. cf. IV3 voorschriften	111.100	-	91.100	-	81.100	-	61.100	-	61.100	-
Herschikking bijdrage GGD	-5.759	-	-5.759	-	-5.759	-	-5.759	-	-5.759	-
Kapitaallasten										
Actualisatie kapitaallasten	300	-	500	-	-1.200	-	-1.400	-	-1.400	-
Saldo	106.151	-70.000	25.275	-100.000	1.501	-100.000	-6.603	-100.000	159.326	-100.000

Rente ondergrondse container Wapse

Voor de ondergrondse container Wapse zijn bij de Voorjaarsrapportage de afschrijvingen meegenomen. De rente wordt in deze Najaarsrapportage verwerkt.

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030

Zie toelichting paragraaf 2.1.

Duurzame landbouw

Door een nagekomen post uit 2020 is een groot deel van het budget voor duurzame landbouw in 2021 al aangewend. Hierdoor is het werkbudget voor 2021, rekening houdend met de nog te komen kosten, ontoereikend. Daarom wordt voor 2021 eenmalig een extra budget aangevraagd van € 10.000 om uitvoering te geven aan de opgaven rondom duurzame landbouw waarmee bij vaststelling van de voorjaarsrapportage 2021 is ingestemd.

Bijstelling nutsvoorzieningen

Zie toelichting paragraaf 2.2.

Bijstelling subsidie-inkomsten SAV en Nedvang

De subsidie-inkomsten Stichting Afvalfonds Verpakkingen (SAV) en Nedvang zijn structureel te hoog begroot. Op basis van de inkomsten over de afgelopen jaren en de te verwachten inkomsten in de komende jaren worden de subsidie-inkomsten naar beneden bijgesteld.

Personeel derden riolering

Voor de externe advisering en begeleiding riolering is per abuis dubbel budget begroot. Dat wordt met deze mutatie gecorrigeerd.

Asbestverontreiniging Moerhoven

In de berm langs Moerhoven is asbestverdacht materiaal aangetroffen, de gemeente is verplicht deze asbestverontreiniging te saneren. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het daadwerkelijk om asbesthoudend materiaal gaat. Een gedeelte van de berm moet over een lengte van ca. 53 meter gesaneerd worden. De onderzoeks- en analysekosten zijn gedekt vanuit regulier budget, maar voor de sanering vragen we € 15.500 aanvullende budget aan. Om het verontreinigde gebied af te perken wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd. Mocht dit extra kosten met zich mee brengen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Extra inhuur afvalbrengstation ivm Covid-19

Dit jaar wordt een tekort op het inhuurbudget voor het afvalbrengstation (ABS) verwacht. Dit komt onder andere door toegenomen drukte als gevolg van de coronapandemie. Voor dit jaar verwachten we dat er incidenteel € 20.000 extra nodig is. Deze extra uitgaven worden volledig gecompenseerd door hogere inkomsten op het ABS.

Enquête nieuw afvalbeleid

Omdat de grondstoffenmarkt geen volledig inzicht heeft gegeven in wat er speelt in de samenleving voor het nieuwe grondstoffenplan wordt - zoals toegezegd aan de raad - aanvullend een enquête uitgezet in de samenleving. Verwachting is dat de kosten ca. € 10.000 bedragen. De uitgaven worden volledig gecompenseerd door de hogere inkomsten op het ABS.

Administratieve wijziging voorziening kunstwerken

Deze wijziging is bij de Voorjaarsrapportage abusievelijk in programma 7 gezet, maar hoort thuis onder programma 2. Het betreft de aanwending van de voorziening kunstwerken ter dekking van het jaarlijks onderhoud aan het civiele kunstwerken.

Vegen van molgoten

De wet- en regelgeving (taakvelden/IV3) schrijft voor dat de kosten van straatreiniging volledig toegerekend moet worden aan taakveld 2.1 – Verkeer, vervoer en waterstaat. Aangezien de kosten voor het vegen van molgoten nu ook deels begroot zijn op het taakveld riolering (taakveld 7.2) dient dat gecorrigeerd te worden.

Wijz. cf. IV3 voorschriften

Betreft de administratieve overboeking van het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups naar het juiste taakveld (van programma 5 naar programma 7). Per saldo heeft deze overboeking geen financieel effect voor de begroting.

Herschikking bijdrage GGD

Dit betreft een administratieve wijziging van de bijdrage GGD waarbij een deel van het budget overgeheveld wordt van programma 7 naar programma 6. Hierdoor sluiten de uitgaven beter aan bij de IV3 opgave.

Actualisatie kapitaallasten

Zie toelichting paragraaf 2.4.

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 ³ en Transitie Visie Warmte.	8.1.1	Het opstellen en uitvoeren van (duurzaamheid) beleid in samenhang met programma zeven.	
	8.1.2	Het maken van meerjarige prestatie afspraken met woningcorporatie.	
	8.1.3	Uitvoering geven aan de woonvisie.	

Stand Najaarsrapportage 2021

8.1.1	Toelichting zie 7.4.1.
8.1.2	Met wooncorporatie Actium en huurdersplatform MEVM zijn meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken lopen tot en met 2025.
8.1.3	In het vierde kwartaal van 2021 zullen twee onderzoeken worden opgeleverd: 1. een regionaal woningmarktonderzoek Zuid West Drenthe dat inzicht geeft in de behoefte en de soort woningen in de gemeente Westerveld en de regio; 2. een onderzoek naar innovatieve woonmilieus van de toekomst, dat ingaat op de (on)mogelijkheden van potentiële woonlocaties in de gemeente Westerveld. De resultaten van beide onderzoeken zullen als input gebruikt worden voor de actualisatie/bijstelling van de opgaven in de huidige Woonvisie.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Voorbereid zijn op de invoering van de omgevingswet.	8.2.1	Deze omgevingsvisie wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.	

Stand Najaarsrapportage 2021

8.2.1	De concept omgevingsvisie is aan u voorgelegd voor wensen en bedenkingen. Hierna volgt besluitvorming. Doordat het Bestemmingsplan 2018 door de RvS is vernietigd wordt het voorontwerp Bestemmingsplan 2019 niet verder in procedure gebracht. Behoudens het facetbestemmingsplan hernieuwbare energiebronnen. Eind 2021 wordt gestart met een traject om de verschillende scenario's af te wegen, met als mogelijk resultaat een beleidsmatig Omgevingsplan buitengebied.
-------	--

³ 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 2021 uitvoering geven aan het projectplan invoering Omgevingswet.</i>	8.3.1	ICT systemen gereed maken voor aansluiting op het nieuwe loket DSO ⁴ .	
	8.3.2	Bestaand beleid wordt geanalyseerd en digitaal geschikt gemaakt voor het DSO loket.	
	8.3.3	Inrichting vergunningverleningsproces wordt ingericht volgens de eisen van de Omgevingswet.	

Stand Najaarsrapportage 2021

8.3.1	De benodigde software is aangeschaft en is aangesloten op het DSO. De systemen worden nu verder ingericht, rekening houdend met de werkprocessen die worden vastgesteld en de eisen vanuit het DSO.
8.3.2	De beleidsanalyse is afgerond. Er is daarmee een totaaloverzicht verkregen van alle beleidsstukken van de gemeente. Het voorportaal van het DSO moet hiermee worden ingericht, zodat de documenten vanuit het DSO kunnen worden ontsloten.
8.3.3	Vanuit het OPD (Omgevingswet platform Drenthe) zijn procesplaten vastgesteld. Deze vormen de basis voor het vergunningverleningsproces. Er is een looplijn opgesteld. Hierin zijn alle acties met betrekking tot de procesinrichting - zowel gericht op de procesmatige, organisatorische als opleiding technische veranderingen - verwerkt tot een planning.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Vergroten van de voorraad van woningen.	8.4.1	Aanpassen bestemmingsplan voor microwoningen Kalterbroeken.	
	8.4.2	Uitgifte kavels Vledderveen.	
	8.4.3	Uitgifte Kavels Vledder Noord fase 1B	
	8.4.4	Faciliteren van particuliere woningbouwinitiatieven.	

Stand Najaarsrapportage 2021

8.4.1	De voorbereidingen voor een aangepast bestemmingsplan zijn nagenoeg afgerond. Als deze zijn afgerond wordt een aangepast bestemmingsplan in procedure gebracht.
8.4.2	De benodigde provinciale Wet Natuurbeschermingsvergunning is ontvangen. Dit bestemmingsplan wordt ter vaststelling in de raad voorgelegd. Na vaststelling zal kaveluitgifte plaatsvinden.
8.4.3	Het bouwrijp maken van de kavels is in uitvoering.
8.4.4	Waar mogelijk worden particulier initiatieven gefaciliteerd. Principe verzoeken worden in behandeling genomen.

⁴ 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.

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Invulling geven aan Europese richtlijnen.	8.5.1	Opstellen van woonwagenbeleid in samenwerking met gemeenten en corporaties in de regio.	
Stand Najaarsrapportage 2021			
8.5.1	Een woonwagenbehoefte onderzoek is uitgevoerd. De uitkomsten worden meegenomen in de beleidsvorming.		

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 8		VHROSV				
		Meerjarenraming 2021-2025				
		2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Gerapporteerd saldo		5.726.051	4.142.122	2.481.283	2.144.291	1.711.073
Mutaties Najaarsrapportage		48.755	121.000	-	-	-
Najaarsrapportage 2021		5.774.806	4.263.122	2.481.283	2.144.291	1.711.073
Baten						
Gerapporteerd saldo		3.712.180	2.718.402	1.206.174	862.268	429.050
Mutaties Najaarsrapportage		-14.229	89.229	-	-	-
Najaarsrapportage 2021		3.697.951	2.807.631	1.206.174	862.268	429.050
SALDO programma 8		2.076.855	1.455.491	1.275.109	1.282.023	1.282.023

Mutaties:

Omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Subsidie woningbouwprojecten	-	-14.229	-	14.229	-	-	-	-	-	-
Wabo vergunningverlening	-	-	75.000	75.000	-	-	-	-	-	-
Nieuwe beleidsvoorstellen										
Invoering wet kwaliteitsborging	-	-	46.000	-	-	-	-	-	-	-
Raadsbesluiten										
Bijdrage RUD	48.755	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	48.755	-14.229	121.000	89.229	-	-	-	-	-	-

Subsidie woningbouwprojecten

Het college heeft voor twee woningbouwprojecten in Vledder (starters) en Diever (sociale huur) een subsidiebedrag aangevraagd bij de provincie Drenthe (via de Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting). Deze provinciale subsidie is inmiddels aan de gemeente verstrekt en wordt daarna uitbetaald aan de aanvragers van genoemde projecten. In 2021 zal 80% van het subsidiebedrag worden verstrekt en in 2022 - na afronding van deze projecten - de overige 20%.

Wabo-vergunningverlening

Het groeiende aantal Wabo-aanvragen, maar ook de toenemende complexiteit, legt een behoorlijk beslag op onze medewerkers. Mede hierdoor zien we de werkvoorraad al behoorlijk oplopen voor wat betreft bouwvragen. Binnen de huidige formatie van VTH is onvoldoende capaciteit beschikbaar om al deze aanvragen tijdig af te handelen. Om de formatie van VTH tijdelijk uit te kunnen breiden wordt ook voor 2022 extra budget aangevraagd (+ € 75.000). Dit extra budget wordt volledig gedekt door het evenredig verhogen van de te verwachten inkomsten Wabo-vergunningen in 2022 (+ € 75.000).

Invoering wet kwaliteitsborging

Vanaf 1 juli 2021 treedt de wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking, waarbij de vergunningplicht voor lichtere bouwwerken zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen wijzigt. Voor de invoering is het nodig om beleid en proces vorm te geven, daarnaast is er extra personele inzet nodig omdat tijdelijk het nieuwe en oude proces naast elkaar lopen.

Bijstelling bijdrage RUD

Betreft het bijstellen van de gemeentelijke meerjarenbegroting op basis van de ontwerpbegroting 2022 van de RUD (wordt 11 oktober behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur). De kostenstijging komt met name doordat in december 2020 de verrekensystematiek voor de kostenverdeling onder de deelnemers is aangepast door het Algemeen Bestuur van de RUD. Dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. De nieuwe systematiek is gebaseerd op betalen per geleverd uur. Door de gewijzigde verrekensystematiek gaan wij als gemeente Westerveld normaalgesproken meer betalen dan voorheen. In 2020 was dat nog niet het geval omdat de RUD niet het geraamde aantal uren had geleverd. Per 2022 is er sprake van een kostentoeename die reeds is behandeld in de Politieke avond Westerveld van 7 september 2021.

**Overige Programmaonderdelen
Portefeuillehouder**

College

Overhead

Taakvelden

4. Ondersteuning organisatie

Tussenstand wat willen we bereiken?

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Toekomstbestendige informatievoorziening. In samenhang realiseren van onderdelen uit het dynamische realisatieprogramma.	O.1.1	Uitvoering geven aan een dynamisch meerjarig realisatieprogramma informatievoorziening Westerveld 2022.	

Stand Najaarsrapportage 2021

O.1.1	Het dynamische programma Westerveld 2022 kent meerdere deelprojecten, die allen bijdragen aan het doel. We realiseren daarmee overzicht op wat er op ons afkomt op het gebied van de informatievoorziening en bijbehorende organisatieontwikkeling, samenhang in de uitvoering van de verschillende programmaonderdelen, een goede bewaking van de voortgang en een tijdige signalering van knelpunten.		
-------	---	--	--

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Een betere en meer flexibele bereikbaarheid.	O.2.1	Het inrichten van de 'werkplek van de toekomst'.	
	O.2.2	Gebruikmaken van GT-connect.	

Stand Najaarsrapportage 2021

O.2.1 + O.2.2	De landelijke aanbesteding GT-connect via de VNG is in 2021 stuk gelopen. Momenteel onderzoekt ONS een alternatieve oplossing voor telefonie. Daarnaast zit ONS ook in de voorbereiding op een aanbesteding voor een nieuwe "digitale" werkplek die toekomstbestendig is.		
---------------	---	--	--

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 0.4					Overhead
Meerjarenraming 2021-2025					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Gerapporteerd saldo	8.507.637	8.422.210	8.383.991	8.310.706	8.352.016
Mutaties Najaarsrapportage	274.012	227.570	250.580	273.490	304.280
Najaarsrapportage 2021	8.781.649	8.649.780	8.634.571	8.584.196	8.656.296
Baten					
Gerapporteerd saldo	43.811	43.811	43.811	43.811	43.811
Mutaties Najaarsrapportage	266.422	-	-	-	-
Najaarsrapportage 2021	310.233	43.811	43.811	43.811	43.811
SALDO programma 0.4	8.471.416	8.605.969	8.590.760	8.540.385	8.612.485

Mutaties:

Omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Meicirculaire 2021	107.000	-	223.000	-	246.000	-	269.000	-	300.000	-
Bijstelling nutsvoorzieningen	6.100	-	6.100	-	6.100	-	6.100	-	6.100	-
Detacheringsinkomsten	-	261.422	-	-	-	-	-	-	-	-
Knelpuntenpot	203.782	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Act. MJOP gebouwen 2021-2030	46.414	-	80.222	-	-10.661	-	10.008	-	-50.898	-
Act. VZ MJOP gebouwen 2021-2030	-46.414	-	-80.222	-	10.661	-	-10.008	-	50.898	-
Administratieve correcties										
Budgettaire verschuivingen	15.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling diverse personeelsbudgetten	-57.140	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaallasten										
Actualisatie kapitaallasten	-1.510	-	-1.530	-	-1.520	-	-1.610	-	-1.820	-
Saldo	274.012	266.422	227.570	-	250.580	-	273.490	-	304.280	-

Meicirculaire 2021

Betreft kostenstijgingen. Zie brief aan de raad van 17 juni 2021.

Bijstelling nutsvoorzieningen

Zie toelichting paragraaf 2.2.

Detacheringsinkomsten

Betreft bijstelling van de detacheringsinkomsten op basis van de onderliggende contractuele verplichtingen over de periode t/m 2025. In 2021 leidt dit tot een toename van inkomsten.

Knelpuntenpot

Doordat er in 2021 sprake is van aanzienlijk meer vaststellingsovereenkomsten, transitievergoedingen en functieherwaarderingen is de omvang van de personele knelpuntenpot voor dit jaar ontoereikend. Ter dekking van de extra lasten wordt voor 2021 aanvullend budget aangevraagd.

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen gebouwen 2021-2030

Zie toelichting paragraaf 2.1.

Budgettaire verschuivingen

Betreft een administratieve verschuiving van budgetten tussen programma's door onder andere het aanstellen van enkele medewerkers ten laste van het inhuurbudget. Per saldo heeft deze mutatie geen effect.

Bijstelling diverse personeelsbudgetten

Betreft de bijstelling van diverse budgetten van met name (overige) personele kosten. Een deel van de budgetten is niet meer benodigd en dat levert per saldo een structureel voordeel op.

Actualisatie kapitaallasten

Zie toelichting paragraaf 2.4.

Algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden

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
Kostendekkend maken afvalstoffenheffing.	A.1.1	Tarief aanpassen en verhogen.	
Stand Najaarsrapportage 2021			
A.1.1	Het tarief voor de afvalstoffenheffing is in 2021 verhoogd om een kostendekkendheid van 98% te realiseren. Omdat er nog een bestemmingsreserve afval beschikbaar is per ultimo 2020 was een stijging naar 100% kostendekkendheid niet nodig. De verhoging van het tarief naar een kostendekkendheid van 100% wordt bij de begroting van 2022 voorgesteld.		

Doel	Wat gaan we daarvoor doen		Resultaat
Onderzoek naar de mogelijkheden van een andere grondslag voorde heffing toeristenbelasting.	A.2.1	De uitkomsten van het RECRON onderzoek betrekken bij het onderzoek naar de heffingsgrondslag en de hoogte van het tarief toeristenbelasting.	
Stand Najaarsrapportage 2021			
A.2.1	De gemeenteraad bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage heeft besloten tot het instellen van een gedifferentieerd tarief. Een onderzoek naar de heffingsgrondslag komt daarmee te vervallen.		

Tussenstand wat gaat het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen					
	Meerjarenraming 2021-2025				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Gerapporteerd saldo	471.770	388.303	387.816	377.761	380.461
Mutaties Najaarsrapportage	700	-1.700	3.100	4.700	5.000
Najaarsrapportage 2021	472.470	386.603	390.916	382.461	385.461
Baten					
Gerapporteerd saldo	37.756.076	37.360.386	37.450.647	37.409.099	37.604.344
Mutaties Najaarsrapportage	2.207.850	1.171.807	890.632	705.329	622.653
Najaarsrapportage 2021	39.963.926	38.532.193	38.341.279	38.114.428	38.226.997
SALDO Algemene dekkingsmiddelen	-39.491.456	-38.145.590	-37.950.363	-37.731.967	-37.841.536

Mutaties:

Omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Autonome ontwikkelingen										
Meicirculaire 2021	-	1.534.450	-	1.171.807	-	890.632	-	705.329	-	622.653
Septembecirculaire 2021	-	643.810	-	-	-	-	-	-	-	-
AU afrekening voorgaande jaren	-	29.590	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaallasten										
Actualisatie kapitaallasten	700	-	-1.700	-	3.100	-	4.700	-	5.000	-
Saldo	700	2.207.850	-1.700	1.171.807	3.100	890.632	4.700	705.329	5.000	622.653

Meicirculaire 2021

Betreft bijstelling van de algemene uitkeringen. Zie brief aan de raad van 17 juni 2021.

Septembecirculaire

Zie toelichting paragraaf 2.5.

AU afrekening voorgaande jaren

Bijstelling op basis van reeds ontvangen bedragen algemene uitkeringen voorgaande jaren.

Actualisatie kapitaallasten

Zie toelichting paragraaf 2.4.

Reserves

Taakveld

0.10 Reserves

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 0.10					Reserves
Meerjarenraming 2021-2025					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Gerapporteerd saldo	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mutaties Najaarsrapportage	-	-	-	-	-
Najaarsrapportage 2021	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Baten					
Gerapporteerd saldo	2.451.837	695.589	539.412	460.275	458.725
Mutaties Najaarsrapportage	-	-	-	-	-
Najaarsrapportage 2021	2.451.837	695.589	539.412	460.275	458.725
SALDO programma 0.10	-2.426.837	-670.589	-514.412	-435.275	-433.725

Mutaties:

Geen.

Bijlage 1: Overzicht investeringen

Tabel A: Nieuwe investeringen

Investerings in:	progr.	2021	2022	2023	2024	2025
Naamen Van Eemneslaan	2	40.000	-	-	-	-
Bermverharding	2	31.250	-	-	-	-
Herontwikkeling locatie Dingspilhuus	2	90.000	-	-	-	-
Aanvulling krediet Dorpskern Diever	2	433.053	-	-	-	-
Ondergrondse container Wapse	7	25.000	-	-	-	-
Totaal kredieten (lasten)		619.303	-	-	-	-

Te ontvangen baten t.g.v investeringen	progr.	2021	2022	2023	2024	2025
Naamen Van Eemneslaan: Verwerking toegekende provinciale subsidies	2	40.000	-	-	-	-
Bermverharding: Verwerking toegekende provinciale subsidies	2	31.250	-	-	-	-
Herontwikkeling locatie Dingspilhuus: kavelverkoop	2	90.000	-	-	-	-
Totaal kredieten (baten)		161.250	-	-	-	-

Naamen Van Eemneslaan en Bermverharding

Voor de eerder aangevraagde kredieten Naamen Van Eemneslaan en de bermverharding wordt subsidie ontvangen van de provincie. De inkomsten vallen weg tegen een extra geraamd (en hierbij aangevraagd) krediet.

Herontwikkeling locatie Dingspilhuus

Binnen de herontwikkeling locatie voormalig Dingspilhuus vindt woningbouwontwikkeling plaats waarvoor we inkomsten gaan ontvangen.

Bij de aanvraag van het investeringskrediet voor de herontwikkeling (2017) is een krediet aangevraagd waarbij administratief geen uitsplitsing is gemaakt tussen de uitgaven en de opbrengsten.

Met deze wijziging wordt dit alsnog geformaliseerd en dat betekent dat we ook de inkomsten afzonderlijk in het krediet opnemen (de bruto uitsplitsing van het krediet).

Deze wijziging heeft per saldo geen effect voor het eerder door uw raad toegekende netto-investeringskrediet (uitgaven minus opbrengsten) en de daaruit voortkomende kapitaallasten in latere jaren. Het leidt administratief wel tot een toename in uitgaven (+ € 90.000) en een toename van opbrengsten (+ € 90.000). Gezien deze toename dient uw raad hier formeel over te besluiten.

Aanvulling krediet Dorpskern Diever

Het Brinkenplan Diever is afgerond. Bij de jaarrekening 2020 is reeds een overschrijding van € 279.000 gemeld. Het tekort op dit krediet is opgelopen naar € 433.053. Dit wordt onder andere veroorzaakt door:

- In overleg met de provincie is de bushalte bij de Raadhuuslaan/Hoofdstraat verplaatst naar de Ten Darperweg (€ 80.000)
- Er is een onvoorziene bodemsanering uitgevoerd in het centrum van Diever (€ 30.000)
- Het participatietraject heeft langer geduurd dan was voorzien en hierdoor heeft de inhuur van het adviesbureau langer geduurd (€ 74.500)
- Vanuit het project de stichting Village of Shakespeare is ondersteund bij het opstellen van het Kunstenplan Diever (€ 30.000)
- De verwachte BDU subsidie bedroeg € 67.500 in plaats van de verwachte € 117.500 (€ 50.000)
- Het project heeft langer geduurd dan was voorzien, waardoor op verschillende onderdelen meer uitgegeven is dan begroot. Deels door prijsstijgingen en deels door onvoorziene kosten (€ 104.000)

Ondergrondse container Wapse

Voor de ondergrondse container Wapse zijn bij de Voorjaarsrapportage de kapitaallasten meegenomen. Het krediet is nog niet door de raad vastgesteld. We vragen de raad om instemming voor dit krediet.

Tabel B: Vervallen investeringen en kapitaallasten (cf. addendum GVVP)

Investerings in:	▼ progr. ▼	2021 ▼	2022 ▼	2023 ▼	2024 ▼	2025 ▼
VERVALLEN. GVVP Impuls voorzieningen fietsverkeer	2	250.000	-	-	-	-
VERVALLEN GVVP Impuls voorzieningen fietsverkeer	2	-	500.000	-	-	-
VERVALLEN GVVP Impuls toegankelijkheid in woonkernen	2	250.000	-	-	-	-
VERVALLEN GVVP Parkeervoorzieningen creëren	2	-	200.000	-	-	-
VERVALLEN GVVP Parkeervoorzieningen creëren	2	-	-	200.000	-	-
Totaal kredieten die vervallen		500.000	700.000	200.000	-	-

Bovenstaande kredieten zijn vervallen op basis van het addendum GVVP dat de raad op 6 juli 2021 heeft aangenomen. De kredieten en de bijbehorende kapitaallasten zijn verwerkt in deze Najaarsrapportage 2021 en begroting 2022.

Kapitaallasten	progr.	2021	2022	2023	2024	2025
GVVP Impuls voorzieningen fietsverkeer	2	-	11.000	11.000	11.000	11.000
GVVP Impuls voorzieningen fietsverkeer	2	-	-	22.000	22.000	22.000
GVVP Impuls toegankelijkheid in	2	-	11.000	11.000	11.000	11.000
GVVP Parkeervoorzieningen creëren	2	-	-	8.800	8.800	8.800
GVVP Parkeervoorzieningen creëren	2	-	-	-	8.800	8.800
Totaal kapitaallasten die vervallen		-	22.000	52.800	61.600	61.600

Bijlage 2: MJOP 2021-2030

Tabel A: Het jaarlijks begrote meerjarig onderhoud exclusief duurzaamheid.

FCL	O-Object	SE-Element	Kolom1	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6870301	Afval brengstation Havelte	Oeveraseweg 19 Havelte		12.570	4.007		3.938	10.883	19.400	2.284	4.320	9.128	356.923	15.944
6800401	Bestuurscentrum Diever	Raadhuislaan 1 Diever		84.706	81.857		63.471	109.178	54.767	183.645	58.593	17.830	39.918	67.273
6800402	Gemeentewerken Dieverbrug	Rijksweg 36A Dieverbrug		23.049	27.527		49.337	15.403	8.907	17.807	25.802	28.336	45.677	30.850
6850504	Kerkstorens Molen en Onderduikershol	Hoofdstraat 45 Die. Uffelterkerkweg 2 Hav. Lesturgionplein 2 Vl. Brink 29 Dv		53.989	67.464		23.910	18.196	58.180	52.931	14.610	42.037	12.754	109.749
5125000	Westeinde 1 Dwingeloo	Westeinde 1 Dwingeloo		779	-		15.404	18.267	1.990	1.400	3.004	11.984	5.955	17.746
6800309	Brink 4 en Brink 4B Dwingeloo	Brink 4 en Brink 4B Dwingeloo		21.876	4.244		24.710	17.377	26.057	22.673	2.995	12.796	2.148	7.380
6870501	Begraafplaatsen	Zorgvlied Wapserveen Uffelte Havelte Vledder Diever Dwingeloo		4.369	5.837		6.091	3.529	2.543	201	4.819	11.559	9	10.872
5145000	MFA Havelte	Havelter Schapendrift 22 Havelte		102.528	36.304		5.777	35.444	12.842	137.065	31.580	8.992	13.175	9.951
6840203	Brede school de Twingel	Heuvelenweg 22 A B C Dwingeloo		7.055	5.000		5.000	7.055	5.000	5.000	7.055	5.000	5.000	7.055
6860112	Multifunctioneel gebouw de Heidehoek	Jodenweg 2 Vledderveen		27.899	482		4.299	4.165	7.873	16.857	-	1.319	1.215	14.191
6810101	Brandweerkazernes	Molenweg 3A Hav. Kerkhoflaan 2 Vle. Valderserweg 77 Dw.		37.730	5.131		7.456	45.576	10.921	22.305	6.787	25.652	14.284	43.501
5130000	De Wiekslag	Oude dijk 59 Wapserveen		17.448	34.283		42.799	11.477	20.050	49.980	74.282	7.613	16.400	32.835
6800307	VM obs Vledderveen	P.W. Jansenlaan 20 Vledderveen		6.557	3.892		453	3.787	4.560	340	1.359	453	-	5.172
6830402	Infocentrum Hav / Schuilhut toiletgeb. Vledder	Helomaweg 18 Havelte Ten darpeweg Die Solweg / Storklaan Vledder		3.206	5.602		4.341	2.846	1.905	4.864	8.449	29.869	948	18.805
6800304	VM Gemeentewerken Havelte	Van Helomaweg 39 Darp		3.365	34.262		8.960	2.545	572	4.507	1.715	900	6.975	8.977
6850201	Langewanden Vledder	Middenweg 11 Vledder		10.580	343		1.363	9.708	343	343	10.580	2.689	793	11.233
6850204	Sporthal De Spronk Vledder	Middenweg 13 Vledder		117.033	2.763		16.457	14.050	19.967	68.752	249.381	9.533	2.237	61.275
5145000	Trafogebouw Meerkamp Havelte	Kolonieweg Havelte		-	-		2.432	-	-	-	-	-	-	-
6850203	Sporthal Westeinde 1A Dwingeloo	Westeinde 1A Dwingeloo		56.302	38.088		54.523	14.456	58.185	15.872	51.761	16.877	61.933	21.599
				591.039	357.083		340.718	343.940	314.060	606.826	557.091	242.565	586.342	494.405

Tabel B: Het verloop van de voorziening groot onderhoud gebouwen.

verloop voorzieningen exclusief duurzaamheid							
jaar	boekjaar	stand vz 1-1	Werkelijke dotatie	planmatige uitgave	stand voorz 31-12		
	0	2.019	1.401.377	200.600	0	1.535.983	
	0	2.020	1.535.983	120.927	0	1.750.056	jarek 2020
	1	2.021	1.750.056	0	335.000	591.039	1.494.017
	2	2.022	1.494.017	0	335.000	357.083	1.471.933
	3	2.023	1.471.933	0	335.000	340.718	1.466.216
	4	2.024	1.466.216	0	335.000	343.940	1.457.276
	5	2.025	1.457.276	0	335.000	314.060	1.478.216
	6	2.026	1.478.216	0	335.000	606.826	1.206.391
	7	2.027	1.206.391	0	335.000	557.091	984.299
	8	2.028	984.299	0	335.000	242.565	1.076.735
	9	2.029	1.076.735	0	335.000	586.342	825.393
	10	2.030	825.393	0	335.000	494.405	665.987
			321.527	3.350.000	4.434.069		

De jaarlijkse dotatie in de voorziening onderhoud gebouwen bedraagt € 335.000.

Bijlage 3: Subsidieplafond 2021

Programma en soort	Geraamd bedrag begroting 2021
1. Veiligheid	18.000
2. Economie	311.250
2. Toerisme	212.590
4. Onderwijs	230.230
5. Cultuur	697.845
5. Recreatie	322.703
5. Sport	31.281
6. Jeugd	4.290
6. Maatschappelijk welzijn	1.389.635
6. WMO	89.600
7. Volksgezondheid	6.568
Totaal	3.313.992

VASTSTELLINGSBLAD Najaarsrapportage 2021

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld op 9 november 2021.

de voorzitter,

de griffier,

H. Jager

R. Weernekers