

# 1e Bestuursrapportage 2024

## BEGROTING

2024





## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	3
Inleiding op de 1e Bestuursrapportage 2024 .....	3
Voorwoord College.....	3
Leeswijzer .....	4
Financieel perspectief .....	5
Programma 0 Bestuur .....	5
Programma 1 Veiligheid .....	7
Programma 2 Verkeer en vervoer .....	9
Programma 3 Economie .....	12
Programma 4 Onderwijs.....	17
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.....	19
Programma 6 Sociaal domein.....	24
Programma 7 Volksgezondheid en milieu .....	33
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing.....	37
Overige programma onderdelen.....	40
Overhead .....	40
Algemene dekkingsmiddelen .....	41
Investerings.....	44
Bijlage 1 overzicht subsidies 2024.....	45

## Inleiding op de 1e Bestuursrapportage 2024

### Voorwoord College

#### Voorwoord

Op 28 maart 2023 heeft de raad ingestemd met de wijziging van de Planning en Control cyclus (P&C cyclus), waarmee beoogd wordt een kwaliteitsimpuls te geven aan het verantwoordingsproces richting de raad. Met de digitalisering van de P&C cyclus sinds de Begroting 2023 staat de verbetering van de kwaliteit van de documenten en het digitale proces in de cyclus voorop. We hopen hiermee te bereiken dat er meer duidelijkheid bestaat over het doel en de inhoud van de verschillende documenten, zodat een zuivere en efficiënte behandeling mogelijk is binnen de raad.

In het kader van tussentijdse rapportages zijn in de nieuwe P&C cyclus de voormalige Voor- en Najaarsrapportage vervangen door een Kadernota en twee Bestuursrapportages. Het college informeert de raad door middel van de 1e Bestuursrapportage en 2e Bestuursrapportage over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden.

Hierbij bieden we u de 1e Bestuursrapportage aan. Deze rapportage bevat budgetmutaties naar aanleiding van de realisatie van de eerste vier maanden van de begroting. Daarnaast wordt de voortgang van de acties vermeld. Tenslotte worden er mutaties van investeringskredieten voorgesteld en toegelicht. Het financiële perspectief verslechterd ten opzichte van het saldo van de Begroting 2024. Dat komt voornamelijk door autonome mutaties te weten gemeenschappelijke

regelingen en indexatie van afgesloten contracten.

College van Burgemeester en Wethouders

## Leeswijzer

### Inleiding

Binnen de P&C cyclus biedt de 1e Bestuursrapportage een terugkoppeling op de inhoudelijke voortgang over de realisatie van de Begroting 2024 over de eerste vier maanden. In deze rapportage worden de budgetoverheveling van 2023 meegenomen, en zijn de budgetwijzigingen voor 2024 opgenomen.

Deze rapportage gaat enkel over het lopende boekjaar (stand medio april). Ook zijn de effecten van de Septembercirculaire 2023 meegenomen, de voortgang over de in de Begroting 2024 vastgestelde acties wordt weergegeven en de structurele effecten vanuit de 2e Bestuursrapportage 2023 worden als autonome ontwikkelingen meegenomen.

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


### Leeswijzer


#### Programmaplan


Het programmaplan bestaat uit negen programma's van de gemeente, de overige programma onderdelen en een overzicht van de investeringen. Per programma wordt eerst de beleidsmatige rapportage weergegeven. Per doel uit de Begroting 2024 wordt een tussenstand per 1 mei 2024 gegeven. Daarnaast bevat de financiële rapportage een actualisatie van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het eerder vastgestelde beleid.

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

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

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

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

 Er is nog geen actie ondernomen. (0%)

#### Toelichting op de mutaties

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

## Bijlage

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

### Financieel perspectief

#### Perspectief

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

Begrotingssaldo 2024	€ 457.441
----------------------	-----------

Mutaties:

1. Septembercirculaire 2023	€ 481.756
-----------------------------	-----------

2. Gemeenschappelijke regelingen	- € 528.157
----------------------------------	-------------

3. Autonome voorstellen	- € 281.868
-------------------------	-------------

4. Nieuw beleid	- € 653.553
-----------------	-------------

<b>Saldo mutaties</b>	<b>- € 981.822</b>
-----------------------	--------------------

<b>Saldo Begroting 2024 na wijzigingen</b>	<b>- € 524.381</b>
--	--------------------

#### Toelichting mutaties

##### 1. Septembercirculaire 2023

Dit betreft de verwerking van de septembercirculaire 2023 voor het jaar 2024.

##### 2. Gemeenschappelijke regelingen

Het betreft de mutatie voor het jaar 2024 van de gemeenschappelijke regelingen.

##### 3. Autonome voorstellen

Dit betreffen voorstellen voor indexatie van bestaande contracten en andere al vastgestelde voorstellen.

##### 4. Nieuw beleid

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

## 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?

##### 0.1.2 Jongerenraad

Het college stimuleert de raad om uit haar middelen een aantal leden te selecteren die de oprichting van de Jongerenraad zullen realiseren.

#### Status



#### % voortgang

50%

#### Toelichting

Er is een gesprek geweest tussen enkele raadsleden en de portefeuillehouder. Op basis hiervan is ervoor gekozen niet direct te kiezen voor de oprichting van een formele Jongerenraad maar wel een activiteit te organiseren gericht op contact met en betrekken van jongeren bij de lokale democratie. Voor de basisscholen wordt vanuit de raad Democracy voortgezet en uitgebreid naar alle basisscholen binnen de gemeente. Voor jongeren wordt vanuit portefeuillehouder/ambtelijke organisatie gewerkt aan een aansprekende activiteit (denk bijvoorbeeld aan sport) met binnen het programma ook een contactmoment met de lokale politiek. Als gespreksonderwerp voor de eerste activiteit wordt gedacht aan 'hoe wil je als jongere betrokken worden'.

#### Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024

*Bedragen x €1.000*

	Saldo begroting 2024	Wijziging 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024
<b>0.1 Bestuur</b>			
<i>Baten</i>	-	-	-

<i>Lasten</i>	1.643	139	1.782
<b><u>Totaal 0.1 Bestuur</u></b>	<b><u>- 1.643</u></b>	<b><u>- 139</u></b>	<b><u>- 1.782</u></b>
<b>0.2 Burgerzaken</b>			
<i>Baten</i>	292	-	292
<i>Lasten</i>	625	-	625
<b><u>Totaal 0.2 Burgerzaken</u></b>	<b><u>- 333</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>- 333</u></b>
<b>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b>			
<i>Baten</i>	96	-	96
<i>Lasten</i>	125	-	125
<b><u>Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u></b>	<b><u>- 29</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>- 29</u></b>
<b><u>Saldo programma 0</u></b>	<b><u>- 2.005</u></b>	<b><u>- 139</u></b>	<b><u>- 1.866</u></b>

#### Toelichting financiële mutaties

##### Taakveld 0.1:

De griffie ontvangt extra budget (structureel € 70.000) voor het uitbreiden van de formatie zoals is vastgesteld in het raadsbesluit van 19-12-2023.

Ook vragen we een budget aan voor de wisseling van de burgemeester en een opleiding en installatie van nieuwe twee nieuwe wethouders. Ook voor de begeleiding van een oud-wethouder bij het vinden van nieuw werk is extra budget nodig. In totaal gaat het om een bedrag van € 53.000.

## Programma 1 Veiligheid

### Taakvelden

1. Crisisbeheersing en Brandweer
2. Openbare orde en Veiligheid

### Wat willen we bereiken?

#### ***Een veilige leefomgeving voor iedereen***

Een veilige leefomgeving voor iedereen komt tot uiting in vele vormen. Voor het vergroten van de veiligheid en het verminderen van ondermijnende criminaliteit in onze gemeente werken we



integraal samen in Zuidwest-Drenthe. Deze regionale aanpak heeft ook raakvlakken met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) en de werkzaamheden binnen het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC).

Door binnen de wettelijk gestelde kaders maximaal informatie te delen denken wij veel problemen te voorkomen. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor een goede toepassing van de Wet Bibob. De mobiele bereikbaarheid binnen onze gemeente is daarnaast van groot belang voor de algemene veiligheid van onze inwoners en bezoekers. Wij streven dan ook naar een dekkend mobiel netwerk.

Doel

*1.1 Het terugdringen van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Westerveld.*

We willen de Wet Bibob effectief toepassen in onze gemeente. In Zuidwest Drents verband zetten we in op weerbaarheid en bewustwording van ondermijnende activiteiten. Hierbij staan drie thema's centraal: jonge aanwas, cybercrime en veilig buitengebied.

Doel

*1.2 Een sluitende aanpak realiseren op het gebied van woonoverlast*

Door beleidsregels vast te stellen en uitvoering te geven aan deze regels, willen we woonoverlast aanpakken. Hierbij werken we samen met Welzijn MensenWerk, handhaving, politie, sociaal team en woningbouwcorporaties.

Doel

*1.3 Een veilige leefomgeving voor iedereen*

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 1.3.1 Brandweerkazernes Havelte en Vledder

We starten in 2024 met de aanpassing van de brandweerkazerne in Havelte. In 2024 doen we locatieonderzoek naar kazerne Vledder en bieden het onderzoek aan de raad aan.

**Status**



**% voortgang**

25%

**Toelichting**

Grotendeels zijn de onderzoeken en het voorwerk verricht om de aanpassingen werkelijk te maken voor de kazerne in Havelte. De werkzaamheden zullen in het derde of vierde kwartaal van 2024 starten. Dit zal eerst gaan om de sloop van het huidige pand. Het onderzoek voor Vledder is gestart, hier wordt gekeken naar de mogelijkheden van een kazerne op een nieuwe locatie en verbouwing van de huidige locatie.



## Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2024	Wijziging 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024
<b>1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</b>			
<i>Baten</i>	4	-	4
<i>Lasten</i>	1.490	125	1.615
<u>Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</u>	<u>- 1.486</u>	<u>- 125</u>	<u>- 1.611</u>
<b>1.2 Openbare orde en Veiligheid</b>			
<i>Baten</i>	11	-	11
<i>Lasten</i>	187	-	187
<u>Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid</u>	<u>- 176</u>	<u>-</u>	<u>- 176</u>
<b><u>Saldo programma 1</u></b>	<b><u>- 1.662</u></b>	<b><u>- 125</u></b>	<b><u>- 1.787</u></b>

Toelichting financiële mutaties

### Taakveld 1.1

Voor de aanpassing van de brandweerkazernes in Vledder en Havelte wordt een budget aangevraagd van €125.000.

## 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?

### ***De openbare ruimte is aantrekkelijk en veilig***

Inmiddels geven we als gemeente alweer meer dan vier jaar uitvoering aan het project BrinQ. Dit doen wij waar mogelijk samen met inwoners en andere betrokkenen. Deze collegeperiode gaan we dit beleid evalueren, met specifieke aandacht voor de budgettering van de gestelde doelen (voldoende budget openbare ruimte). Ook zetten we in op onderhoud tot het noodzakelijke niveau en een duidelijke prioritering van onderhoud van het wegennetwerk. De uitvoering van het bomenbeleid en de bestrijding van de eikenprocessierups vallen tevens onder project BrinQ en het wegennetwerk. De gemeente Westerveld is voor toeristen en recreanten een aantrekkelijke bestemming vanwege de mooie natuur, de prachtige dorpen en de recreatieve voorzieningen. Wij streven naar een goede kwaliteit van onze fiets- en wandelinfrastructuur. We verbeteren het fiets- en wandelpadennetwerk daar waar het kan en het binnen het budget past.

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

In 2024 starten we met het deelproject Molenweg uit het Ruimtelijk actieplan Havelte.

#### **Status**



#### **% voortgang**

50%

#### **Toelichting**

De uitvoering is gestart. De verwachting is dat het deelproject eind 2024 wordt afgerond.

Actie 2.1.2 Actieplan Fiets

Actieplan Fiets wordt in 2024 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

#### **Status**



#### **% voortgang**

100%

#### **Toelichting**

De Fietsnota (Actieplan Fiets) is 23 april 2024 in de raad vastgesteld.

Doel

### *2.2 Aantrekkelijke en veilige leefomgeving*

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 2.2.1 Herinrichting 't Olde Schoolplein Diever

De herinrichting van de voormalige locatie Dingspilhuus is een onderdeel van het Brinkenplan "Diever op dreef". De oplevering vindt plaats in 2024.

#### **Status**



#### **% voortgang**

50%

#### **Toelichting**

Het laatste deel van de beplanting in de openbare ruimte wordt in het derde kwartaal van 2024 afgerond. De woningbouw wordt voorbereid en naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 gestart.

Actie 2.2.2 Evalueren BrinQ

De Knoppennotitie 2.0, op basis van de evaluatie BrinQ, wordt in 2024 aan de raad aangeboden.

#### **Status**



#### **% voortgang**

0%

#### **Toelichting**

Na het zomerreces wordt de uitvoering opgestart. Verwachting is dat we deze opleveren in het tweede kwartaal van 2025.

Actie 2.2.3 Gebiedsontwikkeling Dwingelderveld/Witteveen/Ruinen

In 2024 treffen we verkeerskundige maatregelen om het verkeer beter te scheiden en daarmee de verkeersveiligheid in dit gebied te verhogen.

## Status



### % voortgang

25%

### Toelichting

De planvorming van de verkeerskundige maatregelen is gestart.

## Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2024	Wijziging 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024
<b>2.1 Verkeer en vervoer</b>			
<i>Baten</i>	12	95	107
<i>Lasten</i>	4.731	93	4.824
<b>Saldo programma 2</b>	<b>- 4.718</b>	<b>2</b>	<b>- 4.716</b>

### Toelichting financiële mutaties

#### Taakveld 2.1

Voor de Veldhuizerweg in Zorgvlied is een bedrag in de begroting opgenomen van € 94.000 om deze weg te herstraten. Echter zijn deze klinkers zover versleten dat deze vervangen dienen te worden. In plaats van de € 94.000 in de exploitatie wordt hiervoor een krediet aangevraagd.

We vragen een budget aan voor het uitvoeren van een weginspectie om te komen tot een planning en begroting. Hiervoor is een bedrag van € 55.000 nodig.

Ook vragen we een budget aan voor het uitvoeren van een schouw ten behoeve van de voormalige ANWB bewegwijzering in de gemeente. Hiervoor is een bedrag van € 30.000 nodig.

De storkosten voor het afvoeren van het veegafval zijn structureel gestegen met € 19.000 waarvoor extra budget wordt aangevraagd.

## Programma 3 Economie

### Taakvelden

1. Economische ontwikkeling
2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3. Bedrijfsloket en regelingen

4. Economische promotie

[Wat willen we bereiken?](#)

### ***Een goed ondernemersklimaat***

Wij zijn trots op onze ondernemers. Dit willen we laten zien door, daar waar het kan, meer ruimte te bieden voor ondernemerschap en regelmatig in gesprek te zijn met onze ondernemers en het Ondernemersfonds. Om de gemeente Westerveld vitaal en leefbaar te houden, is het noodzakelijk om duurzame bedrijvigheid en onze agrarische identiteit herkenbaar te houden. Wij streven daarbij naar evenwicht tussen landbouw, wonen, economie en natuur.

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 3.1.2 Transformatie Park Hesselte

In 2024 gaan we verder met het transformeren van deelgebied 2 naar een woonbestemming. We starten met het bouwrijp maken van deelgebied 3.

#### **Status**



#### **% voortgang**

25%

#### **Toelichting**

De eerste schetsen van het stedenbouwkundig plan zijn gemaakt van deelgebied 3.

Actie 3.1.3 Nationale Parken Nieuwe Stijl

De landschapsvisie wordt in 2024 aan de raad aangeboden. Er komt in 2024 ook een advies over mogelijke grenscorrectie in het kader van Nationale Parken Nieuwe Stijl.

#### **Status**



#### **% voortgang**

0%

#### **Toelichting**

Het opstellen van de landschapsvisie is stopgezet door de stuurgroep. Dit is ter kennisname aan de raad voorgelegd. De stuurgroep gaat een ambitedocument opstellen gebruik makend van elementen uit de concept landschapsvisie. We houden de gemeenteraad hiervan op de hoogte.

Actie 3.1.7 Visie vrijetijdseconomie

In 2024 stellen we een startnotitie op voor de toekomstige visie op vrijetijdseconomie en bieden deze aan de raad aan.

#### **Status**



#### **% voortgang**

25%

#### **Toelichting**

De voorbereidingen zijn gestart in overleg met het Toeristisch Platform. De benodigde actuele beleidsinformatie en data m.b.t. recreatie en toerisme als onderlegger voor de visie zijn verzameld.

Actie 3.1.8 Evenementenbeleid

In 2024 stellen we evenementenbeleid op en wordt het aangeboden aan de raad.

#### **Status**



#### **% voortgang**

75%

#### **Toelichting**

Het evenementenbeleid is voor 75% klaar en wordt binnenkort eerst intern besproken. Daarna extern en uiteindelijk vastgesteld door de burgemeester en ter kennisname naar college en raad.

Doel

#### *3.2 Goed economisch klimaat*

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 3.2.1 Regio Deal Regio Zwolle

We onderzoeken hoe we in 2024 kunnen aansluiten bij de uitvoeringsplannen binnen de meerjarige agenda 2024 – 2028 ‘Regio Zwolle stapt door’ in de uitvoeringslijn ‘economie en arbeidsmarkt’.

**Status****% voortgang**

25%

**Toelichting**

De Regio Deal Regio Zwolle 2024 – 2028 bestaat uit drie programma's (Economie, Arbeidsmarkt en Ruimte). De komende maanden worden gebruikt om de kansrijkheid van Westerveldse en subregionale initiatieven te beoordelen aan de hand van de gestelde criteria (oa impact, regionaal, schaalbaar, concreet, financieel). De planning is om in juni een eerste overzicht gereed te hebben, zodat we dan een afweging kunnen maken waar we verder mee willen/kunnen. Zoals nu bekend is, komen er 3 ronden waarin je initiatieven kunt indienen (juni 2024, sep 2024 en voorjaar 2025). Wij koersen dan op ronde 2 en/of 3.

Actie 3.2.2 Onderzoek naar de mogelijkheden van een wederkerend investeringsfonds voor de transitie naar een circulaire economie

Het onderzoeken van de mogelijkheden om een wederkerend fonds in te stellen voor ondernemers die hun bedrijf duurzaam, circulair en klimaatneutraal willen maken. In 2024 wordt gestart met een onderzoek naar de inzet van dit instrument. Het onderzoek wordt aan de raad aangeboden.

**Status****% voortgang**

25%

**Toelichting**

Het onderzoek loopt door in 2024.

Actie 3.2.4 Gebiedsontwikkeling Johannes Postkazerne

In 2024 starten we samen met de bestuurlijke partners de ontwikkeling van gebied Havelte Johannes Postkazerne.

**Status****% voortgang**

25%



## Toelichting

Op dit moment wordt samen met de bestuurlijke partners \*(gemeente Steenwijkerland, Provincies Drenthe en Overijssel, Ministerie van Defensie, Rijksvastgoed) op verschillende onderwerpen samengewerkt aan een Projectmatige aanpak voor de kazerne voor de toekomst. Voor de zomer 2024 verwacht Defensie om de SOM-analyse (Strategischer Omgevingsanalyse) af te ronden. Dat betreft dan de analyse, daarna wordt de omgeving bij de ontwikkelingen betrokken.

Actie 3.2.5 Onderzoek leegstand winkels

In 2024 inventariseren we de leegstaande winkelpanden en bieden de inventarisatie aan de raad aan.

## Status



### % voortgang

0%

## Toelichting

We starten het onderzoek in het derde kwartaal van 2024 op.

Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024

*Bedragen x €1.000*

	Saldo begroting 2024	Wijziging 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024
<b>3.1 Economische ontwikkeling</b>			
<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	286	-	286
<u>Totaal 3.1 Economische ontwikkeling</u>	<u>- 286</u>	<u>-</u>	<u>- 286</u>

## 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

<i>Baten</i>	-	260	260
<i>Lasten</i>	11	260	271
<u>Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</u>	<u>- 11</u>	=	<u>- 11</u>
<b>3.3 Bedrijfsloket en regelingen</b>			
<i>Baten</i>	14	-	14
<i>Lasten</i>	82	-	82
<u>Totaal 3.3 Bedrijfsloket en regelingen</u>	<u>- 67</u>	=	<u>- 67</u>
<b>3.4 Economische promotie</b>			
<i>Baten</i>	2.214	-	2.214
<i>Lasten</i>	1.432	2	1.434
<u>Totaal 3.4 Economische promotie</u>	<u>782</u>	<u>- 2</u>	<u>780</u>
<b><u>Saldo programma 4</u></b>	<b><u>418</u></b>	<b><u>- 2</u></b>	<b><u>416</u></b>

Toelichting financiële mutaties

#### Taakveld 3.2

Jaarlijks wordt in aanloop op de gebiedsontwikkeling van park Hesselte een inschatting gemaakt van de exploitatie. Voor 2024 voorzien we dat de inkomsten en onkosten in balans zijn. Deze worden nu bijgesteld, echter heeft dit geen netto impact.

## Programma 4 Onderwijs

Taakvelden

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

Wat willen we bereiken?

**Gelijke kansen in onderwijs, kinderopvang en naschools aanbod**

Onderwijs is de bouwsteen voor ieders toekomst. Wij hebben als doel om de kanselijkheid voor onze inwoners te vergroten; kans op succes op school - kans op doorstroming - kans op diplomering - kans op een waardevolle baan (welvaart) - kans op een gelukkig leven (welzijn).

Doel

4.1 Een leefomgeving creëren die beweging stimuleert en zintuigen ontwikkelt

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 4.1.1 Integraal Huisvestingsplan (IHP)

We stellen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op voor het (voortgezet) onderwijs inclusief de kinderopvang. Het IHP wordt in 2024 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

### Status



#### % voortgang

50%

#### Toelichting

Externe ondersteuning voor uitvoering van IHP is ingehuurd. Onder andere het laten opstellen van een actuele leerlingenprognose is onderdeel van het proces.

Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2024	Wijzigingen 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024
<b>4.1 Openbaar basisonderwijs</b>			
<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	21	-	21
<b>Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs</b>	<b>- 21</b>	<b>-</b>	<b>- 21</b>
<b>4.2 Onderwijshuisvesting</b>			
<i>Baten</i>	64	-	64

<i>Lasten</i>	717	64	781
<b>Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting</b>	<b>- 653</b>	<b>- 64</b>	<b>- 717</b>
<b>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</b>			
<i>Baten</i>	162	-	162
<i>Lasten</i>	907	12	919
<b>Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</b>	<b>- 745</b>	<b>- 12</b>	<b>- 757</b>
<b>Saldo programma 4</b>	<b>- 1.419</b>	<b>- 76</b>	<b>- 1.495</b>

#### Toelichting

##### Taakveld 4.2

In het kader van de invoering van het IHP wordt €48.000 aan incidenteel budget aangevraagd voor ambtelijke ondersteuning van het project.

Structurele aanpassing van het budget voor verzekeringspremies voor een bedrag van €16.000.

##### Taakveld 4.3

Structurele aanpassing van het budget met €12.000 voor hogere kosten van het leerlingenvervoer.

## 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?

#### **Een gezonde omgeving voor alle inwoners**

##### **Sport**

In ons Sport- en preventieakkoord 'Een gezond en sportief Westerveld' ligt de focus op het opgroeien in een gezonde omgeving en een leven lang kunnen sporten en bewegen.

##### **Toerisme en Recreatie**

De gemeente Westerveld is een toeristische, recreatieve gemeente gelegen te midden van prachtige natuurgebieden. De monumenten en het erfgoed, de vele (culturele) evenementen, de Nationale

Parken en UNESCO Werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid trekken jaarlijks vele bezoekers naar onze mooie gemeente.

### ***Cultuur en erfgoed***

Ons rijk cultureel aanbod moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Doel

#### *5.1 Gezonde leefstijl jongeren*

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 5.1.2 Vernieuwen van de sportvisie

Op basis van de vastgestelde maatschappelijke visie wordt in 2024 een maatschappelijke agenda opgesteld, waar de doelen voor de (sport)voorzieningen en het sport- en preventieakkoord onderdeel van zijn. Deze maatschappelijke agenda wordt aan de raad aangeboden.

### **Status**



#### **% voortgang**

50%

#### **Toelichting**

De maatschappelijke visie is eind 2023 vastgesteld. In Q2 stelt het college de maatschappelijke agenda vast. Deze wordt ter informatie aan de raad aangeboden.

Actie 5.1.3 Speeltoestellen

In 2024 wordt er samen met de raad een visie opgesteld over de kwaliteit en kwantiteit van de speellocaties en speeltoestellen. Deze visie vormt de basis voor een meerjarig onderhouds- en vernieuwingsplan.

### **Status**



#### **% voortgang**

25%

#### **Toelichting**

We zijn gestart met de inventarisatie. Op basis van de inventarisatie presenteren we diverse scenario's aan de raad. Dit wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 aan de raad gepresenteerd.

Actie 5.1.4 Zwemlessen statushouders

In 2024 bieden we alle statushouders (zowel kinderen als volwassenen) zonder zwemervaring gratis zwemlessen aan.

#### Status



#### % voortgang

75%

#### Toelichting

Iedereen die aanvraagt krijgt zwemles aangeboden.

Doel

#### *5.2 Beschermen status van werelderfgoed*

In overleg met onze stakeholders en de provincie Drenthe uitvoering geven aan het managementplan om de werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid te behouden.

Doel

#### *5.3 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

De toekomstbestendigheid van buitensport Havelte (waarbij locatie oude gemeentewerf (Van Helomaweg) wordt meegenomen) en sporthal De Spronk te Vledder worden verder uitgewerkt. In 2024 vindt de realisatie van het sportpark Meerkamp plaats. In 2024 stellen we ook een visie op over de maatschappelijke voorzieningen voor Vledder en bieden deze aan de raad. Sporthal de Spronk is onderdeel van deze visie.

#### Status



#### % voortgang

75%

#### Toelichting

De woningbouwlocatie is op 27 februari in de raad vastgesteld. Het uitvoeringstraject voor het onderdeel sport wordt uitgevoerd in co-makership. Voor de zomer van 2024 (Q2) verwachten we een doorberekening in scenario's van het maatschappelijk vastgoed in Vledder.

#### Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2024	Wijzigingen 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024
<b>5.1 Sportbeleid en activering</b>			
<i>Baten</i>	189	-	189
<i>Lasten</i>	315	9	324
<u>Totaal 5.1 Sportbeleid en activering</u>	<u>- 126</u>	<u>- 9</u>	<u>- 135</u>
<b>5.2 Sportaccommodaties</b>			
<i>Baten</i>	150	-	150
<i>Lasten</i>	868	27	895
<u>Totaal 5.2 Sportaccommodaties</u>	<u>- 717</u>	<u>- 27</u>	<u>- 745</u>
<b>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</b>			
<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	266	17	283
<u>Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>	<u>- 266</u>	<u>- 17</u>	<u>- 283</u>
<b>5.4 Musea</b>			



<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	98	-	98
<b><u>Totaal 5.4 Musea</u></b>	<b><u>- 98</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>- 98</u></b>
<b>5.5 Cultureel erfgoed</b>			
<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	184	-	184
<b><u>Totaal 5.5 Cultureel erfgoed</u></b>	<b><u>- 184</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>- 184</u></b>
<b>5.6 Media</b>			
<i>Baten</i>	19	-	19
<i>Lasten</i>	420	36	456
<b><u>Totaal 5.6 Media</u></b>	<b><u>- 401</u></b>	<b><u>- 36</u></b>	<b><u>- 437</u></b>
<b>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>			
<i>Baten</i>	19	20	39
<i>Lasten</i>	2.317	127	2.444
<b><u>Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u></b>	<b><u>- 2.298</u></b>	<b><u>- 107</u></b>	<b><u>- 2.405</u></b>
<b><u>Saldo programma 5</u></b>	<b><u>- 4.090</u></b>	<b><u>- 196</u></b>	<b><u>- 4.286</u></b>

Toelichting

**Taakveld 5.2**

Structurele aanpassing van het budget met € 20.000 voor hogere kosten van het beheer en het verzekeren van de sporthallen in Dwingeloo en Vledder.

### Taakveld 5.7

De bijdrage die ROVA vraagt voor het beheer van de openbare ruimte is verhoogd, hiervoor wordt een bedrag van € 60.000 aangevraagd.

Voor de boomverzorging heeft de aannemer de kosten voor het raamcontract met 7% verhoogd. Hiervoor dient € 25.000 aan extra budget aangevraagd te worden om het werk te kunnen blijven doen.

Er is een subsidie ontvangen van Provincie Drenthe voor Basiskwaliteit Natuur. Deze subsidie wordt nu ingezet en hiervoor worden zowel de inkomsten als de uitgaven verhoogd met € 20.000, dit is per saldo neutraal.

## Programma 6 Sociaal domein

### Taakvelden

1. Samenkracht en burgerparticipatie
2. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (in 2022 Wijkteams)
3. Inkomensregelingen
4. Begeleide participatie
5. Arbeidsparticipatie
6. Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
71. Maatwerkdienstverlening 18+
  - 71a. Hulp bij het huishouden (Wmo)
  - 71b. Begeleiding (Wmo)
  - 71c. Dagbesteding (Wmo)
  - 71d. Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
72. Maatwerkdienstverlening 18-
  - 72a. Jeugdhulp Begeleiding
  - 72b. Jeugdhulp Behandeling
  - 72c. Jeugdhulp Dagbesteding
  - 72d. Jeugdhulp overig zonder verblijf
- 73a. Jeugdhulp Pleegzorg
  - 73b. Jeugdhulp Gezinsgericht
  - 73c. Jeugdhulp overig met verblijf
  - 74a. Jeugdhulp Behandeling GGZ zonder verblijf
  - 74b. Jeugdhulp crisis LTA/GGZ met verblijf
  - 74c. Jeugdhulp Gesloten plaatsing
81. Geëscaleerde zorg 18+
  - 81a. Beschermd Wonen (Wmo)
  - 81b. Maatschappelijke- en Vrouwenopvang (Wmo)
82. Geëscaleerde zorg 18-
  - 82a. Jeugdbescherming
  - 82b. Jeugdreclassering

De onderstreepte taakvelden waren geldig in 2022 en zijn vanaf 2023 uitgesplitst in de daaropvolgende taakvelden.

### Wat willen we bereiken?

***Samenhang, verbondenheid en inclusiviteit voor onze inwoners***

Om de samenhang, de verbondenheid en het welzijn in de gemeente in stand te houden en waar nodig te verbeteren, sluiten we enerzijds aan bij de ondersteunings- en zorgbehoeften van inwoners en zetten we anderzijds in op positieve gezondheid en preventie. Onder het motto 'iedereen doet mee' streven we naar een inclusieve samenleving. Regie over eigen leven is daarbij het uitgangspunt.

Doel

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 6.1.1 Woonzorgvisie

Ouderenbeleid, eenzaamheid, wonen, zorg, welzijn en preventie zijn de thema's van de in 2023 vastgestelde maatschappelijke visie en worden concreet uitgewerkt in de maatschappelijke agenda. Daarnaast wordt in 2024 de woonzorgvisie ter vaststelling aangeboden aan de raad met daarin aandacht voor wonen, welzijn en zorg.

#### **Status**



#### **% voortgang**

100%

#### **Toelichting**

Maatschappelijke visie is vastgesteld. Voor de Woonzorgvisie verwijzen we naar programma 8.

Actie 6.1.3 Decentralisatie beschermd wonen

Gedurende 2024 bereiden we de decentralisatie van beschermd wonen voor door beleidsontwikkeling en implementatie van de uitvoering. Op 1 januari 2025 moet de toegang tot beschermd wonen lokaal gerealiseerd zijn.

#### **Status**



#### **% voortgang**

100%

#### **Toelichting**

Alle benodigde voorbereidingen voor de invoering van de decentralisatie beschermd wonen zijn inmiddels door de gemeente getroffen.

Actie 6.1.4 Ouderen en jongeren verbinden door maatschappelijke stages

We gaan dit in 2024 aanjagen en stimuleren door overleg en wijziging van de opdrachtverlening en jaarplannen 2025 aan onze subsidiepartners zoals WMW, cultuurorganisaties, bewegcoaches etc.

#### Status



#### % voortgang

50%

#### Toelichting

In onze overleggen met subsidie- en samenwerkingspartners jagen we deze ambitie aan en stimuleren we dit. Onze invloed is beperkt en maatschappelijke stages zijn vanuit het onderwijs geen verplicht onderdeel meer van de studie.

Actie 6.1.5 Kinderarmoede

In 2024 onderzoeken we de meerwaarde van het aanbod van de stichting Stop de Kinderarmoede en stellen we de raad in kennis van het onderzoek.

#### Status



#### % voortgang

100%

#### Toelichting

Het College heeft in het eerste kwartaal van 2024 beargumenteerd besloten geen meerwaarde te zien in een samenwerking en aanbod van de Stichting Stop de Kinderarmoede. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd.

Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024

*Bedragen x €1.000*

	Saldo begroting 2024	Wijziging 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024
--	----------------------------	----------------------------	------------------------

### 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

---

<i>Baten</i>	227	53	280
<i>Lasten</i>	2.376	251	2.627
<u>Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>	<u>- 2.148</u>	<u>- 198</u>	<u>- 2.347</u>

## 6.2 Wijkteams

<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	1.756	214	1.970
<u>Totaal 6.2 Wijkteams</u>	<u>- 1.756</u>	<u>- 214</u>	<u>- 1.970</u>

## 6.3 Inkomensregelingen

<i>Baten</i>	3.606	140	3.746
<i>Lasten</i>	4.960	45	5.005
<u>Totaal 6.3 Inkomensregelingen</u>	<u>- 1.354</u>	<u>95</u>	<u>- 1.259</u>

## 6.4 Begeleide participatie

<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	3.628	35	3.663
<u>Totaal 6.4 Begeleide participatie</u>	<u>- 3.628</u>	<u>- 35</u>	<u>- 3.663</u>

## 6.5 Arbeidsparticipatie

<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	980	-	980
<u>Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie</u>	<u>- 980</u>	<u>-</u>	<u>- 980</u>

---

**6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)**

---

<i>Baten</i>	111	-	111
--------------	-----	---	-----

---

<i>Lasten</i>	808	-	808
---------------	-----	---	-----

---

<u>Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>	<u>- 697</u>	=	<u>- 697</u>
---	--------------	---	--------------

---

**6.71 Maatwerkdienstverlening 18+**

---

<i>Baten</i>	-	-	-
--------------	---	---	---

---

<i>Lasten</i>	-	-	-
---------------	---	---	---

---

<u>Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u>	-	=	-
--	---	---	---

---

**6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)**

---

<i>Baten</i>	-	-	-
--------------	---	---	---

---

<i>Lasten</i>	2.182	-	2.182
---------------	-------	---	-------

---

<u>Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)</u>	<u>- 2.182</u>	=	<u>- 2.182</u>
---	----------------	---	----------------

---

**6.71B Begeleiding (WMO)**

---

<i>Baten</i>	-	-	-
--------------	---	---	---

---

<i>Lasten</i>	1.102	-	1.102
---------------	-------	---	-------

---

<u>Totaal 6.71B Begeleiding (WMO)</u>	<u>- 1.102</u>	=	<u>- 1.102</u>
---------------------------------------	----------------	---	----------------

---

**6.71C Dagbesteding (WMO)**

---

<i>Baten</i>	-	-	-
--------------	---	---	---

---

<i>Lasten</i>	690	-	690
<u>Totaal 6.71C Dagbesteding</u>	<u>- 690</u>	-	<u>- 690</u>

#### **6.72 Maatwerkdienstverlening 18-**

<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	-	-	-
<u>Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

#### **6.72A Jeugdhulp begeleiding**

<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	1.612	-	1.612
<u>Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding</u>	<u>- 1.612</u>	-	<u>- 1.612</u>

#### **6.72B Jeugdhulp behandeling**

<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	244	-	244
<u>Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling</u>	<u>- 244</u>	-	<u>- 244</u>

#### **6.72C Jeugdhulp dagbesteding**

<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	98	-	98
<u>Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding</u>	<u>- 98</u>	-	<u>- 98</u>

#### **6.73A Pleegzorg**



<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	273	-	273
<u>Totaal 6.73A Pleegzorg</u>	<u>- 273</u>	-	<u>- 273</u>

#### **6.73B Gezinsgericht**

<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	416	-	416
<u>Totaal 6.73B Gezinsgericht</u>	<u>- 416</u>	-	<u>- 416</u>

#### **6.73C Jeugdhulp met verblijf overig**

<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	4	-	4
<u>Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig</u>	<u>- 4</u>	-	<u>- 4</u>

#### **6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf**

<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	837	-	837
<u>Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf</u>	<u>- 837</u>	-	<u>- 837</u>

#### **6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf**

<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	579	-	579

<u>Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</u>	<u>- 579</u>	-	<u>- 579</u>
<b>6.81 Geëscaleerde zorg 18+</b>			
<i>Baten</i>	250	-	250
<i>Lasten</i>	-	-	-
<u>Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+</u>	<u>250</u>	-	<u>250</u>
<b>6.81A Beschermd wonen</b>			
<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	-	-	-
<u>Totaal 6.81A Beschermd wonen</u>	-	-	-
<b>6.82 Geëscaleerde zorg 18-</b>			
<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	-	-	-
<u>Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-</u>	-	-	-
<b>6.82A Jeugdbescherming</b>			
<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	393	-	393
<u>Totaal 6.82A Jeugdbescherming</u>	<u>- 393</u>	-	<u>- 393</u>
<b>6.82B Jeugdreclassering</b>			
<i>Baten</i>	-	-	-

<i>Lasten</i>	54	-	54
<b>Totaal 6.82B Jeugdreclassering</b>	<b>- 54</b>	<b>-</b>	<b>- 54</b>
<b>Saldo programma 6</b>	<b>- 18.796</b>	<b>- 352</b>	<b>- 19.148</b>

## Toelichting

### Taakveld 6.1

Indexering van subsidies voor €105.000 die gedekt moeten door de vrijval op de her te bestemmen subsidie (zie taakveld 0.8)

In de begroting zijn ten onrechte inkomsten begroot voor een bedrag van €12.500, deze worden nu uit de begroting gehaald.

Er zit een verhoging in voor de bijdrage die Vluchtelingenwerk vraagt, voor een bedrag van €8.700.

Voor de chalets die zijn geplaatst voor Oekraïense vluchtelingen dienen de kapitaallasten in de begroting opgenomen te worden. Hiervoor wordt €12.150 aangevraagd.

Welzijn MensenWerk heeft sinds 2024 structureel een tekort door de sterk gestegen kosten als gevolg van inflatie en door cao-afspraken. De extra kosten voor Welzijn Mensenwerk zijn €75.000 welke worden gedekt binnen taakveld 6.1 (€15.000) en taakveld 6.3 (€60.000). Per saldo is dit budget neutraal.

### Taakveld 6.3

Vrijval van €80.000 geldt als dekking voor het aantrekken van een inkomensconsulent (zie taakveld 0.4)

Vrijval van kosten voor een bedrag van €60.000 welke als dekking gebruikt wordt voor Welzijn Mensenwerk (zie taakveld 6.1).

Naar aanleiding van een motie die door de raad is aangenomen voor de zwemveiligheid van vluchtelingen wordt €20.450 aangevraagd.

Er wordt een budget van €25.000 aangevraagd voor schuldhulpverlening. Naar aanleiding van het collegebesluit op 12-03-2024 wordt dit gedekt vanuit algemene middelen.

Er zit een flinke structurele verhoging in de begroting van de gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis Drenthe voor 2024, door loon- en prijsindexaties. De impact voor de gemeente Westerveld is € 214.000 voor 2024.

### Taakveld 6.4

Voor de Integratie-uitkering Participatie is meerjarig een bedrag toegevoegd als compensatie voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimum loon voor medewerkers in de Wet Sociale Werkvoorziening. Hiervoor wordt een bedrag van €34.800 aangevraagd.

## Programma 7 Volksgezondheid en milieu

### Taakvelden

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

### Wat willen we bereiken?

#### **Bewaren, beleven en benutten van het platteland**

Met het programma Volksgezondheid en milieu realiseren we een vitale, duurzame en toekomstbestendige fysieke leefomgeving. Het bewaren, beleven en benutten van de waarde van het platteland staan hierbij voorop.

Onze natuur, het (agrarisch) landschap en de dorpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar. Met al deze elementen gaan we zorgvuldig om. We zien hierin een actieve rol voor de gemeente.

### Doel

#### *7.1 Duurzame landbouw*

We streven naar duurzame en toekomstbestendige landbouw.

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Actie 7.1.2 Transitiefonds landbouw

De raad heeft een motie aangenomen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een transitiefonds landbouw. In 2024 zullen we de resultaten van het onderzoek aan de raad aanbieden.

### Status



#### **% voortgang**

25%

#### **Toelichting**

Het onderzoek naar aanleiding van de motie rondom een transitiefonds wordt begin 2024 gestart en na afronding aan de raad aangeboden.

### Doel

#### *7.2 Bevorderen volksgezondheid*

We willen de volksgezondheid bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actie 7.2.1 Maatschappelijke visie preventie- en ouderenbeleid

In 2024 worden de Maatschappelijke Agenda's opgesteld. De visie, de ambities en de verschillende uitvoeringsprogramma's vormen samen onze maatschappelijke agenda.

#### **Status**



#### **% voortgang**

50%

#### **Toelichting**

De maatschappelijke visie is eind 2023 vastgesteld. In Q2 stelt het college de maatschappelijke agenda vast. Deze wordt ter informatie aan de raad aangeboden.

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 LAS en LUA

In 2024 wordt de lokale uitwerking in de vorm van Lokale Adaptatie Strategie (LAS) en Lokale Uitvoeringsagenda (LUA) aangeboden aan de raad.

#### **Status**



#### **% voortgang**

25%

#### **Toelichting**

De intentie is om in Q3 2024 te starten met een startnotitie LAS en LUA. Dit zal dan in Q1 2025 aan de raad aangeboden worden, waarna dus waarschijnlijk in Q2 2025 gestart zal worden met het opstellen van de LAS en LUA. Deze beide zijn bedoeld om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te zijn.

Actie 7.3.2 Begeleiding transitie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

Vanuit de gemeente wordt actief input gegeven aan de provincie over de transitie Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG). Het programma is en blijft de verantwoordelijkheid van de provincie. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt op de eerder ingeleverde 0.5 versie waarbij ook de rol van de

gemeente en het gebied meer aandacht krijgen. Bij het opstellen van de volgende versie dient in beeld gebracht te worden wat dit betekent voor de uitvoering vanuit de gemeente.

## Status



### % voortgang

25%

### Toelichting

Provincie Drenthe is aan zet voor het vervolg van het DPLG. Wij hebben daar als gemeente geen directe invloed op.

## Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2024	Wijziging 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024
<b>7.1 Volksgezondheid</b>			
<i>Baten</i>	-	-	-
<i>Lasten</i>	820	70	890
<b><u>Totaal 7.1 Volksgezondheid</u></b>	<b><u>- 820</u></b>	<b><u>- 70</u></b>	<b><u>- 890</u></b>
<b>7.2 Riolering</b>			
<i>Baten</i>	2.152	-	2.152
<i>Lasten</i>	2.433	-	2.433
<b><u>Totaal 7.2 Riolering</u></b>	<b><u>- 281</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>- 281</u></b>
<b>7.3 Afval</b>			
<i>Baten</i>	3.111	-	3.111

<i>Lasten</i>	2.535	-	2.535
<b><u>Totaal 7.3 Afval</u></b>	<b><u>577</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>577</u></b>
<b>7.4 Milieubeheer</b>			
<i>Baten</i>	-	584	584
<i>Lasten</i>	324	697	1.021
<b><u>Totaal 7.4 Milieubeheer</u></b>	<b><u>- 324</u></b>	<b><u>- 113</u></b>	<b><u>- 437</u></b>
<b>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</b>			
<i>Baten</i>	365	-	365
<i>Lasten</i>	453	27	480
<b><u>Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria</u></b>	<b><u>- 88</u></b>	<b><u>- 27</u></b>	<b><u>- 115</u></b>
<b><u>Saldo programma 7</u></b>	<b><u>- 936</u></b>	<b><u>- 210</u></b>	<b><u>- 1.146</u></b>

#### Toelichting

##### Taakveld 7.1

Voor de jeugdgezondheidszorg en de algemene gezondheidszorg is scherp begroot voor dit jaar echter blijkt dit niet haalbaar te zijn. Hiervoor wordt nu € 27.000 extra budget aangevraagd.

Daarnaast wordt € 21.000 extra budget aangevraagd door hogere uitgaven op de WVGZ en Inspecties THZ.

De begroting van de GGD Drenthe voor 2024 is door extra kosten voor de jeugdgezondheidszorg, Oekraïense kinderen en het Rijksvaccinatieprogramma gestegen. De impact voor de gemeente Westerveld is ongeveer € 22.000.

##### Taakveld 7.4

Voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid wordt een bedrag van € 101.000 aangevraagd.

Daarnaast worden zowel de inkomsten als de uitgaven verhoogd met € 585.000 door een ontvangen subsidie en de daarbij behorende uitgaven toe te wijzen aan duurzaamheid.

Ook wordt extra budget aangevraagd voor Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie aangevraagd voor € 12.000.



### Taakveld 7.5

Voor het onderhoud van begraafplaatsen wordt extra geld aangevraagd aangezien de aannemer een prijsverhoging heeft doorgevoerd van 5% en daarnaast de inflatiecorrectie die op de begroting van 2024 is doorgevoerd terug te draaien. Hiermee wordt in totaal een bedrag van € 27.000 aangevraagd.

## Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

### Taakvelden

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

### Wat willen we bereiken?

#### **Tekort aan woningen oplossen**

*Westerveld is een aantrekkelijke woongemeente. We stimuleren inwoners op het gebied van verduurzaming en levensloopbestendigheid van woningen. De invoering van de Omgevingswet is deze bestuursperiode van groot belang. We zetten krachtig in op het uitvoeren ervan. Per deelgebied van de gemeente is er een omgevingsplan, passend bij de omgeving en ruimte biedend voor de diverse belangen. De wet kent niet alleen inhoudelijk vergaande veranderingen, maar betekent ook een omslag in onze rol en houding.*

### Doel

#### *8.1 Realiseren 1.000 woningen voor 2030*

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

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Actie 8.1.1 Woonvisie

In 2024 worden diverse beleidsaanpassingen uit de Woonvisie, zoals de woonzorgvisie, het ruimtelijke afwegingskader inbreidingslocaties 4 voorzieningendorpen en ruimte voor ruimte voorgesteld aan uw raad.

### Status



### % voortgang

25%

### Toelichting

Er is een start gemaakt met de diverse geplande beleidsaanpassingen. De raad is in mei middels de memo geïnformeerd over de voortgang.

Actie 8.1.2 Planologische realisatie van 200 woningen

In 2024 zullen procedures voor diverse woonprojecten worden doorlopen zodat eind 2024 de planologische realisatie van in totaal 200 woningen gereed is.

**Status**



**% voortgang**

50%

**Toelichting**

In deze collegeperiode zijn tot nu toe 73 woningen planologisch vastgesteld. Daarna kunnen derden de schop in de grond zetten. De verwachting is dat eind 2024 meer dan 200 woningen planologisch zijn vastgesteld.

Actie 8.1.3 Huurwoningen

We onderzoeken in 2024 of de gemeente in eigen beheer huurwoningen kan realiseren en bieden dit onderzoek aan de raad aan.

**Status**



**% voortgang**

100%

**Toelichting**

Het bouwen van sociale huurwoningen ligt primair bij woningcorporatie Actium. Hierover hebben gemeente en Actium prestatieafspraken gemaakt.

Actie 8.1.4 Flexwoningen

We stellen in 2024 samen met Actium een plan van aanpak op voor de locatie Diever. De locaties Dwingeloo en Vledder-Noord worden in 2024, als totale ontwikkeling, ondergebracht in het reguliere woonprogramma.

**Status**



**% voortgang**

50%

**Toelichting**

Het plan van aanpak voor locatie Diever wordt opgesteld. De andere twee locaties worden na 2024 opgepakt.

Actie 8.1.5 Hofwoningen

In 2024 worden middels de woonzorgvisie de uitkomsten van het onderzoek naar Hofwoningen gedeeld met uw raad.

### Status



#### % voortgang

25%

#### Toelichting

Er is samen met een extern bureau een start gemaakt met het opstellen van een woonzorgvisie. De vaststelling van deze visie staat gepland in het derde kwartaal van 2024.

Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024

*Bedragen x €1.000*

	Saldo begroting 2024	Wijziging 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024
<b>8.1 Ruimte en leefomgeving</b>			
<i>Baten</i>	21	-	21
<i>Lasten</i>	707	-	707
<u>Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving</u>	<u>- 687</u>	<u>-</u>	<u>- 687</u>
<b>8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</b>			
<i>Baten</i>	1.756	-	1.756
<i>Lasten</i>	1.756	-	1.756

<u>Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</u>	=	=	=
<b>8.3 Wonen en bouwen</b>			
<i>Baten</i>	515	-	515
<i>Lasten</i>	2.308	87	2.395
<u>Totaal 8.3 Wonen en bouwen</u>	<u>- 1.793</u>	<u>- 87</u>	<u>- 1.880</u>
<b><u>Saldo programma 8</u></b>	<b><u>- 2.480</u></b>	<b><u>- 87</u></b>	<b><u>- 2.567</u></b>

#### Toelichting

##### Taakveld 8.3

De begroting voor 2024 van de RUD Drenthe is gestegen. De oorzaken hiervoor zijn prijsindexaties, loonstijgingen en improductieve uren voor de invoering van de gemeentewet. De impact voor de gemeente Westerveld is ongeveer € 87.000.

## 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 gebruikmaken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden.

###### Doel

###### 0.1 Toekomstbestendige informatievoorziening

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

#### Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024

*Bedragen x €1.000*

	Saldo begroting 2024	Wijzigingen 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024
--	-------------------------	------------------------------	------------------------

##### 0.4 Overhead

<i>Baten</i>	71	125	196
<i>Lasten</i>	12.882	586	13.468
<b><u>Totaal 0.4 Overhead</u></b>	<b><u>- 12.811</u></b>	<b><u>- 461</u></b>	<b><u>- 13.468</u></b>
<b><u>Saldo programma Overhead</u></b>	<b><u>- 12.811</u></b>	<b><u>- 461</u></b>	<b><u>- 13.272</u></b>

#### Toelichting

##### Taakveld 0.4

We trekken een inkomensconsulent aan voor € 80.000 omdat het doelgroep uitkeringsgerechtigden steeds complexer wordt en de verwachting is dat het aantal statushouders met een uitkering gaat toenemen. Dit wordt gedekt uit het budget van de inkomensregelingen.

Vanwege de vele WOZ bezwaren en beroepen van No Cure No Pay bureaus hebben we extra ingehuurd op het gebied van belastingen in 2023. Deze inhuur wordt in 2024 gecontinueerd omdat de beroepen van 2023 nog moeten afgewikkeld. Verder zijn er in 2024 opnieuw veel bezwaren van No Cure No Pay bureaus binnen gekomen. Het gaat om € 110.000 dit wordt gedekt uit hogere OZB-inkomsten.

Extra budget voor het extern werven van een projectleider visie vastgoed voor een bedrag van € 85.000.

De totale begroting voor SSC-ONS is in 2024 met € 1.751.000 toegenomen. De stijging van de begroting komt voor ongeveer € 205.000 ten lasten van de gemeente Westerveld.

We zien mogelijkheden om het budget voor applicaties met € 75.000 vanaf 2024 te verlagen.

#### Algemene dekkingsmiddelen

##### Taakvelden

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

De verkregen inkomsten vallen onder:

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*

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

Wijzigingen begroting 2024 in 1e bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

	Saldo begroting 2024	Wijziging 1e Burap 2024	Saldo 1e Burap 2024
<b>0.5 Treasury</b>			
<i>Baten</i>	884	100	984
<i>Lasten</i>	67	-	67
<u>Totaal 0.5 Treasury</u>	<u>817</u>	<u>100</u>	<u>917</u>
<b>0.61 OZB woningen</b>			
<i>Baten</i>	3.253	110	3.363
<i>Lasten</i>	194	-	194
<u>Totaal 0.61 OZB woningen</u>	<u>3.059</u>	<u>110</u>	<u>3.169</u>
<b>0.62 OZB niet-woningen</b>			
<i>Baten</i>	1.199	-	1.199
<i>Lasten</i>	5	-	5
<u>Totaal 0.62 OZB niet-woningen</u>	<u>1.194</u>	<u>-</u>	<u>1.194</u>
<b>0.64 Belastingen overig</b>			
<i>Baten</i>	31	-	31
<i>Lasten</i>	129	-	129

<u>Totaal 0.64 Belastingen overig</u>	<u>- 98</u>	-	<u>- 98</u>
<b>0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds</b>			
<i>Baten</i>	43.475	482	43.957
<i>Lasten</i>	-	202	202
<u>Totaal 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds</u>	<u>43.475</u>	<u>280</u>	<u>43.755</u>
<b>0.8 Overige baten en lasten</b>			
<i>Baten</i>	-	175	175
<i>Lasten</i>	181	-	181
<u>Totaal 0.8 Overige baten en lasten</u>	<u>- 181</u>	<u>175</u>	<u>- 6</u>
<b><u>Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen</u></b>	<b><u>48.266</u></b>	<b><u>665</u></b>	<b><u>48.931</u></b>

#### Toelichting

##### Taakveld 0.5

Er worden hogere rente opbrengsten verwacht voor schatkistbankieren. Het voordeel bedraagt € 100.000.

##### Taakveld 0.61

Vanwege de vele WOZ bezwaren en beroepen van No Cure No Pay bureaus hebben we extra ingehuurd op het gebied van belastingen in 2023. Deze inhuur wordt in 2024 gecontinueerd omdat de beroepen van 2023 nog moeten worden afgewikkeld. Verder zijn er in 2024 opnieuw veel bezwaren van No Cure No Pay bureaus binnengekomen. De kosten voor de inhuur bedragen € 110.000, zie taakveld 0.4.

##### Taakveld 0.7

Het saldo van de septembercirculaire is € 482.000, dit is verwerkt in taakveld 0.7. Daarnaast hadden we een stelpost opgenomen voor verwachte inkomsten die uit het verleden zijn ontstaan. Deze inkomsten zijn inmiddels opgenomen in de reguliere inkomsten van de algemene uitkering, waardoor deze stelpost moet vervallen.

##### Taakveld 0.8

Vrijval van de subsidie die her bestemd wordt naar de desbetreffende taakvelden. Dit betreft een totaalbedrag van € 175.000.

Daarnaast wordt er een correctie gedaan voor noodzakelijke ruimte met het oog op de ravijnjaren. Dit betreft een bedrag van € 250.000.

## Investeringsen

### Introductie

In dit hoofdstuk worden de aangevraagd kredieten voor investeringen gepresenteerd. Een totaaloverzicht met voortgang van kredieten in 2024 wordt in de tweede bestuursrapportage 2024 opgenomen.

### Toelichting

#### Vervanging Veldhuizerweg Zorgvlied

Voor de Veldhuizerweg in Zorgvlied hebben we € 94.000 staan in de exploitatie om deze te herstarten. Echter zijn deze klinkers zover versleten dat deze vervangen dienen te worden. Hiervoor zouden we graag een krediet willen aanvragen van € 230.000 en de € 94.000 uit de exploitatie halen zoals in taakveld 2.1 is gepresenteerd.

#### Brug 'n Achterenkamp

In 2022 hebben we krediet gekregen voor de vervanging van de brug n' Achterenkamp. In 2023 hebben we deze brug kunnen voorzien van een nieuwe hoge sterkte betondek waardoor er € 220.000 bespaart is. Dit krediet is bedoeld voor het vervangen van 3 andere bruggen in 2024. Deze bruggen zijn einde levensduur en hebben al een gewichtsbeperring.

#### Parkeeronderzoek

In het kader van het GVP is destijds een krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld voor een gemeente breed parkeer(behoefte)onderzoek waarbij ook gekeken wordt naar koppelkansen met laadinfra. Dit is financieel niet correct verwerkt. Door scherpe aanbesteding is voor dit onderzoek nu minder geld nodig. Voor dit parkeeronderzoek wordt daarom nu € 30.000 aangevraagd. We stellen voor om de resterende € 20.000 nu te reserveren voor het uitvoeren van een schouw t.b.v. de voormalige ANWB bewegwijzering in de gemeente. Op die manier ontstaat een goed beeld van de onderhoudsstaat daarvan. Zeker op het gebied van fietsbewegwijzering is daar de afgelopen jaren een achterstand opgelopen. In het kader van het fietsplan en de ambities op dat gebied is het ook nodig de bewegwijzering op orde te hebben en te houden.

#### Robot maaier sportveld

Wij zouden graag een krediet willen aanvragen van € 40.000 voor de aanschaf van een robot maaier ten behoeve van de sportvelden. Dit bespaart menskracht en inzet machines.

#### Renovatie sportveld Diever

Voor 2024 is er een krediet renovatie sportvelden beschikbaar van € 33.000. Op dit moment is het 2e veld van Diever slecht en aan renovatie toe. Volgens de raming zou dit € 60.000 (excl. btw) gaan kosten. Dit is inclusief de kosten voor het vernieuwen van de drainage. Graag zouden we met de werkzaamheden komende zomer willen starten. Daarom willen we een aanvullend krediet van € 39.000 willen aanvragen.

#### Park Hesselte

De kredietverhoging van €500.000 is bestemd voor de aankoop van grond en opstallen, ten dienste van de gebiedsontwikkeling van park Hesselte te Havelte. De aankoopkosten worden meegenomen in de grondexploitatie voor het gebied.



### Brandweerkazerne Havelte

In verband met een nieuwe kostendoorrekening is € 450.000 meer nodig voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Havelte.

## Bijlage 1 overzicht subsidies 2024

Overzicht subsidieontvangers en bedragen 2024

Naam subsidieontvanger	Subsidiebedrag 2024
Stichting WMW	€ 1.049.634
Stichting Biblionet Drenthe	€ 570.344
Stichting Ondernemersfonds	€ 253.000
Stichting CultuurKlik	€ 156.709
Vereniging Tourist Info De Wolden	€ 90.000
Stichting Vluchtelingenwerk	€ 66.009
Stichting buitengewone leerstoel CEPRO Frederiksoord	€ 50.000
Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe	€ 40.000
Stichting Toeristische Promotie Westerveld	€ 40.000
Stichting BLINK Kunstcollectief	€ 36.732
Stichting Mee Drenthe	€ 25.800
Stichting Revalideren is Leven	€ 18.750
Stichting Raad & Daad Werkelijk Westerveld	€ 15.480
Stichting Cultuurfonds Westerveld	€ 12.500
Stichting Holtinger Schaapskudde	€ 12.023

---

Stichting Museum De Proefkolonie	€ 12.023
Stichting Zeemuseum	€ 10.000
Stichting Museums Vledder	€ 10.000
Stichting Schultehuis Diever	€ 10.000

---

