

Najaarsrapportage

2018



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	15
Programma 3 Onderwijs, sport en jeugdzorg	17
Programma 4 Lokale economie, vrijetijdseconomie en werk en inkomen	19
Programma 5 Zorg, welzijn en Cultuur	21
Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling	23
Programma 7 Belastingen en Financiën	25
Overige onderdelen programmaplan	31
VASTSTELLINGSBLAD	34

1. Inleiding

Voorwoord

We kunnen tevreden zijn over de tussenstand van 2018. Het afgelopen jaar hebben we voortgeborduurd op het verandertraject 'Zo Buiten Zo Binnen' en de komende bestuursperiode is het 'Grensverleggend Besturen' het uitgangspunt. De eerste contouren hiervan zijn verwerkt in deze Najaarsrapportage en dit resulteert in positief structureel saldo waarbij vanaf 2021 ruimte is om het nieuwe beleid uit het 'Grensverleggend Besturen' verder vorm te geven.

In deze Najaarsrapportage geven we zowel de beleidsmatige als financiële stand van zaken weer. Hoewel het verandertraject 'Zo Buiten Zo Binnen' voor projecten een langere doorlooptijd tot gevolg heeft, kunnen we vaststellen dat Beleidsmatig de meeste doelen uit de programmabegroting 2018 zijn gerealiseerd of in de komende maanden gerealiseerd zullen worden. Een aantal projecten worden doorgeschoven naar het jaar 2019.

Financieel perspectief

Het financiële perspectief blijft ondanks de mutaties uit de Najaarsrapportage structureel positief. Het begrotingsresultaat neemt vanaf 2019 weer toe. Dit betekent dat we ook in de toekomst ruimte houden voor nieuw beleid. Het tekort in 2018 is verder opgelopen, maar kan opgevangen worden vanuit de reserve rekeningssaldo die op dit moment ruim € 1.000.000 bedraagt.

Bedragen in €

	Meerjarenraming 2019-2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Burger en Bestuur en openbare orde & veiligheid	-3.029.000	-3.283.000	-3.241.000	-3.306.000	-3.342.000
2. Beheer openbare ruimte en milieu	-3.744.000	-4.429.000	-4.208.000	-4.098.000	-4.033.000
3. Onderwijs, sport en jeugdzorg	-7.713.000	-6.943.000	-6.984.000	-6.618.000	-6.529.000
4. Lokale economie, vrijetijdseconomie en werk en inkomen	-6.651.000	-7.225.000	-6.408.000	-6.320.000	-6.297.000
5. Zorg, welzijn en Cultuur	-7.775.000	-6.762.000	-6.916.000	-6.922.000	-6.927.000
6. Ruimtelijke ontwikkeling	-1.730.000	-1.731.000	-1.714.000	-1.714.000	-1.614.000
7. Belastingen en Financiën	26.608.000	28.020.000	28.240.000	28.503.000	28.719.000
Saldo voor bestemming	-4.034.000	-2.353.000	-1.231.000	-475.000	-23.000
Reserveringen - lasten	-1.561.000	-3.762.000	-110.000	-43.000	-86.000
Reserveringen - baten	4.648.000	6.222.000	1.533.000	1.061.000	949.000
Saldo Najaarsrapportage	-947.000	107.000	192.000	543.000	840.000
Saldo programmabegroting 2019		183.000	417.000	878.000	1.153.000
Mutaties Najaarsrapportage 2018		-76.000	-225.000	-335.000	-313.000

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 2018 geven we aan wat de tussenstand tot en met 1 september 2018 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 2019. 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 2018 en de najaarsrapportage 2018 (tot 1 september 2018). 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 2018 en de najaarsrapportage 2018 zijn genomen (tot 1 september 2018).

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 2018 besteed zouden worden maar waarvan nu blijkt dat deze pas in 2019 besteed gaan worden.

6. Investerings

Dit zijn alle mutaties op de investeringen in de jaren 2018 tot en met 2022.

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
Portefeuillehouder	H. Jager

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
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 tenminste hetzelfde opkomstpercentage als in 2014 realiseren.	Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 gaan we opkomst bevorderende activiteiten ondernemen, zoals het gebruik van een stemwijzer, een verkiezingskrant en inzet van sociale media.
Stand Najaarsrapportage 2018	
Bij de verkiezingen in 2014 was de opkomst 54%, bij de verkiezingen in 2018 is de opkomst gestegen naar 63%. Daarmee is dit doel gerealiseerd.	

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
Het vasthouden of verbeteren van de waardering van de klanttevredenheid.	Klanttevredenheidsonderzoek naar publieke dienstverlening uitvoeren en de verbeterpunten hieruit oppakken. Ontwikkellijnen voor dienstverlening van de gemeente Westerveld tot 2025 vaststellen.
Stand Najaarsrapportage 2018	
Op basis van de nieuwe missie en visies krijgen we nieuwe servicenormen. Het onderzoek over de klanttevredenheid is daarom doorgeschoven naar 2019. De organisatie "wij verdienen beter" heeft een mysterie onderzoek gedaan naar de snelheid van afhandeling van mailberichten bij gemeenten. De gemeente Westerveld heeft daar goed op gescoord. http://www.wijverdienenbeter.nl/ De ontwikkellijnen voor dienstverlening maken onderdeel uit van het programma Westerveld 2020 en zijn in deze najaarsrapportage in programma 7 toegelicht.	

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
Risico's op overlast van hennepcultuur, mensenhandel en criminaliteit bij de recreatieparken verder terug dringen.	Intensivering van bestaande controles bij de recreatieparken.
Stand Najaarsrapportage 2018	
Voor de realisatie van dit doel werken wij samen op regionaal en provinciaal niveau. Onderdelen zijn het project vitale vakantieparken en het plan van aanpak met projectgroep van het RIEC.	

Doel		Wat gaan we daarvoor doen	
Verbreden van ZoBuitenZoBinnen.		Op basis van de evaluatie de subsidieregeling voor Maatschappelijke initiatieven aanpassen.	
Stand Najaarsrapportage 2018			
De subsidieverordening wordt aangepast. In het coalitieakkoord is extra geld beschikbaar gesteld voor de maatschappelijke initiatieven.			
Om 'ZoBuitenZoBinnen' verder te verbreden zullen ook drie samenlevingsakkoorden worden opgesteld als start. Ook uit de samenlevingsakkoorden zijn nieuwe maatschappelijke initiatieven te verwachten.			

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 1	Burger & Bestuur en Openbare orde & Veiligheid				
	Meerjarenraming 2019-2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten					
Voorjaarsrapportage 2018	3.599.000	3.590.000	3.590.000	3.610.000	3.607.000
Mutaties Najaarsrapportage	77.000	329.000	262.000	256.000	228.000
Najaarsrapportage 2018	3.676.000	3.919.000	3.852.000	3.866.000	3.835.000
Baten					
Voorjaarsrapportage 2018	446.000	439.000	445.000	429.000	426.000
Mutaties Najaarsrapportage	201.000	197.000	166.000	131.000	67.000
Najaarsrapportage 2018	647.000	636.000	611.000	560.000	493.000
SALDO programma 1	3.029.000	3.283.000	3.241.000	3.306.000	3.342.000

Omschrijving	2018		2019		2020		2021		2022	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Voorlopende P&C documenten										
Begroting 2019	64.000	50.000	347.000	141.000	342.000	141.000	359.000	141.000	394.000	141.000
Autonome ontwikkelingen										
Verzekeringen en energie	-4.000	-	-4.000	-	-4.000	-	-4.000	-	-4.000	-
Accountantskosten	14.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-
Voormalige wethouders	157.000	157.000	-	-	-	-	-35.000	-35.000	-99.000	-99.000
Bijdrage Veiligheidshuis en RIEC	5.000	-	13.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-
Personeel maatschappelijke initiatieven	-30.000	-	-30.000	-	-30.000	-	-30.000	-	-30.000	-
Verkiezingen	7.000	-	10.000	-	-13.000	-	-	-	-	-
Subsidies verschuiving programma 5	-	-	57.000	-	57.000	-	57.000	-	57.000	-
Leges reisdocumenten	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000
Jaarlijks klein onderhoud brandweer	-5.000	-	-5.000	-	-5.000	-	-6.000	-	-5.000	-
Maatschappelijke initiatieven	-100.000	-	-100.000	-	-100.000	-	-100.000	-	-100.000	-
Overhevelingen										
Overhevelen voorziening groot onderhoud	-31.000	-31.000	31.000	31.000	-	-	-	-	-	-
Saldo	77.000	201.000	329.000	197.000	262.000	166.000	256.000	131.000	228.000	67.000

Verzekeringen en energie

Alle verzekeringen zijn opnieuw aanbesteed. Ook zullen de contracten voor energie opnieuw worden aanbesteed. Daarom zijn alle budgetten bijgesteld.

Accountantskosten

Door de toegenomen controle-eisen en de extra werkzaamheden rondom het sociaal domein (met name jeugdzorg) verzoeken we tot structurele verhoging van het budget voor de accountantskosten.

Voormalige wethouders

In het voorjaar 2018 zijn drie wethouders vertrokken en hiervoor is een berekening opgesteld van het wachtgeld, deze is nog niet geraamd voor 2018. Daarnaast is extra budget nodig voor de begeleiding van de oud-wethouders naar nieuw werk. Voor 2019 en verder is dit reeds in de begroting verwerkt.

Personeel maatschappelijke initiatieven

Binnen de begroting is geld gereserveerd voor ambtelijke ondersteuning voor 'ZoBuitenZoBinnen', graag verschuiven wij dit budget over naar de structurele formatie.

Verkiezingen

De budgetten voor verkiezingen voor de komende jaren zijn geactualiseerd. Daarnaast zijn nu de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap en de Europese verkiezing in 2019 gepland.

Subsidies verschuiving programma 5

Om de subsidies op één plaats in de begroting te hebben vind er een verschuiving plaats naar programma 5.

Leges reisdocumenten

De opbrengsten leges reisdocumenten zijn net als in 2017 hoger dan begroot. Om die reden worden de opbrengsten structureel verhoogd.

Maatschappelijke initiatieven

Zoals in de begroting 2019 staat vermeld willen we een verdere doorontwikkeling van de maatschappelijke initiatieven realiseren. Op dit moment is het echter zo dat het budget niet volledig wordt benut omdat er onvoldoende aanvragen zijn. Zodra er meer aanvragen zijn kan het budget weer worden verhoogd zodat alle goedgekeurde aanvragen ook daadwerkelijk ondersteuning ontvangen.

Overhevelen voorziening groot onderhoud

De werkzaamheden van groot onderhoud aan de brandweerkazerne worden met medeweten van de VRD uitgesteld tot 2019.

**Programma 2
Portefeuillehouder**

**Beheer openbare ruimte en milieu
H. Doeven en W.J.N.M. de Jong**

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
We willen Westerveld als fietsgemeente op de kaart zetten en houden.	Het visiedocument fietsplan Westerveld inclusief uitvoeringsplan aanbieden aan de Gemeenteraad.
Stand Najaarsrapportage 2018	
De inventarisatie voor het fietsplan heeft deels plaatsgevonden. Het fietsplan zal onderdeel worden van het GVVP dat in 2019 wordt aangeboden aan de gemeenteraad.	

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
Samen met de inwoners en andere stakeholders een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte realiseren.	Herinrichting openbare ruimte: <ul style="list-style-type: none"> - Moleneinde/Lheeweg in Dwingeloo; - Ruimtelijk actieplan Havelte (o.a Piet Soerplein en de Brink); - Brinkenplan Diever (kwaliteitsimpuls kern Diever); - Reconstructie groen Meerkamp Havelte; - Evenemententerrein Dwingeloo geschikt maken voor gebruik; - M.A. van Naamen van Eemneslaan.
Stand Najaarsrapportage 2018	
<ul style="list-style-type: none"> - Moleneinde/Lheeweg in Dwingeloo is gereed en inmiddels feestelijk geopend. - Eerste deelproject Ruimtelijk actieplan Havelte (Piet Soerplein) bevindt zich in de afrondende fase. De volgende deelprojecten zijn opgestart. - Het definitief ontwerp van het Brinkenplan Diever is klaar en bevindt zich nu in de aanbestedingsfase. - Reconstructie groen Meerkamp Havelte is afgerond. - Evenemententerrein Dwingeloo is in november afgerond. - De uitvoering van de M.A. van Naamen van Eemneslaan wordt dit jaar opgestart. 	

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
Vergroten biodiversiteit.	Opstellen nieuw bermbeheerplan en beheerplan gemeentelijke bossen. Het inzaaien van bermen met bloemenmengsels.
Stand Najaarsrapportage 2018	
<p>Het opstellen van een nieuw bermbeheerplan is opgestart waarbij rekening wordt gehouden met het vergroten van de biodiversiteit. Dit jaar zijn we gestart met ecologisch bermbeheer om te onderzoeken of we dit breder kunnen toepassen.</p> <p>In Wapserveen zijn de bermen ingezaaid met bloemenmengsels en in Vledderveen zijn hierover gesprekken met de dorpsgemeenschap.</p>	

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 2	Beheer openbare ruimte en milieu				
	Meerjarenraming 2019-2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten					
Voorjaarsrapportage 2018	10.885.000	10.801.000	10.132.000	10.544.000	10.762.000
Mutaties Najaarsrapportage	-309.000	370.000	68.000	64.000	383.000
Najaarsrapportage 2018	10.576.000	11.171.000	10.200.000	10.608.000	11.145.000
Baten					
Voorjaarsrapportage 2018	6.839.000	6.836.000	6.117.000	6.635.000	6.940.000
Mutaties Najaarsrapportage	-7.000	-94.000	-125.000	-125.000	172.000
Najaarsrapportage 2018	6.832.000	6.742.000	5.992.000	6.510.000	7.112.000
SALDO programma 2	3.744.000	4.429.000	4.208.000	4.098.000	4.033.000

Omschrijving	2018		2019		2020		2021		2022	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Voorgaande P&C documenten										
Begroting 2019	-14.000	-	-28.000	-87.000	-27.000	-118.000	-31.000	-118.000	288.000	179.000
Collegebesluiten										
Aanbesteding onderhoud begraafplaatsen (17-07-2018)	-	-	41.000	-	41.000	-	41.000	-	41.000	-
Autonome ontwikkelingen										
Verzekeringen en energie (zie programma 1)	9.000	-	56.000	-	56.000	-	56.000	-	56.000	-
Bijdrage Energieloket	-	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-
Opbrengsten bosbezit	-	-5.000	-	-5.000	-	-5.000	-	-5.000	-	-5.000
Opbrengsten onderhoud wegen	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000
Snijplotter	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhevelingen										
Overhevelen fietsplan en GVVP	-45.000	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-
Overhevelen kredieten wegen en Ruimtelijk Actieplan Havelte (€ 1.216.040)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhevelen boomverzorging	-175.000	-	175.000	-	-	-	-	-	-	-
Overhevelen duurzaamheid	-83.000	-	83.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-309.000	-7.000	370.000	-94.000	68.000	-125.000	64.000	-125.000	383.000	172.000

Overhevelen fietsplan en GVVP

Omdat het fietsplan onderdeel gaat worden van het GVVP moet het budget overgeheveld worden naar 2019.

Overhevelen kredieten wegen

Wij vinden participatie belangrijk bij de uitvoering van onze projecten in de openbare ruimte. Dit kost meer tijd waardoor een aantal kredieten moeten worden overgeheveld naar 2019.

Overhevelen kredieten wegen en Ruimtelijk Actieplan Havelte (€ 1.216.040)

Wij vinden participatie belangrijk bij de uitvoering van onze projecten in de openbare ruimte. Dit kost ook voor het Ruimtelijke Actieplan Havelte meer tijd waardoor een aantal kredieten moeten worden overgeheveld naar 2019.

Overhevelen boomverzorging

Heroverweging van de strategie heeft extra tijd gekost, daarbij gaan we de basisgegevens eerst op orde maken. Daarom willen we een deel van het budget overhevelen naar 2019.

Overhevelen duurzaamheid

Omdat een aantal activiteiten voor duurzaamheid pas in 2019 zullen plaatsvinden is een deel van het budget overgeheveld.

Programma 3 Portefeuillehouder	Onderwijs, sport en jeugdzorg H. Doeven en J.Y.A. de Haas
---	--

Producten

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

Tussenstand wat willen we bereiken?

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
In 2018 is de harmonisatie van de wet kinderopvang in Westerveld gerealiseerd.	Afspraken maken met betrokken organisaties over het te voeren beleid en het realiseren van de harmonisatie van de Wet kinderopvang.
Stand Najaarsrapportage 2018	
De harmonisatie is gerealiseerd en er zijn afspraken gemaakt met betrokken organisaties.	

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
Realiseren van de dorpshuisfunctie en sportaccommodatie bij Stad & Esch.	Toe zien op het realisatie proces van de dorpshuisfunctie en sportaccommodatie zoals die door Stad & Esch zal worden uitgevoerd.
Stand Najaarsrapportage 2018	
Het project loopt op schema, de ingebruikname van sportaccommodatie vindt naar verwachting plaats in december 2018.	

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
Transformatie van het Sociaal domein.	Samen met betrokken partijen (ZbZb) activiteiten en experimenten uitvoeren om de samenwerking met en tussen de (preventieve) algemene voorzieningen te versterken ten behoeve van inwoners.
Stand Najaarsrapportage 2018	
In het voorjaar van 2018 zijn zeven experimenten gestart. De uitvoering wordt gemonitord.	

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 3	Onderwijs, sport en jeugdzorg				
	Meerjarenraming 2019-2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten					
Voorjaarsrapportage 2018	8.154.000	7.076.000	7.235.000	6.826.000	6.719.000
Mutaties Najaarsrapportage	-135.000	330.000	104.000	120.000	137.000
Najaarsrapportage 2018	8.019.000	7.406.000	7.339.000	6.946.000	6.856.000
Baten					
Voorjaarsrapportage 2018	341.000	438.000	360.000	333.000	332.000
Mutaties Najaarsrapportage	-35.000	25.000	-5.000	-5.000	-5.000
Najaarsrapportage 2018	306.000	463.000	355.000	328.000	327.000
SALDO programma 3	7.713.000	6.943.000	6.984.000	6.618.000	6.529.000

Omschrijving	2018		2019		2020		2021		2022	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Voorgaande P&C documenten										
Begroting 2019	-	-	84.000	-	100.000	-	116.000	-	133.000	-
Autonome ontwikkelingen										
Verzekeringen en energie (zie programma 1)	-9.000	-	-7.000	-	-7.000	-	-7.000	-	-7.000	-
Opbrengsten sportvelden	-1.000	-5.000	-1.000	-5.000	-1.000	-5.000	-1.000	-5.000	-1.000	-5.000
Onderwijs achterstandsbeleid	12.000	-	12.000	-	12.000	-	12.000	-	12.000	-
Sport Stichting de Spronk	55.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-
Sportonderzoek	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-
Overhevelingen										
Overheveling onderhoudsvoorziening	-30.000	-30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
Overheveling subsidie VV Dwingeloo	-162.000	-	162.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-135.000	-35.000	330.000	25.000	104.000	-5.000	120.000	-5.000	137.000	-5.000

Onderwijs achterstandsbeleid

In het Regeerakkoord zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid, om de talenten van kinderen tot bloei te laten komen en te vergroten. Dit betekent voor onze gemeente een verhoging van de onderwijsachterstandsmiddelen.

Sport Stichting de Spronk

In afwachting van het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de binnensport accommodaties is er voor 2018 en 2019 extra budget nodig.

Sportonderzoek

Voor het vervolgonderzoek naar de toekomstbestendigheid van de binnensportaccommodaties is extra budget nodig.

Overheveling onderhoudsvoorziening

In het onderhoudsplan groot onderhoud was voor de gebouwen in de sportsector een bedrag geraamd. Deze werkzaamheden worden pas in 2019 uitgevoerd.

Overheveling subsidie VV Dwingeloo

Met de vereniging is afgesproken dat deze subsidie pas in 2019 uitbetaald zal worden.

Programma 4	Lokale economie, vrijetijdseconomie en werk en inkomen	J.Y.A. de Haas
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
Verbetering van de dienstverlening aan de ondernemers (nu cijfer 6,2; ambitie 2018 is 7,0).	Op basis van de aanbevelingen uit de Ondernemerspeiling 2016 worden de interne processen verbeterd.
Stand Najaarsrapportage 2018	
Per 1 juli 2018 is er een omgevingsregisseur aangesteld die zorgt dat interne processen beter op elkaar afgestemd worden.	

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
Lokale economie versterken.	Uitvoering geven aan het beleidsplan lokale economie.
Stand Najaarsrapportage 2018	
Er zijn bijeenkomsten geweest met de economische denktank voor de input op de economische beleidsthema's. De uitkomsten zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op dit moment wordt er gezocht naar een bureau dat ons kan ondersteunen bij de uitvoering.	

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
Realiseren van meer toeristische bezoekers in onze gemeente.	Gerichte ondersteuning met als doel een kwaliteitsverbetering van toeristische bedrijven.
Stand Najaarsrapportage 2018	
Twee toeristeninformatiekantoren zijn ondergebracht bij de bezoekerscentra toegangspoort Holtingerveld en het huis van weldadigheid. Het internationale kunstproject Into nature heeft circa 20.000 bezoekers naar ons gebied getrokken. Via Koloniefacés zijn ondernemers betrokken en voorbereid op de grote bezoekersaantallen. Ook hierdoor zijn de overnachtingen en bestedingen toegenomen. Bij de bedrijfsbezoeken is de kwaliteitsverbetering een vast agendapunt en wijzen wij ondernemers op de subsidiemogelijkheden die er zijn. In het kader van vitale vakantieparken zijn voorbereidingen getroffen, hier gaan we in 2019 mee verder.	

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
Verhogen van de participatie van inwoners met een minimum inkomen.	Uitvoering geven aan de armoedeagenda. Bij de uitvoering van de participatiewet de factoren werk en zorg met elkaar verbinden.
Stand Najaarsrapportage 2018	
Op basis van de armoedeagenda is er planmatig gewerkt aan het vergroten van de bekendheid van minima- en kind regelingen in de gemeente Westerveld. Het gebruik van minimaregelingen is in 2018 toegenomen. Middels de methodiek Werkstap hebben we inzicht gekregen in de participatiegraad van de doelgroep en gericht trajecten in kunnen zetten en participatie kunnen vergroten.	

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
Verminderen van het aantal mensen met een uitkering op grond van de participatiewet met 7,5% ten opzichte van 1 januari 2017.	Het promoten van de doelgroep bij, en het ontzorgen van, (lokale) werkgevers.
Stand Najaarsrapportage 2018	
Het aantal mensen met een uitkering op grond van de participatiewet is per 1 augustus 2018 met 5,3% afgenomen ten opzichte van 1 januari 2017.	

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 4	Lokale economie, vrijetijdseconomie en werk en inkomen				
	Meerjarenraming 2019-2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten					
Voorjaarsrapportage 2018	10.249.000	9.560.000	9.338.000	9.251.000	9.249.000
Mutaties Najaarsrapportage	-56.000	842.000	248.000	247.000	225.000
Najaarsrapportage 2018	10.193.000	10.402.000	9.586.000	9.498.000	9.474.000
Baten					
Voorjaarsrapportage 2018	3.542.000	3.178.000	3.179.000	3.179.000	3.178.000
Mutaties Najaarsrapportage	-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Najaarsrapportage 2018	3.542.000	3.177.000	3.178.000	3.178.000	3.177.000
SALDO programma 4	6.651.000	7.225.000	6.408.000	6.320.000	6.297.000

Omschrijving	2018		2019		2020		2021		2022	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Voorgaande P&C documenten										
Begroting 2019	50.000	-	223.000	-1.000	236.000	-1.000	235.000	-1.000	213.000	-1.000
Raadsbesluiten										
Aanpak project vitale vakantieparken Drenthe 2018 - 2024 (25-09-2018)	-	-	123.000	-	123.000	-	123.000	-	123.000	-
Autonome ontwikkelingen										
Verzekeringen en energie (zie programma 1)	1.000	-	14.000	-	14.000	-	14.000	-	14.000	-
Aanpak project vitale vakantieparken deel dekken uit het budget vanuit het coalitieakkoord	-	-	-50.000	-	-50.000	-	-50.000	-	-50.000	-
Participatiebudget	-50.000	-	-75.000	-	-75.000	-	-75.000	-	-75.000	-
Project integrale toegang	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-
Overhevelingen										
Project integrale toegang	-57.000	-	57.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-56.000	-	842.000	-1.000	248.000	-1.000	247.000	-1.000	225.000	-1.000

Participatiebudget

Het aantal projecten voor participatie is minder dan vooraf ingeschat. Waardoor een deel van het beschikbare budget kan vrijvallen ten gunste van het resultaat.

Project integrale toegang

In 2018 is een start gemaakt met de implementatie van de participatie in de toegang van de gemeente Westerveld. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld welke nu gedeeltelijk overgeheveld wordt. Er een implementatiebudget nodig. Dit is onder andere voor de begeleiding van de mensen die van de IGSD over komen naar onze gemeente, de digitalisering van het archief, de ontvlechting van de bestanden, de aanschaf en inrichting van nieuwe pakketten en de communicatie in- en extern. Wij stellen voor om een deel van de bestemmingsreserve Sociaal domein hiervoor te gebruiken zodat dit budgetneutraal kan plaatsvinden.

**Programma 5
Portefeuillehouder**

**Zorg, welzijn en Cultuur
J.Y.A. de Haas**

Producten

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

Tussenstand wat willen we bereiken?

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
De maatwerkvoorzieningen Sociaal domein alleen inzetten waar het echt nodig is.	Voor de realisatie van dit doel gaan we naast de reguliere werkzaamheden ons in 2018 specifiek richten op het verder vormgeven van integrale dienstverlening en beleid. Voorbeelden hiervan zijn; <ul style="list-style-type: none"> - Inkoop Sociaal domein integreren; - Uitvoeringsrichtlijnen ASV opstellen; Geactualiseerde uitvoeringsovereenkomsten met grote gesubsidieerde organisaties.
Stand Najaarsrapportage 2018	
De inkoop WMO is gegund, hierbij was de focus gericht op ruimte voor innovatie en resultaatsturing. De ASV is vastgesteld en op dit moment wordt gewerkt aan de uitvoeringsrichtlijnen. Ook wordt gewerkt aan nieuwe contractvormen en nieuwe werkwijzen met de gesubsidieerde organisaties.	

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
Meer verbinding aanbrengen in de culturele infrastructuur.	De kaders uit de cultuurnota vertalen in uitvoeringsbeleid en onderzoeken welke rol cultuurcoaches hierin kunnen spelen.
Stand Najaarsrapportage 2018	
Op dit moment worden, conform de 'ZoBuitenZoBinnen' werkwijze, gesprekken gevoerd met betrokken organisaties om deze verbinding verder vorm te geven.	

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 5	Zorg, welzijn en cultuur				
	Meerjarenraming 2019-2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten					
Voorjaarsrapportage 2018	8.434.000	7.232.000	7.445.000	7.416.000	7.419.000
Mutaties Najaarsrapportage	-176.000	-32.000	-67.000	-62.000	-56.000
Najaarsrapportage 2018	8.258.000	7.200.000	7.378.000	7.354.000	7.363.000
Baten					
Voorjaarsrapportage 2018	533.000	438.000	462.000	432.000	436.000
Mutaties Najaarsrapportage	-50.000	-	-	-	-
Najaarsrapportage 2018	483.000	438.000	462.000	432.000	436.000
SALDO programma 5	7.775.000	6.762.000	6.916.000	6.922.000	6.927.000

Omschrijving	2018		2019		2020		2021		2022	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Voorgaande P&C documenten										
Begroting 2019	-	-50.000	-8.000	-	-3.000	-	2.000	-	8.000	-
Autonome ontwikkelingen										
Verzekeringen en energie (zie programma 1)	-1.000	-	-7.000	-	-7.000	-	-7.000	-	-7.000	-
Procesgeld lelieteelt	5.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-
Subsidies verschuiving (zie programma 1)	-	-	-57.000	-	-57.000	-	-57.000	-	-57.000	-
Transformatie Sociaal domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budget vreemdelingen	-150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhevelingen										
Cultuurcoach	-30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-176.000	-50.000	-32.000	-	-67.000	-	-62.000	-	-56.000	-

Procesgeld lelieteelt

In de begroting is aangegeven dat we aan de slag zijn met de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in onze gemeente. Dit willen we doen door afspraken te maken om mogelijke gezondheidsrisico's voor bewoners en toeristen te verminderen. Hiervoor is procesgeld nodig.

Transformatie Sociaal domein

In het kader van de transformatie van het Sociaal domein is een budget nodig voor experimenten gericht op preventie en een inclusieve samenleving. Dit budget wordt geraamd op € 100.000 en wordt voornamelijk gedekt uit het budget van het Sociaal domein.

Budget vreemdelingen

In 2016 hebben we extra geld ontvangen voor de toestroom van vreemdelingen. Dit geld is overgeheveld naar 2017 en daarna naar 2018. Omdat het budget ook in 2018 niet besteed zal worden komt dit nu voor een groot gedeelte vrij te vallen.

Cultuurcoach

Het visiedocument Cultuur gaat uit van het aanstellen van een cultuurcoach. Het budget van 2018 gaan we overhevelen naar 2019, zodat we deze cultuurcoach kunnen aanstellen. Daarna zal de inzet van deze cultuurcoach geëvalueerd gaan worden.

Programma 6	Ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder(s)	W.J.N.M. de Jong

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 implementatie van de Omgevingswet.	We bereiden een startnotitie voor waarbij verschillende thema's in de lijn van de omgevingswet met de raad worden besproken. Deze notitie bevat (ook) diverse thema's voor de actualisatie van het Bestemmingsplan Buitengebied. Afhankelijk van de invoeringsdatum wordt het implementatieplan tot stand gebracht, waarbij rekening wordt gehouden met de digitaliseringslag.
Stand Najaarsrapportage 2018	
Er is een projectleider invoering omgevingswet aangesteld. De startnotitie project invoering omgevingswet is vastgesteld door het college en gaat ter kennisname naar de raadscommissie. Daarmee zijn de eerste stappen gezet, uitgaande van de invoeringsdatum 01-01-2021.	

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
Betere balans creëren tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.	De nieuwe woonvisie wordt voorzien van een uitvoeringsprogramma met daarbij de prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente en waarin wordt ingegaan op (nieuwe) financieringsmogelijkheden en positionering van Westerveld als woongemeente.
Stand Najaarsrapportage 2018	
Samen met alle betrokkenen is een woonvisie tot stand gekomen. De raadscommissie heeft in maart besloten de vaststelling van de woonvisie uit te stellen tot na de verkiezingen. Op onderdelen worden er nogmaals gesprekken gevoerd met betrokkenen om te komen tot vaststelling van een breed gedragen woonvisie in 2019.	

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
Het behalen van de UNESCO Werelderfgoedstatus. a. Meer bekendheid voor het erfgoed in onze gemeente door een internationaal programma in het kader van het jaar van het Europees erfgoed. b. Stimuleringsregeling voor restauratie en verduurzaming van gemeentelijke monumenten opzetten.	Het opzetten van het coördinatiemodel (afspraken tussen de betrokken overheden en andere belanghebbenden) in het kader van het Unesco managementplan in overleg met Stakeholders. a. We gaan het programma begin 2018 uitwerken. De gemeentelijke erfgoed dag zal bij dit thema aan haken. Een voorstel van deze regeling uitwerken en voorleggen aan de gemeenteraad.
Stand Najaarsrapportage 2018	
Voor het behalen van de UNESCO Werelderfgoedstatus is het dossier bijgewerkt en voorbereid op de definitieve beoordeling.	
De Open Monumentendag is onder het thema erfgoed uitgezet en heeft ruim 4.000 individuele bezoeken opgeleverd. Dit is meer dan de verwachting van maximaal 3.500. In het kader van het Jaar van het Europees erfgoed is in oktober als enige Drentse gemeente deelgenomen aan de	

Nationale Archeologie Dagen.

De stimuleringsregeling voor restauratie en verduurzaming is opgezet en is in oktober voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Aanvragen kunnen vanaf eind november 2018 tot eind februari 2019 worden ingediend.

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 6	Ruimtelijke ontwikkeling				
	Meerjarenraming 2019-2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten					
Voorjaarsrapportage 2018	1.822.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
Mutaties Najaarsrapportage	278.000	577.000	560.000	560.000	460.000
Najaarsrapportage 2018	2.100.000	2.105.000	2.088.000	2.088.000	1.988.000
Baten					
Voorjaarsrapportage 2018	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Mutaties Najaarsrapportage	-	4.000	4.000	4.000	4.000
Najaarsrapportage 2018	370.000	374.000	374.000	374.000	374.000
SALDO programma 6	1.730.000	1.731.000	1.714.000	1.714.000	1.614.000

Omschrijving	2018		2019		2020		2021		2022	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Voorafgaande P&C documenten										
Begroting 2019	25.000	-	567.000	4.000	567.000	4.000	567.000	4.000	467.000	4.000
Raadsbesluiten										
Cofinanciering Experience Huis van Weldadigheid (25-09-2018)	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen										
Verzekeringen en energie (zie programma 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extra bijdrage RUD	77.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Woonwagenlocaties	-7.000	-	-7.000	-	-7.000	-	-7.000	-	-7.000	-
Overhevelingen										
Overhevelen Gebiedsmanager	-17.000	-	17.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	278.000	-	577.000	4.000	560.000	4.000	560.000	4.000	460.000	4.000

Extra bijdrage RUD

De begrotingswijziging 2018 voor de RUD Drenthe is vastgesteld. Deze is al wel verwerkt in de begroting 2019 maar was nog niet voor 2018 verwerkt.

Overhevelen Gebiedsmanager

Begin 2018 is de programmamanager van het Kolonieplan gestopt. In de tussentijd is nagedacht over een andere structuur binnen gebiedsontwikkeling Frederiksoord en daarmee annex een andere invulling van de vacature. In het najaar van 2018 wordt hierover besloten en de verwachting is dat de nieuwe gebiedsregisseur begin 2019 gaat starten. Daarom wordt het budget overgeheveld.

Programma 7	Belastingen en Financiën
Portefeuillehouder(s)	W.J.N.M. de Jong

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
Voldoen aan de landelijke digitale agenda 2020 van KING-VNG.	Er wordt een vervolg op het ICT dienstverleningsconcept 'Westerveld heeft Antwoord' opgesteld.
Stand Najaarsrapportage 2018	
We hebben het dynamische programma Westerveld 2020 gestart. De gemeenteraad wordt hier binnenkort nader over geïnformeerd.	

Doel	Wat gaan we daarvoor doen
Toename van de lastenverzwaring beperken tot de inflatiecorrectie.	Bij het vaststellen van de Voorjaarsrapportage heeft uw raad besloten om de verhoging van de OZB, Forensenbelasting en de leges gelijk te stellen aan de inflatie. Voor de heffingen geldt dat deze gebaseerd worden op de werkelijke kosten. Voor de afvalstoffenheffing leidt dit tot een verhoging welke vergelijkbaar is met de inflatie en voor de rioolheffing leidt dit tot een forse verlaging.
Stand Najaarsrapportage 2018	
De toename is bij de begroting 2018 beperkt gebleven tot de inflatiecorrectie. Daarnaast heeft er voor de OZB eigenaren zelfs een lastenverlichting van € 250.000 plaatsgevonden.	

Tussenstand wat gaat het kosten?

Programma 7	Financiën en Belastingen				
	2018	2019	Meerjarenraming 2019-2022		
			2020	2021	2022
Lasten					
Voorjaarsrapportage 2018	10.153.000	8.480.000	8.376.000	8.268.000	8.232.000
Mutaties Najaarsrapportage	-169.000	513.000	21.000	144.000	44.000
Najaarsrapportage 2018	9.984.000	8.993.000	8.397.000	8.412.000	8.276.000
Baten					
Voorjaarsrapportage 2018	36.491.000	35.169.000	34.979.000	34.964.000	34.822.000
Mutaties Najaarsrapportage	101.000	1.844.000	1.658.000	1.951.000	2.173.000
Najaarsrapportage 2018	36.592.000	37.013.000	36.637.000	36.915.000	36.995.000
SALDO programma 7 voor winstbesteding	-26.608.000	-28.020.000	-28.240.000	-28.503.000	-28.719.000
RESERVERINGEN					
Lasten					
Voorjaarsrapportage 2018	187.000	3.075.000	68.000	25.000	115.000
Mutaties Najaarsrapportage	1.374.000	687.000	42.000	18.000	-29.000
Najaarsrapportage 2018	1.561.000	3.762.000	110.000	43.000	86.000
Baten					
Voorjaarsrapportage 2018	4.121.000	3.796.000	1.020.000	556.000	534.000
Mutaties Najaarsrapportage	527.000	2.426.000	513.000	505.000	415.000
Najaarsrapportage 2018	4.648.000	6.222.000	1.533.000	1.061.000	949.000
SALDO programma 7 na bestemming	-3.087.000	-2.460.000	-1.423.000	-1.018.000	-863.000

Omschrijving	2018		2019		2020		2021		2022	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Voorgaande P&C documenten <i>Begroting 2019</i>	-	595.000	248.000	1.717.000	-278.000	1.573.000	-251.000	1.933.000	-329.000	2.112.000
Collegebesluiten <i>Investering pekelmixer (17-07-2018)</i>	-	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
Autonome ontwikkelingen <i>Verzekeringen en energie (zie programma 1)</i>	-6.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-
<i>Abonnement klokkenonderhoud</i>	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
<i>Huurinkomsten Brink</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Personeel maatschappelijke initiatieven (zie programma 1)</i>	30.000	-	30.000	-	30.000	-	30.000	-	30.000	-
<i>Vledder Noord</i>	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ontwikkelingen WOZ</i>	-	-	30.000	-	30.000	-	30.000	-	-	-
<i>Opleiding WABO</i>	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Uitwijk ICT</i>	-	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-
<i>MS Office</i>	-	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-
<i>Teruggaaf omzetbelasting</i>	-	122.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Formatie natuur en duurzaamheid</i>	-	-	65.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-
<i>Formatie OOV en VIC</i>	-	-	130.000	-	130.000	-	130.000	-	130.000	-
<i>Septembercirculaire</i>	-	-503.000	-	14.000	-	85.000	-	18.000	-	61.000
Overhevelingen <i>Overhevelen Dieversluis</i>	-9.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Overhevelen voorzieningen groot onderhoud</i>	-113.000	-113.000	113.000	113.000	-	-	-	-	-	-
<i>Overhevelen Digitale</i>	-37.000	-	37.000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Overhevelen BGT</i>	-59.000	-	59.000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Overhevelen</i> <i>Klanttevredenheidsonderzoek</i>	-11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Overhevelen krediet GT Connect</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Overhevelen krediet Mobilele</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Overhevelen krediet Vervanging</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings <i>Aanpassingen gemeentehuis (€ 523.000)</i>	-	-	-	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-
<i>MS Office</i>	-	-	-7.000	-	-7.000	-	-13.000	-	-13.000	-
<i>Modernisering BRP</i>	-	-	-4.000	-	-4.000	-	-4.000	-	-4.000	-
<i>Actualisatie wagenpark</i>	-	-	18.000	-	25.000	-	27.000	-	35.000	-
<i>Kapitaallastenschuif</i>	-	-	-300.000	-	-100.000	-	-	-	-	-
Saldo	-169.000	101.000	513.000	1.844.000	21.000	1.658.000	144.000	1.951.000	44.000	2.173.000

Ontwikkelingen WOZ

De Rijksoverheid (Waarderingskamer) verplicht gemeenten om vanaf 2022 te waarderen op oppervlakte. Nu vindt de waardering plaats op basis van inhoud. Voor het geautomatiseerd omzetten van m³ naar m² voor het grootste gedeelte van het WOZ-bestand en oplossen van de daaruit voortkomende uitval is extra budget nodig.

Opleiding WABO

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke kwaliteitscriteria op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving is het nodig dat iedereen die in zijn of haar functie Wabo gerelateerde taken gecertificeerd wordt.

Uitwijk van ICT

Om in een uitwijksituatie sneller en recentere data terug te kunnen zetten, wordt er gebruik gemaakt van online back-up in plaats van opslag op tapes. Voor de abonnementskosten is extra budget nodig.

MS Office 365

MS Office 365 sluit beter aan op onze toekomstige ambities daarom stappen wij over. Hiervoor is een structureel extra budget nodig, tegelijk kan het krediet voor de huidige MS Office komen te vervallen.

Teruggaaf omzetbelasting

Inzake de bouw van de brede school 'de Twingel' is een teruggaveverzoek omzetbelasting ingediend en toegekend door de belastingdienst.

Formatie natuur en duurzaamheid

In het collegeprogramma 'Grensverleggend besturen - uitgangspunten en samenlevingsakkoorden 2018 - 2022' zijn de thema's natuur en duurzaamheid belangrijke speerpunten. Om de ambities op deze onderdelen adequaat op te kunnen pakken is binnen de huidige ambtelijke organisatie te weinig capaciteit voorhanden. Voor het onderdeel natuur betreft het 1,0 fte en voor het onderdeel duurzaamheid 0,67 fte. De structurele uitbreiding op het onderdeel Duurzaamheid kan per 1 januari 2020 ingaan omdat de uitbreiding in 2019 al is geregeld via de reeds beschikbare budgetten op gebied van duurzaamheid.

Formatie OOV en VIC

Bij het opstellen van de Strategische Personeels Planning (SPP) is naar voren gekomen dat extra capaciteit op deze onderdelen noodzakelijk is. Bij het taakveld Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is dit een gevolg van de door decentralisatie van bevoegdheden naar de gemeente. Bij de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) heeft dit te maken met de ontwikkelingen van de controles op rechtmatigheid zoals de collegeverklaring financiële rechtmatigheid zoals die ingevoerd gaat worden. Dit pakken wij met 4 andere gemeenten op.

Septembercirculaire

De septembercirculaire is uitgebracht. De financiële gevolgen zijn resultaat neutraal verwerkt in deze najaarsrapportage.

Overhevelen voorzieningen groot onderhoud

In de planning voor het groot onderhoud waren werkzaamheden geraamd voor het onderhoud aan het gemeentehuis, de kerktorens, MFA Havelte, boerderij Dwingeloo en Heidehoek. Deze worden overgeheveld naar 2019.

Overhevelen Digitale dienstverlening

Een aantal werkzaamheden inzake digitale dienstverlening schuiven door naar 2019, mede omdat we aansluiting zoeken bij de landelijke aanbestedingstrajecten van de VNG.

Overhevelen BGT

De Basisregistratie Groot-schalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De BGT moet per 2020 voldoen aan alle wettelijke vereisten. De uitvoering hiervan vindt voor een belangrijk deel plaats in 2019. Daarvoor is overheveling van het resterende budget van 2018 naar 2019 nodig.

Overhevelen Klantbelevingsonderzoek

We werken aan nieuwe serviceformules (servicenormen) waarbij de klantbeleving centraal staat. In de planning werken we ernaar toe dat de serviceformules begin 2019 zijn ingevoerd. In het 4e kwartaal van 2019 willen we het klantbelevingsonderzoek uitvoeren waarin de formules een belangrijke rol zullen spelen. Daarom gaan we het budget van 2018 overhevelen naar 2019.

Overhevelen krediet GT Connect (€ 80.000)

De telefooncentrale is in 2018 niet vervangen, omdat we meedoen aan de VNG aanbesteding GT Connect. De uitvoering zal in 2019 zijn en op dit moment is er nog geen definitieve prijs bekend.

Overhevelen krediet Mobiele devies (€ 35.500)

De aanschaf van mobiele devices wordt meegenomen in de aanbesteding van de totale infrastructuur. Dit project wordt in 2019 uitgevoerd, daarom wordt het krediet overgeheveld.

Overhevelen krediet Vervanging infrastructuur (€ 364.500)

Het project Vervanging Infrastructuur heeft vertraging opgelopen, waardoor een groot deel van het krediet overgeheveld wordt naar 2019.

Aanpassingen gemeentehuis (€ 523.000)

Op 1 januari 2019 is de gemeente Westerveld 10 jaar gehuisvest in het gemeentehuis in Diever. De organisatie is zowel qua taken als processen in de afgelopen jaren aan veranderingen onderhevig geweest. Voorbeelden hiervan zijn het dienstverleningsconcept, het digitaal werken en de transitie in het Sociaal Domein. Dat dit consequenties heeft voor het oorspronkelijke huisvestingsconcept staat buiten kijf. Uiteraard worden ook de knelpunten die in de afgelopen jaren zijn ervaren meegenomen bij de nieuwe inrichting. Op voorhand lijkt de beschikbare ruimte in de huidige indeling van het gemeentehuis beperkt en is een efficiënte, creatieve en flexibele nieuwe indeling noodzakelijk om de ambtelijke organisatie ook in de toekomst efficiënt te laten functioneren en tevens de medewerkers die overkomen van de IGSD te huisvesten. Hiervoor is een krediet van € 523.000 nodig. De kapitaallasten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve bouw gemeentehuis.

MS Office

Doordat we over gaan op MS Office 365 is deze investering komen te vervallen.

Modernisering BRP

Er komt voorlopig geen modernisering van de Basisregistratie Personen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2017 besloten de Operatie BRP (voorheen modernisering GBA) stop te zetten, daarom kan het krediet vrijvallen.

Actualisatie wagenpark

Er heeft een actualisatie van de investeringen in het wagenpark plaatsgevonden. De effecten op de kapitaallasten zijn hier verwerkt.

Kapitaallastenschuif

Omdat veel investeringen later worden gerealiseerd ontstaat er een voordeel bij de kapitaallasten.

Omschrijving	2018		2019		2020		2021		2022	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Voorgaande P&C documenten										
Begroting 2019	1.877.000	1.282.000	673.000	1.192.000	-43.000	493.000	-	485.000	-90.000	395.000
Autonome ontwikkelingen										
Aanpassingen gemeentehuis gedekt vanuit reserve gemeentehuis	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	-	20.000
Septembercirculaire	-503.000	-	14.000	-	85.000	-	18.000	-	61.000	-
Diverse actualisaties reserves	-	-71.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Project integrale toegang	-	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-
Overhevelingen										
Overhevelingen	-	-684.000	-	684.000	-	-	-	-	-	-
Saldo	1.374.000	527.000	687.000	2.426.000	42.000	513.000	18.000	505.000	-29.000	415.000

Overige onderdelen programmaplan

Personeel en inhuur

De uitgaven voor inhuur van de maanden januari tot eind augustus zijn in het onderstaande overzicht weergegeven. Vooralsnog laten deze cijfers geen grote bijzonderheden zien.

	2014	2015	2016	2017	jan-aug 2018
Inhuur vacatureruimte	525.408	604.372	616.534	937.070	592.310
Inhuur vervanging ziekte	331.636	276.098	141.333	166.256	119.345
Advisering/interim	66.654	49.109	107.816	72.153	7.849
Piekwerk	159.436	450.734	716.400	659.919	274.279
Seizoen	183.232	178.221	236.761	273.293	153.176
Overig	22.368	42.803	38.217	9.220	11.007
Totale inhuur excl. extern advies	1.288.734	1.601.337	1.857.061	2.117.911	1.157.966
Extern advies	598.851	535.773	537.640	255.491	176.584
Totale inhuur incl. extern advies	1.887.585	2.137.110	2.394.701	2.373.402	1.334.550

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. Ivm een herberekening van de benchmarkcijfers wordt de post extern advies vanaf 2018 wel meegenomen in het percentage.

Jaar	Loonsom regulier	Kosten inhuur	Loonsom incl. inhuur	Percentage	Benchmark
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%
2017	8.503.886	2.117.911	10.621.797	11,1%	17%
jan-aug 2018	5.477.070	1.334.550	6.811.620	10,9%	

Ziekte

Waar het gaat om vervanging van ziekte-, zwangerschaps- en ouderschapsverlof is in 2018 een budget beschikbaar van € 203.000. Dit is een budget van ongeveer 2% van de totale loonsom. Het ziektepercentage daarentegen bedraagt over de maanden januari t/m augustus 4,7% (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 2017 bedroeg deze 5,4%). Gezien het relatief hoge percentage langdurig zieken waarvoor ingehuurd moet worden voorzien we aan het eind van het jaar een lichte overschrijding van het beschikbare budget.

Investeringen

Omschrijving	Programma	Overhevelen naar 2019	Investering:					
			2018	2019	2020	2021	2022	
Economisch Nut:								
Riolering vrijverval (2016)	2		27.122					
Riolering vrijverval (2017)	2	Ja	166.394	98.984				
Riolering vrijverval (2018)	2	Ja	6.844	230.519				
Riolering vrijverval (2019)	2			227.779				
Riolering vrijverval (2020)	2				224.955			
Riolering vrijverval (2021)	2					222.784		
Riolering vrijverval (2022)	2							125.863
Riolering drukriolering bouwkundig (2017)	2		23.532					
Riolering drukriolering bouwkundig (2019)	2			25.000				
Riolering drukriolering mech/elektr (2017)	2		34.815					
Riolering drukriolering mech/elektr (2018)	2		33.000					
Riolering drukriolering mech/elektr (2020)	2				33.000			
Riolering drukriolering mech/elektr (2021)	2					33.000		
Riolering drukriolering mech/elektr (2022)	2							432.000
Riolering bouwkundig (2019)	2			194.000				
Riolering bouwkundig (2020)	2				40.000			
Riolering bouwkundig (2022)	2							17.000
Riolering persleiding (2018)	2		176.000					
Riolering persleiding (2021)	2					27.000		
Riolering Milieumaatregelen (2016)	2		150.230					
Riolering Milieumaatregelen (2017)	2		127.575					
Riolering Milieumaatregelen (2018)	2	Ja	20.302	129.698				
Riolering Milieumaatregelen (2019)	2			150.000				
Riolering Milieumaatregelen (2020)	2				150.000			
Riolering Milieumaatregelen (2021)	2					150.000		
Riolering Milieumaatregelen (2022)	2							150.000
Riolering Stedelijk watersysteem (2016)	2		19.149					
Riolering Stedelijk watersysteem (2018)	2	Ja	25.959	20.641				
Riolering Stedelijk watersysteem (2019)	2			46.600				
Riolering Stedelijk watersysteem (2020)	2				46.600			
Riolering Stedelijk watersysteem (2021)	2					46.600		
Riolering Stedelijk watersysteem (2022)	2							46.600
Begraafplaatsadministratie (2018)	2	Ja	15.000	15.000				
Renovatie trainingsveld Darp (2018)	3		33.615					
Renovatie korfbalveld Wapseneen (2019)	3			33.615				
Renovatie sportvelden (2020)	3				33.615			
Project Havelterberg Hoofdpoort	4		407.824	30.000				
Vervanging daken gebouwen voormalige werf Havelte	7		57.000					
Bouw sportzaal Stad en Esch	3		1.844.000					
Aanpassing Brink 4b Dwingeloo	7		127.000					
Aanpassingen gemeentehuis	7			523.000				
Vervanging monitoren (2017)	7	Ja	0					
Vervanging servers (2018)	7	Ja	50.000					
Vervanging Infrastructuur (2019)	7			445.500				
Vervanging opslagmedium voor servers (2017)	7		35.000					
Vervanging netwerkcomponenten (2018)	7	Ja	0					
Aanschaf upgrade licenties MS Office (2018)	7	Ja	18.000					
Vervanging Mobile Devices (2018)	7	Ja	3.500	35.500				
Vervanging laptops (2019)	7			29.000				
Indoordekking mobiele telefonie (2016)	7		22.185					
Vervanging scanners (2018)	7		10.000					
Modernisering BRP (2018)	7	Ja	0	25.000				
Vervangen Wifi netwerk (2019)	7			20.000				
Software Planon en e-beluitvorming	7		67.000					
Vervanging telefooncentrale gemeentehuis (2016)	7	Ja	0	80.000				
Videosysteem Raadzaal (2019)	7			55.000				
Vervanging MAN vrachtwagen (BV-BX-87)	7	Ja	0	135.000				
Vervanging Nido Stratos natstroommachine (2017)	7		33.100					
Vervanging SNK 180 EPZ nr 346 sneeuwplөг (2017)	7		12.950					
Pekelmixer (2018)	7		29.000					
Vervanging vrachtwagen MAN 18320 (2018)	7	Ja	0	139.050				
Vervanging Nido Stratos natstroommachine (2018)	7	Ja	0	46.350				
Vervanging vrachtwagen MAN 18225 (2019)	7			275.000				
Vervanging VW Caddy (2019)	7			39.000				
Vervanging VW Caddy (2019)	7			39.000				
Vervanging VW Caddy (2019)	7			39.000				
Werktuigen	7			15.000				
VW Lt 35 gesloten (2017)	7		66.000					
VW transporter enkele cabine (2017)	7		55.000					
Hoogwerker (2017)	7	Ja	0	11.081				
VW Transporter dubbele cabine (2018)	7		48.000					
VW Transporter enkele cabine met kraan (2018)	7		61.000					
Vrachtwagen MAN TGS 18-320 (2020)	7				150.000			
VW Transporter gesloten (2020)	7				61.000			
Hogedrukspuit Rioned HD 50 de luxe (2020)	7				15.000			
Vervanging VW Caddy (2018)	7		35.000					
Vervanging VW Caddy (2021)	7					42.000		
Vervanging VW Caddy (2021)	7					42.000		
Tractor Claas Arion	7							80.000
Houtversnipperaar	7							56.000
Hogedrukspuit Rioned HD 50 de luxe (2022)	7							15.000
Zoutstrooier Epoke LBO (2022)	7							35.000
Zoutstrooier Sirius (2022)	7							40.000
Zoutstrooier Sirius (2022)	7							40.000
Zoutstrooier Iglou (2022)	7							33.000
Totaal Economisch Nut:			3.841.096	3.153.317	754.170	563.384	1.070.463	

Omschrijving	Programma	Overhevelen naar 2019	Investering:					
			2018	2019	2020	2021	2022	
Maatschappelijk Nut								
Reconstructie weg Lhee-Kraloo (2012)	2		42.296					
Herinrichten Vledderweg en Dorpsstraat Vledder (2015)	2		21.459					
Vervanging + reconstructie wegen (2017)	2		450.000					
Vervanging + reconstructie wegen (2018)	2	Ja	180.000	447.585				
Vervanging + reconstructie wegen (2019)	2			200.000				
Vervanging + reconstructie wegen (2020)	2				1.027.000			
Vervanging + reconstructie wegen (2021)	2					299.000		
Vervanging + reconstructie wegen (2022)	2							830.000
Reconstructie dorpskern Diever (2017)	2	Ja	318.615	1.300.000				
Kwaliteitsimpuls fiestpaden (2017)	2		325.463					
Fietspad De Vennen - De Mussels	2		702.183					
Moleneinde/Lheeweg (2017)	2		65.691					
Vervanging M.A. Naamen van Eemneslaan (2018)	2	Ja	100.000	360.000				
Ruimtelijk actieplan Havelte	2	Ja	750.000	908.455	500.000			
Reconstructie Heuvelenweg (2019)	2			270.000				
Herontwikkeling locatie Dingspilhuus (2019)	2			820.000				
Herinrichting omgeving Stad en Esch (2019)	2			480.000				
Uitvoering Licht- en Duisternisplan 2011-2020	2	Ja	182.050	299.500	179.500			
Uitvoering beleid- en beheerplan Brinken (2018)	2		15.000					
Uitvoering beleid- en beheerplan Brinken (2019)	2			15.000				
Uitvoering beleid- en beheerplan Brinken (2020)	2				15.000			
Evenemententerrein en Brink Dwingeloo (2018)	2		200.000					
Totaal Maatschappelijk Nut			3.352.757	5.100.540	1.721.500	299.000	830.000	
Grondexploitatie								
Complex Valderse II Dwingeloo	7		233.777					
Complex Oeveraseweg - Meenteweg	7		617.387	-626.267	44.466			
Complex Zorgvied Noord-Oost II 2e fase	7		127.117	-56.886	-158.701	-133.291	-131.475	
Complex Kalterbroeken Diever	7		-608.054	671.594	-63.628	-161.250	-257.354	
Totaal Grondexploitatie			370.227	-11.559	-177.863	-294.541	-388.829	

VASTSTELLINGSBLAD

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld op 27 november 2018.

de voorzitter,

de griffier,

H. Jager

R.J. van der Veen