

Najaarsrapportage

2017



INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|-----------|
| 1. Inleiding | 5 |
| Voorwoord | 7 |
| Financieel perspectief | 7 |
| Leeswijzer | 8 |
| 2. Programmaplan | 9 |
| Programma 1 Burger en Bestuur en Openbare orde & veiligheid | 11 |
| Programma 2 Beheer openbare ruimte en milieu | 13 |
| Programma 3 Onderwijs, sport en jeugdzorg | 19 |
| Programma 4 Lokale economie, vrijetijdseconomie en werk en inkomen | 23 |
| Programma 5 Zorg, welzijn en Cultuur | 27 |
| Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling | 31 |
| Programma 7 Belastingen en Financiën | 35 |
| Overige onderdelen programmaplan | 41 |
| VASTSTELLINGSBLAD | 45 |

1. Inleiding

Voorwoord

We kunnen tevreden zijn over de tussenstand van 2017. In deze Najaarsrapportage geven we zowel de beleidsmatige als financiële stand van zaken weer. Beleidsmatig kunnen we vaststellen dat de meeste doelen uit de programmabegroting 2017 zijn gerealiseerd of in de komende maanden gerealiseerd zullen worden. Net als vorig jaar kan de Najaarsrapportage in samenhang met de evaluatie van ons collegeprogramma gelezen worden. Waar er overeenkomsten zijn zal er een verwijzing worden opgenomen naar de evaluatie. We kijken met een goed gevoel terug op de stappen die we in de afgelopen collegeperiode en specifiek in 2017 hebben kunnen zetten als het gaat om het verbreden van ZoBuitenZoBinnen, de transformatie van het Sociaal domein en het versterken van de lokale economie. Voor alle drie de onderwerpen geldt dat het werk nog niet af is. Daarom hebben we in de programmabegroting 2018 aangeven hoe we dit beleid willen continueren.

Financieel perspectief

Het financiële perspectief blijft ondanks de mutaties uit de Najaarsrapportage structureel positief. Het begrotingsresultaat schommelt vanaf 2019 tussen de € 250.000 en de € 500.000. Dit is een lijn die bij de handhaving van het bestaande beleid ook vanaf 2022 te verwachten is.

Bedragen in €

| | Meerjarenraming 2018-2021 | | | | |
|---|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Burger en Bestuur en openbare orde & veiligheid | -3.350.000 | -3.093.000 | -3.095.000 | -3.090.000 | -3.124.000 |
| 2. Beheer openbare ruimte en milieu | -3.892.000 | -4.166.000 | -3.869.000 | -3.875.000 | -3.746.000 |
| 3. Onderwijs, sport en jeugdzorg | -6.712.000 | -7.225.000 | -6.707.000 | -6.944.000 | -6.562.000 |
| 4. Lokale economie, vrijetijdseconomie en werk en inkomen | -6.120.000 | -6.664.000 | -6.154.000 | -5.988.000 | -5.901.000 |
| 5. Zorg, welzijn en Cultuur | -6.448.000 | -7.736.000 | -6.612.000 | -6.862.000 | -6.863.000 |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling | -1.306.000 | -1.189.000 | -1.112.000 | -1.112.000 | -1.112.000 |
| 7. Belastingen en Financiën | 26.767.000 | 27.028.000 | 27.358.000 | 27.242.000 | 27.317.000 |
| Saldo voor bestemming | -1.061.000 | -3.045.000 | -191.000 | -629.000 | 9.000 |
| Reserveringen - lasten | -3.647.000 | -187.000 | -3.075.000 | -68.000 | -25.000 |
| Reserveringen - baten | 5.367.000 | 3.276.000 | 3.749.000 | 972.000 | 508.000 |
| Saldo Najaarsrapportage | 659.000 | 44.000 | 483.000 | 275.000 | 492.000 |
| Saldo programmabegroting 2018 | | 250.000 | 542.000 | 340.000 | 546.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage 2017 | | -206.000 | -59.000 | -65.000 | -54.000 |

Leeswijzer

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

1. Inleiding

In de inleiding staat het voorwoord van het college, deze leeswijzer en het financiële perspectief.

2. Programmaplan

Het programmaplan bestaat uit de zeven programma's van de gemeente Westerveld gevolgd door een overzicht van het sociaal domein, personeel en inhuur, ziekte en de investeringen.

Per programma wordt eerst de beleidsmatige rapportage weergegeven. Per doel uit de programmabegroting 2017 geven we aan wat de tussenstand tot en met 1 september 2017 is.

Daarnaast is er de financiële rapportage. Dit is een actualisatie van de benodigde budgetten voor het uitvoeren van de eerder vastgestelde beleidsvoornemens. Hierbij maken we een onderscheid in:

1. Voorgaande P&C documenten
2. Raadsbesluiten
3. Collegebesluiten
4. Autonome ontwikkelingen
5. Overhevelingen
6. Investerings

1. Voorgaande P&C documenten

Bij de voorgaande P&C documenten gaat het om de kaderstelling van de voorjaarsrapportage, de meicirculaire en de begroting 2018. Hier heeft de raad eerder over besloten en worden uitsluitend voor het inzicht opgenomen. Deze bedragen zijn niet toegelicht en worden daarom cursief gedrukt.

2. Raadsbesluiten

De raadsbesluiten omvatten de beslissingen die de raad heeft genomen in de periode tussen de voorjaarsrapportage 2017 en de najaarsrapportage 2017 (tot 1 september 2017). Deze bedragen zijn niet toegelicht en worden daarom cursief gedrukt.

3. Collegebesluiten

Onder de collegebesluiten vallen de beslissingen die in de periode tussen de voorjaarsrapportage 2017 en de najaarsrapportage 2017 zijn genomen (tot 1 september 2017).

4. Autonome ontwikkelingen

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

5. Overhevelingen

Hierbij gaat het om bedragen waarvan was verwacht dat deze in 2017 besteed zouden worden maar waarvan nu blijkt dat deze pas in 2018 besteed gaan worden.

6. Investerings

Dit zijn alle mutaties op de investeringen in de jaren 2017 tot en met 2021.

Alleen de mutaties die groter zijn dan € 10.000 worden kort toegelicht, bedragen kleiner dan € 10.000 worden niet toegelicht en cursief gedrukt.

Vaststellingsblad

De najaarsrapportage wordt afgesloten met het Vaststellingsblad.

2. Programmaplan

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| Programma 1 | Burger en Bestuur en Openbare orde & veiligheid | H. Jager |
| Portefeuillehouder | | |

Producten

1. Bestuurlijke ondersteuning
2. Gemeentelijke samenwerking
3. Communicatie
4. Burgerzaken
5. Brandweer
6. Integrale veiligheid
7. Maatschappelijke initiatieven

Tussenstand wat willen we bereiken?

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|--|
| <p>We werken volgens de waarden en concrete werkwijze van Zo Buiten Zo Binnen (dienstverlening en het ontwikkelen en uitvoeren van beleid)</p> | <p>Uitkomsten van de eerste 13 ambtelijke initiatieven presenteren aan de raad</p> <p>Gezamenlijk met uw raad een evaluatie opstellen over de rol van de raad en het college ten aanzien van de waarden van 'Zo Buiten, Zo Binnen', op basis van ervaringen pilots Cultuurnota en KOR.</p> <p>Opstellen van een woonvisie waarin de waarden van 'Zo Buiten, Zo Binnen' herkenbaar verwerkt zijn (zie programma 6)</p> <p>Opstellen van nieuw beleid waarin de waarden van 'Zo Buiten, Zo Binnen' herkenbaar verwerkt zijn</p> <p>De werkwijze van 'Zo Buiten, Zo Binnen' opnemen in de Organisatie en Ontwikkeling Agenda: ontwikkeltraject voor raad, college, leidinggevenden en medewerkers; integratie in het HRM beleid; communicatie versterken o.a. meer visualiseren</p> |

Stand Najaarsrapportage 2017

Op de verschillende onderdelen van Zo Buiten Zo Binnen zijn vervolgstappen gezet. Naast de lopende initiatieven (VN verdrag, nieuwe subsidieverordening etc.) zijn er allerlei nieuwe initiatieven ontstaan (rondom Dienstverlening, Openbare Ruimte, Actieplan Havelte etc). Er is een bijeenkomst met de raad en Ferenc van Damme geweest over de rol van de raad en het college. Er wordt vanuit de raad gekeken naar mogelijkheden om een pilot olv Ferenc van Damme uit te gaan voeren. De pilots Cultuurnota en BrinQ zijn in uitvoering. De organisatieontwikkelagenda zal de komende maanden concreet worden gemaakt. Er zal verder worden onderzocht hoe de organisatieontwikkelagenda en Zo Buiten Zo Binnen zich met elkaar verhouden. Voor de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven zijn tot nu toe 29 aanvragen ingediend. Hiervan zijn 20 geheel of deels toegekend. Hierover staat ook een toelichting in de update van de evaluatie van het collegeprogramma.

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|--|
| <p>Van het beschikbare budget 100% besteden aan het uitvoeren van maatschappelijke initiatieven</p> | <p>Faciliteren en stimuleren van maatschappelijke initiatieven</p> |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| <p>De besteding van het budget ligt op schema. De 3^e tranche moet nog worden afgehandeld en de rapportage van de evaluatie zal in het voorjaar van 2018 aan de raad worden aangeboden.</p> | |

Tussenstand wat gaat het kosten?

| Programma 1 | Burger & Bestuur en Openbare orde & Veiligheid | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Meerjarenraming 2018-2021 | | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Lasten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 3.581.000 | 3.510.000 | 3.570.000 | 3.523.000 | 3.481.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | 164.000 | 30.000 | -35.000 | 12.000 | 72.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 3.745.000 | 3.540.000 | 3.535.000 | 3.535.000 | 3.553.000 |
| Baten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 407.000 | 395.000 | 408.000 | 389.000 | 389.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | -12.000 | 52.000 | 32.000 | 56.000 | 40.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 395.000 | 447.000 | 440.000 | 445.000 | 429.000 |
| SALDO programma 1 | 3.350.000 | 3.093.000 | 3.095.000 | 3.090.000 | 3.124.000 |

| Omschrijving | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Voorgaande P&C documenten | | | | | | | | | | |
| Kader Voorjaarsrapportage | - | - | -10.000 | 4.000 | 9.000 | 4.000 | 31.000 | 4.000 | 58.000 | 4.000 |
| Begroting 2018 | - | - | 75.000 | 7.000 | 18.000 | -1.000 | 43.000 | 23.000 | 76.000 | 7.000 |
| Autonome ontwikkelingen | | | | | | | | | | |
| 1. Reis- en verblijfkosten | -11.000 | - | -12.000 | - | -12.000 | - | -12.000 | - | -12.000 | - |
| 2. Pensioen voormalig bestuurders | 250.000 | - | -24.000 | 29.000 | -39.000 | 29.000 | -39.000 | 29.000 | -39.000 | 29.000 |
| 3. Visievorming Maatschappelijke initiatieven | -10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Brandweerkazernes | -15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reiskosten woon-werkverkeer (zie programma 7) | -10.000 | - | -11.000 | - | -11.000 | - | -11.000 | - | -11.000 | - |
| ZoBuitenZoBinnen (zie programma 7) | -30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lijkschouwingen | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overhevelingen | | | | | | | | | | |
| 5. Brandweerkazernes | -12.000 | -12.000 | 12.000 | 12.000 | - | - | - | - | - | - |
| Saldo | 164.000 | -12.000 | 30.000 | 52.000 | -35.000 | 32.000 | 12.000 | 56.000 | 72.000 | 40.000 |

1. Reis- en verblijfkosten

De kosten van de reis- en verblijfkosten worden centraal verantwoord in programma 7, de bijbehorende budgetten in programma 1 worden hierbij overgeheveld. Per saldo heeft deze mutatie geen effect op het resultaat.

2. Pensioen voormalig bestuurders

Doordat de reserve voormalig personeel (bestuurders) is omgezet naar een voorziening dient er in 2017 een extra dotatie plaats te vinden. Daarnaast zijn de budgetten bijgesteld op basis van de actuele gegevens.

3. Maatschappelijke initiatieven

Voor 2017 worden minder kosten voor visievorming dorpsplannen verwacht dan begroot. We verwachten meer aanvragen in 2018 waardoor we eerst alleen in 2017 het budget verlagen.

4. Brandweerkazernes

De onderhoudskosten voor de kazernes in Dwingeloo, Vledder en Havelte vallen voor 2017 lager uit dan begroot, daarom verlagen we het beschikbare budget met € 15.000 in 2017.

5. Brandweerkazernes

Een aantal werkzaamheden uit het meerjarenonderhoudsplan worden in 2018 uitgevoerd omdat geplande vervangingen in 2017 nog niet noodzakelijk zijn.

**Programma 2
Portefeuillehouder**

**Beheer openbare ruimte en milieu
H. Geertsma**

Producten

1. Wegen
2. Groen en water
3. Overige ruimte
4. Verkeersveiligheid
5. Milieubeleid
6. Duurzaamheid
7. Reiniging
8. Riolering

Tussenstand wat willen we bereiken?

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|--|
| Herziening op het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) | Aan de hand van de in 2016 opgestelde startnotitie een nieuw KOR opstellen |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| Via interactieve bijeenkomsten en een breed uitgezette enquête is informatie opgehaald bij inwoners en overige stakeholders. Met deze informatie wordt een visie opgesteld die uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 aan u wordt aangeboden. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|---|
| Maatwerk leveren t.a.v. de kwaliteitsniveaus van de openbare ruimte en inwoners en bedrijven hier actiever bij betrekken | Ondersteunen van initiatieven voor dorpskracht bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hierbij wordt rekening gehouden met het proces 'Zo buiten, Zo binnen' Herinrichting openbaar groen in de woonwijk Meerkamp in Havelte |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| Bestaande initiatieven hebben we ondersteund. We hebben inwoners en overige stakeholders actief betrokken bij initiatieven in de openbare ruimte, zoals ruimtelijk actie plan Havelte, Brinkenplan Diever en herinrichting openbaar groen Meerkamp. Hierover staat ook een toelichting in de update van de evaluatie van het collegeprogramma. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|---|
| Realiseren kwaliteitsniveaus conform KOR | Opstellen en uitvoeren onderhoudsprogramma wegen 2017-2018 Vorbereiden herinrichting kern Diever Uitvoering Piet Soerplein e.o. 2 ^o fase Havelte |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| Het onderhoudsplan wegen 2017-2018 is opgesteld en in uitvoering. De voorbereiding herinrichting kern Diever (Brinkenplan Diever) is gestart. De uitvoering start begin 2018. De uitvoering Piet Soerplein 2 ^o fase Havelte is afgerond. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|--|
| Meer inzicht krijgen in de kwaliteit van de civiele kunstwerken | Opstellen beheerplan civiele kunstwerken |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| De inventarisatie is afgerond. De uitwerking van het beheerplan vergt meer tijd dan gepland en verwachten we begin 2018 gereed te hebben. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|--|
| Reductie CO2-uitstoot (in 2017 ca. 6.500 kg) en besparing energie- en onderhoudskosten (in 2017 ca. € 5.000) van openbare verlichting beleid) | Toepassen energiezuiniger lampen en/of verwijderen en dimmen van openbare verlichting. |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| De openbare verlichting langs de Vledderweg en Dorpsstraat in Vledder is vervangen door een energiezuiniger variant. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|--|
| Meer inzicht in de kwaliteit van de plantsoenen en bomen | Opstellen van een beleidsnotitie groenstructuur inclusief bomen Opstellen van een beheerplan bomen waarbij de zorgplicht en het toekomstperspectief uitgangspunt is |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| De beleidsnotitie groenstructuur is door het college vastgesteld en ter informatie aan de raadscommissie gestuurd. Het beheerplan bomen is vastgesteld door het college. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|--|
| Behoud en versterking van de kwaliteit van de biodiversiteit | Waar mogelijk het verhogen van de biodiversiteit in de gemeente Actualiseren bermbeleidsvisie |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| Het verhogen van de biodiversiteit is gerealiseerd door het inzaaien van bermen met bloemenmengsels, onder andere Honingvlaken Dwingeloo en Brink Wilhelminaoord. Er is een werkgroep met stakeholders opgericht waarmee een nieuw bermbeheerplan wordt opgesteld. We verwachten het bermbeheerplan dit jaar af te ronden. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|--|
| Meer inzicht in de kwaliteit van de watergangen en duikers en meer inzicht in structurele kosten bij onderhoud op laag kwaliteitsniveau | Watergangen en duikers buiten de bebouwde kom inventariseren en actualisatie van het huidige gegevensbestand Opstellen meerjarig beheer- en onderhoudsplan voor watergangen en duikers buiten de bebouwde kom |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| Vanwege prioritering van werkzaamheden is later gestart met de inventarisatie van watergangen en duikers buiten de bebouwde kom. Derhalve wordt het meerjarig beheer- en onderhoudsplan in 2018 opgeleverd. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|---|
| Afname van het aantal speelplekken en/of –toestellen en/of mogelijkheden onderzoeken van participatie | In overleg met onze inwoners een plan van aanpak opstellen om de kosten van speelplekken te reduceren |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| We zijn gestart met het plan van aanpak en verwachten in de eerste helft van 2018 met een concreet voorstel te komen. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|---|
| Verbeteren van de verkeersveiligheid met als gevolg een reductie van 50% van ernstige verkeersslachtoffers en – ongevallen in 2020 t.o.v. 2008 | Uitvoeren projecten in het kader van PVE dit bestaat o.a. uit: <ul style="list-style-type: none"> - Stimuleren Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) voor scholen - Verkeerscursus 55⁺ - Trials (jonge bestuurders) Het complete programma PVE is te zien op www.veiligbereikbaaradrenthe.nl |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| De projecten worden volgens planning uitgevoerd. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|--|
| Nieuw verkeers- en vervoersbeleid (GVVP) | Opstellen 'Actualisatie GVVP' waarbij: <ul style="list-style-type: none"> - Verkeersveiligheid en onveilige locaties als onderdeel van het participatietraject in het kader van het nieuwe KOR aan bod zullen komen; - Een uitvoeringsplan voor de periode tot 2021 zal worden opgesteld |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| De actualisatie van het GVVP maakt onderdeel uit van de actualisatie van het KOR. Na het vaststellen van het KOR wordt in 2018 een uitvoeringsplan opgesteld. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|--|
| Veiliger fietsverkeer | Uitvoeren maatregelen nota 'Veilig op de fiets in Westerveld' <ul style="list-style-type: none"> - Verwijderen paaltjes/obstakels op fietspaden/-routes - (extra) Inzetten op educatie m.b.t. veilig fietsen |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| De uitvoering van de maatregelen is in gang gezet en wordt volgens planning in 2017 afgerond. Hierover staat ook een toelichting in de update van de evaluatie van het collegeprogramma. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|---|
| Vermindering energieverbruik van woningen | Stimuleren van isolerende maatregelen door subsidie op een tweede maatregel (max € 500) |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| Het stimuleren van isolerende maatregelen is in uitvoering. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|-------------------------------------|
| Stimulering opwekken duurzame energie | Beschikbaar stellen energieleningen |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| Het beschikbaar stellen van energieleningen is in uitvoering. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|---------------------------|
| Meer duurzame energie opwekken | Aanleggen van zonneweiden |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| Er hebben gesprekken plaats gevonden met potentiële initiatiefnemers. Dit heeft niet tot resultaten geleid. Hierover staat ook een toelichting in de update van de evaluatie van het collegeprogramma. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|--|
| Jeugd betrekken bij energiebesparing | Project opzetten in basisscholen rond energiebesparing |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| Een aantal scholen heeft meegedaan aan een project over zonnepanelen. Daarnaast heeft IVN lessen met betrekking tot natuur- en milieueducatie verzorgd. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|---|
| Stimuleren opwekken duurzame energie | Verruimen bestemmingsplannen om dit mogelijk te maken |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| Op dit moment zijn we aan het onderzoeken welke verruimingsmogelijkheden wenselijk zijn. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|---|
| Verlaging van hoeveelheid restafval per inwoner/jaar tot minder dan 100 kg in 2020 (landelijke doelstelling) | Invoering van omgekeerd inzamelen Verdere afvalscheiding op het afvalbrengrstation |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| Het voorstel van omgekeerd inzamelen is opiniërend in de raadscommissie van september behandeld. Hierover staat ook een toelichting in de update van de evaluatie van het collegeprogramma. | |

Tussenstand wat gaat het kosten?

| Programma 2 | Beheer openbare ruimte en milieu | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Meerjarenraming 2018-2021 | | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Lasten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 10.644.000 | 10.076.000 | 10.927.000 | 10.810.000 | 10.189.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | 286.000 | 784.000 | -732.000 | -988.000 | -16.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 10.930.000 | 10.860.000 | 10.195.000 | 9.822.000 | 10.173.000 |
| Baten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 6.250.000 | 6.035.000 | 6.996.000 | 6.801.000 | 6.791.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | 788.000 | 659.000 | -670.000 | -854.000 | -364.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 7.038.000 | 6.694.000 | 6.326.000 | 5.947.000 | 6.427.000 |
| SALDO programma 2 | 3.892.000 | 4.166.000 | 3.869.000 | 3.875.000 | 3.746.000 |

| Omschrijving | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Voorgaande P&C documenten | | | | | | | | | | |
| <i>Kader Voorjaarsrapportage</i> | - | - | - | 3.000 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | 3.000 |
| <i>Begroting 2018</i> | - | - | 561.000 | 656.000 | -732.000 | -673.000 | -988.000 | -857.000 | -16.000 | -367.000 |
| Collegebesluiten | | | | | | | | | | |
| 1. Project Bermgras | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen | | | | | | | | | | |
| <i>Administratieve wijziging</i> | 743.000 | 743.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Bijdrage provincie Koningin Wilhelminalaan Wilhelminaoord | 35.000 | 35.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Onderhoud bospercelen | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overhevelingen | | | | | | | | | | |
| 4. Beheerplan watergangen en duikers | -15.000 | - | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Inventarisatie gemeentelijk bomenbestand | -20.000 | - | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Duurzaamheidsfonds | -50.000 | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Plantsoen woonwijk Meerkamp | -80.000 | - | 80.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Zwerfafval | -18.000 | - | 18.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Ronde Valdersweg Dwingeloo | -80.000 | - | 80.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Investerings | | | | | | | | | | |
| <i>Overheveling investeringen (zie overige onderdelen programmaplan)</i> | -254.000 | - | -40.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo | 286.000 | 788.000 | 784.000 | 659.000 | -732.000 | -670.000 | -988.000 | -854.000 | -16.000 | -364.000 |

1. Project Bermgras

Om bermgras duurzamer te verwerken ligt er een projectplan. Om dit projectplan uit te kunnen voeren wil Westerveld zich aansluiten bij de gemeenten Hardenberg, Hoogeveen, De Wolden, het waterschap Drents/Overijsselse Delta en de provincie Drenthe. Wij hebben besloten € 15.000 beschikbaar te stellen.

2. Bijdrage provincie Koningin Wilhelminalaan Wilhelminaoord

We hebben een bijdrage van de provincie ontvangen voor renovatie van het bomenbestand aan de Koningin Wilhelminalaan in Wilhelminaoord.

3. Onderhoud bospercelen

Voor het onderhoud aan onze gemeentelijke bossen is onvoldoende budget beschikbaar. De opbrengsten van het verkoop van hout zijn hoger dan geraamd. Graag benutten we deze extra opbrengst voor een inhaalslag van het onderhoud, waaronder de bospercelen Vlederlanden en het bos bij de visvijver in Diever. Door de extra inkomsten heeft dit geen nadelige gevolgen voor het rekeningresultaat.

4. Beheerplan watergangen en duikers

Wegens prioritering van werkzaamheden lukt het niet om dit jaar het beheerplan watergangen en duikers af te ronden. De daarvoor beschikbaar gestelde € 15.000 is daarom in 2018 nodig. Graag willen wij dit bedrag overhevelen.

5. Inventarisatie gemeentelijk bomenbestand

Er is een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld voor de inventarisatie van het gemeentelijk bomenbestand. De nieuwe software wordt pas eind 2017 geleverd en de gegevens moeten hier op afgestemd en ingevoerd worden. De inventarisatie vindt in 2018 plaats. Het beschikbare bedrag moet derhalve worden overgeheveld naar 2018.

6. Duurzaamheidsfonds

Om woningen binnen de gemeente energiearmer te maken wordt een tweede maatregel door de gemeente gesubsidieerd met 25% tot een maximum van € 500 per huishouden via duurzaamheidsbonnen die onze ondernemers uitreiken. Dit duurzaamheidsfonds wordt dit jaar ten dele benut omdat recentelijk nieuwe afspraken met de ondernemers zijn gemaakt. Het resterend bedrag in 2017 dient te worden overgeheveld naar 2018.

7. Plantsoen woonwijk Meerkamp

Voor het jaar 2017-2018 is het vervangen van het plantsoen in de woonwijk Meerkamp in de planning opgenomen. De totale kosten voor deze vervanging zijn begroot op € 160.000. Binnen de exploitatiebegroting 2017-2018 is rekening gehouden met deze uitgave. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in 2018. Om die reden verzoeken wij u om het gereserveerde budget (€ 80.000) van 2017 over te hevelen naar 2018. In juli 2018 zal het project zijn afgerond.

8. Zwerfafval

Voor het verwijderen van zwerfafval wordt in 2017 een bijdrage ontvangen van € 21.500. Een groot deel van de werkzaamheden wordt in 2018 uitgevoerd, derhalve moet € 18.000 worden overgeheveld.

9. Rotonde Valderseweg Dwingeloo

Doordat de provincie de rotonde pas in 2018 gaat aanleggen zullen wij onze bijdrage ook pas in 2018 overmaken. Daarom moet dit bedrag overgeheveld worden naar 2018.

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Programma 3 | Onderwijs, sport en jeugdzorg |
| Portefeuillehouder | H. Geertsma |

Producten

1. Basisonderwijs
2. Lokaal onderwijsbeleid
3. Sport
4. Jeugdhulp

Tussenstand wat willen we bereiken?

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|--|
| Kwalitatief goed onderwijs in geschikte schoolgebouwen | Zorgen dat de scholen goed zijn toegerust. Voorbeeld: brede school Dwingeloo en Stad en Esch |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| Met de realisatie van de brede school Dwingeloo en de renovatie van Stad en Esch zijn alle scholen goed toegerust. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|---|
| Opvang voor alle peuters | Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| De overleggen met de organisaties om te komen tot de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen zijn opgestart. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|---|
| Gezonde leefstijl | Uitvoering programma's JOGG en GIDS volgens Uitvoeringsnotitie 'Bewegen en Gezondheid' (maart 2016) |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| Er is uitvoering gegeven aan de programma's door onder andere wandelen met defensie, waterproject bij de kinderopvang en de beweegprogramma's in de dorpen. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|----------------------------------|
| Goed aanbod van jeugdhulp | Inkoop 2017 |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| De inkoop 2017 is adequaat gerealiseerd en administratief geïmplementeerd. | |

Tussenstand wat gaat het kosten?

| Programma 3 | Onderwijs, sport en jeugdzorg | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Meerjarenraming 2018-2021 | | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Lasten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 7.176.000 | 7.500.000 | 7.185.000 | 7.357.000 | 7.334.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | 30.000 | 93.000 | -12.000 | -25.000 | -411.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 7.206.000 | 7.593.000 | 7.173.000 | 7.332.000 | 6.923.000 |
| Baten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 471.000 | 327.000 | 435.000 | 375.000 | 375.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | 23.000 | 41.000 | 31.000 | 13.000 | -14.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 494.000 | 368.000 | 466.000 | 388.000 | 361.000 |
| SALDO programma 3 | 6.712.000 | 7.225.000 | 6.707.000 | 6.944.000 | 6.562.000 |

| Omschrijving | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Voorgaande P&C documenten | | | | | | | | | | |
| Kader Voorjaarsrapportage | - | - | 25.000 | - | 25.000 | - | 25.000 | - | 25.000 | - |
| Begroting 2018 | - | - | -65.000 | -14.000 | -64.000 | -8.000 | -77.000 | -26.000 | -463.000 | -53.000 |
| Raadsbesluiten | | | | | | | | | | |
| Realisatie dorpshuisfunctie en sportaccommodatie bij Stad & Esch Diever (30-05-2017) | - | - | 100.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | - |
| Autonome ontwikkelingen | | | | | | | | | | |
| 1. Rijksbijdrage en peuterspeelzaalwerk | 26.000 | 39.000 | - | 39.000 | - | 39.000 | - | 39.000 | - | 39.000 |
| 2. Leerlingenvervoer | 17.000 | - | 17.000 | - | 17.000 | - | 17.000 | - | 17.000 | - |
| 3. Leerlingenvervoer speciaal onderwijs | 18.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Sporthal de Spronk Vledder | 16.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overhevelingen | | | | | | | | | | |
| 5. Sporthal de Spronk Vledder | -16.000 | -16.000 | 16.000 | 16.000 | - | - | - | - | - | - |
| Investerings | | | | | | | | | | |
| Overheveling investeringen (zie overige onderdelen programmplan) | -31.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo | 30.000 | 23.000 | 93.000 | 41.000 | -12.000 | 31.000 | -25.000 | 13.000 | -411.000 | -14.000 |

1. Rijksbijdrage en peuterspeelzaalwerk

Met ingang van 2017 worden er extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor kleinere gemeenten.

Daarnaast zijn er dit jaar extra ontvangsten van specifieke uitkeringen.

Voor 2017 is een bezuiniging doorgevoerd van € 60.000. Dit is een verondersteld gevolg van de harmonisatie voorschoolse voorzieningen; minder peuterspeelzaalplekken met gemeentelijke subsidie en meer kinderopvang met rijkssubsidie (kinderopvangtoeslag). De harmonisatie loopt vertraging op. De extra inkomsten vanuit het rijk worden gebruikt om de bezuiniging voor 2017 gedeeltelijk terug te draaien.

2. Leerlingenvervoer basisonderwijs

De afgelopen jaren is het aantal aanvragen en toekenningen van leerlingen toegenomen. Wij verzoeken u om het budget structureel te verhogen.

3. Leerlingenvervoer speciaal onderwijs

In het kader van leerlingenvervoer zijn kinderen van "nieuwkomers" vervoerd naar verschillende onderwijsinstellingen. In 2017 is van het Rijk een bedrag ontvangen voor vreemdelingenopvang 2017. Dit is een vergoeding voor alle uitgaven in het kader van opvang vreemdelingen. Deze kosten worden gedekt uit het budget voor vreemdelingenbeleid.

4. Sporthal de Spronk Vledder

Uw raad heeft aangegeven, dat de sporthal in Vledder en in Dwingeloo in stand dient te worden gehouden. Hierbij is aangegeven, dat mocht het nodig zijn, hiervoor extra geld beschikbaar wordt gesteld. Met de Stichting Sporthal Vledder is afgesproken, dat compensatie plaatsvindt op basis van de jaarrekeningen. Wij verzoeken u de exploitatiebijdrage voor dit jaar incidenteel te verhogen naar € 89.180 om het negatieve resultaat van de jaarrekening 2016 te compenseren.

5. Sporthal de Spronk Vledder

De vervanging van ventilatoren in sporthal De Spronk in Vledder wordt in 2018 uitgevoerd omdat vervanging in 2017 nog niet noodzakelijk is.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| Programma 4 | Lokale economie, vrijetijdseconomie en werk en inkomen | K.H. Smidt |
| Portefeuillehouder | | |

Producten

1. Lokale economie
2. Toerisme en Recreatie
4. Inkomensvoorziening
5. Minimabeleid
6. Werkvoorziening
7. Participatie

Tussenstand wat willen we bereiken?

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--------------------------------|---|
| Stimuleren van werkgelegenheid | <p>Ondersteuning bieden aan ondernemers bij de uitvoering van het ondernemersfonds</p> <p>Opstellen nieuwe beleidsnota Lokale Economie samen met belanghebbenden</p> <p>Verder vorm en inhoud geven aan de uitkomsten van het onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente</p> <p>Realisatie snel internet</p> |

Stand Najaarsrapportage 2017

Het ondernemersfonds is in 2017 in werking getreden en ondersteuning aan ondernemers is een doorlopend proces. Hierover staat ook een toelichting in de update van de evaluatie van het collegeprogramma.

De beleidsnota Lokale Economie wordt opgesteld volgens ZoBuitenZoBinnen principes. Er vindt overleg plaats met ondernemers. In de loop van 2018 zal de beleidsnota aan uw raad worden aangeboden.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek zijn een aantal acties uitgezet waaronder versnelling van het proces van vergunningverlening.

Op basis van het recente raadsbesluit over de realisatie van snel internet worden op dit moment gesprekken gevoerd met betrokken partijen.

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|--|
| Toename van het toerisme door meer dagrecreanten en een stijging van het aantal overnachtingen met 2% | <p>Plan van aanpak voor een wandel-knooppuntennetwerk gericht op betere verbinding tussen dorpen en natuur</p> <p>Afstemming tussen regio en marketing Drenthe over gezamenlijke promotie en marketing. Het regio-promotieplan 'Het nationale park van Drenthe' loopt af (2017). Voortzetting en/of integratie via het ondernemersfonds</p> <p>Uitvoering geven aan het onderzoeksrapport naar Inkomend Toerisme met focus op de Duitse en Vlaamse markt</p> <p>Uitvoering geven aan het Kolonieplan, waaronder 'Het hart van Frederiksoord (zie ook programma 6) en 'sociaal economische vitalisering'</p> <p>Inventarisatie maken van bungalowparken/recreatiecentra die in aanmerking komen voor vitalisering</p> |

Stand Najaarsrapportage 2017

De routes voor het wandelknooppuntennetwerk zijn in concept gereed.

Afstemming van promotie en marketing vindt plaats. Een voorbeeld hiervan is de campagne grootste en groenste sportpark van Nederland. Bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2017 is een motie aangenomen die het college oproept dat er opnieuw geld beschikbaar wordt gesteld voor toeristische promotie Westerveld.

Via een EDR subsidie zijn middelen aangevraagd om inkomend Duitse toerisme te bevorderen. Voor de uitvoering geven aan het kolonieplan wordt verwezen naar programma 6.

Onderzoek vitaliteit recreatieparken is uitgevoerd. De uitkomsten zijn eind september gepresenteerd. Hierover staat ook een toelichting in de update van de evaluatie van het collegeprogramma.

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|---|
| Het verminderen van het aantal mensen met een Wwb-uitkering met 5% ten opzichte van 2016 | Voortzetting uitvoering Vertrouwen, Verbinden en ondernemen (IGSD) Doorontwikkelen Regionale werkgeversdienstverlening met de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Meppel |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| De doelstellingen van het plan van aanpak voor Westerveld zijn gerealiseerd. Ten opzichte van 31 december 2016 is het aantal mensen dat een wwb-uitkering krijgt met 3% (peildatum 31 juli 2017) gedaald. Daarmee zijn we op schema om deze doelstelling te behalen. Het voorstel van het doorontwikkelen is akkoord bevonden en wordt verder uitgewerkt. | |

Tussenstand wat gaat het kosten?

| Programma 4 | Lokale economie, vrijetijdseconomie en werk en inkomen | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Meerjarenraming 2018-2021 | | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Lasten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 10.337.000 | 9.473.000 | 9.354.000 | 9.330.000 | 9.294.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | -223.000 | 369.000 | 38.000 | -92.000 | -143.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 10.114.000 | 9.842.000 | 9.392.000 | 9.238.000 | 9.151.000 |
| Baten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 3.900.000 | 3.339.000 | 3.339.000 | 3.339.000 | 3.339.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | 94.000 | -161.000 | -101.000 | -89.000 | -89.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 3.994.000 | 3.178.000 | 3.238.000 | 3.250.000 | 3.250.000 |
| SALDO programma 4 | 6.120.000 | 6.664.000 | 6.154.000 | 5.988.000 | 5.901.000 |

| Omschrijving | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Voorgaande P&C documenten | | | | | | | | | | |
| Kader Voorjaarsrapportage | - | - | 158.000 | - | 26.000 | - | -92.000 | - | -123.000 | - |
| Begroting 2018 | - | - | -32.000 | -161.000 | 8.000 | -101.000 | - | -89.000 | -20.000 | -89.000 |
| Collegebesluiten | | | | | | | | | | |
| 1. Cofinanciering innovatietraject smalspoor | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen | | | | | | | | | | |
| Regio Zwolle | - | - | 5.000 | - | 4.000 | - | - | - | - | - |
| 2. Rijksbijdrage inkomensvoorziening | - | 94.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overhevelingen | | | | | | | | | | |
| 3. Kolonieplan | -140.000 | - | 140.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Wandelknooppuntennetwerk | -90.000 | - | 90.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Scouting | -8.000 | - | 8.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo | -223.000 | 94.000 | 369.000 | -161.000 | 38.000 | -101.000 | -92.000 | -89.000 | -143.000 | -89.000 |

1. Cofinanciering innovatietraject smalspoor

Er komt een proeftraject van een smalspoor tussen het Vlinderparadijs Papiliorama en het te realiseren Oorlogsmuseum WO II Uffelte/Holtinge in Uffelte. Hiervoor hebben wij € 15.000 beschikbaar gesteld.

2. Rijksbijdrage inkomensvoorziening

Van het Rijk is meer ontvangen voor de bijstand aan zelfstandigen en de reguliere bijstand dan was geraamd.

3. Kolonieplan

In het programma lokale economie staan onder andere de uitgaven voor het Kolonieplan / Canvas 5 begroot. Wij hebben hiervoor € 200.000 gereserveerd. De planvorming voor dit canvas (in samenhang met de andere onderdelen van het Kolonieplan) verloopt voorspoedig, maar niet het gehele bedrag zal in 2017 al benut worden. Daarom wordt verzocht € 140.000 over te hevelen naar 2018.

4. Wandelknooppuntennetwerk

De voorbereidingen voor de aanleg van het wandelknooppuntennetwerk zijn in volle gang. De routes zijn in concept gereed. De uitvoering heeft vertraging opgelopen, omdat er nog gesprekken moeten plaatsvinden met grondeigenaren. Het streven is om deze gesprekken voor het eind van het jaar af te ronden, pas daarna kunnen de bestekken gemaakt worden.

**Programma 5
Portefeuillehouder**

**Zorg, welzijn en Cultuur
E. van Schelven**

Producten

1. Zorgbeleid
2. Sociaal cultureel werk
3. Vreemdelingenbeleid
4. Cultuurbeleid

Tussenstand wat willen we bereiken?

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|---|
| <p>In 2018 is de Westervelder gezond, betrokken, zelfredzaam, doet actief mee aan de samenleving en maakt alleen gebruik van de maatwerkvoorzieningen Sociaal domein als het echt nodig is</p> | <p>Het versnellen van de transformatie in het Sociaal domein door het actieplan Task force Sociaal domein uit te voeren. In het voorwoord is dit nader toegelicht.</p> <p>Versterken verbinding met en samenwerking tussen formele en informele structuren</p> <p>Het ontwikkelen van de integrale dienstverlening</p> <p>Door de integrale dienstverlening het gebruik van de lokale voorzieningen te vergroten</p> <p>Door algemene voorzieningen (waaronder het welzijnswerk) specifieke opdrachten geven die bijdragen aan de doelen die we willen bereiken. De opdrachten worden meer in samenhang met aanpalende beleidsvelden geformuleerd Waar nodig worden de opdrachten in de loop van het jaar bijgesteld om blijvend aan te kunnen sluiten op de vraag van inwoners</p> <p>De Algemene Subsidie Verordening (ASV) wordt herzien en afgestemd op de nieuwe aanpak (Zo buiten, Zo binnen) en ontwikkelingen w.o. Sociaal domein, maatschappelijke initiatieven en cultuurbeleid</p> |
| <p>Stand Najaarsrapportage 2017</p> | |
| <p>Wij zijn bezig om deze activiteiten deel uit te laten maken van het reguliere werkproces. Voorbeelden zijn het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, armoedeagenda en het ondersteunen van Naobuur. Hierover staat ook een toelichting in de update van de evaluatie van het collegeprogramma. De ASV komt in december in de raad.</p> | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|--|
| <p>Actief burgerschap stimuleren en het probleemoplossend vermogen in de gemeente vergroten door twee maatschappelijke initiatieven Sociaal domein te subsidiëren</p> | <p>Twee aanvragen Sociaal domein in het kader van 'Zo buiten, Zo binnen' begeleiden en vooruit helpen met het doel realisatie van de plannen (dit naast de aanvragen die betrekking hebben op het fysiek domein)</p> |
| <p>Stand Najaarsrapportage 2017</p> | |
| <p>Naast Revalideren is leren en Naobuur zijn er diverse initiatieven waarmee we in gesprek zijn en leiden tot actief burgerschap.</p> | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|---|
| In 2018 zijn de inwoners tevreden over de mate waarop de maatwerkvoorziening is toegespitst op de persoonlijke situatie | Aanvragen en her-indicaties voor maatwerkvoorzieningen worden nog meer vanuit een integrale klantbenadering uitgevoerd en afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de inwoner |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| Uit het meest recente klant ervaringsonderzoek scoorden we een waardering 7,4. In de monitor sociaal domein is een samenvatting opgenomen van het onderzoek. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|--|
| Het realiseren van de taakstelling om mensen met een vluchtelingenstatus te huisvesten | In samenwerking met IGSD en woningcorporatie Actium circa 50 mensen (op basis van stand 2016) met een verblijfstatus huisvesten. |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| We hebben de taakstelling behaald. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|--|
| Een Cultuurnota vaststellen in 2017 | Met de nieuwe aanpak 'Zo buiten, Zo binnen' wordt in co-creatie met inwoners en organisaties nieuw cultuurbeleid ontwikkeld Vanaf het voorjaar 2017 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe Cultuurbeleid |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| De cultuurnota wordt begin 2018 aangeboden aan de raad. Uw raad heeft in een thema avond kennis genomen van de conceptkaders en richting gevend gediscussieerd over de nota. Op dit moment zijn er gesprekken met betrokken partijen gaande over de uitwerking van de thema's cultuureducatie, musea, podiumkunsten en evenementen. | |

Tussenstand wat gaat het kosten?

| Programma 5 | Zorg, welzijn en cultuur | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Meerjarenraming 2018-2021 | | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Lasten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 7.243.000 | 7.817.000 | 6.815.000 | 7.083.000 | 7.133.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | -240.000 | 452.000 | 235.000 | 241.000 | 162.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 7.003.000 | 8.269.000 | 7.050.000 | 7.324.000 | 7.295.000 |
| Baten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 559.000 | 551.000 | 447.000 | 465.000 | 465.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | -4.000 | -18.000 | -9.000 | -3.000 | -33.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 555.000 | 533.000 | 438.000 | 462.000 | 432.000 |
| SALDO programma 5 | 6.448.000 | 7.736.000 | 6.612.000 | 6.862.000 | 6.863.000 |

| Omschrijving | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Voorgaande P&C documenten | | | | | | | | | | |
| <i>Meicirculaire 2017</i> | 40.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Begroting 2018</i> | - | - | -83.000 | -14.000 | -37.000 | -5.000 | -31.000 | 1.000 | -110.000 | -29.000 |
| Autonome ontwikkelingen | | | | | | | | | | |
| 1. Inhuur Sociaal domein | - | - | 269.000 | - | 269.000 | - | 269.000 | - | 269.000 | - |
| 2. Bibliotheek | 19.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 | 3.000 | -4.000 |
| <i>Leerlingenvervoer speciaal onderwijs (zie programma 3)</i> | -18.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Septembercirculaire (zie programma 7)</i> | -18.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overhevelingen | | | | | | | | | | |
| 3. Vreemdelingenbeleid | -200.000 | - | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Cultuurnota | -63.000 | - | 63.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo | -240.000 | -4.000 | 452.000 | -18.000 | 235.000 | -9.000 | 241.000 | -3.000 | 162.000 | -33.000 |

1. Inhuur Sociaal domein

In 2017 zijn we gestart met werkzaamheden vanuit de taskforce, om in de gelegenheid te zijn deze werkzaamheden in 2018 af te ronden verzoeken we het restantbudget taskforce over te hevelen naar 2018. Daarnaast verplaatsen we het budget voor tijdelijke inhuur naar programma 5, dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.

2. Bibliotheek

De hoogte van de subsidie voor bibliotheken is geactualiseerd. Daarnaast ontvangen wij geen huuropbrengsten meer van de bibliotheek voor locatie Dwingeloo.

3. Vreemdelingenbeleid

Van het Rijk zijn in 2016 en 2017 bijdragen ontvangen voor de opvang van vluchtelingen. Dit zijn eenmalige bijdragen geweest, terwijl de kosten nog wel doorlopen in de komende jaren. Vooral op het gebied van het Sociaal domein wordt er een beroep op gedaan. Wij verzoeken u om deze ontvangen bedragen over te hevelen, zodat in 2018 kan worden bekeken waar de nood het hoogst is.

4. Cultuurnota

De ontwikkeling van de cultuurnota heeft in 2017 verder vorm gekregen waarbij initiatieven voor najaar 2017 en 2018 in ontwikkeling zijn. Hierdoor valt voor 2017 het totale bedrag lager uit en wordt het gereserveerd voor activiteiten in 2018.

| | |
|--|---|
| Programma 6 Portefeuillehouder(s) | Ruimtelijke ontwikkeling E. van Schelven/H. Geertsma |
|--|---|

Producten

1. Ruimtelijk beleid
2. Volkshuisvesting
3. Monumenten en archeologie

Tussenstand wat willen we bereiken?

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|---|
| Voorbereid zijn op de invoering van de omgevingswet (2019) | Wij stellen, samen met de gemeente Meppel, een plan van aanpak voor implementatie op. Dit zal gepaard gaan met een intern en extern bewustwordingstraject |

| Stand Najaarsrapportage 2017 |
|--|
| De invoering van de omgevingswet is uitgesteld. We zijn bezig met de voorbereiding van het plan van aanpak en het bewustwordingstraject. We streven er naar om in het 4 ^e kwartaal 2017 het gesprek aan te gaan met de Raad over de laatste stand van zaken en het vervolg. |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|---|
| Herinrichten centrumgebied 'Hart van Frederiksoord' | Uitvoering geven aan het project 'Hart van Frederiksoord' waarbij aansluiting wordt gezocht bij de uitvoering van het Kolonieplan (zie programma 4) |

| Stand Najaarsrapportage 2017 |
|---|
| In de maand september wordt er een start bijeenkomst georganiseerd met de stakeholders. De planning wordt afgestemd met de planning van de herinrichting van het gebied rondom het toekomstig koloniecentrum. |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|---|
| Het plangebied Kalterbroeken te Diever op een Ruimtelijk en economisch verantwoorde manier afronden | Analyseren op welke wijze het plan verder ontwikkeld kan worden, herzien het bestemmingsplan en (her)openen de grondexploitatie |

| Stand Najaarsrapportage 2017 |
|--|
| De grondexploitatie is vastgesteld in februari 2017. Er zijn verschillende overleggen geweest met de buurtbewoners om te komen tot een nieuw stedenbouwkundig concept. Dit wordt in oktober gepresenteerd. Daarna wordt de bestemmingsplan procedure gestart voor het totale gebied. |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|--|
| Vaststellen beleidslijn over vrijkomend maatschappelijk vastgoed | Wij oriënteren ons op een aanpak, waarbij we samen met inwoners 'Zo buiten, Zo binnen' per locatie kijken naar de mogelijkheden en randvoorwaarden |

| Stand Najaarsrapportage 2017 |
|---|
| Urgente ontwikkelingen in Havelte en Vledderveen hebben geleid tot het zoeken naar pragmatische oplossingen ipv een algemene beleidslijn. |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|---|---|
| Een geactualiseerde woonbeleid met een uitvoeringsprogramma | Samen met de woning-bouwcorporatie de resultaten van het woningbouwonderzoek (2016) vertalen naar beleid en daar ook gezamenlijk uitvoering aan geven |

| Stand Najaarsrapportage 2017 |
|---|
| Het woningmarkt verkenningsonderzoek is afgerond. In het 4 ^e kwartaal 2017 volgt een terugkoppeling van het concept beleid aan stakeholders, college en raad. Hierover staat ook een |

toelichting in de update van de evaluatie van het collegeprogramma.

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|--|
| Het behalen van de Unesco status in 2018 | Het bezoek van verschillende aan Unesco gerelateerde advies instanties faciliteren, die ons management plan beoordelen |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| In januari 2017 is het dossier formeel aangeboden aan UNESCO in Parijs. Hierover staat ook een toelichting in de update van de evaluatie van het collegeprogramma. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|--|
| Het aantal bezoekers aan de open monumentendag verhogen en daarmee de bekendheid van ons cultureel erfgoed vergroten | Organiseren van de opening van de landelijke monumentendag |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| De opening van de landelijke monumentendag is door de gemeente Westerveld georganiseerd. | |

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling

| | Meerjarenraming 2018-2021 | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Lasten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 1.713.000 | 1.537.000 | 1.481.000 | 1.481.000 | 1.481.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | - | 52.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 1.713.000 | 1.589.000 | 1.512.000 | 1.512.000 | 1.512.000 |
| Baten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 407.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | - | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 407.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| SALDO programma 6 | 1.306.000 | 1.189.000 | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.112.000 |

| Omschrijving | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--------------------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Voorgaande P&C documenten | | | | | | | | | | |
| Kader Voorjaarsrapportage | - | - | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 4.000 |
| Begroting 2018 | - | - | 31.000 | - | 30.000 | - | 30.000 | - | 30.000 | - |
| Collegebesluiten | | | | | | | | | | |
| 1. Handhaving en toezicht | 10.000 | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Overhevelingen | | | | | | | | | | |
| 2. Omgevingswet | -10.000 | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo | - | - | 52.000 | 4.000 | 31.000 | 4.000 | 31.000 | 4.000 | 31.000 | 4.000 |

1. Handhaving en toezicht

Bij het taakveld handhaving en toezicht staan enkele beleidsherzieningen op de planning (Het handhavingsbeleid met bijbehorend uitvoeringsprogramma en de implementatie van de wet VTH). Er is onvoldoende ambtelijke capaciteit om deze herzieningen in combinatie met het juridisch handhavingswerk te combineren. Verder vooruit schuiven in de tijd van één van beide taken is onwenselijk in het kader van interbestuurlijk toezicht en het continueren van de dienstverlening. Daarom wordt voorgesteld eenmalig budget beschikbaar te stellen voor de beleidsherzieningen, zodat er tijdelijk aanvullende ambtelijke capaciteit ingehuurd kan worden.

2. Omgevingswet

Voor de invoering van de omgevingswet hebben wij een (proces) budget beschikbaar gesteld van € 20.000. Zoals u weet is de invoering van de omgevingswet uitgesteld. De nieuwe precieze ingangsdatum is nog niet bekend. Wij zullen het proces van bewustwording en de beleidsinhoudelijke voorbereiding voortzetten. Het gehele procesbudget zal echter niet besteed worden in 2017. Daarom wordt verzocht € 10.000 over te hevelen naar 2018. In de Voorjaarsrapportage 2017 waren de invoeringsbedragen nog als pm opgenomen. Nu de invoering is uitgesteld hebben wij als organisatie iets meer tijd om een raming van de invoeringskosten en de daaraan verwachte structurele kosten op te stellen. Aangezien we daar nu niet op vooruit willen lopen, zullen wij daar in de Voorjaarsrapportage 2018 op terug komen.

Vooraankondiging RUD

Op 31 mei 2017 bent u als raad bij de 'Carrousel gemeenschappelijke regelingen' door de directeur RUD geweest op de risico paragraaf uit de begroting 2017. Medio juni bleek dat de voorjaarsrapportage van de RUD een tekort liet zien voor het begrotingsjaar 2017 van zo'n € 400.000. Bij brief van 13 juli 2017 heeft de RUD terug gekoppeld hoe om te gaan met de zienswijzen die waren ingediend op de begroting 2018 en gaven zij aan integraal onderzoek te willen (laten) doen naar de financiën van de dienst. Dit mede na aandringen van het Algemeen Bestuur hier op. Naar aanleiding daarvan zijn er meerdere onderzoeken gestart:

1. Een integraal onderzoek naar de organisatie en de financiën van de RUD.
2. Een audit naar het zaakstelsel 'LOS'
3. Een project ter verbetering van de digitale uitwisseling van documenten met deelnemers van de RUD

Om het voorziene tekort over 2017 te beperken, heeft ons college ingestemd met de door de RUD voorgestelde oplossing om enkele controles bij categorie 2 bedrijven door te schuiven naar 2018. Dit levert een éénmalige besparing van ca € 200.000 op.

Tot slot loopt de voorbereiding van het jaarprogramma 2018 met daarin de opdrachten van alle deelnemers en de financiële vertaling daarvan richting de begroting 2018 van de RUD. De concept bevindingen van het onderzoek naar de organisatie en financiën zijn inmiddels bekend. Definitieve terugkoppeling en communicatie (richting de bevoegd gezagen, waaronder uw raad) vindt nog plaats eind oktober/ begin november 2017. Duidelijk is echter wel dat het eerder ingeschatte (restant)tekort van circa €200.000 voor 2017 naar alle waarschijnlijkheid hoger zal uitpakken. Ook voor de jaren 2018 en 2019 worden er tekorten voorzien. De begroting 2018 van de RUD zal dan ook gewijzigd moeten worden, wat naar alle waarschijnlijkheid gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Wij zullen u wanneer de details bekend zijn hier over zo spoedig mogelijk informeren.

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Programma 7 | Belastingen en Financiën |
| Portefeuillehouder(s) | K.H. Smidt |

Producten

1. Treasury
2. Belastingen
3. Grondexploitatie
4. Gemeentelijke eigendommen
5. Westerveld heeft Antwoord
6. Algemene baten en lasten
7. Reserves

Tussenstand wat willen we bereiken?

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|----------------------------------|
| Uitbreiden e-dienstverlening | Aansluiten op MijnOverheid.nl |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| De aansluiting op MijnOverheid.nl is in gang gezet. Hierover staat ook een toelichting in de update van de evaluatie van het collegeprogramma. | |

| Doel | Wat gaan we daarvoor doen |
|--|---|
| Verwerken van alle wijzigingen vanuit het BBV | Verwerken van alle wijzigingen vanuit het BBV |
| Stand Najaarsrapportage 2017 | |
| De wijzigingen vanuit de BBV zijn in de begroting 2018 verwerkt. | |

Tussenstand wat gaat het kosten?

| Programma 7 | Financiën en Belastingen | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | Meerjarenraming 2018-2021 | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Lasten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 9.172.000 | 7.781.000 | 7.421.000 | 7.359.000 | 7.229.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | 682.000 | 1.965.000 | 716.000 | 693.000 | 726.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 9.854.000 | 9.746.000 | 8.137.000 | 8.052.000 | 7.955.000 |
| Baten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 35.430.000 | 34.869.000 | 34.336.000 | 34.221.000 | 34.225.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | 1.191.000 | 1.905.000 | 1.159.000 | 1.073.000 | 1.047.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 36.621.000 | 36.774.000 | 35.495.000 | 35.294.000 | 35.272.000 |
| SALDO programma 7 voor winstbesteding | -26.767.000 | -27.028.000 | -27.358.000 | -27.242.000 | -27.317.000 |
| RESERVERINGEN | | | | | |
| Lasten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 620.000 | 99.000 | 131.000 | 161.000 | 367.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | 3.027.000 | 88.000 | 2.944.000 | -93.000 | -342.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 3.647.000 | 187.000 | 3.075.000 | 68.000 | 25.000 |
| Baten | | | | | |
| Voorjaarsrapportage 2017 | 3.375.000 | 2.181.000 | 864.000 | 1.114.000 | 778.000 |
| Mutaties Najaarsrapportage | 1.992.000 | 1.095.000 | 2.885.000 | -142.000 | -270.000 |
| Najaarsrapportage 2017 | 5.367.000 | 3.276.000 | 3.749.000 | 972.000 | 508.000 |
| SALDO programma 7 na bestemming | -1.720.000 | -3.089.000 | -674.000 | -904.000 | -483.000 |

| Omschrijving | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Voorgaande P&C documenten | | | | | | | | | | |
| <i>Kader Voorjaarsrapportage</i> | - | - | 208.000 | 41.000 | 208.000 | 41.000 | 208.000 | 41.000 | 208.000 | 41.000 |
| <i>Meicirculaire 2017</i> | - | 358.000 | - | 646.000 | - | 701.000 | - | 669.000 | - | 653.000 |
| <i>Begroting 2018</i> | - | - | 1.127.000 | 677.000 | 627.000 | 319.000 | 594.000 | 320.000 | 638.000 | 360.000 |
| Collegebesluiten | | | | | | | | | | |
| 1. Onderhoudsronde functiewaardering | 37.000 | - | 37.000 | - | 37.000 | - | 37.000 | - | 37.000 | - |
| Autonome ontwikkelingen | | | | | | | | | | |
| <i>Administratieve wijziging</i> | 1.080.000 | 1.140.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Voormalige school Heidehoek Vledderveen</i> | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Reis- en verblijfkosten (zie programma 1)</i> | 11.000 | - | 12.000 | - | 12.000 | - | 12.000 | - | 12.000 | - |
| <i>Inhuur Sociaal domein (zie programma 5)</i> | - | - | -269.000 | - | -269.000 | - | -269.000 | - | -269.000 | - |
| 2. Vervanging rioolsput | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Klanttevredenheidsonderzoek | -11.000 | - | 5.000 | - | -5.000 | - | 5.000 | - | -6.000 | - |
| 4. Reiskosten woon-werkverkeer | 61.000 | - | 60.000 | - | 60.000 | - | 60.000 | - | 60.000 | - |
| 5. ZoBuitenZoBinnen | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Ontwikkelingen ICT | 25.000 | - | 235.000 | - | 33.000 | - | 33.000 | - | 33.000 | - |
| 7. Archeologische vondsten Lheeweg Dwingeloo | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Verkoop Gronden en | - | 140.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Septembercirculaire | - | -54.000 | - | 148.000 | - | 98.000 | - | 43.000 | - | -7.000 |
| Overhevelingen | | | | | | | | | | |
| 10. Ontwikkeling Dieversluis | -10.000 | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Voormalige Fonteinschool Leggeloo | -15.000 | - | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Voormalige Storkschoon | -35.000 | - | 35.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Taskforce Sociaal domein | -105.000 | - | 105.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Brink 4, Dwingeloo | -20.000 | -20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - |
| 15. Kerktorens | -36.000 | -36.000 | 36.000 | 36.000 | - | - | - | - | - | - |
| 16. Bestuurscentrum | -37.000 | -37.000 | 37.000 | 37.000 | - | - | - | - | - | - |
| 17. Voormalige School Eemster | -300.000 | -300.000 | 300.000 | 300.000 | - | - | - | - | - | - |
| 18. Waardering woningen (WOZ) op basis van gebruiksoppervlakte | -20.000 | - | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Investerings | | | | | | | | | | |
| <i>Overheveling investeringen (zie</i> | -11.000 | - | -28.000 | - | 2.000 | - | 2.000 | - | 2.000 | - |
| <i>Investerings ICT</i> | - | - | - | - | 11.000 | - | 11.000 | - | 11.000 | - |
| Saldo | 682.000 | 1.191.000 | 1.965.000 | 1.905.000 | 716.000 | 1.159.000 | 693.000 | 1.073.000 | 726.000 | 1.047.000 |

1. Onderhoudsronde functiewaardering

Voor een aantal functies is bij de onderhoudsronde functiewaardering HR21 2017 een aanpassing in de functieomschrijving nodig geweest. De extra kosten hiervan bedragen jaarlijks structureel € 37.000 (ingangsdatum 1 januari 2017).

2. Vervanging rioolsput

De rioolsput voor het gemalenbeheer is aan vervanging toe.

3. Klanttevredenheidsonderzoek

Het onderzoek naar klanttevredenheid zal niet in 2017 uitgevoerd worden, maar zal pas in 2018 plaatsvinden. Om in staat te zijn de kosten te voldoen verzoeken we daarom om een deel van het budget door te schuiven.

4. Reiskosten woon-werkverkeer

In het verleden zijn de budgetten naar beneden bijgesteld op basis van de toenmalige reisregeling. Op basis van de huidige reisregeling en de toename van het personeelsbestand is er een structurele verhoging noodzakelijk.

5. ZoBuitenZoBinnen

Voor de uitvoering van 'zo buiten zo binnen' wordt extra capaciteit ingezet. De kosten worden verantwoord in programma 7, daarom willen we graag het beschikbare budget overhevelen vanuit programma 1.

6. Ontwikkelingen ICT

In toenemende mate maakt de gemeente gebruik van de ICT. Dat leidt tot structureel hogere uitgaven. Er zijn allerlei ontwikkelingen die tot een hogere inzet van de ICT zullen leiden. In de voorjaarsnota zal een voorstel worden gedaan voor een meerjarig project dat invulling geeft aan de langere termijn ICT behoefte. Vooruitlopend hierop wordt in 2018 al extra ICT-inzet voorzien. De extra inzet valt uiteen in een aantal onderdelen:

Onderdeel 1: Uitvoering geven aan wettelijke voorschriften en landelijke afspraken.

In 2018 geven we uitvoering aan wettelijke projecten zoals de invoering van de Algemene Verordening gegevensbescherming en de ENSIA, maar ook aan projecten die de VNG met het Ministerie van BZK is overeengekomen. Daarbij gaat het om de projecten als e-facturering, aansluiting op de berichten box, e-herkenning voor bedrijven.

Onderdeel 2: bedrijfsmatige verbeteringen

Sommige informatiesystemen, zoals het bestuurlijke besluitvormingsproces en het beheer op de BGT, moeten worden vernieuwd.

Onderdeel 3: onderhoudskosten

De uitbreiding met de nieuwe IT-systemen en -voorzieningen leidt tot een structurele stijging van de onderhoudslasten.

Onderdeel 4: spoedeisende verbetering

In 2017 dienen we een extra voorziening te treffen voor de huidige back-up-synchronisatie. De huidige is niet meer toereikend.

Bij de Voorjaarsrapportage 2018 zal meer duidelijk zijn over de benodigde investeringen vanaf 2019 die voort zullen komen uit het project.

7. Archeologische vondsten Lheeweg Dwingeloo

Het aangevraagde budget is noodzakelijk voor het nader onderzoeken van de archeologische vondsten welke zijn aangetroffen op de locatie Lheeweg te Dwingeloo.

8. Verkoop Gronden en overhoeken

In 2017 zijn er een groot aantal losse stukken gronden en overhoeken verkocht. Voor een deel komt dit nog voort uit het project gronden en landerijen uit 2015. We verwachten een totale opbrengst van circa € 140.000.

9. Septembercirculaire

In relatie tot de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds zijn er per jaar drie bijstellingen die plaatsvinden in de mei-, september en decembercirculaire. In 2016 is besloten dat de begroting wordt gebaseerd op de meicirculaire. De effecten van de daaropvolgende september- en decembercirculaire worden rechtstreeks verwerkt in de reserve rekeningsaldo. De septembercirculaire heeft positieve effecten op 2018, 2019 en 2020, deze bedragen worden toegevoegd aan de reserve rekeningsaldo. De negatieve effecten van 2017 en 2021 worden onttrokken uit de reserve rekeningsaldo.

10. Ontwikkeling Dieversluis

Voor de planvorming rond de verdere ontwikkeling van de locatie Dieversluis is € 10.000 gereserveerd. Het blijkt dat de initiële ambitie om de bussluis en de locatie van de gemeentewerf te betrekken in de planvorming niet realistisch is. Samen met de Provincie Drenthe wordt een nieuw ambitieniveau bepaald. Verzocht wordt het gereserveerde budget over te hevelen naar 2018 zodat dit dan ingezet kan worden.

11. Voormalige Fonteinschool Leggeloo

Voor de locatie van de voormalige Fonteinschool was een sloop- en herinrichtingskrediet van € 35.000 beschikbaar. Naar verwachting wordt niet het gehele bedrag in 2017 besteed. Alvorens er over gegaan kan worden tot herinrichting, dient duidelijkheid te komen over een geschil inzake economisch claimrecht op de grond. Verzocht wordt een deel van het budget over te hevelen naar 2018 zodat dit dan besteed kan worden aan het herinrichten van de locatie.

12. Voormalige Storkschool

Voor de (her)inrichting van het terrein van de voormalige Storkschool in Dwingeloo hebben wij een budget van € 35.000 gereserveerd. De locatie hebben wij opgenomen in onze strategische grond portefeuille, om op een later moment te (her)ontwikkelen. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2018.

13. Taskforce Sociaal domein

In 2017 zijn we gestart met werkzaamheden vanuit de taskforce, om in de gelegenheid te zijn deze werkzaamheden in 2018 af te ronden verzoeken we het restantbudget taskforce over te hevelen naar 2018. Daarnaast verplaatsen we het budget voor tijdelijke inhuur naar programma 5, dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.

14. Brink 4, Dwingeloo

Vanwege prioritering van werkzaamheden worden de volgende werkzaamheden aan de Brink 4 in Dwingeloo in 2018 uitgevoerd in plaats van in 2017: vervanging sanitair en gedeeltelijke vervanging van het rieten dak.

15. Kerktorens

Bepaalde werkzaamheden aan de kerktorens worden in 2018 uitgevoerd omdat vervanging in 2017 nog niet noodzakelijk is.

16. Bestuurscentrum

Het vervangen van onderdelen van de werktuigbouwkundige installatie in het bestuurscentrum Diever worden in 2018 uitgevoerd omdat vervanging in 2017 nog niet noodzakelijk is.

17. Voormalige School Eemster

De verkoop van de voormalige school de Eemster zal pas in 2018 plaatsvinden.

18. Waardering woningen (WOZ) op basis van gebruiksoppervlakte

Eind 2016 heeft de Waarderingskamer (Rijksoverheid) besloten dat het taxeren van woningen op basis van gebruiksoppervlakte verplicht wordt. Tot op heden taxeert de gemeente Westerveld haar woningen op basis van inhoud. De Waarderingskamer hanteert een overgangperiode van 5 jaar, hetgeen inhoudt dat het vanaf 1 januari 2022 verplicht is de WOZ-taxaties te baseren op gebruiksoppervlakte. In deze overgangperiode zal het huidige bestand moeten worden omgezet van m³ naar m². Voor de extra werkzaamheden hevelen we € 20.000 over.

| Omschrijving | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Voorgaande P&C documenten | | | | | | | | | | |
| Begroting 2018 | - | - | -60.000 | 37.000 | 2.846.000 | 2.885.000 | -136.000 | -142.000 | -342.000 | -277.000 |
| Raadsbesluiten | | | | | | | | | | |
| Realisatie dorpshuisfunctie en Nota reserves en voorzieningen (04-07-2017) | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 55.000 | 67.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collegebesluiten | | | | | | | | | | |
| Cofinanciering innovatietraject smalspoor (zie programma 4) | - | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen | | | | | | | | | | |
| Administratieve wijziging | 3.008.000 | 2.948.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rotonde Valderseweg Dwingeloo (zie programma 2) | - | -80.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Septembercirculaire (zie programma 7) | -36.000 | - | 148.000 | - | 98.000 | - | 43.000 | - | - | 7.000 |
| Overhevelingen | | | | | | | | | | |
| Budgetoverheveling 2017 - 2018 | - | -958.000 | - | 958.000 | - | - | - | - | - | - |
| Saldo | 3.027.000 | 1.992.000 | 88.000 | 1.095.000 | 2.944.000 | 2.885.000 | -93.000 | -142.000 | -342.000 | -270.000 |

Overige onderdelen programmaplan

Sociaal domein

Net als bij de Voorjaarsrapportage is het in deze rapportage goed om de budgetten van het Sociaal domein te analyseren. In de monitor van het Sociaal domein over het eerste halfjaar van 2017 is ook ingegaan op de financiële stand van zaken. Daarbij zijn onderstaande cijfers gepresenteerd.

| | Q1 | Werkelijk Q2 | Begroot | | Verschil |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Eerste halfjaar | | |
| WMO | 1.597.000 | 1.137.000 | 2.734.000 | 2.558.000 | -176.000 |
| Jeugd | 381.000 | 570.000 | 951.000 | 1.896.000 | 945.000 |
| Participatiewet | 1.216.000 | 1.251.000 | 2.467.000 | 2.256.000 | -211.000 |
| Totaal | 3.194.000 | 2.958.000 | 6.152.000 | 6.710.000 | 558.000 |

Voor de WMO en de Participatiewet lopen de uitgaven iets voor op de begroting. Hierbij is het de verwachting dat de uitgaven per jaareinde in lijn zullen zijn met de begroting.

Bij de Jeugd lopen de uitgaven achter op de begroting. Zoals ook in de monitor is aangegeven ontstaat dit voornamelijk doordat nog niet alle facturen van het eerste en tweede kwartaal zijn verwerkt. Inmiddels zijn er meer facturen over het eerste en tweede kwartaal binnen. Daardoor bedragen de werkelijke uitgaven over het eerste halfjaar circa € 1.400.000, wat nog steeds lager is dan begroot. Dit ontstaat voornamelijk doordat er in het eerste halfjaar minder is uitgegeven aan veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd. Omdat onzeker is welke bedragen er voor het tweede halfjaar noodzakelijk zijn is er op dit moment geen aanleiding om de budgetten af te ramen. Daarbij speelt mee dat er afspraken zijn gemaakt over de solidariteitsafrekening van de hoge interventie niveaus binnen Drenthe. Mochten de aanvragen net als in het eerste halfjaar beperkt blijven dan zal er per jaareinde minder zijn uitgegeven dan begroot. Hiervoor zal dan bij de jaarrekening een toelichting komen. Daarnaast zal er voor de Voorjaarsrapportage 2018 een onderzoek plaatsvinden naar de toerekening van de uitvoeringskosten die in tegenstelling tot 2015 en 2016 nu niet meer in het budget Jeugdhulp verdisconteerd zijn.

Personeel en inhuur

De uitgaven voor inhuur van de maanden januari tot eind augustus zijn in het onderstaande overzicht weergegeven.

Verwacht wordt dat de post piekwerk waaronder de inhuur voor met name het sociaal domein geboekt is, gelijk of hoger zal zijn aan het bedrag van 2016. Een aantal tijdelijke medewerkers heeft inmiddels een vaste aanstelling gekregen, maar vanaf 2017 wordt ook de jeugdhulp bij de gemeente ondergebracht. Hiervoor wordt in eerste instantie ingehuurd.

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | jan-aug 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inhuur vacatureruimte | 354.318 | 525.408 | 604.372 | 616.534 | 516.060 |
| Inhuur vervanging ziekte | 245.227 | 331.636 | 276.098 | 141.333 | 132.659 |
| Advisering/interim | 75.842 | 66.654 | 49.109 | 107.816 | 55.227 |
| Piekwerk | 148.533 | 159.436 | 450.734 | 716.400 | 415.741 |
| Seizoen | 206.986 | 183.232 | 178.221 | 236.761 | 129.581 |
| Overig | 5.582 | 22.368 | 42.803 | 38.217 | 9.220 |
| Totale inhuur excl. extern advies | 1.036.488 | 1.288.734 | 1.601.337 | 1.857.061 | 1.258.488 |
| Extern advies | 889.132 | 598.851 | 535.773 | 537.640 | 161.465 |
| Totale inhuur incl. extern advies | 1.925.620 | 1.887.585 | 2.137.110 | 2.394.701 | 1.419.953 |

De loonkosten over de maanden januari – augustus zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Het percentage inhuur geeft de inhuur weer ten opzichte van de totale loonsom. Niet meegenomen in het percentage is de post extern advies.

| Jaar | Loonsom regulier | Kosten inhuur | Loonsom incl. inhuur | Percentage | Benchmark |
|--------------|------------------|---------------|----------------------|------------|-----------|
| 2013 | 9.041.785 | 1.036.488 | 10.722.178 | 6,4% | 10% |
| 2014 | 8.126.146 | 1.288.734 | 9.414.880 | 8,1% | 10% |
| 2015 | 8.125.472 | 1.601.337 | 9.726.809 | 10,2% | 14% |
| 2016 | 8.095.831 | 1.857.061 | 9.952.893 | 12,5% | 16% |
| jan-aug 2017 | 5.288.803 | 1.258.488 | 6.547.291 | 11,3% | |

Ziekte

Waar het gaat om vervanging van ziekte-, zwangerschaps- en ouderschapsverlof is in 2017 een budget beschikbaar van € 203.000. Dit is een budget van ongeveer 2% van de totale loonsom. Het ziekte-percentage daarentegen bedraagt over de periode januari-augustus 3,87% (excl. zwangerschappen).

In de tweede bestuursrapportage van 2014 hebt u ruimte gegeven om indien nodig extra in te huren tot een bedrag van maximaal het percentage van het landelijk gemiddelde ziekteverzuimcijfer (in 2016 bedroeg deze 5,6%). De definitieve stand zal in de jaarrekening 2017 gepresenteerd worden.

Investeringen

| Omschrijving | Programma | Nummer Krediet | Investering: | | | | |
|---|-----------|-------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Economisch Nut: | | | | | | | |
| Kraan voor ABS Havelte | 2 | 7721007 | 150.000 | | | | |
| Aanschaf pasjessysteem voor ABS Havelte | 2 | 7721008 | 10.000 | | | | |
| Aanschaf Kraan (2017) | 2 | 7721009 | 30.000 | | | | |
| Riolering vrijverval (2016) | 2 | 7722120 | 101.587 | | | | |
| Riolering vrijverval (2017) | 2 | 7722121 | 219.700 | | | | |
| Riolering vrijverval (2018) | 2 | 7722122 | | 237.363 | | | |
| Riolering vrijverval (2019) | 2 | 7722123 | | | 227.779 | | |
| Riolering vrijverval (2020) | 2 | 7722124 | | | | 224.955 | |
| Riolering vrijverval (2021) | 2 | 7725125 | | | | | 222.784 |
| Riolering drukriolering bouwkundig (2017) | 2 | 7722515 | 35.000 | | | | |
| Riolering drukriolering bouwkundig (2019) | 2 | 7722516 | | | 25.000 | | |
| Riolering drukriolering mech/elektr (2017) | 2 | 7722519 | 80.000 | | | | |
| Riolering drukriolering mech/elektr (2018) | 2 | 7722522 | | 33.000 | | | |
| Riolering persleiding (2018) | 2 | 7722700 | | 176.000 | | | |
| Riolering persleiding (2021) | 2 | 7722701 | | | | | 27.000 |
| Riolering bouwkundig (2019) | 2 | 7722601 | | | 194.000 | | |
| Riolering milieumaatregelen (2016) | 2 | 7722813 | 152.830 | | | | |
| Riolering milieumaatregelen (2017) | 2 | 7722814 | 150.000 | | | | |
| Riolering milieumaatregelen (2018) | 2 | 7722815 | | 150.000 | | | |
| Riolering milieumaatregelen (2019) | 2 | 7722816 | | | 150.000 | | |
| Riolering milieumaatregelen (2020) | 2 | 7722817 | | | | 150.000 | |
| Riolering milieumaatregelen (2021) | 2 | 7722818 | | | | | 150.000 |
| Riolering onderhoud stedelijk watersysteem (2016) | 2 | 7722910 | 19.149 | | | | |
| Riolering onderhoud stedelijk watersysteem (2017) | 2 | 7722911 | 46.600 | | | | |
| Riolering onderhoud stedelijk watersysteem (2018) | 2 | 7722912 | | 46.600 | | | |
| Riolering onderhoud stedelijk watersysteem (2019) | 2 | 7722913 | | | 46.600 | | |
| Riolering onderhoud stedelijk watersysteem (2020) | 2 | 7722914 | | | | 46.600 | |
| Riolering onderhoud stedelijk watersysteem (2021) | 2 | 7722915 | | | | | 46.600 |
| Riolering drukriolering mech/elektr (2020) | 2 | 7722527 | | | | 33.000 | |
| Riolering drukriolering mech/elektr (2021) | 2 | 7722528 | | | | | 33.000 |
| Riolering drukriolering bouwkundig (2020) | 2 | 7722602 | | | | 40.000 | |
| Vacuümtank | 2 | 7722930 | 25.000 | | | | |
| Begraafplaatsadministratie (2018) | 2 | 7724022 | | 30.000 | | | |
| Renovatie trainingsvelden Havelte + Dwingeloo | 3 | 7530114 | 33.615 | | | | |
| Renovatie trainingsveld Darp | 3 | 7530115 | | 33.615 | | | |
| Renovatie korfbalveld Wapserveen (2019) | 3 | 7530117 | | | 33.615 | | |
| Renovatie sportvelden (2020) | 3 | 7530118 | | | | 33.615 | |
| Project Havelterberg Hoofdpoot | 4 | 7560006 | 317.081 | | | | |
| Vervanging daken gebouwen voormalige werf Havelte | 7 | 7830053 | | 57.000 | | | |
| Renovatie Ontmoetingscentrum Dingspilhaus | kpl | 7015004 | | 1.460.000 | | | |
| Verbouwing MFA Havelte | kpl | 7145501 | 118.980 | | | | |
| Brede School Dwingeloo - bouwkosten | 3 | 7421107 | 85.654 | | | | |
| Brede School Dwingeloo - technische installaties | 3 | 7421109 | 104.156 | | | | |
| Vervanging monitoren (2017) | 7 | 7031047 | | 38.000 | | | |
| Vervanging servers (2018) | 7 | 7031048 | | 376.500 | | | |
| Vervanging opslagmedium voor servers (2017) | 7 | 7031051 | | 35.000 | | | |
| Vervanging netwerkcomponenten (2018) | 7 | 7031052 | | 81.000 | | | |
| Aanschaf upgrade licenties MS Office (2018) | 7 | 7031053 | | 59.500 | | 32.000 | |
| Vervanging Mobiele Devices (2018) | 7 | 7031054 | | 39.000 | | | |
| Vervanging laptops (2019) | 7 | 7031055 | | | 29.000 | | |
| Indoordekking mobiele telefonie (2016) | 7 | 7031057 | 43.000 | | | | |
| Gesprekscyclus | 7 | 7031059 | 13.000 | | | | |
| Software factuurherkenning (2017) | 7 | 7031060 | 10.000 | | | | |
| Vervanging scanners (2018) | 7 | 7031061 | | 10.000 | | | |
| Modernisering BRP (2018) | 7 | 7031062 | | 25.000 | | | |
| Vervangen Wifi netwerk (2019) | 7 | 7031063 | | | 20.000 | | |
| Software Planon en e-besluitvorming | 7 | 7031064 | | 67.000 | | | |
| Vervanging telefooncentrale gemeentehuis (2016) | 7 | 7040013 | | 80.000 | | | |
| Vervanging MAN vrachtwagen (BV-BX-87) | 7 | 7049231 | | 135.000 | | | |
| Vervanging ligier XPRO 45 km auto | 7 | 7049350 | 20.000 | | | | |
| Vervanging Nido Stratos natstroommachine | 7 | 7049351 | 33.100 | | | | |
| Vervanging SNK 180 EPZ nr 346 sneeuwpluog | 7 | 7049352 | 12.950 | | | | |
| Vervanging vrachtwagen MAN 18320 | 7 | 7049353 | | 139.050 | | | |
| Vervanging Nido Stratos natstroommachine | 7 | 7049354 | | 46.350 | | | |
| Vervanging vrachtwagen MAN 18225 (2019) | 7 | 7049356 | | | 139.050 | | |

| Omschrijving | Programma | Nummer Krediet | Investing: | | | | |
|---|-----------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Economisch Nut: | | | | | | | |
| Vervanging VW Caddy (2019) | 7 | 7049357 | | | 27.980 | | |
| Vervanging VW Caddy (2019) | 7 | 7049358 | | | 27.980 | | |
| Vervanging VW Caddy (2019) | 7 | 7049359 | | | 27.980 | | |
| VW Lt 35 gesloten (2017) | 7 | 7049361 | 48.000 | | | | |
| VW transporter enkele cabine | 7 | 7049362 | 34.000 | | | | |
| Hoogwerker (2017) | 7 | 7049363 | 46.000 | | | | |
| VW Transporter dubbele cabine (2018) | 7 | 7049364 | | 35.000 | | | |
| VW Transporter enkele cabine met kraan (2018) | 7 | 7049365 | | 44.000 | | | |
| Vrachtwagen MAN TGS 18-320 (2020) | 7 | 7049366 | | | | 150.000 | |
| VW Transporter gesloten (2020) | 7 | 7049367 | | | | 44.000 | |
| Hogedrukspuit Rioned HD 50 de luxe (2020) | 7 | 7049368 | | | | 11.000 | |
| Vervanging VW Caddy (2018) | 7 | 7049369 | | 22.000 | | | |
| Totaal Economisch Nut: | | | 1.941.419 | 3.457.996 | 951.003 | 767.190 | 481.405 |
| Maatschappelijk Nut | | | | | | | |
| Reconstructie weg Lhee-Kraloo (2012) | 2 | 7210200 | 67.470 | | | | |
| Vervanging + reconstructie wegen (2017) | 2 | 7210312 | 200.000 | 250.000 | | | |
| Vervanging + reconstructie wegen (2018) | 2 | 7210313 | | 627.585 | | | |
| Herinrichten Vledderweg en Dorpsstraat Vledder (2015) | 2 | 7210314 | 394.146 | | | | |
| Vervanging + reconstructie wegen (2019) | 2 | 7210319 | | | 200.000 | | |
| Vervanging + reconstructie wegen (2020) | 2 | 7210320 | | | | 1.027.000 | |
| Reconstructie dorpskern Diever | 2 | 7210321 | 1.750.000 | | | | |
| Kwaliteitsimpuls fietspaden (2017) | 2 | 7210323 | 47.384 | 200.000 | | | |
| Fietspad De Vennen - De Mussels | 2 | 7210324 | 100.000 | 250.000 | | | |
| Vervanging en reconstructie wegen (2021) | 2 | 7210325 | | | | | 299.000 |
| Eursingerkerkweg (2017) | 2 | 7210326 | 75.000 | | | | |
| Moleneinde/Lheeweg (2017) | 2 | 7210328 | 15.000 | 60.000 | | | |
| Vervanging M.A. Naamen van Eemneslaan (2018) | 2 | 7210329 | | 460.000 | | | |
| Uitvoering Licht- en Duisternisplan 2011-2020 | 2 | 7210410 | 371.899 | 179.500 | 179.500 | 179.500 | |
| Uitvoering beleid- en beheerplan Brinken (2017) | 2 | 7210504 | 15.000 | | | | |
| Uitvoering beleid- en beheerplan Brinken (2018) | 2 | 7210505 | | 15.000 | | | |
| Uitvoering beleid- en beheerplan Brinken (2019) | 2 | 7210506 | | | 15.000 | | |
| Uitvoering beleid- en beheerplan Brinken (2020) | 2 | 7210507 | | | | 15.000 | |
| Evenemententerrein en Brink Dwingeloo (2018) | 2 | 7210508 | | 200.000 | | | |
| Totaal Maatschappelijk Nut | | | 3.035.899 | 2.242.085 | 394.500 | 1.221.500 | 299.000 |
| Grondexploitatie | | | | | | | |
| Complex Diever voormalig zwembadterrein | 7 | 7830113 | 277.107 | | | | |
| Complex Valderse II Dwingeloo | 7 | 7830120 | -63.145 | 233.777 | | | |
| Complex Zorgvlied Noord-Oost II 2e fase | 7 | 7830112 | 45.578 | 127.117 | -130.593 | -120.708 | -124.100 |
| Complex Kalterbroeken Diever | 7 | 7830114 | -267.476 | 608.054 | -47.585 | 33.931 | 96.145 |
| Totaal Grondexploitatie | | | -7.936 | 968.948 | -178.178 | -86.777 | -27.955 |

VASTSTELLINGSBLAD

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld op 28 november 2017.

de voorzitter,

de griffier,

H. Jager

R.J. van der Veen