

1e Bestuursrapportage 2025

BEGROTING

2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding op de 1e Bestuursrapportage 2025	3
Voorwoord College.....	3
Leeswijzer	3
Financieel perspectief	4
Programma 0 Bestuur	5
Programma 1 Veiligheid	7
Programma 2 Verkeer en vervoer	9
Programma 3 Economie	11
Programma 4 Onderwijs.....	14
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.....	16
Programma 6 Sociaal domein.....	19
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	23
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing.....	26
Overige programma onderdelen	29
Overhead	29
Algemene dekkingsmiddelen	30
Reserves	32
Bijlage 1 Totaaloverzicht mutaties	33
Bijlage 2 Aanpassingen kredieten.....	36
Bijlage 3 Overzicht subsidies	37

Inleiding op de 1e Bestuursrapportage 2025

Voorwoord College

Voorwoord

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

College van Burgemeester en Wethouders

Leeswijzer

Inleiding

Binnen de P&C cyclus biedt de 1e Bestuursrapportage een terugkoppeling op de inhoudelijke voortgang over de realisatie van de Begroting 2025 over de eerste vier maanden. Deze rapportage gaat enkel over het lopende boekjaar. Ook zijn de effecten van de Septembercirculaire 2024

meegenomen, de voortgang over de in de Begroting 2025 vastgestelde acties wordt weergegeven en we verwerken diverse mutaties op basis van de huidige inzichten.

Per programma wordt een nadere toelichting gegeven op de stand van zaken, de voorgestelde financiële mutaties en administratieve boekingen.

Leeswijzer

Programmaplan

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

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

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



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



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



Er is nog geen actie ondernomen. (0%)

Toelichting op de mutaties

De gepresenteerde bedragen worden afgerond op € 1.000, daardoor kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Mutaties zoals administratieve correcties en doorbelastingen worden niet toegelicht. De mutaties worden getoond op taakveld niveau. Bedragen onder de € 10.000 lichten we niet toe, tenzij er aanleiding voor is.

Bijlage

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

Financieel perspectief

Perspectief

In deze 1e bestuursrapportage vindt de verwerking plaats van autonome ontwikkelingen en college- en raadsbesluiten. Hieronder wordt het financieel perspectief op hoofdlijnen toegelicht. Bij de programma's worden de mutaties nader toegelicht.

Begrotingssaldo 2025	€ 14.000
----------------------	----------

Mutaties:

1. Septembercirculaire 2024	€ 300.000
-----------------------------	-----------

2. Autonome voorstellen	€ 665.000
-------------------------	-----------

3. Nieuw beleid	- € 274.000
-----------------	-------------

4. Personeel	- € 895.000
--------------	-------------

5. Decembercirculaire 2024	€ 75.000
----------------------------	----------

Saldo mutaties	- € 129.000
-----------------------	--------------------

Saldo Begroting 2025 na wijzigingen	- € 115.000
--	--------------------

[Toelichting mutaties](#)

1. Septembercirculaire 2024

Dit betreft de verwerking van de septembercirculaire 2024 voor het jaar 2025.

2. Autonome voorstellen

Dit betreffen voorstellen voor indexatie van bestaande contracten en andere al vastgestelde voorstellen. Het saldo is voordelig door diverse grote voordelen, zoals: vrijvallen stelpost behoedzaamheid, BTW compensatiefonds en de correctie van het Wederkerend Fonds.

3. Nieuw beleid

De voorstellen van nieuw beleid zijn voorstellen voor correcties van budgetten of nieuwe zaken die in de begroting opgenomen zouden moeten worden.

4. Personeel

Dit betreffen voorstellen die betrekking hebben op de budgetten gerelateerd aan (ingehuurd) personeel.

5. Decembercirculaire 2024

Dit betreft de verwerking van de decembercirculaire 2024 voor het jaar 2025.

Programma 0 Bestuur

[Omschrijving programma](#)

Tot dit programma behoren college, raad, griffie en bestuurlijke samenwerking. Ook de reisdocumenten en rijbewijzen behoren tot dit programma, evenals de burgerlijke stand.

Daarnaast valt het beheer van overige gebouwen en gronden in eigendom van de gemeente die niet aan een specifiek taakveld zijn toe te schrijven hier ook onder. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen die de gemeente verhuurt.

[Wat willen we bereiken?](#)

Doel

0.1 Inwoners meer betrekken bij politieke besluitvormingsproces.

[Wat gaan we daarvoor doen?](#)

Actie 0.1.1 Betrokkenheid besluitvormingsproces

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

Status



% voortgang

50%

Toelichting

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

[Wijzigingen begroting 2025](#)

Excel-tabel

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Saldo 1e Burap 2025
0.1 Bestuur			
<i>Lasten</i>	1.713	37	1.750
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 0.1 Bestuur	-1.713	-37	-1.750
0.2 Burgerzaken			
<i>Lasten</i>	625	0	625
<i>Baten</i>	301	0	301
Totaal 0.2 Burgerzaken	-324	0	-324
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden			
<i>Lasten</i>	124	0	124
<i>Baten</i>	96	0	96
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-27	0	-27
Saldo programma 0	-2.065	-37	-2.102

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 0.1:

Het betreft een overheveling van het restant budget voor de rekenkamer (conform besluit presidium) voor een bedrag van € 12.000. Ook vragen we budget aan voor hogere controlekosten accountantsdiensten (€ 10.000) en voor de voorbereiding van de verkiezingen (€ 15.000). In totaliteit stijgen de lasten met € 37.000.

Programma 1 Veiligheid

Omschrijving programma

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

Wat willen we bereiken?

Doel

1.1 Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld.

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

Doel

1.2 Een sluitende aanpak realiseren op het gebied van woonoverlast

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

Doel

1.3 Een veilige leefomgeving voor iedereen

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 1.3.1 Brandweerkazernes Havelte en Vledder

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

Status



% voortgang

25%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

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

Wijzigingen begroting 2025

Excel-tabel

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Saldo 1e Burap 2025
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer			
<i>Lasten</i>	1.704	25	1.729
<i>Baten</i>	4	0	4
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-1.700	-25	-1.725
1.2 Openbare orde en Veiligheid			
<i>Lasten</i>	187	142	329
<i>Baten</i>	11	0	11
Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid	-176	-142	-318
Saldo programma 1	-1.876	-167	-2.043

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 1.2

We vragen een budget aan van € 24.000 voor het Zorg- en veiligheidshuis. De taken van het Zorg- en veiligheidshuis zijn de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid.

Daarnaast wordt er € 118.000 aan het budget voor Openbare orde en Veiligheid toegevoegd voor de kosten voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Dit budget wordt overgebracht van taakveld 8.3 naar 1.2 op basis van het taakveldenoverzicht van de Rijksoverheid. Dit is een budgettaire neutrale mutatie.

Budgetoverhevelingen

In de 1e Bestuursrapportage van 2024 is er € 125.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten voor de (ver)bouw van de brandweerkazernes in Havelte en Vledder. De voorbereiding is in volle gang, in 2024 is € 100.000 benut, en het restant van € 25.000 is overgeheveld naar 2025. Deze budgetoverheveling betreft een reeds genomen raadsbesluit in december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Omschrijving programma

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

Wat willen we bereiken?

Doel

2.1 Aantrekkelijke openbare ruimte

We willen een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren.

Doel

2.2 Aantrekkelijke en veilige leefomgeving

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 2.2.2 Evalueren BrinQ

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

Status



% voortgang

25%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

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

Wijzigingen begroting 2025

Excel-tabel

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Saldo 1e Burap 2025
2.1 Verkeer en vervoer			
<i>Lasten</i>	5.587	48	5.635
<i>Baten</i>	12	8	20
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer	-5.575	-40	-5.615
Saldo programma 2	-5.575	-40	-5.615

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 2.1

Voor de gladheidsbestrijding wordt een bedrag aangevraagd van € 21.000 vanwege de gestegen prijzen voor strooizout.

Daarnaast wordt € 10.000 extra aangevraagd vanwege contractuele indexaties.

Voor het onderdeel kabels en leidingen wordt voor zowel de inkomsten als uitgaven budget aangevraagd. De inkomsten (een bedrag van € 8.000) bestaan uit de leges die in rekening gebracht kunnen worden. De uitgave voor dit jaar is afgerond € 17.000 voor de aanschaf van een applicatie en

het maken van een video voor bedrijven die te maken hebben met werkzaamheden aan kabels en leidingen binnen gemeente Westerveld. De aanschaf van de applicatie en het maken van de video dragen bij aan het waarborgen van de kwaliteit van de wegen en voorkomen gemiste of foutief ingevoerde leges.

Programma 3 Economie

Omschrijving programma

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

Ontwikkelingen en context

In 2025 zullen een Startnotitie Economie en een Economische Koers opgesteld worden. Deze gaan helpen bij het richting geven en als kapstok dienen voor het maken van economische beleidskeuzes voor de komende jaren. De Startnotitie zal naar verwachting eind juni door de raad worden vastgesteld. In de 2e helft van 2025 zal het opstellen van de Economische Koers plaats gaan vinden. Besluitvorming door de raad is gepland in januari 2026.

Wat willen we bereiken?

Doel

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 3.1.2 Transformatie Park Hesselte

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

Status



% voortgang

75%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 75%):

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

Actie 3.1.7 Visie vrijetijdseconomie

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

Status



% voortgang

100%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (groen, 100%):

De visie vrijetijdseconomie is in april aan de raad aangeboden.

Doel

3.2 Goed economisch klimaat

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

[Wijzigingen begroting 2025](#)

Excel-tabel

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Saldo 1e Burap 2025
3.1 Economische ontwikkeling			
<i>Lasten</i>	186	128	314
<i>Baten</i>	0	128	128
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling	-186	0	-186
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur			
<i>Lasten</i>	11	0	11
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-11	0	-11
3.3 Bedrijfsloket en regelingen			
<i>Lasten</i>	82	0	82
<i>Baten</i>	14	0	14
Totaal 3.3 Bedrijfsloket en regelingen	-67	0	-67
3.4 Economische promotie			
<i>Lasten</i>	1.774	-11	1.763
<i>Baten</i>	2.214	53	2.267
Totaal 3.4 Economische promotie	439	64	503
Saldo programma 3	176	64	240

Toelichting financiële mutaties

Taakveld 3.1

Op basis van de uit te voeren plannen wordt een bijstelling van de begroting voorgesteld voor wat betreft de Regio Deal Economie in 2025 voor een bedrag van € 128.000. Dit betreft een budget neutrale mutatie (door de bijdrage vanuit Provincie Overijssel).

Taakveld 3.4

Op basis van de uit te voeren plannen wordt een bijstelling van de begroting voorgesteld voor wat betreft de Regio Deal Toerisme in 2025 voor een bedrag van € 158.000. Hier staat een bijdrage vanuit Provincie Overijssel tegenover van € 53.000 voor het restant wordt voorgesteld een bedrag van € 105.000 te onttrekken aan de daarvoor bestemde reserve.

De schoonmaak van Toegangspoort Holtingerveld is uitbesteed doordat Reestmond de werkzaamheden niet meer uit kan voeren. Het bedrag dat hierdoor extra nodig is bedraagt € 6.000.

Er wordt € 17.000 extra aangevraagd voor de deelnemersbijdrage Regio Zwolle, welke geïndexeerd is en bijgesteld wordt op basis van het aantal inwoners.

Er wordt € 65.000 aangevraagd als co-financiering voor de Regio Deal 2025 - 2028.

Verder vindt er een correctie van € 500.000 plaats op het Wederkerend Fonds zoals toegelicht in de raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2024.

Budgetoverhevelingen

Voor de visie vrijetijdseconomie is een bedrag van € 43.000 overgeheveld van 2024 naar 2025 (taakveld 4.3). Daarnaast is een bedrag van € 200.000 overgeheveld van 2024 naar 2025 voor de nieuwe Regio Deal (taakveld 4.3). Deze budgetoverhevelingen betreffen reeds genomen raadsbesluiten in december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven.

Programma 4 Onderwijs

Omschrijving programma

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

Wat willen we bereiken?

Doel

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 4.1.1 Integraal Huisvestingsplan (IHP)

We gaan in 2025, op basis van het vastgestelde huisvestingsplan beginnen met de uitvoering ervan. Gemeente en schoolbesturen maken hierin gezamenlijk afspraken zodat leerlingen en personeel in het primair en voortgezet onderwijs kunnen leren en werken in gebouwen die bijdragen aan leer- en werkprestaties. Dat vertaalt zich in duurzame, inspirerende en functionele gebouwen, die een goed binnenklimaat hebben en voor alle partijen binnen de beschikbare middelen te exploiteren zijn.

Status



% voortgang

25%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

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

Actie 4.1.2 Aansluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie

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

In onze 'maatschappelijke visie': een gezonde, zelfredzame en participerende Westervelder en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is één van de ambities dat kinderen in Westerveld allemaal

gelijke kansen moeten hebben om te kunnen bewegen, ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Een doelstelling die ook wordt onderschreven in de Gelijke Kansen Alliantie, daarom onderzoeken wij of deelname hieraan onze doelen verder kan versterken.

Status



% voortgang

25%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

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

Wijzigingen begroting 2025

Excel-tabel

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Saldo 1e Burap 2025
4.1 Openbaar basisonderwijs			
<i>Lasten</i>	21	0	21
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs	-21	0	-21
4.2 Onderwijshuisvesting			
<i>Lasten</i>	701	694	1.395
<i>Baten</i>	64	0	64
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting	-637	-694	-1.331
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken			
<i>Lasten</i>	906	-43	863
<i>Baten</i>	162	0	162
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-745	43	-702
Saldo programma 4	-1.403	-651	-2.054

Toelichting

Taakveld 4.2

Voor de basisschool in Dwingeloo wordt in verband met een lekkend dak € 300.000 aangevraagd. Het voorstel is om dit bedrag te onttrekken aan de overhevelingsreserve.

Daarnaast wordt er een krediet aangevraagd van € 156.000 voor de aanschaf van units voor tijdelijke huisvesting voor basisschool de Bron in Nijensleek. Naast het investeringskrediet wordt ook een eenmalig budget van € 12.000 aangevraagd voor de inrichting van de units.

Voor de scholen OBS de Kievietshoek, OBS Ten Darperschoele, CBS Roosjenschool en Stad en Esch wordt een eenmalige bijdrage voor onderhoudskosten aangevraagd voor een totaalbedrag van € 334.000. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de reserve Welzijnsbreed.

Taakveld 4.3

Aanpassing van het budget met €40.000 voor hogere kosten van leerlingenvervoer speciaal onderwijs.

De kosten gerelateerd aan bibliotheken die op taakveld 4.3 begroot staan worden met € 83.000 naar beneden aangepast. Dit bedrag wordt verplaatst naar taakveld 5.6 waarbij het bestedingsdoel gelijk blijft, namelijk bibliotheken.

Budgetoverhevelingen

Er is een bedrag van € 48.000 overgeheveld van 2024 naar 2025 voor het opstellen van het integraal huisvestingsplan (taakveld 4.2). Deze budgetoverheveling betreft een reeds genomen raadsbesluit in december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving programma

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

Wat willen we bereiken?

Doel

5.1 Gezonde leefstijl jongeren

Meer jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar houden er een gezondere leefstijl op na door (meer) te bewegen, te sporten en minder tot geen consumptie op gebied van roken en alcohol.

Doel

5.2 Beschermen status van werelderfgoed

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

Doel

5.3 Aantrekkelijkheid sportlocaties

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 5.3.1 Toekomstbestendigheid buitensport Havelte en sporthal De Spronk uitwerken

In 2025 wordt het voorstel met betrekking tot de toekomstbestendigheid van sporthal De Spronk, als onderdeel van de visie Vledder, aan de raad aangeboden.

De verwachting is dat in 2025 op sportpark Havelte de uitvoering van de vastgestelde plannen volop zichtbaar zijn. Hiermee voegt gemeente Westerveld een toekomst bestendige accommodatie toe aan haar voorzieningen die bijdraagt aan ontmoeten en bewegen. Daarnaast komt er een plan voor een sportaccommodatie in Vledder die integraal aansluit bij de ontwikkelingen in Vledder.

Status



% voortgang

50%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 50%):

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

Actie 5.3.2 Locatie oude gemeentewerf

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

Status



% voortgang

50%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 50%):

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

Wijzigingen begroting 2025

Excel-tabel

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Saldo 1e Burap 2025
5.1 Sportbeleid en activering			
<i>Lasten</i>	341	0	341
<i>Baten</i>	189	0	189
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering	-152	0	-152
5.2 Sportaccommodaties			
<i>Lasten</i>	1.061	62	1.123
<i>Baten</i>	150	0	150
Totaal 5.2 Sportaccommodaties	-910	-62	-972
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie			
<i>Lasten</i>	288	15	303
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-288	-15	-303
Totaal 5.4 Musea			
<i>Lasten</i>	98	0	98
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 5.4 Musea	-98	0	-98
5.5 Cultureel erfgoed			
<i>Lasten</i>	189	0	189
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed	-189	0	-189
5.6 Media			
<i>Lasten</i>	489	183	672
<i>Baten</i>	19	0	19
Totaal 5.6 Media	-470	-183	-653
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			
<i>Lasten</i>	2.432	182	2.614
<i>Baten</i>	19	40	59
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.413	-142	-2.555
Saldo programma 5	-4.520	-402	-4.922

Toelichting

Taakveld 5.2

Het betreft een incidentele aanpassing van budget voor de bijdrage aan sportverenigingen op basis van de uitvoeringsregel 'Tegemoetkoming in de kosten voor het verwerven, nieuw bouwen, dan wel verbouwen van opstallen buitensportaccommodaties' voor een bedrag van € 36.000.

Een verhoging van het budget met € 30.000 ter dekking van kosten voor projectleider voor de voorzieningen in Vledder en Darp. Daarnaast bijstelling van € 6.000 voor de energiekosten van de sportaccommodaties.

Verlaging van de onderhoudskosten sportvelden met € 10.000 voor de sportvelden in Dwingeloo, Wilhelminaoord en Havelte door de inzet van robotmaaiers welke in 2024 zijn aangeschaft.

Daarnaast worden voor 2025 nog 3 kredieten aangevraagd voor de aanschaf van robotmaaiers voor de sportcomplexen Diever en Vledder. Het gaat om 3 kredieten voor de volgende bedragen:

- € 34.000 sportcomplex Diever;
- € 34.000 sportcomplex Vledder (robotmaaier 1);
- € 15.000 sportcomplex Vledder (robotmaaier 2).

Taakveld 5.3

Een verhoging van het budget voor Muziekschool met € 15.000. Dit kan budgetneutraal verwerkt worden door een verlaging van het budget op taakveld 6.1.

Taakveld 5.6

Bijstelling van het budget voor bibliotheken met € 83.000 door het budget te verplaatsen van taakveld 4.3 naar taakveld 5.6, zoals toegelicht bij de mutaties van programma 4. Daarnaast wordt er een aanvraag gedaan om het budget met nog eens € 100.000 te verhogen, dit kan budgetneutraal verwerkt worden aangezien dit bedrag als decentralisatie-uitkering wordt uitgekeerd.

Taakveld 5.7

Als gevolg van contractuele indexaties wordt € 54.000 aan extra budget aangevraagd voor de ROVA.

Daarnaast blijkt het budget voor het afvoeren van plantsoenafval structureel te laag te zijn, hiervoor wordt € 32.000 aan budget aangevraagd.

Verder is er een subsidie ontvangen van Provincie Drenthe voor Schoolpleinenrevolutie. Deze subsidie wordt nu ingezet en hiervoor worden zowel de inkomsten als de uitgaven verhoogd met € 40.000. Dit is per saldo neutraal.

Budgetoverhevelingen

Via de budgetoverhevelingen is een bedrag van € 56.000 overgeheveld van 2024 naar 2025 (taakveld 5.7). Dit betreft budget voor het aanplanten van bomen wat in 2025 wordt gerealiseerd. Deze budgetoverheveling betreft een reeds genomen raadsbesluit in december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven.

Programma 6 Sociaal domein

Omschrijving programma

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

Wat willen we bereiken?

Doel

6.1 Onder het motto 'iedereen doet mee' werken we aan een inclusieve samenleving. Regie over eigen leven is daarbij het uitgangspunt

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 6.1.6 Taalschool

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

Status



% voortgang

100%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (groen, 100%):

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

Actie 6.1.7 Visie maatschappelijk vastgoed

We ontwikkelen een visie op maatschappelijk vastgoed die aan de raad wordt aangeboden. In de visie wordt een integrale afweging en beleidskeuzes voor de lange termijn gemaakt voor maatschappelijke accommodaties, waardoor een toekomstbestendig voorzieningen- en accommodatieniveau geborgd is. Hierbij zijn vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Tevens wordt beoogd inzicht en duidelijkheid te geven over het realiseren, beheren, exploiteren en faciliteren van accommodaties (en daarmee verenigingen-stichtingen) en daaraan gerelateerde gronden in de gemeente. Het beleid moet het toetsingskader gaan vormen voor alle beleids- en planvorming waarin voorzieningen, accommodaties, gronden op welke wijze dan ook betrokken zijn. Deze visie sluit aan op bestaande visies en beleidsdocumenten.

Status



% voortgang

25%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

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

Wijzigingen begroting 2025

Excel-tabel

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Saldo 1e Burap 2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			
<i>Lasten</i>	3298	2175	5.473
<i>Baten</i>	270	2000	2.270
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-3.028	-175	-3.203
6.2 Wijkteams			
<i>Lasten</i>	1800	0	1.800
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 6.2 Wijkteams	-1.800	0	-1.800
6.3 Inkomensregelingen			
<i>Lasten</i>	4941	1355	6.296
<i>Baten</i>	3.606	1295	4.901
Totaal 6.3 Inkomensregelingen	-1.335	-60	-1.395
6.4 Begeleide participatie			
<i>Lasten</i>	3910	0	3.910
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 6.4 Begeleide participatie	-3.910	0	-3.910
6.5 Arbeidsparticipatie			
<i>Lasten</i>	974	0	974
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie	-974	0	-974
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)			
<i>Lasten</i>	814	0	814
<i>Baten</i>	219	0	219
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-595	0	-595
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)			
<i>Lasten</i>	2260	0	2.260
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	-2.260	0	-2.260
6.71B Begeleiding (WMO)			
<i>Lasten</i>	1102	0	1.102
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 6.71B Begeleiding (WMO)	-1.102	0	-1.102
6.71C Dagbesteding (WMO)			
<i>Lasten</i>	690	0	690
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 6.71C Dagbesteding	-690	0	-690
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-			
<i>Lasten</i>	0	0	0
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding			
<i>Lasten</i>	1467	0	1.467
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding	-1.467	0	-1.467
6.72B Jeugdhulp behandeling			
<i>Lasten</i>	217	0	217
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling	-217	0	-217
6.72C Jeugdhulp dagbesteding			
<i>Lasten</i>	87	0	87
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding	-87	0	-87

Bedragen x €1.000

6.73A Pleegzorg

Lasten	242	0	242
Baten	0	0	0
Totaal 6.73A Pleegzorg	-242	0	-242

6.73B Gezinsgericht

Lasten	369	0	369
Baten	0	0	0
Totaal 6.73B Gezinsgericht	-369	0	-369

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

Lasten	3	0	3
Baten	0	0	0
Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	-3	0	-3

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Lasten	742	0	742
Baten	0	0	0
Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-742	0	-742

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Lasten	513	0	513
Baten	0	0	0
Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-513	0	-513

6.81A Beschermd wonen

Lasten	0	0	0
Baten	250	0	250
Totaal 6.81A Beschermd wonen	250	0	250

6.82A Jeugdbescherming

Lasten	384	0	384
Baten	0	0	0
Totaal 6.82A Jeugdbescherming	-384	0	-384

6.82B Jeugdreclassering

Lasten	53	0	53
Baten	0	0	0
Totaal 6.82B Jeugdreclassering	-53	0	-53

Saldo programma 6	-19.520	-235	-19.755
--------------------------	----------------	-------------	----------------

Toelichting

Taakveld 6.1

Er vindt een verlaging van budget plaats voor maatschappelijke initiatieven met € 15.000 als onderdeel van een budget neutrale wijziging (zie hiervoor ook de mutatie bij taakveld 5.3).

Om uitvoering te geven aan het raadsbesluit Over Entinghe wordt het volgende aangevraagd:

- Een krediet voor een bedrag van € 574.000;
- Ophoging van het onderhoudsbudget (en daaraan gekoppeld de onttrekking uit de voorziening groot onderhoud gebouwen) voor een bedrag van € 114.000.

Daarnaast worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

- Verhoging van het budget voor de bijdrage aan Jeugdhulpregio Drenthe met € 20.000;
- Verhoging van het budget voor de adviesraad Sociaal Domein met € 4.000;
- Verhoging van het budget voor de anti-discriminatievoorziening met € 14.000;
- Verhoging van zowel de inkomsten als uitgaven voor het huisvesten van Oekraïners en het organiseren van noodopvang in opdracht van het COA voor een bedrag van € 2.000.000. Dit betreft een eerste inschatting. In de tweede bestuursrapportage gaan we dit bedrag actualiseren.

We vragen € 100.000 voor een projectleider die zich in de komende jaren kan richten op de transitie bij de dorpshuizen en die kan ondersteunen bij het traject in Vledder om te komen tot toekomstbestendige voorzieningen. De kosten dekken we uit de reserve Maatschappelijk Welzijn Breed.

We zijn bezig met een voorstel voor het aanpassen van de keuken in het dorpshuis in Vledder zodat er, onder andere, een maaltijdvoorziening voor de inwoners van de gemeente Westerveld (en omstreken) kan worden gerealiseerd.

Taakveld 6.3

Ophoging van het budget voor schuldhulpverlening Gemeentelijke Kredietbank voor een bedrag van € 60.000. Ook worden de budgetten Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) en wet Inburgering budget neutraal aangepast op basis van de laatste prognose van het Rijk.

Budgetoverhevelingen

In 2024 is er een incidentele bijdrage vanuit het ministerie van VWS ontvangen die beschikbaar is gesteld voor het versterken en door ontwikkelen van cliëntondersteuning. Hiervoor is een bedrag van € 52.000 overgeheveld van 2024 naar 2025 (taakveld 6.1). Deze budgetoverheveling betreft een reeds genomen raadsbesluit in december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Omschrijving programma

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

Wat willen we bereiken?

Doel

7.1 Duurzame landbouw

We streven naar duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 7.1.5 Beleidskader voedselbossen

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

Status



% voortgang

25%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

De beleidskaders worden in Q4 aan de raad aangeboden.

Doel

7.2 Bevorderen volksgezondheid

We willen de volksgezondheid bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 7.2.3 Aansluiten landelijke aanpak mentale gezondheid

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

Status



% voortgang

25%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):

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

Doel

7.3 Goed woon- en leefklimaat

We streven naar een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat met oog voor klimaat, milieu, duurzaamheid en biodiversiteit.

[Wijzigingen begroting 2025](#)

Excel-tabel

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Saldo 1e Burap 2025
7.1 Volksgezondheid			
<i>Lasten</i>	886	44	930
<i>Baten</i>	0	0	0
Totaal 7.1 Volksgezondheid	-886	-44	-930
7.2 Riolering			
<i>Lasten</i>	2.414	10	2.424
<i>Baten</i>	2.152	0	2.152
Totaal 7.2 Riolering	-262	-10	-272
7.3 Afval			
<i>Lasten</i>	2.350	0	2.350
<i>Baten</i>	2.750	0	2.750
Totaal 7.3 Afval	400	0	400
7.4 Milieubeheer			
<i>Lasten</i>	204	1.056	1.261
<i>Baten</i>	0	863	863
Totaal 7.4 Milieubeheer	-204	-193	-397
7.5 Begraafplaatsen en crematoria			
<i>Lasten</i>	475	0	475
<i>Baten</i>	375	0	375
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-99	0	-99
Saldo programma 7	-1.051	-247	-1.298

Toelichting

Taakveld 7.1

Er wordt een bedrag aangevraagd voor GGD Drenthe, om invulling te kunnen geven aan de ontwikkelingen: JGZ Oekraïense kinderen, rijksvaccinatieprogramma, kwaliteitseisen kinderopvang, elektronisch voorschrijfsysteem en programma 'samen sterk'. De impact voor de gemeente Westerveld is ongeveer € 44.000.

Taakveld 7.2

Er wordt een bedrag van € 10.000 aangevraagd voor de contractuele inflatiecorrectie voor het onderhoud van sloten en bermen.

Taakveld 7.4

Voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid wordt een bedrag van € 71.000 aangevraagd. Ook wordt extra budget aangevraagd voor Klimaatadaptatie (Fluvius) voor € 31.000, waarbij ook de inkomsten verhoogd dienen te worden met € 8.000. De extra kosten van totaal € 94.000 worden gedekt uit de reserve Uitvoering Klimaatakkoord. Daardoor is de mutatie per saldo budgettair neutraal.

Daarnaast worden zowel de inkomsten als de uitgaven verhoogd met € 855.000 door ontvangen subsidies en de daarbij behorende uitgaven toe te wijzen aan duurzaamheid.

Er wordt een bedrag van € 100.000 aangevraagd voor juridische advieskosten met betrekking tot diverse handhavingverzoeken omtrent gewasbeschermingsmiddelen.

Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Omschrijving programma

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

Wat willen we bereiken?

Doel

8.1 Realiseren 1.000 woningen voor 2030

Het is onze ambitie om 1.000 nieuwe woningen voor 2030 te realiseren. We willen dat de planvorming hiervoor deze collegeperiode klaar is.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 8.1.6 Planvorming bouw 1.000 woningen

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

Status



% voortgang

50%

Toelichting

Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 50%):

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

Actie 8.1.7 Locaties Storkschool en Valderse III

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

Status**% voortgang**

50%

Toelichting**Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 50%):**

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

Actie 8.1.8 Woonvisie en woningmarktonderzoek

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

Status**% voortgang**

25%

Toelichting**Voortgang 1e Bestuursrapportage (oranje, 25%):**

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

[Wijzigingen begroting 2025](#)

Excel-tabel

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Saldo 1e Burap 2025
8.1 Ruimte en leefomgeving			
<i>Lasten</i>	846	-32	814
<i>Baten</i>	21	0	21
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving	-825	32	-793
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)			
<i>Lasten</i>	940	0	940
<i>Baten</i>	940	0	940
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen			
<i>Lasten</i>	2.329	508	2.837
<i>Baten</i>	530	100	630
Totaal 8.3 Wonen en bouwen	-1.799	-408	-2.207
Saldo programma 8	-2.624	-376	-3.000

Toelichting

Taakveld 8.3

De inkomsten voor omgevingsvergunningen worden verhoogd met € 100.000, in verband met een hoger aantal vergunningen dat wordt afgegeven.

Er wordt € 28.000 aangevraagd voor het budget Volkshuisvestingsbeleid en kan gedekt worden vanuit de reserve Impuls Wonen. Hierna kan de reserve opgeheven worden.

Er wordt € 438.000 aangevraagd voor de starterslening die aan SVN is verstrekt ter uitvoering van het raadsbesluit. Dit bedrag kan gedekt worden door een onttrekking te doen aan de reserve Zonnelingen.

Daarnaast wordt er € 118.000 aan het budget voor Openbare orde en Veiligheid toegevoegd voor de kosten voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Dit budget wordt overgebracht van taakveld 8.3 naar 1.2 op basis van het taakveldenoverzicht van de Rijksoverheid. Dit is een budgettaire neutrale mutatie.

We verhogen de uitgaven met € 23.000 dit bedrag wordt als decentralisatie-uitkering ontvangen voor de uitvoering van Wet Betaalbare Huur.

We vragen € 55.000 voor een projectleider wonen om de woningbouwprojecten op goede wijze te kunnen voortzetten. De kosten dekken we uit het resultaat.

Administratieve begrotingswijzigingen

Om de kosten te kunnen dekken voor het inhuren van een strategisch adviseur is er een administratieve wijziging doorgevoerd van -€ 32.000 op taakveld 8.1. Deze functie wordt voor dit deel gedekt uit het budget omgevingsplan, en verder volledig uit het personeelsbudget voor Ruimtelijke Ordening binnen het programma Overhead. Daarom is dit een negatieve wijziging in de lasten op dit taakveld.

Daarnaast is er een administratieve wijziging doorgevoerd voor het dekken van de kosten voor het inhuren van een Senior vergunningverlener van €82.000 op taakveld 8.3.

Overige programma onderdelen

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

Overhead

Omschrijving programma

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

Wat willen we bereiken?

Doel

0.1 Toekomstbestendige informatievoorziening

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

Wijzigingen begroting 2025

Excel-tabel

Bedragen x €1.000

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

Toelichting

Voor personele onderwerpen worden de volgende bedragen aangevraagd:

- € 410.000 voor extra middelen voor periodieke verhogingen in 2025, budget voor piketdiensten, stagevergoedingen e.d. Hier was in de begroting 2025 geen budget voor opgenomen. De financiële verwerking van de nieuwe CAO in 2025 is hier tevens in meegenomen.
- € 400.000 voor inhuur in verband met ziekte en flexibele schil.
- € 50.000 ter dekking van de kosten voor een trainee die een impuls geeft aan de ontwikkelingen met betrekking tot PowerBI.
- € 80.000 voor extra inhuur/capaciteit met betrekking tot WOZ-bezwaren. Hiervoor worden de inkomsten voor WOZ ook aangepast, dit betreft een budget neutrale aanvraag.
- € 35.000 voor een projectmedewerker vastgoed die werkzaamheden uit zal voeren voor lopende projecten (zoals ontwikkelingen Over Entinghe, Brandweerkazernes etc.

Daarnaast worden de volgende bedragen aangevraagd voor algemene onderwerpen:

- € 12.000 voor vervanging kritische onderdelen materiaal buitendienst, hierdoor kunnen investeringen uitgesteld worden en een besparing in de kapitaallasten gerealiseerd worden.
- € 15.000 voor onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek op de gemeentewerf in Dieverbrug.
- € 43.000 voor het opstellen van een visie Dienstverlening.
- € 30.000 voor extra uren te besteden bij SSC-ONS in verband met Europese aanbestedingen.
- € 22.000 voor archief gerelateerde kosten (€ 12.000 voor toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling en € 10.000 voor aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de Gemeenschappelijke Regeling).

Voor ICT-gerelateerde zaken worden de volgende bedragen aangevraagd:

- € 10.000 voor licenties applicatie.
- € 50.000 voor onderhoud en abonnementen software.
- € 100.000 voor projecten.
- € 70.000 voor aanschaf, implementatie en migratie naar een nieuw zaaksysteem.

Op basis van de bijgestelde Begroting 2025 van SSC ONS is er een voordeel van € 39.000 verwerkt.

Administratieve begrotingswijzigingen

Er zijn administratieve wijzigingen binnen het programma Overhead doorgevoerd op het gebied van personeel. Dit betreffen wijzigingen van de budgetten voor het inhuren van personeel. Dit gaat in totaal om een bedrag van € -50.000 per saldo. Administratieve wijzigingen zijn een bevoegdheid van het college.

Budgetoverhevelingen

Vanuit 2024 is er een budget van € 50.000 overgeheveld naar 2025 voor diverse ICT-projecten die doorlopen in 2024. Daarnaast is er budget overgeheveld voor de inhuur van een BAG-medewerker in het kader van WOZ-bezwaren. Dit gaat om een bedrag van € 60.000. Voor het inhuren van een projectleider voor het opstellen van de visie Vastgoed is er in 2024 budget vrijgemaakt. Een deel hiervan is overgeheveld naar 2025 (€ 51.000). Deze budgetoverhevelingen betreffen reeds genomen besluiten uit december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven.

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving programma

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

Wat willen we bereiken?

We streven naar kostendekkende tarieven.

Doel

A.1 Kostendekkend maken afvalstoffenheffing

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

Wijzigingen begroting 2025

Excel-tabel

Bedragen x €1.000

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

Toelichting

Taakveld 0.5

Er worden hogere renteopbrengsten verwacht voor schatkistbankieren. Het voordeel bedraagt € 200.000. Daarnaast is de verwachting dat de dividendopbrengst € 200.000 lager zal zijn in 2025.

Taakveld 0.61

Verhoging van de opbrengsten met betrekking tot OZB-woningen voor een bedrag van € 205.000, waarvan € 80.000 gerelateerd aan inhuur ter verwerking van WOZ-bezwaren..

Taakveld 0.7

Verhoging van de inkomsten voor de volgende zaken:

- € 100.000 voor decentralisatie-uitkering Openbare bibliotheken.
- € 300.000 als gevolg van bijstelling septembercirculaire 2024.
- € 23.000 voor decentralisatie-uitkering Wet betaalbare huur.

- € 75.000 als gevolg van bijstelling decembercirculaire 2024.
- € 500.000 door het schrappen / vrij laten vallen van de stelpost behoedzaamheid.
- € 250.000 als gevolg van bijstelling BTW compensatiefonds.

Reserves

Wijzigingen begroting 2025

Excel-tabel

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2025	Wijziging 1e Burap 2025	Saldo 1e Burap 2025
0.10 Mutaties reserves			
<i>Stortingen</i>	25	3.865	3.890
<i>Onttrekkingen</i>	580	5.829	6.409
Totaal 0.10 Mutaties reserves	555	1.964	2.519
Saldo programma Reserves	555	1.964	2.519

Toelichting

Omschrijving

Toelichting

Op basis van de nota reserves en voorzieningen 2024 wordt de begrote storting of onttrekking van reserves in 2025 met betrekking tot kapitaallasten teruggedraaid. Het betreffen de bestemmingsreserves Stad & Esch Diever (€ 39.000), parkeerterrein Frederiksoord (€ 12.000), fonds dorpshuizen (€ 25.000) en versterken fysieke aantrekkelijkheid (€ 48.000).

Op basis van de nota reserves en voorzieningen 2024 worden een aantal reserves opgeheven en het saldo gestort in een andere reserve.

De saldi van de bestemmingsreserves versterken fysieke aantrekkelijkheid (€ 1.203.000) en parkeerterrein Frederiksoord (300.000) worden overgeheveld naar de algemene reserve.

De saldi van de bestemmingsreserves fonds dorpshuizen (€ 348.000), maatschappelijke voorzieningen (€ 200.000) en Stad & Esch (€ 1.715.000) worden overgeheveld naar de bestemmingsreserve maatschappelijk welzijn breed.

Budgetoverhevelingen

De budgetten die zijn overgeheveld vanuit 2024 naar 2025 zijn via de reserves overgeheveld. Het betreft een totaalbedrag van € 585.000. Deze budgetoverheveling betreft een reeds genomen besluit uit december 2024 en de verwerking hiervan wordt getoond in de tabel hierboven.

Overige mutaties ter dekking van uitgaven in de exploitatie worden toegelicht bij de programma's.

Excel-tabel

Omschrijving	Programma	Taakveld	Baten	Lasten	Actie in 1e burap 2025
Bestemmingsreserve RegioDeal	RES	0.10	105.000		Bedrag besteding in 2025
Bestemmingsreserve Uitvoering klimaatakkoord	RES	0.10	93.000		Bedrag besteding in 2025
Bestemmingsreserve Zonnelingen	RES	0.10	438.000		Bedrag besteding in 2025
Bestemmingsreserve Woonimpuls	RES	0.10	28.000		Bedrag besteding in 2025
Bestemmingsreserve Overhevelingen	RES	0.10	300.000		Bedrag besteding in 2025
Bestemmingsreserve Fonds dorpsuizen	RES	0.10	348.000		Opheffen en saldo overboeken
Bestemmingsreserve Versterking Fysieke Aantrekkelijkheid	RES	0.10	1.203.000		Opheffen en saldo overboeken
Bestemmingsreserve Maatschappelijke voorzieningen	RES	0.10	200.000		Opheffen en saldo overboeken
Bestemmingsreserve Stad & Esch	RES	0.10	1.715.000		Opheffen en saldo overboeken
Bestemmingsreserve Parkeerterrein Frederiksoord	RES	0.10	300.000		Opheffen en saldo overboeken
Bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed	RES	0.10	434.000	2.263.000	Toevoeging op basis van opheffen reserves en bedrag besteding in 2025
Bestemmingsreserve Woningbouwopgaven	RES	0.10			Handhaven
Algemene reserve	RES	0.10		1.503.000	Toevoeging op basis van opheffen reserves
Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve	RES	0.10		48.000	Autonoom
Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve	RES	0.10		12.000	Autonoom
Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve	RES	0.10		39.000	Autonoom
Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve	RES	0.10	25.000		Autonoom

Bijlage 1 Totaaloverzicht mutaties

Totaaloverzicht mutaties

Omschrijving

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

Excel-tabel

Septembecirculaire 2024					
1	Bijstelling septembercirculaire 2024	ALG	0.7	300.000	
	Totaal mutaties			300.000	0
	Saldo mutaties				300.000
Nr	Omschrijving	Programma	Taakveld	Baten	Lasten
Autonome voorstellen					
1	Accountantskosten	0	0.1		10.000
2	Vorbereidingen verkiezingen	0	0.1		15.000
3	Overheveling budget rekenkamer	0	0.1		12.000
4	Zorg- en veiligheidshuis	1	1.2		24.000
5	Gladheidsbestrijding	2	2.1		21.000
6	Contractuele indexaties	2	2.1		10.000
7	Kabels en leidingen	2	2.1	8.000	17.000
8	Schoonmaak Toegangspoort Holtingerveld	3	3.4		6.000
9	Deelnemersbijdrage Regio Zwolle	3	3.4		17.000
10	Correctie volgens raadsinformatiebrief Septembecirculaire 2024	3	3.4		-500.000
11	Inrichting units basisschool de Bron in Nijensleek	4	4.2		12.000
12	Leerlingenvervoer speciaal onderwijs	4	4.3		40.000
13	Energiekosten sportaccommodaties	5	5.2		6.000
14	Verlaging onderhoudskosten door inzet robotmaaiers	5	5.2		-10.000
15	Contractuele indexaties	5	5.7		54.000
16	Afvoeren plantsoenenafval	5	5.7		32.000
17	Jeugdhulpregio Drenthe	6	6.1		20.000
18	Adviesraad Sociaal Domein	6	6.1		4.000
19	Anti-discriminatievoorzieningen	6	6.1		14.000
21	Schuldhelpverlening Gemeentelijke Kredietbank	6	6.3		60.000
22	GGD Drenthe	7	7.1		44.000
23	Contractuele indexaties	7	7.2		10.000
24	Inkomsten omgevingsvergunningen	8	8.3	100.000	
25	Projectleider woningbouwopgaven	8	8.3		56.000
26	Vervanging kritische onderdelen materiaal buitendienst	OVH	0.4		12.000
27	Onderhoudswerkzaamheden wegdek gemeentewerf	OVH	0.4		15.000
28	Uren SSC-ONS - Europese aanbestedingen	OVH	0.4		30.000
29	SSC-ONS bijstelling Begroting 2025	OVH	0.4		-39.000
30	Archief	OVH	0.4		22.000
31	ICT - Licenties applicatie	OVH	0.4		10.000
32	ICT - Onderhoud en abonnementen software	OVH	0.4		50.000
33	ICT - Projecten	OVH	0.4		100.000
34	ICT - Nieuw zaaksysteem	OVH	0.4		70.000
35	Opbrengst OZB-woningen	ALG	0.61	125.000	
36	Stelpost behoedzaamheid	ALG	0.7	500.000	
37	Bijstelling BTW compensatiefonds	ALG	0.7	250.000	
38	Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve	RES	0.10		48.000
39	Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve	RES	0.10		12.000
40	Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve	RES	0.10		39.000
41	Kapitaallasten in exploitatie ipv uit reserve	RES	0.10	25.000	
	Totaal mutaties			1.008.000	343.000
	Saldo mutaties				665.000
Nieuw beleid					
1	Co-financiering Regio Deal	3	3.4		65.000
2	Bijdrage sportverenigingen	5	5.2		36.000

	Septemercirculaire 2024				
3	Projectleider voorzieningen Vledder en Darp	5	5.2		30.000
4	Handhavingsverzoeken gewasbeschermingsmiddelen	7	7.4		100.000
5	Visie Dienstverlening	OVH	0.4		43.000
	Totaal mutaties			0	274.000
	Saldo mutaties			274.000	
	Personele voorstellen				
1	Personele kosten	OVH	0.4		410.000
2	Inhuurbudget ziekte en flexibele schil	OVH	0.4		400.000
3	Trainee PowerBI	OVH	0.4		50.000
4	Projectmedewerker vastgoed	OVH	0.4		35.000
	Totaal mutaties			0	895.000
	Saldo mutaties				-895.000
	Decemercirculaire 2024				
1	Bijstelling decemercirculaire 2024	ALG	0.7	75.000	
	Totaal mutaties			75.000	0
	Saldo mutaties				75.000
	Budgetneutrale mutaties				
1	Overboeking budget BOA's (van programma 8 naar programma 1)	1	1.2		118.000
2	Regio Deal Economie	3	3.1	128.000	128.000
3	Regio Deal Toerisme	3	3.4	53.000	158.000
4	Lek dak basisschool Dwingeloo	4	4.2		300.000
5	Eenmalige bijdrage onderhoudskosten	4	4.2		334.000
6	Overboeking budget bibliotheken (van programma 4 naar programma 5)	4	4.3		-83.000
7	Budgetneutrale mutatie Muziekschool	5	5.3		15.000
8	Overboeking budget bibliotheken (van programma 4 naar programma 5)	5	5.6		83.000
9	Verhoging budget bibliotheken door decentralisatie-uitkering	5	5.6		100.000
10	Subsidie Schoolpleinenrevolutie - Provincie Drenthe	5	5.7	40.000	40.000
11	Budgetneutrale mutatie Muziekschool	6	6.1		-15.000
12	Onderhoudsbudget Over Entinghe	6	6.1		114.000
13	Voorziening groot onderhoud Over Entinghe	6	6.1		-114.000
14	Projectleider dorpsuizen	6	6.1		100.000
15	Huisvesten Oekraïners en organiseren van noodopvang COA	6	6.1	2.000.000	2.000.000
16	Bijstelling BUIG	6	6.3	900.000	900.000
17	Bijstelling wet inburgering	6	6.3	395.000	395.000
18	Uitvoering duurzaamheidsbeleid	7	7.4	8.000	101.000
19	Inzetten ontvangen subsidies duurzaamheid	7	7.4	855.000	855.000
20	Volkshuisvestingsbeleid	8	8.3		28.000
21	Starterslening SVN	8	8.3		438.000
22	Overboeking budget BOA's (van programma 8 naar programma 1)	8	8.3		-118.000
23	Wet Betaalbare Huur	8	8.3		23.000
24	Projectleider wonen	8	8.3		55.000
25	Inhuur/capaciteit WOZ-bezwaren	OVH	0.4		80.000
26	Rente schatkistbankieren	ALG	0.5	200.000	
27	Dividendopbrengsten	ALG	0.5	-200.000	
28	Opbrengst OZB-woningen (bezwaren)	ALG	0.5	80.000	
29	Decentralisatie-uitkering Openbare bibliotheken	ALG	0.7	100.000	
30	Decentralisatie-uitkering Wet Betaalbare Huur	ALG	0.7	23.000	
31	Bestemmingsreserve RegioDeal	RES	0.10	105.000	
32	Bestemmingsreserve Uitvoering klimaatakkoord	RES	0.10	93.000	
33	Bestemmingsreserve Zonnelingen	RES	0.10	438.000	

Septembercirculaire 2024					
34	Bestemmingsreserve Woonimpuls	RES	0.10	28.000	
35	Bestemmingsreserve Overhevelingen	RES	0.10	300.000	
36	Bestemmingsreserve Fonds dorpsuizen	RES	0.10	348.000	
37	Bestemmingsreserve Versterking Fysieke Aantrekkelijkheid	RES	0.10	1.203.000	
38	Bestemmingsreserve Maatschappelijke voorzieningen	RES	0.10	200.000	
39	Bestemmingsreserve Stad & Esch	RES	0.10	1.715.000	
40	Bestemmingsreserve Parkeerterrein Frederiksoord	RES	0.10	300.000	
41	Bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed	RES	0.10	434.000	2.263.000
42	Bestemmingsreserve woningbouwopgaven	RES	0.10	55.000	
43	Algemene reserve	RES	0.10		1.503.000
	Totaal mutaties			9.801.000	9.801.000
	Saldo mutaties				0
	Totaal saldo				
1	Totaal mutaties			11.184.000	11.313.000
	Saldo mutaties				-129.000

Bijlage 2 Aanpassingen kredieten

Aanpassingen kredieten

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

Omschrijving	Programma	Taakveld	Baten	Lasten
Robotmaaier sportcomplex Diever	5	5.2		34.000
Robotmaaier 1 sportcomplex Vledder	5	5.2		34.000
Robotmaaier 2 sportcomplex Vledder	5	5.2		15.000
Over Entinghe	6	6.1		574.000
Aanschaf units basisschool de Bron in Nijensleek	4	4.2		156.000
Totaalbedrag				813.000

Toelichting:

Robotmaaiers:

Investering in 3 robotmaaiers voor de sportcomplexen Diever en Vledder. Door de inzet van robotmaaiers biedt vele voordelen ten opzichte van regulier maaien: - betere grasmat (langer uitstel

renovatie), - constant maaibeeld, - duurzamer door minder uitstoot CO2, Vrijwilligers bedienen de robotmaaier.

Over Entinghe:

Uitvoering van Raadsvoorstel - Toekomst Over Entinghe (aangenomen op raadsvergadering 27-02-2024).

Basisschool de Bron:

Plaatsen van een tijdelijke unit bij de school in verband met verplichte huisvesting van leerlingen. De verwachting is dat het aantal leerlingen in de komende jaren zal toenemen

Bijlage 3 Overzicht subsidies

Subsidieverstrekingen Westerveld 2025

Excel-tabel

Subsidie ontvanger	Bedrag
Stichting WMW	€ 1.512.813
Stichting Biblionet Drenthe	€ 618.781
Stichting Ondernemersfonds	€ 253.000
Stichting CultuurKlik	€ 148.700
Stichting Gebiedspromotie Zuidwest Drenthe	€ 120.000
Stichting WMW	€ 80.000
Stichting Vluchtelingenwerk	€ 79.131
Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe	€ 50.000
Stichting buitengewone leerstoel CEPRO Frederiksoord	€ 50.000
Stichting BLINK Kunstcollectief	€ 37.565
Stichting Toeristische Promotie Westerveld	€ 30.000
Stichting Mee Samen	€ 27.132
Stichting Weldadig Oord	€ 26.000
Stichting Koloniecentrum	€ 25.000
Stichting Raad & Daad Werkelijk Westerveld	€ 15.000
Stichting Marketing Drenthe	€ 14.000
Stichting Cultuurfonds Westerveld	€ 12.500
Stichting Holtinger Schaapskudde	€ 12.384
Stichting Zeemuseum Miramar	€ 10.000
Stichting Museums Vledder	€ 10.000
Stichting Schultehuis Diever	€ 10.000
Stichting Vrienden van de Duofiets	€ 5.825
Fysiotherapie Dwingeloo	€ 5.200
Stichting Urgente Noden Groningen Drenthe	€ 3.600
Stichting Het Drentse Heideschaap	€ 3.454
Stichting Havelter Molen	€ 2.646
Stichting Halt Noord Nederland	€ 1.890
Stichting Humanitas Zuidwest Drenthe	€ 1.250
Historische Vereniging Diever (onderhoud onderduikershol)	€ 784
Stichting Kinderkampen Havelte e.o.	€ 784
Stichting Sociaal Werk de Kop/Rechtswinkel	€ 408

