

Najaarsrapportage 2022



Gemeente Westerveld



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding op Najaarsrapportage	3
1 Leeswijzer	3
2 Financiële perspectief	5
Programma 0 Bestuur	10
Programma 1 Veiligheid	12
Programma 2 Verkeer en vervoer	15
Programma 3 Economie	20
Programma 4 Onderwijs	25
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	29
Programma 6 Sociaal domein	34
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	41
Programma 8 VHROSV	49
Overige programma onderdelen	54
Overhead	54
Algemene dekkingsmiddelen	57
Bestemmingsreserves	59
Bijlagen	61
Meerjarenbegroting 2022 - 2026	61
Investeringsplanning 2022 - 2026	64
Vaststellingsblad Najaarsrapportage 2022	66

Inleiding op Najaarsrapportage

1 Leeswijzer

Inleiding

In deze Najaarsrapportage zijn de noodzakelijk geachte budgetwijzigingen voor uitsluitend 2022 opgenomen. In deze rapportage is geen sprake van budgetoverhevelingen. Die zullen op een zo laat mogelijk moment worden geïnventariseerd en in de laatste raadsvergadering van dit jaar (2022) 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 2022. We laten u een eventuele doorwerking zien naar de volgende jaren, maar deze meerjarige cijfers zullen in de begroting 2023– 2026 worden geïntegreerd. U neemt bij de behandeling van de Najaarsrapportage alleen besluiten over 2022. 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 2022 met een



structureel effect voor begroting 2023–2026 zal ook bij de behandeling van deze begroting tot een amendement moeten leiden.

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 2022 wordt een tussenstand tot en met 1 september 2022 gegeven. Daarnaast is er de financiële rapportage. Dit is een actualisatie van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het eerder vastgesteld beleid.

Er wordt inzicht gegeven in de mutaties ten opzichte van het bij de Voorjaarsrapportage gerapporteerde saldo. De mutaties worden getoond op het niveau van het financiële kenmerk (dit is FCL / grootboeknummer).

Van de acties (wat gaan we daarvoor doen) wordt 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.
	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.

Toelichting op mutaties

Alleen de mutaties die groter zijn dan € 10.000 worden kort toegelicht. De gepresenteerde bedragen worden afgerond op € 1.000, daardoor kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Mutaties als administratieve correcties en doorbelastingen worden niet toegelicht, deze zijn herkenbaar aan de omschrijving.

De mutaties worden getoond op taakveld niveau. Eventueel wordt voor het inzicht het financiële kenmerk toegevoegd. Deze is te herkennen aan het nummer in de tabel dat begint met '68x'.

Bijlage

In de bijlage staan het meerjaren perspectief en de bijstellingen in de investeringen.

Vaststellingsblad

De Najaarsrapportage wordt afgesloten met het Vaststellingsblad.

Behandelschema

- 1 november 2022 Technische vragenronde voor gemeenteraadsleden
- 8 november 2022 Behandeling Najaarsrapportage in de gemeenteraad



2 Financiële perspectief

2.1 Structureel perspectief 2022 en meerjarig

Het structureel financiële perspectief is geactualiseerd op basis van de ontwikkelingen uit de Najaarsrapportage en de verwachtingen voor 2023 en verder.

Structureel kader 2022-2026 (bedragen x € 1.000) (min is nadeel)	2022	2023	2024	2025	2026
Uitkomsten Voorjaarrapportage 2022	81	-138	65	337	657
Amendement 5 juli 2022	-20	-50	-50	-50	-
<u>Ontwikkelingen sinds de voorjaarsrapportage</u>					
- decembercirculaire (doorwerking van de kosten)	-196	-152	-149	-152	-158
- meicirculaire	1.313	3.775	5.493	6.638	3.315
- MJOP wegen dotatie voorzieningen	-	1.170	1.170	1.170	1.170
- budgetwijzigingen Najaarsrapportage 2022	1.313	1.334	1.461	1.497	1.581
- septembercirculaire	267	675	233	-105	732
Subtotaal mutatie ontwikkelingen in deze najaarsrapportage	71	1.794	2.947	3.715	1.139
Resultaten op basis van ontwikkelingen	132	1.606	2.962	4.002	1.796

Te verwerken mutaties in de meerjarenbegroting 2023-2026

1.606 2.962 4.002 1.796

Het positieve resultaat van €81.000 bij de Voorjaarsrapportage wordt gunstig beïnvloed door de uitkomsten van de meicirculaire (plus €1.313.000) en septembercirculaire (plus €267.000) en negatief beïnvloed door de extra lasten bij deze Najaarsrapportage van (€1.313.000). Het te verwachten resultaat over 2022 wordt daardoor €132.000 positief.

1. Decembereirculaire

Over de decembereirculaire is de raad bij brief van d.d. 11 januari 2022 geïnformeerd. De baten zijn verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2022. De lasten worden verwerkt in deze Najaarsrapportage. Het betreft lasten voor verkiezingen 2022, indexeringen voor WMO en Jeugdhulp, robuust rechtsbeschermingssysteem en versterken wijkteams.



2. Meicirculaire

Over de meicirculaire is de raad bij brief van d.d. 28 juni 2022 geïnformeerd. Zoals gebruikelijk, worden de effecten daarvan in de Najaarsrapportage meegenomen.

3. MJOP wegen dotatie voorziening

Conform het nieuwe MJOP-wegen wordt de dotatie aan de voorziening groot onderhoud wegen vanaf 2023 verhoogd met € 1.170.000. Zie ook programma 2.

4. Mutaties Najaarsrapportage

De raad gaat over de vaststelling van het budget baten en lasten per programma. Daarom wordt op basis van ontwikkelingen, uitputting van budgetten en nieuwe beleidsontwikkelingen het toereikend zijn van het budget beoordeeld. Wijzigingen daarvan en aanvulling daarop worden via deze rapportage aan de raad voorgelegd. De mutaties worden onder programma's nader toegelicht.

5. Septembercirculaire

Over de septembercirculaire bent u in een aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Structurele effecten 2022 - 2026	Staan lasten tegenover	2022	2023	2024	2025	2026
Bedragen x € 1.000						
Uitkomsten september circulaire		39.645.6 99	40.026.9 38	39.866.1 27	40.738.9 79	38.731.1 99
Uitkomsten meicirculaire		38.265.8 45	39.272.1 70	39.563.7 47	40.811.6 93	37.967.1 47
Totaal extra inkomsten		1.379.854	754.768	302.380	-72.714	764.052

De mutatie bestaat uit:

Maatschappelijke begeleiding statushouders	ja	35.550	-	-	-	-
Invoeringskosten Omgevingswet	ja	480.418	-	-	-	-
Wet kwaliteitsborging bouw	ja	79.792	32.045	32.071	31.071	31.829



Leerlingen vervoer Oekraïners	ja	13.078	-	-	-	-
BCF- BTW compensatiefonds (voorshot)		332.000	-	-	-	-
Rijksbijdrage financieringssysteem (eenmalig)		-	-	-	-	986.000
Energietoeslag en aanvulling op meircirculaire energietoeslag	ja	483.000	-	-	-	-
Acres ontwikkeling prijzen	via inflatie	-	442.000	89.000	-184.000	-273.000
Overige mutaties, zoals hoeveelhedenverschillen		-43.984	280.723	181.309	80.215	19.223
Totaal extra inkomsten		1.379.854	754.768	302.380	-72.714	764.052
Totaal extra lasten		1.112.838	80.045	69.071	31.071	31.829
Totaal effect op meerjaren perspectief		267.016	674.723	233.309	-104.785	732.223

Onder 2.2 Financiële perspectief (verzameld per programma) worden bovenstaande mutaties 1 t/m 5 voor het jaar 2022 getoond.

Uit deze Najaarsrapportage volgt een structurele negatieve doorwerking naar volgende jaren. Deze mutatie staat in de laatste regel en wordt meegenomen in de begroting 2023–2026.

2.2 Financiële perspectief (verzameld per programma)

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de saldo's per programma na verwerking van de budgetmutaties 2022.

Wijzigingen begroting 2022

De mutaties 2022 betreffend de mutaties in deze Najaarsrapportage.



Bedragen x €1.000

Programma	Gewijz.Begr. Voorjaar.2022	Dec2022	MEI2022	NAJ2022	SEPT2022	Saldo najaar 2022
Lasten						
0. Bestuur en ondersteuning	2.202	42	0	92	0	2.336
1. Veiligheid	1.584	0	0	33	0	1.617
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	3.574	0	0	-19	0	3.554
3. Economie	2.224	0	0	-9	0	2.215
4. Onderwijs	1.549	0	0	141	0	1.690
5. Sport, cultuur en recreatie	4.716	0	0	245	0	4.961
6. Sociaal domein	22.478	122	450	2.238	554	25.841
7. Volksgezondheid en milieu	5.916	0	181	-98	0	5.999
8. VHROSV	7.167	0	32	29	559	7.788
Totaal Lasten	51.409	164	663	2.651	1.113	56.001
Baten						
0. Bestuur en ondersteuning	354	0	0	0	0	354
1. Veiligheid	15	0	0	0	0	15
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	334	0	0	0	0	334
3. Economie	2.531	0	0	-100	0	2.431
4. Onderwijs	194	0	0	141	0	336
5. Sport, cultuur en recreatie	319	0	0	0	0	319
6. Sociaal domein	4.437	0	0	1.204	0	5.641
7. Volksgezondheid en milieu	5.095	0	0	0	0	5.095
8. VHROSV	5.267	0	0	150	0	5.417
Totaal Baten	18.548	0	0	1.395	0	19.943
Totaal saldo programma's	-32.862	-164	-663	-1.256	-1.113	-36.058

Overhead, VpB en onvoorzien

0.4 betreft overhead, 0.8 betreft onvoorzien.

Bedragen x €1.000



Overige programma onderdelen	Gewijz. Begr. Voorjaar.2022	Dec2022	MEI2022	NAJ2022	SEPT2022	Saldo najaar 2022
0.4 Overhead						
Lasten	10.700	32	0	95	0	10.828
Baten	66	0	0	0	0	66
Totaal 0.4 Overhead	-10.635	-32	0	-95	0	-10.762
0.8 Overige baten en lasten						
Lasten	20	0	0	0	0	20
Totaal overhead en onvoorzien	-10.655	-32	0	-95	0	-10.782

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Gewijz. Begr. Voorjaar.2022	Dec2022	MEI2022	NAJ2022	SEPT2022	Saldo najaar 2022
Lasten	485	0	0	-18	0	467
Baten	41.491	0	1.976	-2	1.380	44.845
Totaal algemene dekkingsmiddelen	41.006	0	1.976	16	1.380	44.378

Saldo baten en lasten

Bovenstaande tabellen geven samen als uitkomst onderstaand saldo van baten en lasten voor mutaties reserves.

Bedragen x €1.000

Saldo baten en lasten	Gewijz. Begr. Voorjaar.2022	Dec2022	MEI2022	NAJ2022	SEPT2022	Saldo najaar 2022
Lasten	62.614	196	663	2.729	1.113	67.315
Baten	60.105	0	1.976	1.393	1.380	64.854
Saldo baten en lasten	-2.510	-196	1.313	-1.335	267	-2.461

Mutatie bestemmingsreserve

Bedragen x €1.000

Mutaties in reserves	Gewijz. Begr. Voorjaar.2022	Dec2022	MEI2022	NAJ2022	SEPT2022	Saldo najaar 2022
Onttrekkingen	2.615	0	0	159	0	2.774
Stortingen	25	0	0	156	0	181
Saldo mutatie reserves	2.590	0	0	2	0	2.592

Resultaat Najaarsrapportage 2022

Het saldo van baten en lasten en het saldo mutatie bestemmingsreserves geeft het totaal begrote resultaat weer voor 2022 in deze Najaarsrapportage.

Bedragen x €1.000



Resultaat Najaarsrapportage 2022	Gewijz.Begr. Voorjaar.2022	Dec2022	MEI2022	NAJ2022	SEPT2022	Saldo najaar 2022
Onttrekkingen	0	196	0	1.333	0	1.529
Stortingen	80	0	1.313	0	267	1.660
Totaal resultaat	-80	196	-1.313	1.333	-267	-131

Programma 0 Bestuur

Taakvelden

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

Wat willen we bereiken?

Voortbordurend op 'Zo Buiten Zo Binnen' betrekken we steeds vaker, eerder en intenser de samenleving bij beleid. We willen met inwoners, ondernemers, deskundigen, raads- en collegeleden om de tafel om met zijn allen beleid te ontwikkelen.

Doel

0.1 Inwoners meer betrekken bij politieke besluitvormingsproces.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 0.1.1 Betrokkenheid besluitvormingsproces

Omschrijving (toelichting)

De gemeenteraad onderzoekt hoe de samenleving beter betrokken kan worden bij het politieke besluitvormingsproces.

Tijd (indicator)



Status

75%

Tijd (toelichting)

In 2022 heeft de raad de startnotitie en de kaders voor de participatie verordening vastgesteld.

De verordening wordt in het vierde kwartaal van 2022 aangeboden aan de raad.

Kwaliteit (toelichting)

Programma 0 Bestuur

Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo Voorjaarsrapportage	Gewijz.Begr. Voorjaar.2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	2.202	2.176	2.176	2.174	2.173
Baten	354	354	354	354	354
Totaal gerapporteerd saldo	-1.848	-1.822	-1.822	-1.820	-1.819



Mutaties Najaarsrapportage 2022

Financiële mutaties najaar 2022 programma per taakveld.

Bedragen x €1.000

Financiële mutaties	Mut. najaar 2022	Mut. najaar 2023	Mut. najaar 2024	Mut. najaar 2025	Mut. najaar 2026
Lasten					
0.1 Bestuur	87	139	94	94	44
0.2 Burgerzaken	42	0	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	6	8	7	8	7
Totaal Lasten	134	147	101	102	51
Totaal Financiële mutaties	-134	-147	-101	-102	-51

Saldo Najaarsrapportage 2022

Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties najaars rapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Programma	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Lasten	2.336	2.323	2.276	2.276	2.224
Baten	354	354	354	354	354
Saldo programma	-1.982	-1.969	-1.922	-1.922	-1.870

Toelichting financiële mutaties

Lasten

Taakveld 0.1 Bestuur (€87.000)

Introductie en aanstelling nieuwe college (€22.000)

Kosten voor de introductie en aanstelling van het nieuwe college en er geldt een wachtgeldverplichting. Voor 2023 is er budget (€45.000) nodig voor de selectie en aanstelling van een nieuwe burgemeester

Bestuurlijke samenwerking (€25.000)

Doordat de kosten vanuit de VNG inzake het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) zijn toegenomen ten opzichte van 2021 en ook de reguliere bijdragen voor de andere partijen zijn verhoogd, is het noodzakelijk om het budget bestuurlijke samenwerking te verhogen.

Administratieve wijziging indexering raadsleden (€12.000)

Verder is hier *amendement 4: Bestuursagenda* opgenomen. Een bedrag van (€20.000) in 2022 en (€50.000) in 2023 t/m 2025.

Taakveld 0.2 Burgerzaken (€42.000)

In de decembercirculaire 2021 zijn extra middelen ontvangen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De daartegen over staande lasten zijn per abuis niet meegenomen in de begrotingswijziging. Dat wordt nu hersteld. We stellen de begroting voor 2022 daarom bij met het extra ontvangen bedrag.



Programma 1 Veiligheid

Taakvelden

1. Crisisbeheersing en Brandweer
2. Openbare orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

We willen 2022 gaan gebruiken om te komen tot een regionaal integraal veiligheidsplan in Zuidwest Drenthe. Veiligheidsbeleid is immers het meest effectief wanneer het in samenwerking tot stand komt. Eenduidig beleid voor bepaalde veiligheidsonderwerpen is zeer belangrijk. Ondernijnde criminaliteit is zo'n onderwerp wat een integrale aanpak vereist. Door een gezamenlijk integraal veiligheidsplan op te stellen creëren we een eenduidige visie op verschillende veiligheidsthema's. Dit heeft een positief effect op de aanpak.

Doel

1.1 Het terugdringen van ondernijnde criminaliteit binnen de gemeente Westerveld.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 1.1.1 Aangehaakt blijven bij het project vitale vakantieparken

Omschrijving (toelichting)

Aangehaakt blijven bij het project vitale vakantieparken.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Doorlopend project.

Kwaliteit (toelichting)

Wij leveren vanuit OOV een actieve bijdrage aan het project vitale vakantieparken omtrent een actueel veiligheidsbeeld.

Actie 1.1.2 Terugdringen criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

Samenwerken met handhaving, het RIEC, het sociaal team en andere ketenpartners om de criminaliteit, zowel sociaal als fysiek, inzichtelijk te maken en terug te dringen.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Vanaf 2023 is dit onderdeel van het bestaande beleid.

Kwaliteit (toelichting)



In het voorjaar van 2022 hebben wij het project 'veilig buitengebied' uitgevoerd. Dit was gericht op bewustwording en om de weerbaarheid te vergroten onder loods- en schuureigenaren. Met als doel hen te behoeden voor criminele activiteiten waar zij tegenwoordig voor benaderd worden.

Doel

1.2 Regionaal eenduidig integraal veiligheidsbeleid formuleren en realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 1.2.1 Integraal veiligheidsplan

Omschrijving (toelichting)

Opleveren van een integraal veiligheidsplan, inclusief uitvoeringsplan in samenwerking met de andere gemeenten in Zuidwest-Drenthe.

Tijd (indicator)



Status

50%

Tijd (toelichting)

Het integraal veiligheidsplan wordt eind 2022 vastgesteld.

Kwaliteit (toelichting)

In samenwerking met de gemeente Meppel en de gemeente Midden-Drenthe ontwikkelen we een gezamenlijk integraal veiligheidsplan in 2022. Waarbij zowel de lokale als de gezamenlijke doelstellingen worden geborgd.



Programma 1 Veiligheid

Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo Voorjaarsrapportage	Gewijz.Begr. Voorjaar.2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	1.584	1.586	1.611	1.637	1.639
Baten	15	15	15	15	15
Totaal gerapporteerd saldo	-1.569	-1.571	-1.596	-1.622	-1.623

Mutaties Najaarsrapportage 2022

Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening.

Bedragen x €1.000

Financiële mutaties	Mut. najaar 2022	Mut. najaar 2023	Mut. najaar 2024	Mut. najaar 2025	Mut. najaar 2026
Lasten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	8	11	10	11	11
1.2 Openbare orde en veiligheid	25	0	0	0	0
Totaal Lasten	33	11	10	11	11
Totaal financiële mutaties	-33	-11	-10	-11	-11

Saldo Najaarsrapportage 2022

Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties najaars rapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gewijzigd saldo programma	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Lasten	1.617	1.598	1.621	1.648	1.649
Baten	15	15	15	15	15
Totaal gewijzigd saldo	-1.602	-1.582	-1.606	-1.633	-1.634

Toelichting financiële mutaties

Lasten

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid (€25.000)

De huisvesting van de brandweer voldoet niet meer aan de eisen die heden ten dage worden gesteld aan een brandweerkazerne en de huidige kazernes zijn sterk verouderd. Wij voeren overleg met de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) over de gewenste vorm van een onafhankelijk onderzoek.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Taakvelden

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

Wat willen we bereiken?

Wij willen samen met de inwoners en andere stakeholders een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren. De basis hiervoor is gelegd in het visiedocument BrinQ. Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) zal de komende periode richting geven aan het beleid voor Verkeer en vervoer. De fiets verdient de komende jaren meer aandacht. Snelfietsroutes en elektrisch fietsen maken hier onderdeel van uit. Daarom gaan we aan de



slag met het uitvoeringsplan 'fiets'. Bij deze plannen staan wij open voor nieuwe initiatieven en suggesties vanuit de samenleving.

Doel

2.1 Aantrekkelijke openbare ruimte

We willen een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 2.1.1 Ruimtelijk actieplan Havelte

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering geven aan het ruimtelijk actieplan Havelte (deelproject Molenweg).

Tijd (indicator)



Status

25%

Tijd (toelichting)

Uitvoering start in 2023 en wordt ook afgerond in 2023.

Kwaliteit (toelichting)

Het participatietraject is succesvol afgerond. De uitvoering start in 2023.

Actie 2.1.2 Uitvoering geven aan Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan

Omschrijving (toelichting)

Uitvoeren onderzoek parkeerknelpunten en voorzieningen (recreatie en inwoners).

Tijd (indicator)



Status

0%

Tijd (toelichting)

We rapporteren de voortgang in 2023.

Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek wordt in 2023 uitgevoerd. Bij de uitvoering van het GVVP is prioriteit gegeven aan het actieprogramma fiets. (zie 2.1.3)

Actie 2.1.3 Opstellen actieprogramma fiets

Omschrijving (toelichting)

Opstellen van het 'Actieprogramma fiets'/onderzoek voorzieningen fietsverkeer.

Tijd (indicator)



Status

50%



Tijd (toelichting)

Het onderdeel actieprogramma fiets van het GVVP wordt in het eerste halfjaar van 2023 opgeleverd.

Kwaliteit (toelichting)

Uitvoering onderzoek is lopende, stakeholders worden hier nauw bij betrokken. Het participatietraject loopt door in 2023.

Actie 2.1.4 Beleidsplan openbare verlichting**Omschrijving (toelichting)**

Startnotitie en beleidsplan openbare verlichting vaststellen.

Tijd (indicator)**Status**

100%

Tijd (toelichting)

De actualisatie van het beleidsplan Openbare Verlichting wordt eind 2022 ter informatie aan de Raad aangeboden.

Kwaliteit (toelichting)

De startnotitie is geïntegreerd in de actualisatie van het beleidsplan.

Doel**2.2 Aantrekkelijke en veilige leefomgeving**

We willen vanuit het visie-document BrinQ de aankomende jaren de openbare ruimte inrichten en beheren zodat er sprake is van een aantrekkelijk leefbare en veilige leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?**Actie 2.2.1 Herinrichting 't Olde Schoolplein Diever****Omschrijving (toelichting)**

De herinrichting van de voormalige locatie Dingspilhuus is een onderdeel het Brinkenplan "Diever op dreef".

Tijd (indicator)**Status**

25%

Tijd (toelichting)

Na vaststelling van het bestemmingplan in najaar 2022 wordt de aanbestedingsprocedure opgestart

Kwaliteit (toelichting)

De civieltechnisch voorbereiding is afgerond. De aanbestedingsstukken zijn gereed.



Actie 2.2.1 Uitvoering projecten permanente verkeerseducatie

Omschrijving (toelichting)

Doorlopend uitvoering geven aan verschillende projecten in het kader van permanente verkeerseducatie.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Vanaf 2023 is permanente verkeerseducatie bestaand beleid.

Kwaliteit (toelichting)

Jaarlijks worden er doorlopend verkeerslessen en -trainingen gehouden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, particulieren en bedrijven om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook dit jaar hebben we hier uitvoering aan gegeven.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo voorjaarsrapportage	Gewijz.Begr. Voorjaar.2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	3.574	3.684	3.699	3.690	3.718
Baten	334	314	314	314	314
Totaal gerapporteerd saldo	-3.240	-3.371	-3.385	-3.376	-3.404

Mutaties Najaarsrapportage 2022

Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening.

Bedragen x €1.000



Financiële mutaties programma	Mut. najaar 2022	Mut. najaar 2023	Mut. najaar 2024	Mut. najaar 2025	Mut. najaar 2026
Lasten					
2. Verkeer, vervoer en waterstaat					
6820101 Wegbeheer	-56	28	60	48	74
6820102 Grootonderhoud wegen	-10	1.160	1.160	1.160	1.160
6820104 Verkeer vervoer	7	8	8	8	8
6820106 Onderhoud civiele kunstwerken bruggen	0	-2	-2	-2	-2
6820108 Openbare verlichting	40	53	52	52	52
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-19	1.247	1.278	1.267	1.293
Totaal financiële mutaties	19	-1.247	-1.278	-1.267	-1.293

Saldo najaarsrapportage 2022

Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaars rapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gewijzigd saldo programma	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Lasten	3.554	4.931	4.977	4.957	5.011
Baten	334	314	314	314	314
Totaal gewijzigd saldo	-3.220	-4.617	-4.663	-4.643	-4.697

Toelichting financiële mutaties

Lasten

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (-€19.000)

Voor het inzicht wordt dit taakveld (er is maar een taakveld) opgesplitst in financieel kenmerk (een nummer beginnend met 68.)

Administratieve correcties wegbeheer (-€56.000)

Grootonderhoud wegen(€0)

Op basis van een hernieuwde visuele inspectie wegen heeft een bijstelling plaats gehad voor het grootonderhoud van wegen. Conform het raadsvoorstel is de extra dotatie aan de voorzieningen opgenomen in deze Najaarsrapportage 2022. Voor de integrale afweging wordt het apart gepresenteerd.

Administratieve correctie openbare verlichting (€40.000)

Alle budgetten openbare verlichting worden samengevoegd, er wordt (€40.000) overgeheveld van wegbeheer naar openbare verlichting.



Programma 3 Economie

Taakvelden

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

Wat willen we bereiken?

Om het buitengebied leefbaar te houden moet er evenwicht zijn tussen landbouw, wonen, economie en natuur. De Regio Zwolle is voor onze gemeente van groot belang. We doen mee aan drie actielijnen van de Regio Deal Regio Zwolle, nl. economische structuurversterking, het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt en aan een meervoudige gebiedsontwikkeling met balans tussen stad en platteland, waarin we natuurgebieden laten floreren in een stedelijk landschap met voldoende duurzame mobiliteitsoplossingen.

Om de concurrentiepositie van de gemeente door het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven te versterken, stimuleren en ondersteunen we ondernemers bij het programma Vitale Vakantieparken. Hierin zijn twee lijnen te volgen, namelijk excelleren 'Uitbreiden, vernieuwen en/of omvormen van bestaande vakantieparken of transformeren van parken naar een andere bestemming. Momenteel zijn er veel gebiedsopgaven zoals het verminderen van de stikstofdepositie, de bossenstrategie, klimaat en energieopgaven. Het Rijk is bezig met een transitie van de Nationale Parken, de gemeente is betrokken bij een mogelijke doorontwikkeling van de nieuwe standaard voor Nationale Parken.

Doel

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 3.1.1 Versterken onderscheidend vermogen

Omschrijving (toelichting)

Binnen de Regio Deal Zwolle uitvoering geven aan actielijn 3 'een evenwichtige groei van stad en platteland'

Het spreiden en verleiden van toeristen via smart mobility:

- 2 nieuwe beleefconcepten realiseren;
- 2 nieuwe arrangementen gericht op meerdaags verblijf realiseren;
- Faciliteren van project de Vijfsprong Dwingeloo.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

De regiodeal loopt tot 31 december 2023.

Kwaliteit (toelichting)



Alle genoemde deelprojecten zijn gerealiseerd. Als extra is het deelproject 'Verwijzing naar parkeer en fietstransferia' in Dwingeloo, Doldersum en Wilhelminaoord gerealiseerd.

Actie 3.1.2 Uitvoeren plan Vitale vakantieparken

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering geven aan het gemeentelijk plan dat aansluit op de Drentse aanpak Vitale vakantieparken. Door ondersteuning te bieden aan ondernemers en VVE's in de uitvoering van de kwaliteitsverbetering. Eveneens geven we binnen dit plan uitvoering aan de pilot handhaving vakantieparken.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

De Westerveldse aanpak is in 2022 geïntegreerd in de Drentse aanpak.

Kwaliteit (toelichting)

Het programma gaat verder op inhoud om de ondernemers te ondersteunen.

Actie 3.1.3 Sluitend maken wandelknooppuntennetwerk

Omschrijving (toelichting)

We bouwen verder aan een sluitend wandelknooppuntennetwerk in de gemeente Westerveld en starten met de voorbereidingen van fase 3: Drents Friese Wold. Daarnaast faciliteren we dorpsommetjes zoals het Uffelter Boervaartje.

Tijd (indicator)



Status

75%

Tijd (toelichting)

De oplevering van onderdelen van het wandelknooppunten netwerk is vertraagd en zal in 2023 worden opgeleverd.

Kwaliteit (toelichting)

De laatste fase van het wandelknooppunten netwerk moet worden aangelegd in het Drents Friese Wold. Voorbereidende gesprekken met terreinbeheerders, buurt en landschapsclubs zijn gestart. Dorpsommetjes Diever en Zorgvlied worden geïntegreerd in het netwerk.

Actie 3.1.4 Uitvoeren Vrijtijdseconomie

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie van de Koloniën van Weldadigheid.



Tijd (indicator)**Status**

100%

Tijd (toelichting)

Vanaf 2023 is vrijetijdseconomie onderdeel van het bestaande beleid.

Kwaliteit (toelichting)

In het kader van de RegioDeal Regio Zwolle hebben we subsidiebijdragen verleend, ondersteunen we bij regiopromotie en werken we aan de marketingagenda van Zuidwest Drenthe.

Actie 3.1.5 Projectuitvoering nationale Parken Nieuwe Stijl**Omschrijving (toelichting)**

Uitvoering geven aan de projecten binnen Nationale Parken Nieuwe Stijl.

Tijd (indicator)**Status**

50%

Tijd (toelichting)

Project loopt door tot en met 2023.

Kwaliteit (toelichting)

In het laatste kwartaal van 2022 wordt gestart met het opstellen van de landschapsvisie.

Actie 3.1.6 Zichtbaarheid UNESCO status**Omschrijving (toelichting)**

De zichtbaarheid van de UNESCO status van de koloniën nationaal bekend maken, o.a. door meertalige brochures te ontwikkelen, persreizen organiseren en online en offline marketing.

Tijd (indicator)**Status**

100%

Tijd (toelichting)

In 2022 is subsidie verleend.

Kwaliteit (toelichting)

Er is een subsidie verleend aan de Stichting Weldadig Oord voor de uitvoering van het marketing- en communicatieplan van de Koloniën van Weldadigheid.



Doel

3.2 Goed economisch klimaat

Wij willen een goed economisch klimaat stimuleren voor inwoners en ondernemers binnen onze gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 3.2.1 Uitvoeren actielijn 1 Regio Deal Zwolle

Omschrijving (toelichting)

Binnen de Regio Deal Zwolle uitvoering geven aan actielijn 1 'de economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het MKB'. Specifiek voor 2022 verwachten we:

- Deelname aan de transitie expeditie NICE | TREX
- Opening van Versnellingshoeve
- Begeleiding van 2 start-ups en 1 scale-up
- Uitvoer van 3 leer- en ervaringstrajecten gericht op consumenten bewustzijn

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Project loopt door tot en met 2023.

Kwaliteit (toelichting)

De uitvoering van het programma loopt volgens de planning. We starten in het najaar met de tweede expeditie.

Actie 3.2.2 Uitvoeren actielijn 2 Regio Deal Zwolle

Omschrijving (toelichting)

Binnen de Regio Deal Zwolle uitvoering geven aan actielijn 2 'Human Capital Agenda' door actief de ontwikkelkansen uit te dragen bij werknemers en werkgevers.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Project loopt door tot en met 2023.

Kwaliteit (toelichting)

De Human Capital Agenda binnen Westerveld heeft vorm gekregen via subsidiëring van de versnellingshoeve daarnaast is het onderdeel van het werkproces Werk en Inkomen (programma 6).



Programma 3 Economie

Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo voorjaarsrapportage 2022	Gewijz.Begr. Voorjaar.2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	2.224	1.813	1.239	1.240	1.239
Baten	2.531	2.263	2.113	2.113	2.113
Totaal gerapporteerd saldo	308	450	874	874	874

Mutaties Najaarsrapportage 2022

Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening.

Bedragen x €1.000

Financiële mutaties	Mut. najaar 2022	Mut. najaar 2023	Mut. najaar 2024	Mut. najaar 2025	Mut. najaar 2026
Lasten					
3.1 Economische ontwikkeling	60	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	-69	-77	23	23	23
Totaal Lasten	-9	-77	23	23	23
Baten					
3.4 Economische promotie	-100	-100	0	0	0
Totaal financiële mutaties	-91	-23	-23	-23	-23

Saldo najaarsrapportage 2022

Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaarsrapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gewijzigd saldo programma	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Lasten	2.215	1.736	1.262	1.262	1.262
Baten	2.431	2.163	2.113	2.113	2.113
Totaal gewijzigd saldo	217	427	852	851	851

Toelichting financiële mutaties

Lasten

Taakveld 3.1 Economische ontwikkelingen (€60.000)

Administratieve correctie Snel internet (€60.000)

Taakveld 3.4 Economische promotie (-€69.000)

Leader (€20.000)

Leader Zuidwest Drenthe krijgt een vervolg. Er komen twee Leader projecten in Drenthe (Drenthe Noord en Drenthe West). Leader is een programma ván en voor de regio, waarbij burgers, ondernemers en overheden samenwerken aan vernieuwende ideeën. In de nieuwe



programma-periode 2023-2027 hopen we met Leader ook weer een bijdrage te kunnen leveren aan een sociaal economisch perspectief voor het platteland. Door de samenwerking met andere gemeenten en stakeholders kan er met relatief gering gemeentelijk budget, tal van projecten gerealiseerd worden die bijdragen aan het versterken van de brede welvaart. De voorbereidingen voor het nieuwe Leaderprogramma is in volle gang en zal zich richten op vrijetijdseconomie en groen-blauwe structuren.

Vitale vakantieparken (-€100.000)

Voor vitale vakantieparken is de verwachte vereveningsbijdrage uit de begroting gehaald (-€100.000 baten) en tegelijk is het bijbehorende budget met hetzelfde bedrag bijgesteld (-€100.000 lasten). Dit is gedaan omdat pas nadat de vereveningsbijdrage gerealiseerd is, deze voor de specifieke doelen conform besluit raad ingezet kan worden.

Baten

Taakveld 3.4 Economische promotie (-€100.000)

Vitale vakantieparken (-€100.000)

Voor vitale vakantieparken is de verwachte vereveningsbijdrage uit de begroting gehaald (-€100.000 baten) en tegelijk is het bijbehorende budget met hetzelfde bedrag bijgesteld (-€100.000 lasten). Dit is gedaan omdat pas nadat de vereveningsbijdrage gerealiseerd is, deze voor de specifieke doelen conform besluit raad ingezet kan worden.

Programma 4 Onderwijs

Taakvelden

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

Wat willen we bereiken?

We willen zoveel als mogelijk gelijke kansen voor alle peuters en kinderen en streven naar nagenoeg 100% bereik van de doelgroep-peuters voor Voor- en vroegschoolse educatie. De doorgaande lijn wordt geborgd. Komend jaar wordt gewerkt aan: het herijken van de resultaatafspraken met de schoolbesturen, invoering (verplichte) vve-beleidsmedewerker/coach en updaten VVE-beleidsplan. Door het beter afstemmen van de jeugdzorg met het (passend) onderwijs, kunnen kinderen passende zorg ontvangen en hiaten en doublures worden voorkomen.

Zowel in het onderwijs als via het taalpunt/ taalcoördinator wordt gewerkt aan de aanpak van laaggeletterdheid, een steeds vaker voorkomend knelpunt in onze samenleving. Dit betekent tevens het aanbieden en begeleiden van digitale vaardigheden. Via het Regionaal Programma - opgepakt vanuit de vier RMC-gemeenten zuidwest – wordt voortijdig schoolverlaten teruggedrongen en worden Jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) ondersteund.

Doel

4.1 Gelijke kansen voor alle kinderen

Gelijke kansen voor alle kinderen door o.m. 100% bereik VVE-peuters.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 4.1.1 Waarborgen doorgaande leerlijn 0-12 jaar

Omschrijving (toelichting)

Het bestaande beleid voortzetten door het waarborgen van de doorgaande leerlijn 0-12 jaar.



Tijd (indicator)**Status**

100%

Tijd (toelichting)

De doorgaande leerlijn wordt gecontinueerd.

Kwaliteit (toelichting)

Het borgen van de doorgaande leerlijn gaat in veel gevallen goed. In Westerveld zitten er verschillende kinderopvanglocaties bij een basisschool wat het borgen van de leerlijn stimuleert. Daarnaast maken sommige kinderopvanglocaties gebruik van dezelfde methodiek als de basisscholen. Ook blijven er verschillen in methodieken tussen sommige scholen en kinderopvanglocaties.

Doel

4.2 Betere afstemming

Betere afstemming, verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 4.2.1 Verbeteren samenwerking jeugdzorg en passend onderwijs

Omschrijving (toelichting)

Inzet op verbetering van samenwerking tussen jeugdzorg en passend onderwijs. Dit vormt onderdeel van de projectleider intern/ relatiemanager extern voorliggend veld (onderdeel ombuigingen sociaal domein).

Tijd (indicator)**Status**

100%

Tijd (toelichting)

Dit is een continu proces.

Kwaliteit (toelichting)

Met de samenwerkingsverbanden VO en PO wordt verbinding gelegd om te zien waar jeugdzorg en passend onderwijs samenkomen. Daarnaast is er middels de door Westerveld verstrekte subsidie aan het OPDC Wijszo een brug geslagen tussen onderwijs en jeugdzorg.

Doel

4.3 Terugdringen laaggeletterdheid

Het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 4.3.1 Ondersteunen bibliotheken.

Omschrijving (toelichting)

Ondersteunen van bibliotheken en taalpunt. Ook via de participatiewet voeren we hier een actief beleid op.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Subsidie is verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Ondersteuning is gedaan via subsidievertrekking en evaluatie gebeurt bij vaststelling van jaarverslag. Biblionet Drenthe heeft sinds dit jaar het Informatie Punt Digitale Overheid (IDO). Bij het IDO kunnen inwoners vragen stellen over zaken die via het internet geregeld moeten worden zoals belastingen, zorg, etc.

Doel

4.4 Voorkomen vroegtijdige schoolverlating

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en ondersteuning jongeren in kwetsbare positie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 4.4.1 Uitvoeren Regionaal Programma

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering van het Regionaal Programma via leerplicht en RMC.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Uitvoering is een doorlopend proces.

Kwaliteit (toelichting)

Uitvoering is onderdeel van het bestaande beleid.

Programma 4 Onderwijs

Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gewijzigd saldo programma	Gerapporteerd saldo 2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	1.516	1.494	1.476	1.460	1.458
Baten	194	195	195	196	196
Totaal gerapporteerd saldo	-1.322	-1.299	-1.281	-1.264	-1.263



Mutaties Najaarsrapportage 2022

Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening.

Bedragen x €1.000

Financiële mutaties	Mut. najaar 2022	Mut. najaar 2023	Mut. najaar 2024	Mut. najaar 2025	Mut. najaar 2026
4.2 Onderwijshuisvesting					
Lasten	-3	9	1	9	5
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken					
Lasten	144	-2	-2	-2	-2
Baten	141	0	0	0	0
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-3	2	2	2	2
Totaal financiële mutaties	0	-7	1	-7	-3

Saldo Najaarsrapportage 2022

Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaars rapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gewijzigd saldo programma	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Lasten	1.690	1.501	1.475	1.467	1.461
Baten	336	195	195	196	196
Totaal gewijzigd saldo	-1.354	-1.306	-1.280	-1.272	-1.265

Toelichting financiële mutaties

Lasten

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (€144.000)

Kansen voor kinderen (€21.000)

Vanuit Provincie Drenthe een subsidie ontvangen voor Kansen4Kinderen. Deze subsidie ingezet op verschillende scholen. Welzijn Mensenwerk is uitvoerder.

NPO middelen (€120.000)

Vanuit het Rijk heeft Westerveld middelen gekregen voor het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zijn ingezet om de achterstanden, ontstaan door Covid-19, in te halen.

Baten

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (€141.000)

Kansen voor kinderen (€21.000)

Vanuit Provincie Drenthe een subsidie ontvangen voor Kansen4Kinderen. Deze subsidie ingezet op verschillende scholen. Welzijn Mensenwerk is uitvoerder.

NPO middelen (€120.000)

Vanuit het Rijk heeft Westerveld middelen gekregen voor het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zijn ingezet om de achterstanden, ontstaan door Covid-19, in te halen.



Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

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

Wat willen we bereiken?

Voor de maatschappelijke voorzieningen richten wij ons op de aanwezigheid van functies in dorpen. Maatschappelijke voorzieningen worden integraal ingericht. Sport, cultuur en recreatie worden ingezet ten dienste van maatschappelijke behoeftes, waarbij we rekening houden met maatschappelijk rendement. We zetten in op preventieve en integrale aanpak voor alle inwoners. Een onderdeel hiervan is het sport- en preventieakkoord.

Wanneer het gaat over het beheer van openbaar groen dan zal duurzaamheid een prominente rol hebben.

Doel

5.1 Bevorderen gezonde leefstijl

Bevorderen van een gezonde leefstijl voor alle inwoners in de gemeente Westerveld met speciale aandacht voor de (kwetsbare) doelgroepen waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van sociale netwerken het beoogde maatschappelijke doel/effect is.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 5.1.1. Uitvoeren sport- en preventieakkoord

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering geven aan het sport- en preventieakkoord. Het uitvoeringsprogramma Westerveld in Actie voortzetten.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Uitvoering heeft in 2022 plaatsgevonden.

Kwaliteit (toelichting)

Het sport-en preventieakkoord wordt geborgd in de uitvoering van het programma Westerveld in actie.



Doel

5.2 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.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 5.1.1 Uitvoeren projecten EETteam en Rookvrije generatie

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering geven aan de projecten:

- EETteam Westerveld, een integrale aanpak te zorgen voor een goede groei en ontwikkeling van het kind.
- Rookvrije Generatie, voorkomen dat kinderen in de verleiding komen te roken.

Tijd (indicator)



Status

75%

Tijd (toelichting)

Rookvrij Generatie loopt als project door in 2023 en wordt daarna geborgd in het programma Westerveld in actie. Het EETteam is een vast onderdeel van het project Westerveld in actie.

Kwaliteit (toelichting)

EETteam: Kinderen met hun ouders worden via school of GGD doorverwezen naar het EETteam, waar zij door een integraal team experts geadviseerd worden over gezonde voeding en dit toe te passen op de eigen situatie.

Rookvrije Generatie: Alle schoolpleinen binnen Westerveld zijn Rookvrij. Met dorpshuizen en sportverenigingen is overleg, waarbij gefaseerd de accommodaties ook Rookvrij worden. Zo is nu bij een sportvereniging de accommodatie tijdens jeugdwedstrijden Rookvrij.

Doel

5.3 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.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 5.2.1 Uitvoeren managementplan UNESCO

Omschrijving (toelichting)

UNESCO heeft 4 van 7 Koloniën van Weldadigheid ingeschreven op de Werelderfgoedlijst. Twee van deze 4 liggen in de gemeente Westerveld: Frederiksoord en Wilhelminaord. Met de UNESCO erkenning treedt het UNESCO managementplan effectief in werking. Eén keer per 6 jaar moeten wij aangeven of en hoe wij de z.g. 'uitzonderlijke waarden' van het UNESCO Werelderfgoed goed beschermen, uitdragen en versterken. Dit is een continue proces voor de gemeente Westerveld die nu een rol heeft als 'koloniemanager', provincie Drenthe is 'siteholder'.



Tijd (indicator)



Status

50%

Tijd (toelichting)

In 2022 bereiden we de managementrapportage 2023 voor, waarin we aangeven of en hoe we de uitzonderlijke waarden beschermen.

Kwaliteit (toelichting)

Het managementplan is een doorlopend plan zolang we koloniemanager zijn.

Doel

5.4 Aantrekkelijkheid sportlocaties

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 5.3.1 Toekomstbestendigheid buitensport Havelte en sporthal De Spronk uitwerken

Omschrijving (toelichting)

De toekomstbestendigheid van buitensport Havelte en sporthal De Spronk wordt verder uitgewerkt.

Tijd (indicator)



Status

50%

Tijd (toelichting)

Toegezegd is dat eind 2022 voor Buitensport Havelte een raadsvoorstel ter besluitvorming wordt aangeboden. De toekomstbestendigheid sporthal de Spronk wordt in 2023 verder uitgewerkt.

Kwaliteit (toelichting)

De plannen voor Buitensport Havelte zijn in afrondende fase en worden eind 2022 ter besluitvorming aangeboden. Op basis van de toekomstanalyse sporthal de Spronk wordt een plan van aanpak opgesteld door het college.

Doel

5.5 Uitvoering geven aan cultuurparticipatie

Uitvoering geven aan cultuurparticipatie volgens de koers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 5.5.1 Cultureel aanbod zichtbaar maken

Omschrijving (toelichting)



Inzetten op de gestelde doelen en het culturele aanbod zichtbaar maken.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Uitvoering heeft in 2022 plaatsgevonden.

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is het platform Cultureel Westerveld opgezet. De Cultuurgids is uitgebracht. Alle cultuurmakers en culturele verenigingen en stichtingen staan op www.westerveldverbonden.nu

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo programma	Gerapporteerd saldo 2022	Gerapp.saldo 2023	Gerapp.saldo 2024	Gerapp.saldo 2025	Gerapp.saldo 2026
Lasten	4.435	4.093	4.187	4.194	4.194
Baten	269	169	169	169	169
Totaal gerapporteerd saldo	-4.165	-3.924	-4.017	-4.025	-4.025

Mutaties Najaarsrapportage 2022

Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening.

Bedragen x €1.000

Financiële mutaties voorjaar	Mut. najaar 2022	Mut. najaar 2023	Mut. najaar 2024	Mut. najaar 2025	Mut. najaar 2026
Lasten					
5.1 Sportbeleid en activering	49	27	27	27	27
5.2 Sportaccommodaties	11	-2	-2	-2	-2
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	5	5	5	5	5
5.6 Media	-1	-1	-1	-1	-1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	181	154	160	163	172
Totaal Lasten	245	183	189	192	201
Baten					
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	0
Totaal financiële mutaties	-245	-183	-189	-192	-201



Saldo Najaarsrapportage 2022

Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaars rapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gewijzigd saldo programma	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Lasten	4.961	4.365	4.459	4.469	4.480
Baten	319	169	169	169	169
Totaal gewijzigd saldo	-4.642	-4.196	-4.290	-4.299	-4.311

Toelichting financiële mutaties

Lasten

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (€49.000)

Beweegcoaches (€27.000)

Het budget voor de beweegcoaches verhogen om de inzet van SportDrenthe op het zelfde niveau te houden. Deze extra kosten zijn voor een inhaalslag van de gestegen personeelskosten. Deze werden gedeeltelijk gedekt uit het uitvoeringsbudget, voor een deel kan hier ook dekking uit gehaald worden.

Spuk Sportakkoord (€22.500)

Aanvulling op basis van wijzigingsregeling SPUK Sportakkoord ontvangen in 2021, ter besteding in 2022 en 2023.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (€11.000)

Nutsvoorzieningen (€32.000)

Op de groothandelsmarkt zijn stroomprijzen de afgelopen maanden verdubbeld. Dit is al terug te zien bij contracten waarbij de prijs voor 1 jaar of langer wordt vastgezet. Voor 2023 moet er voor elektra nog volume ingekocht worden waarbij de prijs vastgesteld wordt. En in geval van levering gas opnieuw aanbesteed. Op basis van de huidige stand van zaken is de verwachting is dat de tarieven van gas en elektra structureel zullen moeten worden verdubbeld.

Doorbelasting voorzieningen (-€24.000)

Bestrijding Engerlingen (€14.000)

Bij een inspectie van de sportvelden is geconstateerd dat bij 10 velden engerlingen bestreden moeten worden. Dit is noodzakelijk om de sportvelden nog in gebruik te kunnen houden.

Administratieve wijziging inhuurbudgetten ROVA (-€12.000)

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (€181.000)

Doorbelaste voorzieningen gemeentewerf (€57.000)

Extra budget begraafplaats onderhoud (€15.000)

Voor extra werkzaamheden buiten het onderhoudscontract (herstraten bestrating, inboeten plantvakken, snoeiwerkzaamheden) is geen budget beschikbaar. Dit bedrag zal worden verwerkt vanaf 2023 in de tarieven voor begraven.

Extra budget begraven (€16.000)

Door de gestegen kostprijs zijn we genoodzaakt om extra budget te ramen. Dit bedrag zal worden verwerkt vanaf 2023 in de tarieven voor begraven.

Overhangend groen langs fietspaden verwijderen (€15.000)

Op dit moment is er geen structureel bedrag opgenomen voor het verwijderen van



overhangend groen langs fietspaden. In het seizoen krijgen we veel meldingen en klachten hiervan. We zijn verantwoordelijk voor 120 km fietspad en willen dit dan ook structureel oppakken om zo klachten en meldingen voor te zijn.

Stormschade (€10.000)

Afgelopen jaar zijn er kosten gemaakt vanwege de storm van afgelopen maart, hier is geen structureel budget beschikbaar. Gelet op de verandering van ons klimaat zullen we meer rekening moeten houden met excessen.

Herstel Singel Poolweg (€15.000)

In Dwingeloo vindt woningbouw plaats op de locatie van voormalige manege Vos. Deze ontwikkeling wordt uitgevoerd door een projectontwikkelaar. Rondom de locatie ligt afschermend gemeentegroen, dat vanwege landschappelijke inpassing, opnieuw aangeplant dient te worden. De oude beplanting was in een dusdanige slechte staat dat deze is verwijderd. Het reguliere onderhoudsbudget is niet toereikend om deze kosten te dekken vandaar dat er aanvullend budget nodig is.

Indexering werkzaamheden Rova voor 2022 (€19.000)

Administratieve wijziging inhuurbudgetten ROVA (€28.000)

Programma 6 Sociaal domein

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-

Wat willen we bereiken?

We willen de sociale cohesie en welzijn in de gemeente in stand houden door aan te sluiten bij enerzijds de ondersteunings- en zorgbehoefte van inwoners en anderzijds in te zetten op positieve gezondheid en preventie. Binnen het sociaal domein ligt de focus op handhaving van de bestaande kwaliteit, efficiënte inzet van bestaande middelen en goede monitoring, ten einde verdere uitvoering te kunnen geven aan de ombuigingen sociaal domein. Wij werken vanuit één integrale toegang voor hele sociaal domein.

Doel

6.1 Samenhangend aanbod

Wij streven naar een samenhangend aanbod in ondersteunings- en zorgbehoefte van onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 6.1.1 Samenhang in de uitvoering van wetten

Omschrijving (toelichting)



Het voortzetten van de ontwikkeling van de samenhang in de uitvoering van de verschillende wetten binnen het sociaal domein. Voor 2022 brengen wij de wet inburgering en vroegsignalering hierbij onder.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

In 2022 is de Wet inburgering en de vroegsignalering onderdeel van de integrale toegang.

Kwaliteit (toelichting)

De implementatie van de regeling wordt in 2022 afgerond.

Doel

6.2 Toekomstbestendig maken zorg en ondersteuning

De zorg en ondersteuning in Westerveld (meer) toekomstbestendig te maken en (meer) betaalbaar en beheersbaar te houden, zodat wij binnen de begroting de best mogelijke ondersteuning kunnen verlenen aan inwoners in Westerveld.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 6.2.1 Uitvoeren ombuigingen sociaal domein

Omschrijving (toelichting)

Sociaal domein ombuigingen

Zoals in de begroting 2020 is aangegeven houden we vast aan de gedragslijn waarbij we maximaal € 2,0 miljoen uit de algemene middelen aanwenden bovenop de (voorheen) integratie-uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om zelf de kosten in dit domein te beperken. In de notitie 'ombuigingen sociaal domein' (2019) is dit concreet gemaakt.

Via de Jaarrekening wordt de stand van zaken wat betreft de realisatie van de ombuigingen gerapporteerd. Het ombuigingsproces betreft een geleidelijk proces (van ingroeien) waarbij bezuinigingen gaandeweg worden gerealiseerd. Zoals ook bij de vorige jaarrekening vermeld, heeft Covid-19 ook zijn weerslag gehad op het inzetten op en realiseren van de gewenste ombuigingen.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Bij de jaarrekening 2022 wordt de voortgang gerapporteerd.

Kwaliteit (toelichting)



Alle ombuigingen zijn financieel in de begroting verwerkt. We voeren de ombuigingen uit om verdere kostenstijging te voorkomen.

Doel

6.3 Ondersteunen psychische kwetsbaarheid in de wijk

Mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. En hiervoor, in samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraar, voldoende voorzieningen creëren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 6.3.1 Doorontwikkelen decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Omschrijving (toelichting)

Doorontwikkelen van de decentralisatie beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO).

Tijd (indicator)



Status

50%

Tijd (toelichting)

Deze actie is nog niet afgerond. De ingangsdatum van de wet is opgeschoven naar 1 januari 2024.

Kwaliteit (toelichting)

De decentralisatie van beschermd wonen wordt voorbereid door beleidsontwikkeling en implementatie van de uitvoering.

Doel

6.4 Participatie bevorderen

Mensen optimaal laten participeren in het arbeidsproces en samenleving na corona.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 6.4.1 Inzet van de programma's Werkbedrijf Regio Zwolle

Omschrijving (toelichting)

Het inzetten van de programma's van Werkbedrijf Regio Zwolle.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Projecten zijn onderdeel van het bestaande beleid.

Kwaliteit (toelichting)



Inzet programma's arbeidsmarkt Regio Zwolle o.a. Human Capital agenda, Europees Sociaal Fonds en Werkgeversservicepunt zijn onderdelen van werkproces Werk en Inkomen.

Programma 6 Sociaal Domein

Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo programma	Gerapporteerd saldo 2022	Gerapp.saldo 2023	Gerapp.saldo 2024	Gerapp.saldo 2025	Gerapp.saldo 2026
Lasten	21.965	20.996	20.768	20.618	20.618
Baten	3.851	3.796	3.796	3.796	3.796
Totaal gerapporteerd saldo	-18.114	-17.199	-16.972	-16.821	-16.821

Mutaties Najaarsrapportage 2022

Financiële mutaties najaar 2022 programma per taakveld.

Bedragen x €1.000



Financiële mutaties programma	Mut. najaar 2022	Mut. najaar 2023	Mut. najaar 2024	Mut. najaar 2025	Mut. najaar 2026
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Lasten	1.410	216	201	167	129
Baten	1.258	0	0	0	0
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-153	-216	-201	-167	-129
6.2 Wijkteams					
Lasten	107	126	126	108	108
6.3 Inkomensregelingen					
Lasten	1.007	74	74	74	74
Baten	-276	0	0	0	0
Totaal 6.3 Inkomensregelingen	-1.283	-74	-74	-74	-74
6.4 Begeleide participatie					
Lasten	153	153	153	153	153
6.5 Arbeidsparticipatie					
Lasten	11	-71	-71	-71	-56
Baten	66	0	0	0	0
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie	56	71	71	71	56
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)					
Lasten	560	393	469	548	666
Baten	0	0	0	108	111
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-560	-393	-469	-440	-555
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Lasten	-73	-3	-3	-3	-3
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Lasten	22	463	361	-8	-343
6.81 Geëscaleerde zorg 18+					
Baten	156	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-					
Lasten	167	167	167	167	167
Totaal financiële mutaties	-2.160	-1.518	-1.478	-1.028	-784

Saldo Najaarsrapportage 2022

Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaars rapportage 2022.

Bedragen x €1.000



Gewijzigd saldo programma	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Lasten	25.841	22.574	22.412	21.920	21.679
Baten	5.641	3.742	3.742	3.850	3.853
Totaal gerapporteerd saldo	-20.200	-18.833	-18.671	-18.070	-17.826

Toelichting

Lasten

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (€1.410.000)

Opvang ontheemden uit Oekraïne en crisisnoodopvang asielzoekers (€1.258.000)

Vanaf april 2022 vangen we ontheemden uit Oekraïne op in particuliere- en gemeentelijke opvang. We verwachten onvoorziene kosten van ongeveer (€958.000). Voor de opvang van ontheemden ontvangen we een vergoeding van het rijk. Zie toelichting onder baten voor dit taakveld.

Voor de crisisnoodopvang asielzoekers verwachten we in 2022 kosten van (€300.000). De kosten zijn volledig voor rekening van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Was- en strijkservice (€30.000)

Het college heeft ingestemd met het opzetten van een was- en strijkservice als Participatieproject en tevens algemene voorziening in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo). Een budget op huishoudelijke hulp Wmo van (€30.000) wordt overgeheveld als dekking voor de was- en strijkservice.

Maatschappelijke begeleiding statushouders (€36.000)

In de septembercirculaire worden extra middelen voor deze doeluitkering vrijgemaakt, deze worden aan de budgetten toegevoegd.

Versterking ondersteuning wijkteams (€36.000)

Voor de versterking van de ondersteuning van wijkteams zijn in de decembercirculaire 2021 middelen ontvangen. Het extra budget is toegevoegd in deze rapportage.

Inburgering (€22.000)

In de septembercirculaire worden extra middelen voor deze doeluitkering vrijgemaakt, deze worden aan de budgetten toegevoegd.

Leerlingenvervoer (€13.000)

In de septembercirculaire worden extra middelen voor leerlingenvervoer voor Oekraïense kinderen vrijgemaakt.

Taakveld 6.2 Wijkteams (€107.000)

Sociaal medische indicatie (€50.000)

Voor de behandeling van aanvragen Sociaal Medische Indicaties is structureel extra budget nodig.

Herschikking GGD budget (€57.000)

Het budget voor de GGD is herschikt voor basis en additionele taken uitgevoerd door de GR. Deze wijziging is administratief en budgetneutraal.

Taakveld 6.3 Inkomensregeling (€1.007.000)

Energietoeslag (€933.000)

Zowel in de meicirculaire als in de septembercirculaire zijn middelen ontvangen voor de uitvoering van de energietoeslag. In de begroting wordt het budget voor de uitvoering en verstrekking van de energietoeslag bijgesteld.



Volwassenfonds sport en cultuur (€74.000)

In 2020 is de gemeente Westerveld begonnen met een pilot Volwassenenfonds sport en cultuur. Hiervoor was een budget beschikbaar voor 25 inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het huidige budget wordt overvraagd. We verhogen het budget met €20.000 zodat deze regeling tot 50 inwoners gebruikt kunnen worden. Het overige budget wordt ingezet voor het Jeugdsportfonds.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie (€153.000)

Personele budgetmutatie (€151.000)

Het budget voor ex-medewerkers van het WSW bedrijf wordt structureel bijgesteld. Het betreft hier de overname van personeel door de gemeente.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (€11.000)

Dekking was-en strijkservice en volwassenenfonds sport en cultuur (- €55.000)

Het budget op dit taakveld wordt voor respectievelijk (€15.000) en (€40.000) overgeheveld als dekking voor de was- en strijkservice (taakveld 6.1) en het Volwassenenfonds sport en cultuur (taakveld 6.3).

Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidie Aan het werk (€66.000)

Het ESF-budget is beschikbaar voor de afdeling Werk & Inkomen. Hiervoor wordt een screening van het klantenbestand uitgevoerd.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (€73.000)

De mutaties op dit taakveld bestaan uit de overheveling van budget naar taakveld 6.6 ter dekking van uitgaven voor huishoudelijke hulp.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (€ 22.000)

Kosten Jeugdzorg (€169.000)

Voor 2022 wordt incidenteel budget voor kosten jeugdzorg en de indexering voor prijsbijstelling begroot.

Voogdij/18+ (- €147.000)

In de meicirculaire 2021 worden extra middelen voor voogdij/18+ vrijgemaakt. Het budget is naar taakveld 6.82 overgeheveld conform de Informatie voor Derden (lv3)

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (€167.000)

Kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering (€20.000)

We verwachten hogere kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering als gevolg van stijging in de zorgkosten.

Voogdij/18+ (€ 47.000)

Zie toelichting onder taakveld 6.72.

Baten

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (€1.258.000)

Opvang ontheemden uit Oekraïne en crisisnoodopvang asielzoekers (€1.258.000)

Het rijk vergoedt de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïne (POO).

Voor de GOO ontvangen we een normbedrag van minimaal € 100 per dag per gerealiseerde bed en een vergoeding op basis van werkelijke kosten voor transitie, verbouwing en realisatie van gebouwen. Het normbedrag voor de vergoeding POO moet door het rijk nog vastgesteld worden. Aan het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben we een voorschotaanvraag ingediend van (€958.000). De Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vergoedt de gemeentelijke kosten voor de crisisnoodopvang asielzoekers, naar verwachting (€300.000).



Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (- €276.000)

BUIG middelen (- €276.000)

De baten voor de BUIG uitkering worden naar beneden bijgesteld op basis van het nader voorlopige macrobudget 2022 van het Participatiewet. Dit macrobudget is neerwaarts bijgesteld als gevolg van de verwerking van de realisatiecijfers over 2021 en de nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB. Conform de nieuwe raming verlagen wij het bijstandsbudget in de Najaarsrapportage met (€172.000). Daarnaast hebben wij in 2022 BBZ en TOZO over voorgaande jaren terugbetaald van in totaal (€104.000).

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (€66.000)

ESF subsidie Aan het werk (€66.000)

Zie toelichting onder de lasten voor dit taakveld.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (€156.000)

Beschermd wonen (€156.000)

Voor 2022 was er geen opbrengst geraamd voor beschermd wonen. Dit is niet gedaan vanwege de onzekerheden rondom de decentralisatie beschermd wonen. Inmiddels is er voor 2022 voorzichtig zicht op een overschot vanuit de centrumgemeente Assen.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Taakvelden

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

Wat willen we bereiken?

Een vitale, toekomstbestendige fysieke leefomgeving waarbij wij o.a. invulling geven aan de opgaven vanuit het Rijk en de samenleving.

Doel

7.1 Duurzame landbouw

We streven naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 7.1.1 Uitvoering geven aan programma duurzame bollenteelt

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering geven aan het programma duurzame bollenteelt in Drenthe (uitvoeringsprogramma gewasbescherming onder regie provincie Drenthe).

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Project loopt door tot 2025.



Kwaliteit (toelichting)

Op vrijdag 1 april 2022 vond in het gemeentehuis van Westerveld de officiële aftrap van het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe plaats. In dit driejarige traject wordt in de gemeente Westerveld ervaring opgedaan in de praktijk, met experimenten en onderzoeken in proefvelden op het land.

Actie 7.1.2 Onderzoek doen naar toekomstbestendigheid agrarische sector

Omschrijving (toelichting)

Vanuit de samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstbestendigheid van de agrarische sector.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

De resultaten van het onderzoek zijn in het eerste kwartaal van 2022 gepresenteerd aan de raad.

Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek is samen met de gemeente De Wolden uitgevoerd.

Doel

7.2 Bevorderen volksgezondheid

We willen de volksgezondheid bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 7.2.1 Uitvoeren Programma Westerveld in actie

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering geven aan het Programma Westerveld in actie (JOGG, GIDS met bijhorende werkgroepen)

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Het actieprogramma is gedurende 2022 uitgevoerd.

Kwaliteit (toelichting)

Door middel van de inzet van de beweegcoaches is inzet gepleegd op onder andere verenigingsondersteuning, gezonder ouder worden, minimaregelingen en de kernenaanpak. Het Sport- en Preventieakkoord Westerveld is voor de langere termijn geborgd binnen Westerveld in Actie.



Actie 7.2.2 Uitvoeren van het project 'Aan de slag met preventie'

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering geven aan het project 'Aan de slag met preventie'.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

In 2022 vindt afronding plaats van het programma 'Aan de Slag met Preventie'.

Kwaliteit (toelichting)

De resultaten worden geborgd binnen de reguliere uitvoering lokaal in 'Westerveld in Actie' en provinciaal in 'Drenthe, Gezond in Beweging'.

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 7.3.1 Inzet op biodiversiteit en klimaatmaatregelen

Omschrijving (toelichting)

Biodiversiteit en klimaatmaatregelen (ruimte voor water en hittestress) maken onderdeel uit van uitvoering en beleid.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Dit is een lopend proces. Wanneer we de biodiversiteit kunnen vergroten pakken we dit op. Deze actie is onderdeel van het bestaande beleid.

Kwaliteit (toelichting)

Wanneer er renovatiewerkzaamheden plaatsvinden evenals realisatie nieuwe werken (groen gerelateerd), wordt gekeken wat mogelijk is om de biodiversiteit te verhogen. Omvormen van intensief gazon naar bloemrijk grasveld (4000m²) is daar een mooi voorbeeld van.

Actie 7.3.2 Gescheiden inzamelen van grondstoffen

Omschrijving (toelichting)

We stimuleren gescheiden inzameling van grondstoffen (VANG doelstellingen) op basis van het grondstoffenplan 2022-2025.

Tijd (indicator)



**Status**

75%

Tijd (toelichting)

Het grondstoffenplan 2022-2025 wordt eind 2022 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Kwaliteit (toelichting)

Het grondstoffenplan wordt aangeboden ter vaststelling.

Actie 7.3.3 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed**Omschrijving (toelichting)**

We gaan verder met de verduurzaming van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed op basis van het duurzaam meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed.

Tijd (indicator)**Status**

100%

Tijd (toelichting)

De werkzaamheden overspannen de periode 2021/2050 om 95% CO2-emissie reductie te realiseren op de eigen panden. De activiteit is onderdeel van bestaand beleid.

Kwaliteit (toelichting)

Het Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (DMJOP) is vastgesteld en is in de begroting opgenomen.

Actie 7.3.4 Opstellen energievisie Westerveld en doorvertalen in RES 2.0**Omschrijving (toelichting)**

We geven een vervolg aan het participatietraject regionale energie strategie (RES).

Tijd (indicator)**Status**

25%

Tijd (toelichting)

De startnotitie voor de energievisie wordt in najaar 2022 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Daarna kan gestart worden met het participatieproces en het opstellen van de energievisie.

Kwaliteit (toelichting)

In de startnotitie Energievisie Westerveld wordt aangegeven wat het doel is van de visie, welke onderdelen het bevat en met welke kaders rekening moet worden gehouden. Zodra



deze is vastgesteld kan gestart worden met het participatieproces en het opstellen van de energievisie.

Actie 7.3.5 Opleveren van de transitievisie warmte

Omschrijving (toelichting)

We leveren de transitievisie warmte op.

Tijd (indicator)



Status

75%

Tijd (toelichting)

De Transitievisie Warmte wordt eind 2022 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Kwaliteit (toelichting)

De Transitievisie Warmte wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Actie 7.3.6 Uitvoeren van LAS en LUA

Omschrijving (toelichting)

Op basis van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Regionale uitvoeringsagenda (RUA) van start gaan met de lokale uitvoering hiervan.

Tijd (indicator)



Status

25%

Tijd (toelichting)

Uitwerking en vaststelling vindt plaats in 2023.

Kwaliteit (toelichting)

In 2021 is de Adaptatie strategie en regionale uitvoeringsagenda (RAS/RUA) vastgesteld. In het eerste kwartaal 2023 wordt de lokale uitwerking in de vorm van LAS en LUA aangeboden.

Actie 7.3.7 Vaststellen Riolering en waterprogramma 2023-2028

Omschrijving (toelichting)

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)



Het programma is in het derde kwartaal van 2022 aan de raad voorgelegd.

Kwaliteit (toelichting)

Doel

Taakstelling Voorjaarsrapportage 2021

Onderzoek naar de begraafplaatsen en de tariefstelling

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie Onderzoek naar begraafplaatsen en de tariefstelling

Omschrijving (toelichting)

Opstellen van een startnotitie omtrent de tariefstelling van onze gemeentelijke begraafplaatsen.

Tijd (indicator)



Status

25%

Tijd (toelichting)

De planning om een startnotitie eind 2022 aan te bieden wordt niet gehaald. In het eerste kwartaal 2023 wordt deze notitie aan de raad aangeboden.

Kwaliteit (toelichting)

De startnotitie bevat de visie met uitgangspunten en ontwikkelingen omtrent het beleid inzake tariefstelling van onze gemeentelijke begraafplaatsen.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo programma	Gerapporteerd saldo 2022	Gerapp.saldo 2023	Gerapp.saldo 2024	Gerapp.saldo 2025	Gerapp.saldo 2026
Lasten	5.935	5.776	5.773	5.767	5.767
Baten	5.095	5.098	5.095	5.095	5.095
Totaal gerapporteerd saldo	-840	-678	-678	-672	-672

Mutaties Najaarsrapportage 2022

Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening.

Bedragen x €1.000



Financiële mutaties programma	Mut. najaar 2022	Mut. najaar 2023	Mut. najaar 2024	Mut. najaar 2025	Mut. najaar 2026
Lasten					
7.1 Volksgezondheid	-61	-94	-90	-74	-76
7.2 Riolering	24	145	129	113	108
7.3 Afval	0	304	335	336	335
7.4 Milieubeheer	107	247	12	2	2
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	13	15	16	17	19
Totaal Lasten	83	616	401	393	387
Baten					
7.3 Afval	0	-25	-25	-25	-25
Totaal financiële mutaties	-83	-641	-426	-418	-412

Saldo Najaarsrapportage 2022

Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaars rapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gewijzigd saldo programma	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Lasten	5.999	6.408	6.190	6.175	6.168
Baten	5.095	5.073	5.070	5.070	5.070
Totaal gewijzigd saldo	-903	-1.335	-1.120	-1.105	-1.098

Toelichting

Lasten

Taakveld 7.1: Volksgezondheid (-€61.000)

De gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe voert taken uit voor gemeenten. De budgetten gebaseerd op de begroting van de GR zijn opnieuw ingedeeld om beter aan te sluiten op de begroting van de GR, mede in het licht van een herinrichting IV3 vanaf 2023. Deze herschikking betreft verder taakveld 6.1, 6.2 en 1.1. Het betreft een administratieve wijziging (resultaat neutraal).

Taakveld 7.2: Riolering (€24.000)

Dorpskracht (€12.000)

Het budget voor dorpskracht, waarmee uitvoering gegeven wordt aan het onderhoud van bermen, sloten en zandwegen, is meerdere jaren niet geïndexeerd. Door deze bijstelling van het budget kunnen we de kosten voldoen.

Doorbelastingen gemeentewerf (€19.000)

Correctie kapitaallasten voorziening rioleringen (€0)

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 zijn kredieten voor vervangingsinvestering riolering doorgeschoven naar 2022. De kapitaallastenschuif is verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2022. De onttrekking voorziening riolering wordt in aansluiting daarop in deze rapportage alsnog gecorrigeerd (€100.000) vanaf 2023.

Taakveld 7.3: Afval (€0)

Boxenmodel Rova (€0)



ROVA heeft het nieuwe boxenmodel gepresenteerd dat vanaf 1 januari 2023 ingevoerd wordt. Het boxenmodel is het financiële afrekenmodel tussen ROVA en haar gemeenten. In dit model worden de verschillende typen dienstverlening verantwoord en afgerekend. Voor de gemeente Westerveld is het transitieresultaat groter dan gemiddeld. Sinds de toetreding tot ROVA hebben wij als gemeente ten opzichte van andere gemeenten naar verhouding minder betaald voor de dienstverlening. Met de nieuwe systematiek wordt deze verrekening meer uniform en collectief. Financieel gezien zorgt dit voor een uitzetting van de afvalstoffenheffing van (€270.000) op basis van de eindafrekening 2021. Per aansluiting is dit (€30) per jaar. Vanaf 2023 zal deze extra last worden verwerkt in een toename van de afvalstoffenheffing (onder lokale lasten) in de begroting 2023.

Inflatiecorrectie afvalinzameling (€0)

Met name bij de afvalinzameling werkt de inflatie hard door in de kostenontwikkeling. Met ROVA is indringend gesproken over de actuele kostenontwikkelingen van met name brandstoffen. Deze hebben een grote impact op ROVA. Om te voorkomen dat de effecten van actuele kostenstijgingen pas in de index voor 2024 tot uitdrukking komen, is afgesproken dat we het te verwachten effect 'uitsmeren' over meerdere jaren en dus alvast een deel meenemen in de index voor 2023. Hierdoor voorkomen we al te grote schommelingen. Bij toepassing hiervan komen de indexen 2023 en 2024 op respectievelijk 4,43% en 4,27%. Dat betekent (€32.000) in 2023 en vanaf 2024 (€64.000) aan extra lasten. Vanaf 2023 zal deze extra last worden verwerkt in een toename van de afvalstoffenheffing (onder lokale lasten) in de begroting 2023.

Taakveld 7.4: Milieubeheer (€107.000)

Personele capaciteit duurzaamheid (€107.000)

Binnen team Duurzaamheid zal capaciteit worden ingezet voor de uitvoering van het Nationale Klimaatakkoord en andere wettelijke taken, zoals: het opstellen van beleid voor duurzaamheid en het inregelen van regionale ontwikkelingen in de eigen organisatie (onder andere Regionale Energie Strategie, Transitie Visie Warmte, Fluvius Platform Water). Dekking vindt plaats uit de gelden voor uitvoering van het klimaatakkoord (meicirculaire 2022) en uit de in 2020 ontvangen (en gereserveerde gelden) voor transitievisie warmte. Het restant van de middelen blijven beschikbaar in een bestemmingsreserve Uitvoering klimaatakkoord.

De projectkosten zijn als volgt:

Betreft	Omschrijving	Nr	2022	2023	2024
Besteding	Warmtevisie (TVW)		20.000	100.000	0
	Energievisie		15.000	70.000	10.000
	Duurzaamheidsbonnen (college besluit)		50.000	0	0
	Inhuur personeel		20.000	75.000	0
	Duurzaamheid		9.831	0	0
Besteding	Totaal lasten	1	114.831	245.000	10.000



Beschikbaar	Klimaatmiddelen (meicirculaire 2022, baten onder algemene dekkingsmiddelen)		181.301	-	-
	Transitievisie warmte (decembercirculaire 2020, via budgetoverheveling beschikbaar onder reserves)		79.831	-	-
	Duurzaamheid (Voorjaarsrapportage 2022)		10.000	-	-
Beschikbaar	Totaal budget	2	271.132	-	-
	Salderen besteding en beschikbaar	3=1-2	- 156.301	245.000	10.000
Storting	Mutatie reserve uitvoering Klimaatmiddelen	4	156.301	-	-
Onttrekking	Mutatie reserve uitvoering Klimaatmiddelen	5	-	156.301	-
Saldo	Tekort dan wel overschot aan middelen	6=3+4+5	-	88.699	10.000

Er is in deze projectbegroting een tekort voorzien in 2023 en 2024. De verwachting is dat gemeenten nog meer middelen zullen ontvangen voor de Transitievisie Warmte en de Energievisie.

Taakveld 7.5: Begraafplaatsen en crematoria (€13.000)

Doorbelastingen gemeentewerf (€13.000)

Baten

Taakveld 7.3: Afval (€0)

Subsidie Nedvang (€0)

Na 2022 eindigt de Zwerfafvals subsidie die we vanuit Nedvang ontvangen, omdat statiegeld is ingevoerd op kleine flesjes en vanaf 1 januari 2023 ook op blikjes. De verenigingen in Westerveld die het zwerfvuil inzamelen krijgen hun vergoeding betaald uit deze subsidie. Het zwerfvuil project willen we vanwege het grote succes in Westerveld niet beëindigen en deze kosten worden daarom structureel opgevoerd in de afvalstoffenheffing (onder lokale lasten) in de begroting 2023.

Programma 8 VHROSV

Taakvelden

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



Wat willen we bereiken?

We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn en blijven. We stimuleren inwoners op het gebied van verduurzaming en levensloopbestendigheid van woningen.

De invoering van de Omgevingswet is deze bestuursperiode van groot belang. De wet kent niet alleen inhoudelijke vergaande veranderingen, maar zal ook een omslag in rol en houding van de gemeente betekenen.

Doel

8.1 Vereenvoudiging wetten en regels

Wij streven naar een bundeling en vereenvoudiging van bestaande wetten en regels omtrent de ruimtelijke ordening en de fysieke leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 8.1.1 Uitvoeren actieplan Omgevingsplan

Omschrijving (toelichting)

Het actieplan voorziet de omzetting van bestemmingsplan naar omgevingsplan.

Tijd (indicator)



Status

25%

Tijd (toelichting)

De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet is voorlopig gesteld op 1 januari 2023. De start van de omzetting bestemmingsplannen naar omgevingsplan hangt samen met de definitieve invoering van de Omgevingswet. Wettelijk is er tot 2029 tijd om alle bestemmingsplannen om te zetten naar omgevingsplannen.

Kwaliteit (toelichting)

Plan van aanpak Omgevingsplan is opgesteld.

Doel

8.2 Afstemmen woonbehoefte en -aanbod

Wij willen de woningbehoefte en het woningaanbod beter op elkaar aan laten sluiten binnen onze gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 8.2.1 Actualiseren woonvisie

Omschrijving (toelichting)

Actualiseren van de woonvisie, onder andere om meer vraaggestuurd bouwen mogelijk te maken. Beleid opstellen voor inbreidingslocaties.

Zo nodig inzetten van actief grondbeleid naar aanleiding van de te actualiseren nota grondbeleid.

Tijd (indicator)



Status



50%

Tijd (toelichting)

De nota Grondbeleid is vastgesteld op 21 december 2021. Het addendum voor de woonvisie staat op de agenda voor behandeling van de raad in het laatste kwartaal van 2022.

Kwaliteit (toelichting)

Het addendum is ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

Doel

8.3 Goed woonklimaat voor doelgroepen

Wij willen bijdragen aan een goed woonklimaat voor alle doelgroepen waardoor het aantrekkelijk wordt om in onze gemeente te wonen en te werken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 8.3.1 Uitvoeren beleid woonwagenstandplaatsen

Omschrijving (toelichting)

Naar aanleiding van onderzoek naar behoefte aan woonwagenstandplaatsen wordt bekeken of aanvullend beleid wenselijk is.

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Het beleid is opgenomen in de Woonvisie.

Kwaliteit (toelichting)

Het beleid voor woonwagenstandplaatsen is onderdeel van de Woonvisie. Uit onderzoek blijkt dat er geen behoefte is aan extra standplaatsen.

Doel

Taakstelling Voorjaarsrapportage 2021

Verkoop vastgoed.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie onderzoek exploitatie voormalige school De Heidehoek

Omschrijving (toelichting)

De opdracht voor een scenario-onderzoek is verstrekt. Het inboeken van een eventuele ombuiging is pas mogelijk na afronding van dit onderzoek en de besluitvorming.

Tijd (indicator)



Status

25%

Tijd (toelichting)



In de eerste helft van 2023 zijn de resultaten van het onderzoek uitgewerkt in een voorstel.

Kwaliteit (toelichting)

Het scenario onderzoek wordt uitgewerkt in een voorstel waarin richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van de locatie.

Actie Verkoop schoolgebouw in Darp, vm. OBS De Veldwikke

Omschrijving (toelichting)

In het kader van de ombuigingen is de opdracht uitgezet om te onderzoeken of er mogelijk vastgoed afgestoten kan worden. Eén van deze onderzoeken was de voormalige basisschool in Darp. Dit onderzoek is verwerkt in de begroting vanaf 2023. In de tussentijd zijn er veel gesprekken gevoerd met inwoners van dorp en de dorpsgemeenschap in Darp. Dit heeft geleid tot het inzetten van procesbegeleiding om samen met de inwoners van Darp tot een dorpsvisie. De school zal onderdeel worden van deze dorpsvisie. De onderwijsfunctie is komen te vervallen. Het betreft een mooie locatie aan de rand van het dorp waar meerdere partijen belangstelling voor getoond hebben, voor zowel huur, koop of herontwikkeling.

Tijd (indicator)



Status

25%

Tijd (toelichting)

Wordt in de jaarrekening van 2022 nader toegelicht.

Kwaliteit (toelichting)

Wij zijn in gesprek met de bewoners van Darp.

Programma 8 VHROSV

Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo programma	Gerapporteerd saldo 2022	Gerapp.saldo 2023	Gerapp.saldo 2024	Gerapp.saldo 2025	Gerapp.saldo 2026
Lasten	4.665	2.603	2.265	1.844	1.844
Baten	2.814	1.212	868	435	435
Totaal gerapporteerd saldo	-1.852	-1.391	-1.397	-1.409	-1.409

Mutaties Najaarsrapportage 2022

Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening.

Bedragen x €1.000



Financiële mutaties programma	Mut. najaar 2022	Mut. najaar 2023	Mut. najaar 2024	Mut. najaar 2025	Mut. najaar 2026
Lasten					
8.1 Ruimte en leefomgeving	479	-1	-1	-1	-1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	141	134	234	64	64
Totaal Lasten	620	133	233	63	63
Baten					
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0	0	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	150	0	0	0	0
Totaal Baten	150	0	0	0	0
Totaal financiële mutaties	-470	-133	-233	-63	-63

Saldo Najaarsrapportage 2022

Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaars rapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gewijzigd saldo programma	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Lasten	7.788	3.890	2.826	1.739	1.677
Baten	5.417	2.596	1.425	496	435
Totaal gewijzigd saldo	-2.370	-1.294	-1.401	-1.243	-1.242

Toelichting

Lasten

Taakveld 8.3: Wonen en bouwen (€62.000)

Voor Toezicht en Handhaving is in de meicirculaire (€32.000) extra ter beschikking gesteld. Deze bij de algemene dekkingsmiddelen begrote baten, worden hier ingezet als lasten voor extra inzet personeel.

De raad heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve Impuls Wonen ingesteld, met als doel om, conform de woonvisie, tot 2030 1000 woningen te realiseren. Er is (€270.000) beschikbaar voor een periode van drie jaar. Wij verzoeken u vanuit deze reserve budget beschikbaar te stellen, voor 2022 (€30.000), (€70.000) voor 2023 en (€170.000) voor 2024. Dit budget zal voor onderzoekskosten en (extra) personeelskosten worden ingezet.

Tegenover deze lasten staat een gelijke onttrekking aan de bestemmingsreserve. Deze baten worden gepresenteerd onder de Overige programma onderdelen: Bestemmingsreserves.

Baten

Taakveld 8.3: Wonen en bouwen (€150.000)

Gezien de gestegen inkomsten leges WABO verwachten wij dat de totale opbrengst kan worden verhoogd met €150.000. Dit is baseren wij op ervaringen van voorgaande jaar.



Overige programma onderdelen

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

Overhead

Taakvelden

0.4. Ondersteuning organisatie

Wat willen we bereiken?

We gaan verder bouwen aan veilige en toekomstbestendige informatievoorziening, waarbij we gebruik maken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden.

Doel

0.1 Toekomstbestendige informatievoorziening

Toekomstbestendige informatievoorziening. In samenhang realiseren van onderdelen uit het dynamische realisatieprogramma.

Wat gaan we daarvoor doen?

0.1.1 Realisatie programma informatievoorziening Westerveld

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

De projecten uit de periode 2020-2022 zijn afgerond of krijgen een vervolg in het realisatieprogramma 2023-2024

Kwaliteit (toelichting)

Het uitvoeringsprogramma informatievoorziening Westerveld wordt uitgevoerd. In 2022 zijn ruim 20 projecten uitgevoerd, waaronder projecten op het gebied van digitalisering van de planning en controlcyclus, e-herkenning, mijn overheid berichtenbox, telefonie, zaakstelsel, nieuwe wet inburgering en bedrijvenloket.

Doel

0.2 Digitaliseren P&C proces

De rapportages in de planning- en controlcyclus digitaal te kunnen ondersteunen, te starten met de voorjaarsrapportage 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

0.2.1 Implementeren software-tool

Omschrijving (toelichting)

Implementeren van een software-tool voor het digitaliseren van de planning- en controlcyclus.

Tijd (indicator)



**Status**

100%

Tijd (toelichting)

De selectie van de tool heeft plaats gevonden in januari 2022. Daarna is gelijktijdig gewerkt aan de Voorjaarsrapportage 2022 in de hardcopy- vorm en de digitale opzet.

Kwaliteit (toelichting)

De begroting 2022 is geconverteerd naar de nieuwe software-tool, waarmee de basis is gelegd voor een digitale begroting 2023. Vanaf het najaar 2022 zal het aanbieden van bestuurlijke producten digitaal plaatsvinden. De Najaarsrapportage 2022 en de Begroting 2023 zullen via het online platform digitaal worden aangeboden aan de raad en burgers.

Doel

Taakstelling Voorjaarsrapportage 2021

Onderzoek naar uitbesteden werkzaamheden gemeentewerf en tractie

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie Onderzoek uitbesteden werkzaamheden gemeentewerf en tractie

Omschrijving (toelichting)

Het onderzoek naar de mogelijkheden om de werkzaamheden van de buitendienst en het daarbij benodigde 'rollend materieel' is gestart. Streven is nog steeds – indien de uitkomst van het onderzoek en de besluitvorming een significante verandering betekent – de uitkomsten in de Voorjaarsrapportage 2022 te verwerken.

Tijd (indicator)**Status**

100%

Tijd (toelichting)

De uitkomsten zijn in de Begroting 2023 verwerkt.

Kwaliteit (toelichting)

Onderzoek is afgerond en de financiële vertaling is integraal opgenomen in de Begroting 2023.

Kosten van Overhead

Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo programma	Gerapporteerd saldo 2022	Gerapp.saldo 2023	Gerapp.saldo 2024	Gerapp.saldo 2025	Gerapp.saldo 2026
Lasten	9.991	9.560	9.511	9.486	9.486
Baten	66	66	66	66	66
Totaal Overhead	-9.925	-9.494	-9.445	-9.420	-9.420



Mutaties Najaarsrapportage 2022

Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening.

Bedragen x €1.000

Financiële mutaties programma	Mut. najaar 2022	Mut. najaar 2023	Mut. najaar 2024	Mut. najaar 2025	Mut. najaar 2026
Lasten					
6800401 Bestuurscentrum	52	62	56	62	59
6800402 Gemeentewerf Tractie	-120	-130	-142	-145	-169
6800403 Personeelslasten binnendienst	-212	-151	-153	-152	-151
6800408 Informatievoorziening ICT	60	25	25	25	25
6800412 Facilitair	-1	-1	-1	-1	-1
6800413 Dienstverlening SCCONS	0	0	0	0	0
6800420 Personeel vervanging tijdens ziekte	327	107	107	107	107
6800421 Ondernemingsraad	-9	0	0	0	0
6800422 Personeel Flexibele schil	0	0	0	0	0
6800423 Personeel budget trainees	0	0	0	0	0
6800430 Personeel management	0	0	0	0	0
6800440 Personeel bedrijfsvoering	-11	0	0	0	0
6800450 Personeel Sociaal domein	40	0	0	0	0
6800460 Personeel Ruimte en ontwikkeling	0	0	0	0	0
6800470 Personeel openbare werken	0	0	0	0	0
6800472 Personeel uitvoering OW	3	0	0	0	0
Totaal Lasten	127	-88	-108	-103	-130
Totaal financiële mutaties	-127	88	108	103	130

Saldo Najaarsrapportage 2022

Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaars rapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gewijzigd saldo programma	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Lasten	10.828	9.660	9.611	9.584	9.581
Baten	66	66	66	66	66
Totaal gewijzigd saldo	-10.762	-9.594	-9.545	-9.518	-9.516



Toelichting

Lasten

Bestuurscentrum (€52.000)

Het budget voor nutsvoorzieningen moet worden bijgesteld. Op de groothandelsmarkt zijn stroomprijzen de afgelopen maanden verdubbeld. Dit is al terug te zien bij contracten waarbij de prijs voor 1 jaar of langer wordt vastgezet. Voor 2023 moet er voor elektra nog volume ingekocht worden waarbij de prijs is gebaseerd op de marktomstandigheden van dat moment. Op basis van de huidige stand van zaken is de verwachting is dat de tarieven van gas en elektra structureel zullen moeten worden verdubbeld (€45.200).

Gemeentewerf & Tractie (- €120.000)

Het budget voor nutsvoorzieningen moet worden bijgesteld(€10.400) Zie ook de toelichting onder bestuurscentrum.

De kosten van de **gemeentewerf** worden via de kostenverdeelstaat doorbelast aan de programma's. Dat was niet gedaan bij het opstellen van de begroting 2022 en dat wordt hier gecorrigeerd. Doorbelaste lasten: (€125.200).

Personeelslasten binnendienst (€-212.000)

Het budget voor nutsvoorzieningen moet worden bijgesteld(€127.000). Zie ook de toelichting onder bestuurscentrum.

De indexering van de vergoeding raadsleden wordt in mindering gebracht op de stelpost indexering in dit programma. Minder lasten: (€15.700)

De bijstelling overige personeelskosten bedraagt (€34.500).

Administratieve wijziging budget ziekteverzuim. Minder lasten: (€107.000). Naar budget ziekteverzuim (hierna).

Uit de **decembercirculaire** volgt een kosten post voor een robuust rechtsbeschermingssysteem (€ 21.000) en voor systeemleren (€ 7.000),

Informatievoorziening ICT (€60.000)

Voor de uitvoering van de Omgevingswet is software aangeschaft. Tijdens de implementatie blijkt dat er alsnog aanvullende software nodig is voor de uitvoering van de VTH-taken. De incidentele aanschafkosten zijn: (€35.000).

Personeel vervanging tijdens ziekte (€327.000)

Administratieve wijziging budget ziekteverzuim. Meer lasten: (€107.000)

Op basis van de gerealiseerde en geprognostiseerde uitgaven voor ziekte is het toegewezen budget van (€310.000) niet toereikend om alle kosten mee te dekken. Op dit moment bedraagt het ziekteverzuim bijna 6%, de uitgaven zijn begroot op basis van de huidige bekende inhuur i.v.m. ziekte tot het eind van het jaar. Extra lasten (€220.000).

Algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden

De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan taakvelden gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden of van het Rijk (in de vorm van de algemene uitkering), van inwoners (in de vorm van heffingen) dan wel uit beleggingen verkregen.

5. Treasury

6. Belastingen

7. Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

8. Overige baten en lasten



Wat willen we bereiken?

We streven naar kostendekkende tarieven.

Doel

A.1 Kostendekkend maken afvalstoffenheffing

Wat gaan we daarvoor doen?

A.1.1 Tarieven aanpassen

Omschrijving (toelichting)

Tijd (indicator)



Status

100%

Tijd (toelichting)

Het tarief voor de afvalstoffenheffing is in de begroting 2022 aangepast om 100% kostendekkendheid te realiseren.

Kwaliteit (toelichting)

Het tarief is kostendekkend.

Algemene dekkingsmiddelen

Gerapporteerd saldo programma bij de Voorjaarsrapportage 2022.

Bedragen x €1.000

Gerapporteerd saldo programma	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	402	389	397	386	386
Baten	41.285	40.133	39.839	39.983	39.983
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	40.883	39.744	39.442	39.597	39.597

Mutaties Najaarsrapportage 2022

Financiële mutaties najaar 2022 programma per FCL-grootboekrekening.

Bedragen x €1.000

Financiële mutaties Algemene dekkingsmiddelen	Mut. najaar 2022	Mut. najaar 2023	Mut. najaar 2024	Mut. najaar 2025	Mut. najaar 2026
Lasten					
0.5 Treasury	-33	-43	-13	-71	-73
0.61 OZB woningen	15	0	0	0	0
Totaal Lasten	-18	-43	-13	-71	-73
Baten					
0.5 Treasury	-2	-12	-12	-12	-12
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	3.356	5.151	6.317	6.609	3.786
Totaal Baten	3.354	5.140	6.306	6.598	3.774
Totaal financiële mutaties	3.372	5.183	6.319	6.669	3.847



Saldo Najaarsrapportage 2022

Naast de genoemde (baten) algemene dekkingsmiddelen zijn er nog twee algemene dekkingsmiddelen: toeristenbelasting en forensenbelasting. Deze worden echter gepresenteerd bij programma Economie (3.4). Voor het volledige beeld worden ze hier getoond.

Bedragen x €1.000

Gewijzigd saldo algemene dekkingsmiddelen	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Lasten	467	396	408	392	402
Baten	44.845	45.425	46.295	46.733	44.389
Totaal gewijzigd saldo	44.378	45.029	45.887	46.340	43.987

Toelichting

Lasten

Taakveld 0.5: Treasury (-€33.000)

Het college heeft besloten om een langlopende lening van (€6.000.000) aan te trekken. Hiermee worden onder andere de in de begroting opgenomen investeringen gefinancierd.

Baten

Taakveld 0.7: Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds (€3.356.000)

Dit betreft de bijstelling van de algemene uitkeringen op basis van de mei- en septembercirculaire.

Circulaire	2022	2023	2024	2025	2026
Mei	1.976.055	4.396.329	5.560.889	6.598.491	3.273.449
September	1.379.854	754.768	302.380	-72.714	764.052
Bijstelling Jeugdhulp naar 100% (was in begroting 2022 75%)	-	-	454.136	83.564	-251.966
Totaal mutatie algemene uitkering	3.355.909	5.151.097	6.317.405	6.609.341	3.785.535

Bestemmingsreserves

Taakveld

0.10 Mutaties bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves

Gerapporteerd saldo bestemmingsreserve bij de Voorjaarsrapportage 2022.

Bedragen x €1.000



Gerapporteerd saldo bestemmingsreserves	Gewijz. Begr. Voorjaar.2022	2023	2024	2025	2026
Onttrekkingen	2.615	539	560	559	459
Stortingen	25	25	25	25	25
Totaal gerapporteerd saldo	2.590	514	535	534	434

Mutaties Najaarsrapportage 2022

Financiële mutaties najaar 2022 bestemmingsreserve per FCL-grootboekrekening.

Bedragen x €1.000

Financiële mutaties Bestemmingsreserve	Mut. najaar 2022	Mut. najaar 2023	Mut. najaar 2024	Mut. najaar 2025	Mut. najaar 2026
Onttrekkingen					
6801000 Mutaties reserves programma 0	6	7	6	3	2
6801001 Mutaties reserves Programma 1	50	0	0	0	0
6801003 Mutaties reserves Programma 3	51	0	0	0	0
6801005 Mutaties reserves Programma 5	0	0	0	0	0
6801006 Mutaties reserves Programma 6	0	0	0	0	0
6801007 Mutaties reserves Programma 7	22	305	29	0	0
6801008 Mutaties programma 8	30	70	170	0	0
Totaal Onttrekkingen	159	382	205	3	2
Stortingen					
6801000 Mutaties reserves programma 0	0	0	0	0	0
6801003 Mutaties reserves Programma 3	0	0	0	0	0
6801005 Mutaties reserves Programma 5	0	0	0	0	0
6801006 Mutaties reserves Programma 6	0	0	0	0	0
6801007 Mutaties reserves Programma 7	156	0	0	0	0
6801008 Mutaties programma 8	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	156	0	0	0	0
Totaal financiële mutaties	2	382	205	3	2

Saldo Najaarsrapportage 2022

Saldo stortingen en onttrekkingen gewijzigde begroting 2022-2026 na financiële mutaties voorjaarsrapportage 2022.

Bedragen x €1.000



Gewijzigd saldo bestemmingsreserve	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Onttrekkingen	2.774	922	765	562	461
Stortingen	181	25	25	25	25
Totaal gewijzigd saldo	2.592	897	740	537	436

Toelichting

Onttrekkingen Reserves

Mutaties reserves Programma 1 (€50.000)

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 is (€50.000) ter beschikking gesteld voor dementie. Dat bedrag kwam beschikbaar bij decembercirculaire 2021. De uitgaven zijn voorzien in de Voorjaarsrapportage 2022. De vrijval uit de algemene reserve was nog niet meegenomen als bate.

Mutaties reserves Programma 3 (€51.000)

In 2021 is (€50.750) extra ontvangen voor de kosten regiodeal Zwolle. Dat bedrag is in 2021 ten gunste van de bestemmingsreserve gebracht en valt in 2022 vrij.

Mutaties reserves Programma 7 (€22.000)

De kostendekkendheid van afval is opnieuw beoordeeld. Daarom kan er (€22.000) worden onttrokken aan de bestemmingsreserve afval. Er was namelijk geen onttrekking begroot. Voor 2023 en 2024 is de onttrekking respectievelijk (€100.000) en (€78.000).

Voor de uitvoering klimaatakkoord en warmtevisie bedraagt de onttrekking in 2023 (€96.500) respectievelijk (€59.800). De storting in 2022 wordt dus ingezet voor de uitvoering van de deze projecten in 2023. Zie ook de toelichting onder stortingen reserves.

Mutaties reserves Programma 8 (€70.000)

De raad heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve Impuls Wonen ingesteld, met als doel om, conform de woonvisie, tot 2030 1000 woningen te realiseren. Er is (€270.000) beschikbaar voor een periode van drie jaar. Wij verzoeken u vanuit deze reserve budget beschikbaar te stellen, voor 2022 (€30.000), (€70.000) voor 2023 en (€170.000) voor 2024. Dit budget zal voor onderzoekskosten en (extra) personeelskosten worden ingezet. Deze bedragen vallen hier vrij.

Stortingen Reserves

Mutaties reserves Programma 7 (€156.000)

Binnen team Duurzaamheid zal capaciteit worden ingezet voor de uitvoering van het nationaal Klimaatakkoord en andere wettelijke taken, zoals: het opstellen van beleid voor duurzaamheid en het inregelen van regionale ontwikkelingen in de eigen organisatie (onder andere Regionale Energie Strategie, Transitie Visie Warmte, Fluvius Platform Water). Dekking vindt plaats uit de gelden voor uitvoering van het klimaatakkoord (meicirculaire 2022) en uit de in 2020 ontvangen (en gereserveerde gelden) voor transitievisie warmte. Het restant van de middelen blijven beschikbaar in een bestemmingsreserve Uitvoering klimaatakkoord. Voor het uitvoering klimaatakkoord bedraagt de storting (€96.500) en voor de uitvoering warmtevisie (€59.800).

Bijlagen

Meerjarenbegroting 2022 - 2026

Gewijzigde Begroting 2022 - 2026

Onderstaand de meerjarenbegroting op basis van de mutaties in deze Najaarsrapportage.

Bedragen x €1.000



Programma	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Lasten					
0. Bestuur en ondersteuning	2.336	2.323	2.276	2.276	2.224
1. Veiligheid	1.617	1.598	1.621	1.648	1.649
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	3.554	4.931	4.977	4.957	5.011
3. Economie	2.215	1.736	1.262	1.262	1.262
4. Onderwijs	1.690	1.501	1.475	1.467	1.461
5. Sport, cultuur en recreatie	4.961	4.365	4.459	4.469	4.480
6. Sociaal domein	25.841	22.574	22.412	21.920	21.679
7. Volksgezondheid en milieu	5.999	6.408	6.190	6.175	6.168
8. VHROSV	7.788	3.890	2.826	1.739	1.677
Totaal Lasten	56.001	49.326	47.498	45.914	45.611
Baten					
0. Bestuur en ondersteuning	354	354	354	354	354
1. Veiligheid	15	15	15	15	15
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	334	314	314	314	314
3. Economie	2.431	2.163	2.113	2.113	2.113
4. Onderwijs	336	195	195	196	196
5. Sport, cultuur en recreatie	319	169	169	169	169
6. Sociaal domein	5.641	3.742	3.742	3.850	3.853
7. Volksgezondheid en milieu	5.095	5.073	5.070	5.070	5.070
8. VHROSV	5.417	2.596	1.425	496	435
Totaal Baten	19.943	14.620	13.397	12.577	12.519
Totaal saldo programma's	-36.058	-34.706	-34.101	-33.337	-33.092

Overhead, VpB en Onvoorzien

0.4 betreft overhead, 0.8 betreft onvoorzien. VpB wordt niet begroot en is derhalve 0.

Bedragen x €1.000



Gewijzigd saldo overhead	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
0.4 Overhead					
Lasten	10.828	9.660	9.611	9.584	9.581
Baten	66	66	66	66	66
Totaal 0.4 Overhead	-10.762	-9.594	-9.545	-9.518	-9.516
0.8 Overige baten en lasten					
Lasten	20	20	20	20	20
Totaal overhead, vpb en onvoorzien	-10.782	-9.614	-9.565	-9.538	-9.536

Algemene dekkingsmiddelen

Baten en lasten algemene dekkingsmiddelen.

Bedragen x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Lasten	467	396	408	392	402
Baten	44.845	45.425	46.295	46.733	44.389
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	44.378	45.029	45.887	46.340	43.987

Saldo baten en lasten voor mutaties reserves

Het saldo baten en lasten is het resultaat van de saldi programma's, overhead en algemene dekkingsmiddelen.

Bedragen x €1.000

Saldo Baten en Lasten	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Lasten	67.315	59.402	57.537	55.910	55.614
Baten	64.854	60.111	59.758	59.375	56.974
Saldo Baten en Lasten	-2.461	709	2.221	3.465	1.360

Mutatie in de reserves

Bedragen x €1.000

Mutatie reserves	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Onttrekkingen	2.774	922	765	562	461
Stortingen	181	25	25	25	25
Totaal mutatie in de reserves	2.592	897	740	537	436

Begrotingsresultaat

Het resultaat is het saldo van baten en lasten na de mutatie reserves.

Bedragen x €1.000



Resultaat begroting	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Onttrekkingen	1.529	2.706	2.830	2.869	2.909
Stortingen	1.660	4.312	5.791	6.871	4.705
Totaal Resultaat	-131	-1.606	-2.961	-4.002	-1.796

Investeringsplanning 2022 - 2026

(Mutatie) Investerings 2022 - 2026

VW transporter betreft de verschuiving van een reeds eerder vastgesteld krediet van 2022 naar 2023.

De bedragen voor vervanging en reconstructie wegen 2023 t/m 2026 worden opnieuw vastgesteld conform het MJOP wegen 2023 t/m 2032 dat in het najaar 2022 door de raad is (wordt) vastgesteld. De hier gepresenteerde bedragen betreft de mutatie op de bestaande kredieten.

Nieuw zijn de kredieten voor het aanleggen van parkeerplaatsen voor paardentrailers in Uffelte en Boschoord. Conform een motie van de raad wordt een krediet gevraagd voor het aanbrengen van verlichting Trambaanweg.

Er is behoefte aan een trailerparkeerplaats in Boschoord, zodat de menbers en ruiters uit de regio, aansluiting krijgen op de Desperado ruiterroute. Met deze trailerparkeerplaats zorgen we voor spreiding in deze regio en dragen we bij aan de actielijnen van de RegioDeal Zwolle om de kwaliteit van de dag recreatieve voorzieningen op een hoger niveau te brengen. Stichting Weldadig Oord zorgt voor verwijzing en aansluiting op de ruiterroute. Dekking uit verkoop Pottendijk en restant uit de regiodeal. De bijdrage uit de Regiodeal Zwolle is € 6.271.

Met een financiële bijdrage (€ 12.500) van de RegioDeal regio Zwolle kunnen we invulling geven aan kwaliteitsverbetering van dag recreatieve voorzieningen, actielijn 2 van het uitvoeringsprogramma. In het Holtingerveld hebben we in overleg met de terreineigenaren een nieuwe ruiterroute gemaakt, die deels loopt door het Ooster en westerzand in Uffelte. Om een goede aansluiting te krijgen op deze ruiterroute gaan we een trailerparkeerplaats realiseren bij de parkeerplaats Weg achter de Es / Postweg. Met deze voorziening voorzien we in een kwaliteitsimpuls voor de doelgroep ruiters.

Bedragen x €1.000



Nieuwe investeringen	Mut. najaar 2022	Mut. najaar 2023	Mut. najaar 2024	Mut. najaar 2025	Mut. najaar 2026
Lasten					
7049378 VW Transporter	-48	48	0	0	0
7210335 Reconstructie wegen 2023	0	878	0	0	0
7210336 Reconstructie wegen 2024	0	0	-618	0	0
7210416 Vervanging en reconstructie wegen 2025	0	0	0	610	0
7210417 Vervanging en reconstructie wegen 2026	0	0	0	0	-1.399
7210418 Parkeerplaats trailer Uffelte tbv paardesport	29	0	0	0	0
7210419 Uitvoering motie Verlichting trambaan	100	0	0	0	0
7210424 Parkeerplaats trailer Boschoord tbv paardesport	25	0	0	0	0
Totaal Lasten	105	926	-618	610	-1.399
Baten					
7210418 Parkeerplaats trailer Uffelte tbv paardesport	13	0	0	0	0
7210424 Parkeerplaats trailer Boschoord tbv paardesport	6	0	0	0	0
Totaal Baten	19	0	0	0	0
Totaal investeringen	-86	-926	618	-610	1.399

Nieuwe kredieten vervanging / reconstructie wegen

Na bovenstaande mutatie van de voor vervanging / reconstructie wegen zijn de kredieten als volgt. Dat is conform het MJOP wegen 2023 - 2032.

Bedragen x €1.000



Gerapporteerd saldo programma	Saldo najaar 2022	Saldo najaar 2023	Saldo najaar 2024	Saldo najaar 2025	Saldo najaar 2026
Lasten					
7210335 Reconstructie wegen 2023	0	1.078	0	0	0
7210336 Reconstructie wegen 2024	0	0	499	0	0
7210416 Vervanging en reconstructie wegen 2025	0	0	0	989	0
7210417 Vervanging en reconstructie wegen 2026	0	0	0	0	306
Totaal Lasten	0	1.078	499	989	306
Totaal gerapporteerd saldo	0	-1.078	-499	-989	-306

Meerjarig programma grootonderhoud wegen

De dekking daarvan wordt gedaan uit de voorziening groot onderhoud wegen. Er is geen resultaat effect. Het legt beslag op de liquide middelen. Als die er niet zijn, is externe financiering noodzakelijk. Het is daarom van invloed op de solvabiliteit.

Bedragen x €1.000

Grootonderhoud wegen	Mut. najaar 2022	Mut. najaar 2023	Mut. najaar 2024	Mut. najaar 2025	Mut. najaar 2026
Lasten					
6820102 Grootonderhoud wegen					
U_38218 Groot onderhoud wegen	0	54	718	-978	2.124
Totaal grootonderhoud wegen	0	-54	-718	978	-2.124

Vaststellingsblad Najaarsrapportage 2022

Vaststelling

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld op 8 november 2022.

de voorzitter,

H. Jager

de griffier,

R. Weernekers



