

2^e Bestuursrapportage

2014



	Pagina
Hoofdstuk 1	Inleiding 5
	1. Inleiding 5
	2. Opzet 2 ^e bestuursrapportage 5
	3. Financieel perspectief 5
	4. Reserve rekeningsaldo 8
	5. Behandelschema 8
Hoofdstuk 2	Voortgangsrapportage 2014 9
	Programma 1 - Burgers en Bestuur 10
	Programma 2 - Openbare orde en Veiligheid 13
	Programma 3 - Beheer openbare ruimte 14
	Programma 4 - Onderwijs 16
	Programma 5 - Lokale economie, Recreatie en Toerisme 18
	Programma 6 - Werk en Inkomen 20
	Programma 7 - Zorg, welzijn, sport en cultuur 22
	Programma 8 - Milieu 28
	Programma 9 - Ruimtelijke ontwikkeling 30
	Programma 10 - Belastingen en Financiën 32
Hoofdstuk 3	Voortgangsrapportage 2015-2018 37
	Programma 1 – Burgers & Bestuur en openbare orde & veiligheid 38
	Programma 2 – Beheer openbare ruimte en milieu 39
	Programma 3 – Onderwijs, sport en jeugdzorg 42
	Programma 4 – Lokale economie, vrijetijdseconomie en werk & inkomen 44
	Programma 5 – Zorg, welzijn en cultuur 46
	Programma 6 – Ruimtelijke ontwikkeling 48
	Programma 7 – Financiën en Belastingen 50
Hoofdstuk 4	Septembercirculaire 2014 55
Hoofdstuk 5	Diverse rapportages 57
	1. Rapportage inhuur 57
	2. Risico's 59
	3. Treasury 60
	4. Taakstellingen 61
	5. Overhevelingen 62
Hoofdstuk 6	Meerjarenperspectief 63
	1. Saldo na bestemming meerjarig 63
	2. Productenoverzicht 64
Vaststellingsblad	67

1. INLEIDING

1.1 Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2^e Bestuursrapportage van 2014 aan. Hierin informeren wij u over de realisatie van de begroting over de periode mei tot en met augustus van het begrotingsjaar 2014. Voor 2014 is de Perspectiefnota 2014 de beginstand van deze bestuursrapportage, voor 2015 en verdere jaren is de programmabegroting 2015 de beginstand van deze bestuursrapportage.

1.2 Opzet 2^e Bestuursrapportage 2014

Jaarlijks bieden wij u een tweetal bestuursrapportages aan. Dit jaar zal de opzet iets gewijzigd zijn ten opzichte van voorgaande jaren. In de 1^e bestuursrapportage is geen beleidsmatige rapportage meegenomen, maar alleen een financiële rapportage opgesteld. De reden hiervoor is dat in de afgelopen jaren is gebleken dat er over de eerste vier maanden van het jaar nog maar weinig inhoudelijk te rapporteren is. In deze 2^e bestuursrapportage is alleen beleidsmatig gerapporteerd, wanneer er ontwikkelingen zijn geweest.

In artikel 5 van de 'Financiële verordening gemeente Westerveld' is vastgelegd dat in de tussenrapportage afwijkingen in de baten en lasten van € 10.000 en meer worden toegelicht. In de 1^e Bestuursrapportage van 2014 hebben we dit al gevolgd en in deze bestuursrapportage zullen we deze uitgangspunten uit de verordening ook toepassen. Dat betekent dat alleen de afwijkingen boven de € 10.000 worden toegelicht.

In hoofdstuk 2 wordt een beleidsmatige en financiële voortgangsrapportage alleen over 2014 gegeven. Hierbij wordt de stand van zaken gemeld ten opzichte van de begroting. Verder zijn de autonome ontwikkelingen opgenomen. Elke paragraaf van de programma's bevat een onderdeel financiën. Elk onderdeel van financiën valt uiteen in vier delen, te weten;

1. Raadsbesluiten
2. Collegebesluiten
3. Autonome ontwikkelingen
4. Totaaloverzicht

Wanneer één van de onderdelen niet van toepassing is, is deze ook niet opgenomen. De nummering blijft wel conform.

In hoofdstuk 3 wordt alleen de financiële voortgangsrapportage gegeven over de jaren 2015 tot en met 2018. Dit komt doordat vanaf 2015 wordt gewerkt met een andere programma-indeling, namelijk 7 in plaats van 10 programma's. Hierdoor is het niet mogelijk om hoofdstuk 2 en 3 samen te voegen. Aangezien het beleidsmatige deel is gebaseerd op de programmabegroting 2014 is deze in hoofdstuk 2 meegenomen. Hier dus alleen de financiële overzichten. Ook in dit hoofdstuk zijn de volgende vier onderdelen opgenomen:

1. Raadsbesluiten
2. Collegebesluiten
3. Autonome ontwikkelingen
4. Totaaloverzicht

Wanneer één van de onderdelen niet van toepassing is, is deze ook niet opgenomen. De nummering blijft wel conform.

1.3 Financieel perspectief

De uitkomsten van de bijgestelde begroting 2014 en het meerjarenperspectief 2015-2018 laten het volgende resultaat per jaar zien:

Resultaat voor reserve rekeningsaldo	Resultaat Perspectiefnota 2014/ Programma- begroting 2015 voor reserve rekeningsaldo	Mutaties 2 ^e Bestuursrap- portage 2014	Resultaat 2 ^e Bestuur- rapportage 2014 voor reserve rekeningsaldo	Mutatie reserve rekeningsaldo	Resultaat 2 ^e Bestuur- rapportage 2014 na reserve rekeningsaldo
Begroting 2014	1.586.697	948.266	638.431	638.000	431
Meerjarenraming 2015	183.162	140.288	42.874	42.000	874
Meerjarenraming 2016	-481.861	300	-482.161	-483.000	839
Meerjarenraming 2017	-21.089	-82.775	61.686	61.000	686
Meerjarenraming 2018	-519.235	-219.950	-299.285	-300.000	715

In bovenstaand overzicht is aangegeven welke financiële gevolgen uit deze bestuursrapportage komen en de storting of onttrekking aan de reserve rekeningsaldo in de jaren 2014-2018. Voor een inzicht in de reserve rekeningsaldo wordt verwezen naar paragraaf 1.5 reserve rekeningsaldo.

Vanaf 2017 heeft de gemeente zich een taakstellende bezuinigingsopdracht opgelegd van € 1.000.000 per jaar. Bij het bepalen van de resultaten is hier al rekening mee gehouden. In deze bestuursrapportage wordt op een aantal programma's invulling gegeven aan een deel van de taakstellende bezuinigingen. Uitgangspunt van ons college is dat mogelijke bezuinigingen in eerste instantie in mindering worden gebracht op de taakstelling. Ook komende periode blijven we dit als uitgangspunt hanteren. Voor een overzicht van de stand van de taakstelling wordt verwezen naar paragraaf 5.4.

De grootste invloeden op de mutaties tussen het verwachte resultaat volgens de Perspectiefnota 2014/ Begroting 2015 en de uitkomst van deze 2^e Bestuursrapportage 2014, worden hierna gegeven. Voor een toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de programmabladen.

Progr. oud	Progr. nieuw	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
		Resultaat voor reserve rekeningsaldo Perspectiefnota/begroting	1.586.697	183.162	-481.861	-21.089	-519.235
		Raadsbesluiten					
8	2	Inzameling van Plastics	-	-	-	-	-
8	2	Zonnelingen		2.300	2.300	2.300	2.300
		Collegebesluiten					
1	1	Collegeprogramma	25.000				
3	2	Eikenprocessierups	20.000				
9	7	Werkbudget woonwagenlocaties		10.000			
1+10	1+7	Cao verhoging	70.000	142.000	164.000	164.000	164.000
10 kp	7 kp	Verhogen budget voor vervanging personeel	150.000				
		Totaal collegebesluiten	265.000	152.000	164.000	164.000	164.000
		Autonome ontwikkelingen					
1	1	WOB verzoeken extra juridische kosten voor extra verzoeken	30.000				
1	1	APPA-regeling voormalige wethouders	82.500	89.200	50.450	22.450	-15.100
1	7	Verlagen budget voor Westerveld heeft Antwoord		-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
3	2	Verlagen dotatie aan de voorziening groot onderhoud wegen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3	2	Onderhoud aan de bomen nog n.a.v. de storm	20.000				
3	2	Verhogen onderhoudsbudget begraafplaatsen	30.000				
4	3	Vrijval voorziening onderhoud gebouwen van onderwijs		392.253			
6	5	Aanpassing budget IGSD n.a.v. marap IGSD	-31.000				
7	5	Vrijval budget dorpshuizen ten gunste van de reserve	-142.000				
7	3, 4 en 5	Extra budget voor uitvoering van de transities (t.l.v. Algemene reserve)		325.000			
10	7	Toevoegen vrijval voorziening onderhoud gebouwen onderwijs aan de algemene reserve		-392.253			
10	7	Onttrekking uit de Algemene Reserve voor de transities		-325.000			
10	7	Dotatie aan de reserve dorpshuizen i.v.m. de vrijval van het budget	142.000				
10	7	Verlaging inkomsten toeristenbelasting	70.000				
10	7	Heffingsrente	-75.000				
10	7	Aanpassing van de taakstelling door inboeken bezuinigingen				110.500	110.500
10 kp	7 kp	Budget voor wegwerken knelpunten t.a.v. klimaat en geluid	27.400				
10 kp	7 kp	Elektriciteit bestuurscentrum	19.100				
10 kp	7 kp	Deelname aan Talentenregio	20.000				
10 res	7 res	Onjuist opgenomen bedrag 1 ^e bestuursrapportage faillissement Speelwerk *	420.000				
div	div	Kapitaallasten		-89.314	-6.743	-6.506	-6.270
div	div	Gevolgen Septembecirculaire Gemeentefonds	105.316	73.108	-119.830	-233.655	-333.520
		Diverse kleine mutaties	-35.050	294	-2.577	-4.564	-4.560
		Totaal autonome ontwikkelingen	683.266	-11.712	-163.700	-246.775	-383.950
		<i>Totaal mutaties</i>	<i>948.266</i>	<i>140.288</i>	<i>300</i>	<i>-82.775</i>	<i>-219.950</i>
		Resultaat na verwerking mutaties voor reserve rekeningsaldo	638.431	42.874	-482.161	61.686	-299.285

* Bij het verwerken van het faillissement van Speelwerk moest in de 1^e Bestuursrapportage 2014 een bedrag van € 210.000 in de algemene reserve worden gestort. Per abuis is dit bij de administratieve verwerking echter aan de reserve onttrokken. Deze administratieve fout wordt hier gecorrigeerd.

1.4 Reserve rekeningsaldo

Het vorige college had als doel een sluitende meerjarenbegroting tot en met 2017. Hiervoor is in de Knoppennotitie 2012 voorgesteld om een reserve rekeningsaldo in te stellen om schommelingen, welke voor een belangrijk deel door de jaarlijks sterk wisselende algemene uitkering uit het Gemeentefonds worden veroorzaakt, op te kunnen vangen. Aangezien de reserve goed functioneert, zal deze ook voor 2018 worden doorgetrokken. Dit leidt tot de volgende te verwachten standen:

Overzicht verwacht verloop reserve rekeningsaldo	Verwacht na verwerking 2 ^e bestuursrapportage 2014	
Stand 1-1-2014	460.025	460.025
Toevoeging rekeningsaldo 2013 (voorstel bij de jaarrekening)	573.087	
Toevoeging aan reserve o.b.v. verwacht rekeningsaldo (1e bestuursrapportage 2013)	1.475.000	
Onttrekking voor erfpachtovereenkomst Over Entinghe (Raadsbesluit 5-3-2014)	-23.100	
Verwacht resultaat volgens de 2e Bestuursrapportage 2014	-837.000	
Mutaties 2014		1.187.987
Verwachte stand per 31-12-2014		1.648.012
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen tm Perspectiefnota 2014	-41.000	
Verwacht resultaat volgens de Programmabegroting 2015	224.000	
Verwacht resultaat volgens de 2e Bestuursrapportage 2014	-141.000	
Mutaties 2015		42.000
Verwachte stand per 31-12-2015		1.690.012
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen tm Perspectiefnota 2014	-733.000	
Verwacht resultaat volgens de Programmabegroting 2015	251.000	
Verwacht resultaat volgens de 2e Bestuursrapportage 2014	-1.000	
Mutaties 2016		-483.000
Verwachte stand per 31-12-2016		1.207.012
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen tm Perspectiefnota 2014	108.000	
Verwacht resultaat volgens de Programmabegroting 2015	-130.000	
Verwacht resultaat volgens de 2e Bestuursrapportage 2014	83.000	
Mutaties 2017		61.000
Verwachte stand per 31-12-2017		1.268.012
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen tm Perspectiefnota 2014	-97.000	
Verwacht resultaat volgens de Programmabegroting 2015	-423.000	
Verwacht resultaat volgens de 2e Bestuursrapportage 2014	220.000	
Mutaties 2018		-300.000
Verwachte stand per 31-12-2018		968.012

Uit bovenstaand overzicht is te lezen dat tot en met 2014 bedragen kunnen worden gestort in de reserve rekeningsaldo. Vanaf 2015 worden bedragen onttrokken aan de reserve. Vanaf 2017 heeft de gemeente zich een taakstellende bezuinigingsopdracht opgelegd van € 1.000.000 per jaar. Bij het bepalen van de resultaten is hier al rekening mee gehouden.

Het college is nu in het stadium dat ze naar de inwoners gaan om hun oor te luister te leggen. Na deze gesprekken zal een collegeprogramma worden geschreven en op basis hiervan zal worden gekeken waar de bezuinigingen mogelijk zijn. We verwachten in de eerste helft van 2015 met een plan te kunnen komen.

1.5 Behandelschema

- 11 november 2014: behandeling 2^e bestuursrapportage 2014 in de Raad.

2. Voortgangsrapportage 2014

In de navolgende programma's is de beleidsontwikkeling voor 2014 ten opzichte van de begroting 2014 aangegeven. Daarnaast zijn ook de financiële gevolgen voor 2014 hierin opgenomen.

Doel: versterken en behouden van vitaliteit

Wat gaan we daarvoor doen:

Stimuleren initiatieven die betrekking hebben op onderzoek en vormgeving sociale samenhang en leefbaarheid (dorpskracht), zie ook programma 3 en 7.

Stand 2^o bestuursrapportage

De activiteiten Dorpskracht lopen volgens planning. De dorpsgemeenschappen zijn over het algemeen zeer te spreken over de bestedingsvrijheid in deze beleidsregel.

Project: Westerveld heeft Antwoord

Doel: het verbeteren en blijvend garanderen van hoogwaardige en efficiënte dienstverlening aan onze burgers, bedrijven en instellingen

Wat gaan we daarvoor doen:

1. Uitbreiden van het huidige aanbod van digitale producten en opname van bijbehorende processen in het zaakstelsel volgens plan van aanpak.
2. Uitvoering geven aan de verschillende deelprojecten volgens plan van aanpak.
3. Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek.

Stand 2^o bestuursrapportage

Ad 1

Het deelproject Generieke Postintake, waarmee we versneld alle nog resterende processen opnemen in het zaakstelsel, stond gepland voor 2014, maar schuift door naar 2015. Dit omdat we meer tijd nodig hebben voor het zorgvuldig implementeren van een nieuw bestuurlijk informatiesysteem, waarvoor inzet van dezelfde medewerkers vereist is.

Ad 2

Loopt volgens planning.

Ad 3

- In februari/maart van dit jaar hebben we bij ondernemers in onze gemeente de enquête 'Bewijs van Goede Dienst' (Normenkader voor Bedrijven) door een onderzoeksbureau laten uitvoeren. We hebben het initiatief hiertoe genomen om aanvullende informatie te krijgen op het eerder uitgevoerde 'MKBeterMeterExtra'-onderzoek. In juni hebben we het rapport ontvangen dat ons waardevolle verbeterpunten aanreikt om de dienstverlening te optimaliseren. In de 2^o helft van dit jaar wordt hiervoor een plan van aanpak opgesteld.

- Medio september 2014 starten we met de Benchmarking Publiekszaken waarmee we de klantbeleving van onze publieke dienstverlening aan de balie en telefoon onderzoeken. Uit dit online onderzoek, dat gedurende een heel jaar wordt uitgevoerd, zullen in januari 2015 de eerste bevindingen worden gerapporteerd.

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>		
a. Collegeprogramma	25.000	
b. Cao verhoging salarissen	1.490	
Saldo	26.490	-
<u>Baten</u>		
Saldo	-	-

a. Collegeprogramma

Voor het organiseren van bijeenkomsten om te komen tot een collegeprogramma heeft het college een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld. (6010102/34000)

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>		
1. Digitalisering archief WhA	30.730	
2. BAG werkzaamheden	13.700	
3. Audit BAG	5.000	
4. Digitaliseren Archief WhA (overhevelen)		20.000
5. WOB-verzoeken	30.000	
6. BGT WhA (overhevelen)		50.000
7. Rekenkamercommissie (overhevelen)		10.000
8. Generieke postintake WhA (overhevelen)		100.000
9. Voormalige wethouders	82.500	
Saldo	161.930	180.000
<u>Baten</u>		
3. Audit BAG	5.000	
Saldo	5.000	-

1. Digitalisering archief WhA

Voor het project digitalisering van het archief voor Westerveld heeft Antwoord is iemand ingehuurd. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het project, maar de kosten staan in programma 10. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat. (6010406/34000)

2. BAG werkzaamheden

Het budget voor de inhuur in verband de BAG werkzaamheden stond deels in programma 10 en deels in dit programma. Het budget van programma 10 is nu overgeheveld naar dit programma. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat. (6010407-30004)

4. Digitaliseren archief WhA

Via de eerste en tweede bestuursrapportage 2011 is voor dit deelproject van Westerveld heeft Antwoord (WhA) voor een periode van 3 jaar (2012, 2013, 2014) jaarlijks een bedrag van € 50.000 gereserveerd. Het milieuarhief is inmiddels gedigitaliseerd. Dit jaar zijn we, in het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht, gestart met het plaatsen van archiefbescheiden op www. Drentsarchiefnet.nl. Op deze wijze worden de archiefblokken van de vier voormalige gemeenten en Westerveld goed en overal toegankelijk. Dit traject loopt door in 2015. Het budget voor 2014 zal niet volledig worden benut, maar hebben we wel nodig voor het vervolg in 2015. Daarom het verzoek om € 20.000 over te hevelen naar 2015. In de programmarekening 2012 is melding gemaakt van het feit dat het budget voor 2012 niet is benut en is vrijgevalen in het exploitatieresultaat, met de toevoeging dat we hier te zijner tijd mogelijk op terug komen. Dit is nog steeds aan de orde. Zoals het nu lijkt hebben we dit bedrag namelijk nog nodig voor het digitaliseren van het bouwarchief in 2016. Dit zal dan in de 2^e bestuursrapportage 2015 aan uw raad worden voorgelegd. (6010406/34000)

5. WOB-verzoeken

De gemeenteraad ziet zich geconfronteerd met kosten voor het afhandelen van WOB-verzoeken. De kosten voor de afhandeling van deze verzoeken verschillen per jaar en zijn op voorhand niet in te schatten en daarom ook niet geraamd in de begroting. In de 1^e helft van 2014 is voor ruim € 25.000 aan kosten gemaakt. Deze kosten zijn gefinancierd uit het budget dat bedoeld is om activiteiten van de gemeenteraad te kunnen financieren. De financiering van de kosten voor juridische bijstand en ondersteuning van de WOB-verzoeken mogen niet leiden tot het inperken van de activiteiten voor de gemeenteraad. Dit zou de continuïteit van het raadswerk in de weg staan. Wij voorzien voor de 2^e helft van 2014 enkele nieuwe WOB-verzoeken. Daarom verzoeken wij u om aanvullend € 30.000 beschikbaar te stellen, zodat de reguliere activiteiten van de gemeenteraad doorgang kunnen vinden. (6010101/34000)

6. BGT WhA

Voor de realisatie van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is binnen het project Westerveld heeft Antwoord van 2013 tot 2019 € 40.000 per jaar beschikbaar. Medio dit jaar is besloten om samen met Meppel de BGT op niveau te brengen, dat voor de landelijke voorziening BGT vereist is. Als eerste stap dienen de topografische gegevens van Westerveld opgewaardeerd te worden, zodat ze deel uit kunnen maken van de landelijke voorziening. De opwaardering wordt uitbesteed aan een derde partij. Naar verwachting zal in oktober het werk worden gegund en in maart 2015 worden afgerond. Dit betekent dat een deel van het budget pas in 2015 wordt aangewend om het uitbesteede werk te financieren. Omdat nog niet bekend is wat de opwaardering van de

topografische gegeven kost, dient het restant van het budget overgeheveld te worden naar 2015. (6010406/34000)

7. Rekenkamercommissie

Het budget voor de Rekenkamercommissie Westerveld wordt dit jaar niet geheel benut. Oorzaak hiervan is het later uitbrengen van het onderzoek naar de 'toeristenbelasting' dan gepland. De Rekenkamercommissie heeft u hier bij brief van 3 juli 2014 in kennis gesteld. Wij verzoeken u een deel van het budget over te hevelen naar 2015 om dan het onderzoek uit te kunnen voeren. (6010103/34000)

8. Generieke postintake WhA

In de 2^e bestuursrapportage 2013 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor het deelproject Generieke Postintake (onderdeel van het project Westerveld heeft Antwoord). Middels dit deelproject worden versneld alle nog resterende processen opgenomen in het zaakstelsel, met behulp van generieke zaaktypen. Hierdoor krijgt ons Klant Contact Centrum (KCC) in één keer inzage in de voortgang van alle gemeentelijke processen en ontvangen burgers statusinformatie van alle lopende zaken via de 'Mijn gemeente'-pagina. Hoewel de voorbereidingen wel in 2014 starten wordt het project pas in 2015 uitgevoerd. De planning is opgeschoven, omdat we meer tijd nodig hebben voor het zorgvuldig implementeren van een nieuw bestuurlijk informatiesysteem, waar inzet van dezelfde medewerkers is vereist. Dit systeem wordt begin november in gebruik genomen, waarna de voorbereidingen van het deelproject generieke postintake zullen starten. Het verzoek is dan ook om het budget voor 2014 over te hevelen naar 2015. (6010406/34000)

9. Voormalige wethouders

Via het zogenaamde APPA-plan wordt een 'voorziening' opgebouwd om aan toekomstige aanspraken van de (gewezen) wethouders op ouderdomspensioen c.q. nabestaandenpensioen te kunnen voldoen. Hiervoor is maandelijks een premie verschuldigd. Door de aanstelling van het nieuwe college zijn voor de 'vertrokken' wethouders de premies opnieuw vastgesteld. (52710000/12020)

4. Totaaloverzicht

Programma 1	Burger en Bestuur
	Begroting 2014
Lasten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	4.839.580
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	26.490
- autonome aanpassingen	-18.070
Stand 2e bestuursrapportage 2014	4.848.000
Baten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	314.126
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	5.000
Stand 2e bestuursrapportage 2014	319.126
SALDO programma 1	4.528.874

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
Lasten		
1. Onderhoud brandweerkazerne (overhevelen)		2.658
Saldo	-	2.658
Baten		
1. Onderhoud brandweerkazerne (overhevelen)		2.658
2. Portofoons aanbesteding	6.600	
Saldo	6.600	2.658

4. Totaaloverzicht

Programma 2	Openbare orde en veiligheid
	Begroting 2014
Lasten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	1.688.925
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	-2.658
Stand 2e bestuursrapportage 2014	1.686.267
Baten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	60.988
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	3.942
Stand 2e bestuursrapportage 2014	64.930
SALDO programma 2	1.621.337

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
Lasten		
a. Eikenprocessierups	20.000	
Saldo	20.000	-
Baten		
Saldo	-	-

a. Eikenprocessierups

Voor de beheersing en bestrijding van de eikenprocessierups in de gemeente zijn de financiële middelen structureel niet toereikend. Het college heeft besloten om voor 2014 nog een bedrag van € 20.000 extra beschikbaar te stellen. Zodra meer inzicht komt in de beleidsmatige aspecten van de beheersing van de rups zal worden bekeken of er structureel meer budget noodzakelijk is. (6030202/34210)

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
Lasten		
1. Verkoop stenen	16.625	
2. Onderhoud gebouwen begraafplaatsen (overhevelen)		4.700
3. Verhogen budget voor elektriciteit	1.500	
4. Onderhoud bomen	20.000	
5. Onderhoud begraafplaatsen	30.000	
Saldo	68.125	4.700
Baten		
1. Verkoop stenen	16.625	
2. Onderhoud gebouwen begraafplaatsen (overhevelen)		4.700
Saldo	16.625	4.700

1. Verkoop stenen

In het kader van het groot onderhoud van de wegen kunnen wij vrijkomende klinkers uit de Kolonieweg in Havelte niet hergebruiken, aangezien deze hiervoor te veel zijn beschadigd. We gaan de klinkers verkopen aan een derde. De opbrengst zijn we nodig voor de uitvoering van het onderhoud en wordt toegevoegd aan het budget. (6030102/34004-34218)

4. Onderhoud bomen

Door de storm in oktober 2013 is veel schade ontstaan aan de gemeentelijke bomen, het gaat in totaal om ca. 250 stuks. De ernstige schade is direct aangepakt en opgelost, maar de nasleep van de storm loopt nog door tot aan nu. Het gaat hierbij vooral om het frezen van de stobben in de berm langs wegen. Daarnaast worden, in navolging van de herplantplicht die we onze inwoners opleggen bij kapactiviteiten op eigen terrein, her en der jonge bomen aangeplant. (6030202/34018)

5. Onderhoud begraafplaatsen

Voor het onderhoud aan onze begraafplaatsen kunnen we geen BTW van de Belastingdienst terugvragen. De omzetbelasting is kostenverhogend. Hier is geen rekening mee gehouden in de begroting. Voor volgend jaar staat een nieuwe aanbesteding op de rol. Op dat moment wordt bekeken of de aanpassing van structurele aard is. (6030302/34008)

4. Totaaloverzicht

Programma 3	Openbare ruimte
	Begroting 2014
<u>Lasten</u>	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	6.524.608
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	20.000
- autonome aanpassingen	63.425
Stand 2e bestuursrapportage 2014	6.608.033
<u>Baten</u>	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	2.023.544
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	11.925
Stand 2e bestuursrapportage 2014	2.035.469
SALDO programma 3	4.572.564

Doel: betere startpositie van het kind in het basisonderwijs*Wat gaan we daarvoor doen:*

1. Leesbevorderingsproject 'Samen Lezen' voor 0 tot 4 jarigen;
2. Voor- en vroegschoolse educatie op basis van de Wet Oké (ontwikkelkansen door kwaliteit en educatie) op een krachtige voorschoolse voorziening. Risicokinderen krijgen het educatieprogramma 'Piramide' aangeboden gedurende meerdere dagdelen.

Stand 2^o bestuursrapportage

- Het leesbevorderingsproject wordt regulier uitgevoerd.
- Na de Onderwijsinspectie op vve in 2013 worden nu met ondersteuning van TimpaanOnderwijs enkele verbeterlagen doorgevoerd om de kwaliteit van de uitvoering van vve op een hoger niveau te brengen. Met name betreft dit de resultaatafspraken in het primair onderwijs en de registratie van de Doorgaande Lijn.

Doel: verrijking persoonlijke ontplooiing c.q. ontdekking persoonlijke talenten*Wat gaan we daarvoor doen:*

1. Algemene Muzikale Vorming op Scholen
2. Continuering podiumplan (in combinatie met scholenproject en/of cultuureducatie met Kwaliteit)

Stand 2^o bestuursrapportage

Het cultuurbeleid voor 4-18 jarigen en de binnenschoolse cultuureducatie wordt uitgevoerd zoals afgesproken.

Project: brede school Dwingeloo

Doel: binnen de kaders van de huisvestingsverordening een kwalitatief goed school gebouw realiseren voor OBS 'de Storkschoon' en CBS 'de Fontein' in Dwingeloo voor het faciliteren van eigentijds vooruitstrevend onderwijs waar wordt samengewerkt op basis van een gezamenlijke visie en uitgangspunten en waarbij samenhangende vormen van voor- en naschoolse opvang mogelijk zijn

Wat gaan we daarvoor doen:

Het jaar 2014 gaat het project de Ontwerpfase in. Deze bestaat onder andere uit de bestemmingsplanprocedure die doorlopen moet worden. De architectenselectie, ontwikkelen voor- en definitief ontwerp, technisch ontwerp/bestek, aanbestedingsprocedure en eerste bouwvoorbereiding.

Stand 2^o bestuursrapportage

Begin augustus 2014 is het ontwerpbestemmingsplan 'Dwingeloo, partiële herziening brede school' ter inzage gelegd met een reactienota. Op het voorontwerp eerder dit jaar zijn meerdere zienswijzen binnengekomen. Deze procedure is door de ingediende zienswijzen en de diverse overleggen met ongeveer twee maanden vertraagd in vergelijking met de planning. De realisatie wordt volgens de plannen nu is in het eerste halfjaar 2016.

Het definitieve beslisdokument is eind augustus 2014 door de Stuurgroep vastgesteld. In september is de volgende fase ingegaan: het bestek/technisch ontwerp. Het college heeft besloten tot een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure om rechtstreeks lokale en regionale bedrijven uit te kunnen nodigen die voor de opdracht geschikt worden geacht.

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
Lasten		
1. Budget Stad en Esch (overhevelen)		10.500
2. Onderhoud De Wiekslag (overhevelen)		22.180
3. Onderhoud MFA Havelte		8.743
Saldo	-	41.423
Baten		
2. Onderhoud De Wiekslag (overhevelen)		22.180
3. Onderhoud MFA Havelte (overhevelen)		8.743
Saldo	-	30.923

1. Budget Stad en Esch

Het budget betreft uitvoeringskosten m.b.t. de renovatie Stad en Esch (o.a. kosten voor juridische en inhoudelijke ondersteuning). De renovatie loopt door in 2015. Daarom wordt voorgesteld het budget beschikbaar te houden in 2015 en over te hevelen. (6040308/34000)

2. Onderhoud De Wiekslag

Omdat de prioriteit in de 2^e helft van 2014 bij andere werkzaamheden zijn gelegd worden de volgende werkzaamheden in de MFA De Wiekslag doorgeschoven naar 2015: vloerafwerkingen, pomp, plafond, ventilatie en schilderwerk. (5130000/34850)

4. Totaaloverzicht

Programma 4	Onderwijs Begroting 2014
Lasten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	1.981.011
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	-41.423
Stand 2e bestuursrapportage 2014	1.939.588
Baten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	95.998
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	-30.923
Stand 2e bestuursrapportage 2014	65.075
SALDO programma 4	1.874.513

Doel: waar mogelijk faciliteren in het behoud en de uitbreiding van bedrijvigheid en werkgelegenheid*Wat gaan we daarvoor doen:*

- Uitvoering geven aan de beleidsnota lokale economie. waaronder:
 - communicatie en samenwerking bevorderen door netwerkbijeenkomsten en beurzen
 - bedrijfsbezoeken, open bedrijvendagen, startermanifestatie
 - verkennen samenwerking met andere regio's zoals EDR en Regio Zwolle

Stand 2^e bestuursrapportage

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd, er is deelgenomen aan de bedrijvencontactdagen Drenthe en de Open BedrijvenDagen is in voorbereiding. De manifestatie in de hal van het gemeentehuis tijdens de Bouw- en Woonweken, was geslaagd.

Doel: de bestedingen binnen de sector vrijetijdseconomie stimuleren in een opgaande lijn*Wat gaan we daarvoor doen:*

- Uitvoering geven aan het regiopromotieplan en daarmee "Het nationale park van Drenthe" beter positioneren als toeristische bestemming. Het optimaal inzetten van het toeristisch investeringsfonds waarin gemeente en bedrijfsleven participeren (gemeente 43%, bedrijfsleven, 36%, fondsen 21%).

Acties:

- on- en offline campagne
- inzet toeristisch regisseur
- deelname beurzen
- productontwikkeling

Stand 2^e bestuursrapportage

De uitrol van de campagne vordert gestaag. Met de gemeente De Wolden worden uitvoeringsafspraken gemaakt over hun toetreding. Het toeristisch investeringsfonds is momenteel nog in beheer bij de gemeente. Er wordt onderzocht hoe dit fonds onder beheer van de stichting kan worden gebracht, zodat bovengenoemde verdeling van middelen beter bereikt kan worden.

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
Lasten		
1. Budget lokale economie en recreatie (overhevelen)		5.000
2. Archeologisch informatiepunt (overhevelen)		50.000
3. Toeristisch investeringsfonds		150.000
Saldo	-	205.000
Baten		
3. Toetreding 'Het nationale park van Drenthe'	10.000	
Saldo	10.000	-

2. Archeologisch informatiepunt

Het aangegeven budget moet worden overgeheveld naar 2015. Het budget is geormerkt voor informatie en educatie ten behoeve van archeologie over het Holtingerveld in en om het nieuw te bouwen informatiecentrum op de toegangspoort 'Oerlandschap Holtingerveld landschap gekneed door ijs en oorlog'. De bouw van het informatiecentrum zal medio 2015 zijn afgerond. (6050101/33000)

3. Toetreding 'Het nationale park van Drenthe'

De gemeente De Wolden heeft aangegeven toe te willen treden tot 'Het nationale park van Drenthe'. Zij betalen hiervoor een toetredingsbijdrage van in totaal € 15.000. € 10.000 hiervan zal worden ontvangen in 2014 en het restant in 2015. (6050202/42000)

4. Toeristisch investeringsfonds

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013 op 3 juli 2013 heeft de gemeenteraad besloten éénmalig een bedrag van € 200.000 in het Toeristisch investeringsfonds te storten. Dit budget is in 2014 volledig beschikbaar, maar zal niet geheel worden aangewend. Op dit moment is er ongeveer € 50.000 uitgegeven. De kosten zijn onder andere besteed aan inhuur van de toeristisch regisseur, optimaliseren van de eigen website, nieuwsbrieven etc., promotiematerialen (Drenthe Magazine / flyers etc). Voorgesteld wordt om het resterende budget in een bestemmingsreserve Toeristisch investeringsfonds te storten waaruit de te betalen kosten kunnen worden onttrokken. De bevoegdheid tot het beschikken over de reserve ligt bij de raad. Om adequaat op situaties in te spelen wordt voorgesteld om het college mandaat te verlenen om bedragen aan de reserve te onttrekken. In de jaarrekening zal over de onttrekking aan de reserve en de besteding van gelden verantwoording worden afgelegd. (6050204/42000)

4. Totaaloverzicht

Programma 5	Lokale economie, Recreatie & Toerisme
	Begroting 2014
Lasten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	869.676
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	-205.000
Stand 2e bestuursrapportage 2014	664.676
Baten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	14.996
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	10.000
Stand 2e bestuursrapportage 2014	24.996
SALDO programma 5	639.680

Doel: 10% van de mensen met een uitkering/voorziening van de gemeente Westerveld vindt werk bij een reguliere werkgever (detachering, loonkostensubsidie, begeleid werken)

Wat gaan we daarvoor doen:

1. Vanuit een inhoudelijke- en samenhangende visie, beleids- en implementatieplannen integraal ontwikkelen voor drie decentralisaties in het sociaal domein en specifiek voor de invoering van de Participatiewet;
2. Afhankelijk van het vastgestelde beleidskaders de uitvoeringsorganisaties heroverwegen en herstructureren;
3. Financiële- en dienstverleningsconsequenties inzichtelijk maken;
4. Bovenstaande integrale beleidsontwikkeling zal in samenwerking met de regio gemeenten uitgevoerd worden.

Stand 2^e bestuursrapportage

1. Het ontwerpbeleidsplan Participatiewet is klaar voor het traject richting besluitvorming. De IGSD s-w heeft het Plan van Aanpak voor de invoering van de Participatiewet alsmede de maatregelen WWB 2015 in concept klaar;
 2. Het bestuur van de GR Reestmond heeft een (concept) opdracht opgesteld om te onderzoeken welke ontwikkelingsrichting passend is voor Reestmond binnen uitvoering van de Participatiewet.
 3. Voor zover mogelijk zijn voor 2015 en volgend de financiële consequenties voor de uitvoering van de Participatiewet in beeld gebracht.
 4. De beleidsontwikkeling participatiewet wordt gedaan in samenwerking met de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Meppel
- De aangepaste gebundelde uitkering 2014 is verlaagd. Deze verlaging heeft geen noemenswaardige consequenties voor de begroting 2014. Het betekent wel dat de aan te vragen Incidentele aanvullende uitkering (IAU) hoger uit zal worden. Het blijft echter een risico of deze IAU zal worden toegekend.

Doel: De vaardigheden van Wwb-, Wi- en Wsw cliënten dusdanig vergroten dat hij/zij uitkomt op de persoonlijk hoogst mogelijke vorm van arbeids- en/of maatschappelijke participatie.

Wat gaan we daarvoor doen:

1. In de sturings- en controleafspraken met de IGSD en Reestmond in de resultaatsverplichting opnemen:
 - In beeld brengen van sociaal isolement en/of laaggeletterdheid en ondersteuningsaanbod;
 - Inzetten op vrijwilligerswerk en scholing;
 - In samenwerking met de andere deelnemende gemeenten en Reestmond de beweging van binnen naar buiten doorzetten;
 - Bijsturen en monitoren aan de hand van vastgesteld beleid in het kader van het sociaal domein.

Stand 2^e bestuursrapportage

Op basis van de laatste financiële rapportage van Reestmond is het exploitatieresultaat zodanig dat de eigen bijdrage over 2014 is bijgesteld naar € 310.268. De resultaten van de sturingsafspraken IGSD s-w en van de uitvoeringsovereenkomst Reestmond worden toegevoegd bij de jaarrekening.

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
Lasten		
1. Begroting IGSD (uitkering WWB)		189.000
2. Septemercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds	66.354	
Saldo	66.354	189.000
Baten		
1. Begroting IGSD (rijksbijdrage)		158.000
Saldo	-	158.000

1. Begroting IGSD

Op basis van de cijfers van juli is gebleken dat het aantal cliënten WWB achterblijft bij het geraamde aantal cliënten. Daarnaast is de voorlopige toekenning voor de WWB van het Rijk verlaagd. Per saldo heeft dit een verhoging van het resultaat van € 31.000 tot gevolg. Kanttekening die hierbij gemaakt kan worden is dat de volledige Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU) is geraamd, terwijl onzeker is of we voor het gehele bedrag hier aanspraak op kunnen maken. (6060101)

2. Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds

Zie voor een toelichting hierop hoofdstuk 4 van dit rapport.

4. Totaaloverzicht

Programma 6	Werk en Inkomen
	Begroting 2014
<u>Lasten</u>	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	10.358.073
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	-122.646
Stand 2e bestuursrapportage 2014	10.235.427
<u>Baten</u>	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	7.920.224
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	-158.000
Stand 2e bestuursrapportage 2014	7.762.224
SALDO programma 6	2.473.203

Programma 7**Portefeuillehouder(s)****Zorg, welzijn, sport en cultuur****E. van Schelven/H. Geertsma**

Doel: Dorpskracht, zilveren kracht, eigen kracht enzovoorts waarderen en mogelijk maken. Een en ander is noodzakelijk om de individuele voorzieningen betaalbaar te houden

Wat gaan we daarvoor doen:

In samenhang met programma 1 (samenwerking met dorpsgemeenschappen) zorgen voor voldoende stimulans en ondersteuning om de 'krachten' vrij te maken.

Stand 2^o bestuursrapportage

De activiteiten Dorpskracht lopen volgens planning. De dorpsgemeenschappen zijn over het algemeen zeer te spreken over de bestedingsvrijheid in deze beleidsregel.

Doel: Behoud Dorpshuisfunctie in de kleinere kernen

Wat gaan we daarvoor doen:

Er wordt uitvoering gegeven aan de Sociale Structuurvisie, hoofdstuk Dorpshuizen. Dorpshuizen in de kleinere kernen kunnen een beroep doen op het nieuwe Fonds Dorpshuizen en de nieuwe subsidieregeling.

Stand 2^o bestuursrapportage

1. De dorpshuizen in kleinere dorpskernen hebben conform de subsidieregeling een bijdrage ter ondersteuning gekregen.
2. Vanuit het Fonds Dorpshuizen is een bijdrage verleend aan dorpshuis Wilheminaoord voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsprogramma.

Doel: Het oplossen van de huisvestingsproblematiek van het Dingspilhuus te Diever

Wat gaan we daarvoor doen:

In 2013 zijn werksessies gehouden om oplossingsrichtingen te verkennen en uit te werken. Na besluitvorming door raad en college zal in 2014 een vervolg worden gegeven aan het traject om te komen tot een oplossing van de huisvestingsproblematiek.

Stand 2^o bestuursrapportage

De eerste bijeenkomsten met het nieuwe bestuur en Stad en Esch zijn inmiddels geweest en er wordt voortvarend gewerkt aan een Functioneel Programma van Eisen.

Doel: De functie bibliotheek wordt vooral voor de doelgroep jeugd en ouderen behouden en is met name voor hen bereikbaar. Functies gaan boven 'stenen'

Wat gaan we daarvoor doen:

Uitvoering geven aan de bibliotheeknotitie Westerveld 2012 – 2020 en de Sociale Structuurvisie op het bibliotheekwerk. Dat betekent onder andere:

- Realisatie van het concept bibliotheek op school (bieb op school) gericht op de doelgroep jeugd: in elke hoofdkern is een bibliotheek op school die ook buiten schooltijden voor andere doelgroepen bereikbaar is.
- Op scholen buiten de hoofdkernen is een bieb op school via wisselcollecties.
- In elke hoofdkern is de bibliotheek zichtbaar aanwezig en bereikbaar voor ouderen.
- Financiële kader Sociale Structuurvisie is leidend.

Stand 2^o bestuursrapportage

De bibliotheek heeft een uitvoeringsplan in voorbereiding met betrekking tot het inrichten van bieb op school in alle Westerveldse scholen. Het gaat daarbij om varianten op maat van de school. In elke hoofdkern blijft de bibliotheek aanwezig, fysiek in afgeslankte vorm, de dienstverlening voor de doelgroep ouderen moet verder ontwikkeld worden.

Doel: Een cultuureducatiebeleid voeren dat inspeelt op actuele ontwikkelingen en toekomstbestendig is en zich met name richt op de groep 4-18 jarigen en op binnenschoolse cultuureducatie

Wat gaan we daarvoor doen:

Uitvoering geven aan de notitie cultuureducatie gemeente Westerveld 2012 en in samenhang brengen met de regeling Cultuureducatie met kwaliteit (Cemk).

Stand 2^e bestuursrapportage

De notitie wordt uitgevoerd in samenhang met de regeling Cultuureducatie met kwaliteit. Met betrekking tot het laatste worden accenten gelegd op het maken van doorgaande leerlijnen in cultuureducatie op de basisscholen.

Doel: Een veilige en gezonde omgeving creëren waarin jongeren en kinderen kunnen opgroeien. Er is aandacht (binnen verschillende leefdomeinen) voor een gezonde leefstijl en voor een veilige omgeving

Wat gaan we daarvoor doen:

1. Integratie jeugdzorgtaken in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in samenwerking met de andere gemeenten in Zuidwest-Drenthe.
2. Integratie van de toegang CJG in een integrale toegang voor het gehele sociale domein
3. De sport- en cultuurcoaches ondersteunen leerkrachten bij het geven van de bewegingslessen, initiëren en verzorgen naschools sportaanbod, organiseren culturele activiteiten en ondersteunen organisaties met sportieve en culturele activiteiten in de vakanties.
4. Mede in relatie tot de beschikbare rijksmiddelen, kan inzet naar andere doelgroepen (zoals ouderen en mensen met een beperking) worden overwogen.

Stand 2^e bestuursrapportage

1. & 2.: De verwachting is dat de integratie van CJG-taken in de integrale toegang vanaf het 4^e kwartaal 2014 zullen starten.
3. & 4.: Een voorstel tot verlenging van de inzet van de sport & cultuurcoaches voor het schooljaar 2014-2015 is in voorbereiding. Een voorstel tot inzet van de sportcombinatiefunctie als onderdeel van de bredere visie op het sociale domein wordt begin 2015 verwacht.

Doel: Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig in de samenleving functioneren en participeren met inzet van informele en formele netwerken. Op dorpsniveau is een goede sociale samenhang en een veilig gezond, leef- en opgroeklimaat waarin de inwoners en maatschappelijke organisaties zich willen inzetten voor anderen

Wat gaan we daarvoor doen:

1. Initiëren van algemene of collectieve voorliggende voorzieningen.
2. Vanuit een inhoudelijke- en samenhangende visie, beleids- en implementatieplannen alsmede verordeningen ontwikkelen voor de invoering van de drie decentralisaties.
3. Op basis van de vastgestelde beleidskaders subsidies, (BCF) contracten en overeenkomsten heroverwegen en herstructureren.
4. Financiële- en dienstverleningsconsequenties inzichtelijk maken.
5. Bovenstaande in samenwerking met de regio gemeenten.

Stand 2^e bestuursrapportage

De afspraken met WMW zijn vastgelegd in het BCG contract 2014. De initiëring van de activiteiten loopt. Een en ander gaat volgens een lange termijn opbouwproces zowel beleidsmatig als uitvoerend.

Doel: Het Servicepunt vrijwilligerswerk wordt de plaats voor werving, plaatsing, begeleiding, facilitering en ondersteuning van vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in het sociaal domein

Wat gaan we daarvoor doen:

1. Het servicepunt zal worden gefaciliteerd om die functies uit te breiden en zo mogelijk ook de maatschappelijke stages in stand te houden;.
2. I.s.m. het servicepunt zullen we in 2014 of 2015 weer een waarderingsactiviteit organiseren.

Stand 2^o bestuursrapportage

Het servicepunt heeft de activiteiten uitgebreid. De voorbereidingen voor een waarderingsactiviteit in het voorjaar van 2015 zijn gestart.

Doel: Het peuterspeelzaalwerk – op het ambitieniveau van spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren – ombouwen tot een krachtige voorschoolse voorziening

Wat gaan we daarvoor doen:

1. Behoud van professioneel peuterspeelzaalwerk.
2. Geleidelijke harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang met realisatie van gesubsidieerde kindplaatsen.

Stand 2^o bestuursrapportage

Het peuterspeelzaalwerk wordt – na het faillissement van Speelwerk/Speelpeuter – in 2014 uitgevoerd door twee organisaties: Stichting Kaka voor zeven vestigingen en stichting Doornij voor de vestigingen in Havelte en Dwingeloo. Daar waar het (nog) mogelijk is, gescheiden van de kinderopvang (wel in samenwerking), maar indien wenselijk en/of nodig: in combinatie met de kinderopvang. In het najaar van 2014 wordt vastgesteld met welke organisatie we verder gaan. Mede met het oog op de uitvoering van de voor- en voorschoolse educatie en de keuze voor één educatieprogramma, is één partij gewenst.

Doel: De gemeente Westerveld werkt met name op het terrein van de individuele voorzieningen 'gekanteld'. De compensatieplicht wordt zo ingevuld, dat mensen met een beperking betere kansen hebben om volwaardig mee te doen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen:

1. Meer tijd nemen voor het eerste gesprek met de burger en afstappen van de standaard voorzieningenlijst. In elk gesprek staan regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop.
2. Een gekantelde manier van werken vraagt een nieuwe benadering van gemeenten én burgers.
3. Veel communicatie, publiceren.

Stand 2^o bestuursrapportage

In het voorjaar van 2014 zijn drie nieuwsbrieven Wmo verschenen die zeer ruim zijn verspreid. Dit najaar volgt minimaal 1 nieuwsbrief, mogelijk gevolgd door een sociaal domein nieuwsbrief(ven). De gekantelde werkwijze is gecontinueerd en ondersteund met verdere deskundigheidsbevordering. De waardering in het klantonderzoek Wmo over 2013 voor het contact is gemiddeld een 7,5 en dat is weer boven het gemiddelde van de referentiegroep (7,4).

Doel: Monumenten, archeologische – en aardkundige waarden worden in regelgevende documenten zo duidelijk mogelijk beschermd. Vervolgens wordt hierop gehandhaafd.

Wat gaan we daarvoor doen:

1. Bevorderen definitieve plaatsing Maatschappij van Weldadigheid op Werelderfgoedlijst van Unesco.
2. Erfgoedbeleid optimaliseren
3. Wetswijziging modernisering van de monumentenzorg implementeren
4. Vaststellen gemeentelijke monumentenlijst
5. Inzetten van erfgoed en cultuurhistorie voor toeristische doeleinden
6. Aansluiting zoeken bij de Federatie van Grote Monumentengemeenten
7. Inzetten op publieksinformatiebijeenkomsten voor monumenteneigenaren en bewoners
8. Inzetten op de organisatie van vakgerichte evenementen en de Open Monumentendag
9. Inzetten op de organisatie van een publieksgerichte archeologiedag
10. Alternatieven onderzoeken voor welstand- en monumentenadvies

Stand 2^e bestuursrapportage

1. In maart 2015 is meer bekend over de Unesco-nominatie.
- 2 t/m 10 verlopen conform de planning.

1. Raadsbesluiten

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>		
A. Renovatie Dingspilhuus	10.000	
Saldo	10.000	-
<u>Baten</u>		
Saldo	-	-

A. Renovatie Dingspilhuus

In de 1^e bestuursrapportage is de financiële verwerking van het raadsbesluit inzake de renovatie van het Dingspilhuus niet geheel juist verwerkt. Bij de verwerking was geen rekening gehouden met de frictiepot als dekking. De kosten hiervan zijn verdeeld over de jaren 2014 tot en met 2016. Voor dit jaar is het een bedrag van € 10.000, voor 2015 € 472.000 en voor 2016 € 7.500. Door het gebruik van de frictiepot wordt minder onttrokken aan de algemene reserve. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat.

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>		
1. Transitiebudget	150.930	
2. Projectgelden werelderfgoed (overhevelen)		9.315
3. Sportvelden		3.950
4. Budget voor gemeentelijke monumentenlijst (overhevelen)		11.500
5. Sociale structuurvisie (overhevelen)		30.000
6. Dingspilhuus uitvoeringskosten (overhevelen)		53.400
7. Culturele alliantie gelden (vrijvallen en overhevelen)		36.000
8. Sport- en cultuurcoaches (overhevelen)	10.360	64.860
9. Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds		23.534
10. Uitvoeringsbudget jeugdhulp (overhevelen)		30.000
11. Onderhoud De Wiekslag (overhevelen)		41.190
12. Onderhoud MFA Havelte (overhevelen)		10.557
13. Elektriciteit	350	
14. Project dorpshuizen		142.000
Saldo	161.640	456.306
<u>Baten</u>		
3. Sportvelden		3.950
11. Onderhoud De Wiekslag (overhevelen)		41.190
12. Onderhoud MFA Havelte (overhevelen)		10.557
Saldo	-	55.697

1. Transitiebudget

In de 1^e bestuursrapportage is een bedrag beschikbaar gesteld voor de transities in het Sociaal Domein. Dit bedrag is vermeld in programma 10, maar had in dit programma moeten staan. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat.

4. Budget gemeentelijke monumentenlijst

De gemeentelijke monumentenlijst wordt naar verwachting eind 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit bedrag is gereserveerd ten behoeve van het bestellen van een 'monumentenschildje' en het aanbieden van een monumenten-APK. Beide kunnen pas worden ingezet zodra de lijst is vastgesteld. Daarom wordt verzocht om het beschikbare budget over te hevelen naar 2015. (6070701/34000)

5. Sociale Structuurvisie

Het budget betreft uitvoeringskosten met betrekking tot de Sociale Structuurvisie (o.a. kosten voor juridische en inhoudelijke ondersteuning). De uitvoering van de Sociale Structuurvisie loopt door in 2015 conform het vastgestelde uitvoeringsprogramma. Daarom wordt voorgesteld het budget beschikbaar te houden in 2015 en daarom over te hevelen. (6070112/34000)

6. Dingspilhuus uitvoeringskosten

Het budget betreft uitvoeringskosten met betrekking tot de verzelfstandiging van het Dingspilhuus (o.a. kosten voor juridische en inhoudelijke ondersteuning) en de kosten voor arbitrage. De verzelfstandiging loopt door in 2015. Daarom wordt voorgesteld het budget beschikbaar te houden in 2015 en dus over te hevelen. (6070202/34000)

7. Culturele alliantie gelden

In 2014 is er in het budget culturele alliantie een bedrag van € 64.000 opgenomen voor diverse culturele doelen: scholenprojecten, cultuureducatie en eenmalige culturele projecten. In dit budget is in 2014 ook een bedrag opgenomen voor de afrekening van de culturele alliantie met de provincie Drenthe over de jaren 2011 en 2012. Dit heeft in 2014 daadwerkelijk plaatsgevonden. Verwacht wordt dat in 2014 uiteindelijk een bedrag van € 18.000 niet besteed wordt. Voor 2015 worden in ieder geval twee grotere aanvragen verwacht inzake eenmalige culturele evenementen; van toneelvereniging Diever i.v.m. haar 70-jarig bestaan in 2016 en van Centrum Beeldende Kunst voor een project op de toegangspoort Holtingerveld. Geadviseerd wordt om hierop te anticiperen en het bedrag van € 18.000 over te hevelen naar 2015 zodat het budget dan wat ruimer is om deze grotere aanvragen op te kunnen vangen. (6070606/42000)

8. Sport- en cultuurcoaches

De gemeente ontvangt in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds een decentralisatie uitkering combinatiefuncties als compensatie voor de kosten van de sport- en cultuurcoaches. Voor 2014 is de uitkering € 62.160. Hiervan is als € 58.100 voor dit doel aangewend. Met dit voorstel wordt het resterende bedrag (€ 10.360) hiervoor beschikbaar gesteld. Het bedrag stond al gereserveerd in programma 10, vandaar dat het geen invloed heeft op het exploitatieresultaat.

De inzet van de sportcombinatiefunctie (sport- en cultuurcoaches) is formeel voortgezet tot 1 juli 2014. Via het Rijk is jaarlijks structureel € 62.160 beschikbaar. De provincie Drenthe financiert in 2014 en 2015 – op aanvraag – een bedrag van € 12.950. In afwachting van nadere besluitvorming door ons college en vervolgens de raad over de toekomstige rol, functie en financiering van de sportcombinatiefunctie binnen het sociale domein, wordt voorgesteld de functie van sport- en cultuurcoaches in het schooljaar 2014-2015 voort te zetten. Ter mede-financiering wordt een bedrag van € 64.860 overgeheveld naar 2015. (6070405/30000)

9 Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds

Zie voor een toelichting hierop hoofdstuk 4 van dit rapport.

10. Uitvoeringsbudget jeugdhulp

Van het Rijk worden middelen ontvangen om de transities in het Sociale Domein in te voeren. Voor de Jeugdzorg is in totaal € 48.060 ontvangen in 2014. Hieruit worden onder andere de kosten van de Drentse kwartiermaker Jeugdzorg betaald. Naar verwachting wordt in 2014 slechts een deel besteed. Gelet op de opgave voor de invoering van het gehele domein wordt voorgesteld het bedrag over te hevelen naar 2015. (6070114/34000)

11. Onderhoud De Wiekslag

Omdat de prioriteit in de 2^e helft van 2014 bij andere werkzaamheden zijn gelegd worden de volgende werkzaamheden in de MFA De Wiekslag doorgeschoven naar 2015: vloerafwerkingen, pomp, plafond, ventilatie en schilderwerk. (5130000/34850)

12. Onderhoud gebouw MFA Havelte

Omdat de prioriteit in de 2^e helft van 2014 bij andere werkzaamheden zijn gelegd worden de volgende werkzaamheden in de MFA in Havelte doorgeschoven naar 2015: vloerafwerkingen en WKO-installaties. (5145000/34850)

14. Project dorpshuizen

Het gaat hier om het budget dat was gereserveerd voor de pilots dorpshuizen. De pilots zijn nu afgerond. Hierover hebben wij u al in een eerdere bestuursrapportage geïnformeerd. Het restantbedrag kan daarom nu vrijvallen ten gunste van de bestemmingsreserve dorpshuizen, aangezien hier ook het budget vandaan kwam. Tevens doen wij u hierbij het verzoek om deze bestemmingsreserve te hernoemen in: 'Bestemmingsreserve Sociale Structuurvisie'. Dit omdat bij het vaststellen van de Sociale Structuurvisie is afgesproken dat jaarlijks een bedrag van € 55.000 uit deze reserve wordt benut ter dekking van de kosten uit de Sociale Structuurvisie. Door het toevoegen van de € 142.000 kan voor bijna 3 jaar langer deze kosten worden gedekt.

4. Totaaloverzicht

Programma 7	Zorg, welzijn, sport en cultuur
	Begroting 2014
Lasten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	9.786.936
- raadsbesluiten	10.000
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	-294.666
Stand 2e bestuursrapportage 2014	9.502.270
Baten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	1.083.503
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	-55.697
Stand 2e bestuursrapportage 2014	1.027.806
SALDO programma 7	8.474.464

Doel: Energiebesparing en CO2-reductie volgens de beleidsnota Duurzaam Westerveld

Wat gaan we hiervoor doen:

1. Onderzoeken in hoeverre biomassa, die bij ons en/of in het Drents-Friese Wold vrijkomt, kan worden ingezet voor energieproductie die bij voorkeur in het eigen gebied wordt benut 'local for local'.
2. Ondersteunen van initiatieven om woningen twee treden hoger te brengen op de energieladder – uitvoering van het project 'Van WKO naar energiestap'.

Stand 2^o bestuursrapportage

1. Het eindrapport is naar u toegestuurd. Er wordt onderzocht in hoeverre een snipperkachel bij Hoeve Boschoord kan worden gerealiseerd. Voor Veenhuizen, aan de andere kant van het Drents-Friese Wold ligt een positieve business-case.
2. Dit project loopt aarzelend. Onlangs hebben we gekozen voor een gewijzigde aanpak. We beleggen per dorp een informatieavond. Dit levert wel een aantal deelnemers op voor het project, echter nemen ook diverse bewoners zelf al maatregelen; hierover hebben we geen gegevens omdat ze niet worden gemeld. Voor de beeldvorming op dit punt: het aantal zonnepanelen in Nederland is het laatste jaar verdubbeld.

Doel: Bedrijfsleven stimuleren om meer duurzaam te ondernemen en inwoners meer bewust maken van duurzaamheid

Wat gaan we daarvoor doen:

1. Recreatiebedrijven ondersteunen bij het verkrijgen van een 'Green Key', een certificering waaruit blijkt dat het bedrijf duurzaam werkt.
2. Melkveehouderijen stimuleren mee te doen aan het project Duurzaam Boer Blijven in Drenthe (DBBD), door het geven van voorlichting en informatie. Op deze bedrijven wordt de bedrijfsvoering zodanig aangepast, dat er minder uitstoot van stikstof plaatsvindt in de vorm van ammoniak naar de lucht en nitraat naar de bodem.
3. Capaciteit beschikbaar stellen om informatie/voorlichting te geven over duurzaamheid.

Stand 2^o bestuursrapportage

1. Het project loopt nog.
2. de resultaten van dit project liggen nu in 'Den Haag'. Inmiddels is door uitspraken van de Raad van State duidelijk geworden dat eerst een aanpassing van de wet nodig, alvorens de aanpak van DBBD in de praktijk weer toegepast kan worden.
3. Dit is inmiddels ingevuld, we hebben een voorlichter Duurzaamheid aangesteld voor 8 uur per week.

Doel: Verlaging milieubelasting door het verder ombuigen van afvalstromen naar grondstoffen

Wat gaan we daarvoor doen:

1. In bedrijf nemen van een nieuw afvalbrengstation met verbetering van de afvalstromen en verruiming van de afvalscheiding;
2. Door voorlichting inwoners en bedrijven meer bewust maken van mogelijkheden tot vermindering van restafval en de wijze van afvalinzameling waardoor het gewicht aan restafval per inwoner de komende jaren flink zal afnemen;
3. Aangaan en uitvoering geven aan de dienstverleningsovereenkomst 2014 met Rova.

Stand 2^o bestuursrapportage

Ad 1: Het nieuwe afvalbrengstation is begin januari in gebruik genomen. Het functioneert naar tevredenheid.

Ad 2: In de afgelopen periode hebben we hier meerdere malen aandacht voor gevraagd. Het voorstel over een mini-milieustraat en het gescheiden inzamelen van plastics heeft u onlangs van ons ontvangen

Ad 3: conform planning uitgevoerd

Doel: Invulling geven aan de gemeentelijke zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater*Wat gaan we daarvoor doen:*

1. Uitvoering geven aan het VGRP Westerveld 2010-2014, onder andere:
 - vervanging rioleringen, waaronder nader onderzoek naar opstellen doelmatig meerjarenvervangingsprogramma.
 - uitvoeren milieumaatregelen (onder andere afkoppelen hemelwater).
 - onderzoek en monitoring.
2. Nadere uitwerking samenwerking gemeenten en waterschap Reest en Wieden in het kader van het bestuursakkoord Water.
3. vGRP voor overgangsjaar 2015 vaststellen.

Stand 2^o bestuursrapportage

Geen bijzonderheden te melden.

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>		
1. Budget voor duurzaamheid (overhevelen)		96.000
Saldo	-	96.000
<u>Baten</u>		
Saldo	-	-

1. Budget duurzaamheid

In het kader van bevordering van duurzaamheid worden op dit moment twee project uitgevoerd: het project 'samen energie besparen' en het project om recreatiebedrijven te interesseren voor een 'Green Key'-certificaat. Beide projecten komen er in de kern op neer dat de overheid duurzaamheid van groot belang vindt. Van inwoners en/of recreatiebedrijven wordt verwacht dat men mee gaat in deze gedachte én bereid is om er in te investeren. Het beter isoleren van een woning kost geld dat later door energiebesparing kan worden terugverdiend. Voor bedrijven met een Green Key wordt verwacht dat dit extra bezoekers aantrekt. In beide gevallen gaan de kosten voor de baten. Bij beide projecten wordt voortgang geboekt, maar blijkt het in de praktijk toch een zaak van de lange(re) adem. De verwachting dat beide projecten in 2014 kunnen worden afgerond, blijkt te optimistisch gedacht. Omdat door het sluiten van het SER-energieakkoord er nu weer een nieuwe opdracht ligt voor de gemeente, kan het project in alle redelijkheid niet gestopt worden. Hernieuwd doorgaan ligt meer in de lijn. Om die reden wordt voorgesteld het nog resterende projectgeld door te sluisen naar 2015. (6080104/34000-42000)

4. Totaaloverzicht

Programma 8	Milieu
	Begroting 2014
<u>Lasten</u>	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	3.938.359
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	-96.000
Stand 2e bestuursrapportage 2014	3.842.359
<u>Baten</u>	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	4.826.222
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	
Stand 2e bestuursrapportage 2014	4.826.222
SALDO programma 8	-983.863

Doel: Actuele bestemmingsplannen

Wat gaan we daarvoor doen:

De verouderde bestemmingsplannen (ouder dan 10 jaar) volgens de 'kalender' van een actualiseringsprogramma herzien. Op basis van de kalender worden de bestemmingsplannen Lhee, Eemster, Geeuwenbrug, Nijensleek en Havelte in 2014 vastgesteld.

Stand 2^o bestuursrapportage

Alle genoemde bestemmingsplannen zijn in procedure (inspraak en overleg). Naar verwachting zal vaststelling in 2015 kunnen volgen.

Doel: Optimaal benutten van de ontwikkelingsruimte van de geactualiseerde bestemmingsplannen

Wat gaan we daarvoor doen:

Active informatievoorziening over de ontwikkelingsruimte in de bestemmingsplannen door:

- informatie op de website over de digitale raadpleegbaarheid van de bestemmingsplannen.
- organiseren van één of meer informatiebijeenkomsten.

Stand 2^o bestuursrapportage

Wordt conform planning opgepakt.

Doel: Woonwensen van verschillende groepen faciliteren en stimuleren

Wat gaan we daarvoor doen:

1. De bouw faciliteren voor de in de Visie op wonen en de Regionale woonvisie genoemde doelgroepen.
2. Sturen op segmentatie door middel van de doelgroepenverordening.
3. Nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporatie(s) maken in regionaal verband.

Stand 2^o bestuursrapportage

Een doelgroepenverordening wordt afhankelijk van de inhoud van het collegeprogramma begin 2015 opgesteld. NB: Er is geen relatie met de nieuwe huisvestingswet, deze regelt alleen de toewijzing van bestaande sociale huurwoningen.

Doel: Tegengaan/stabiliseren van de ontgroening

Wat gaan we daarvoor doen:

Blijvend stimuleren van woningbouw voor starters, onder andere door een aangepast grondprijzenbeleid, startersleningen en een CPO-bijdrage.

Stand 2^o bestuursrapportage

Geen grote afwijkingen.

Doel: Een minimale grond- en vastgoedportefeuille aanhouden.

Wat gaan we daarvoor doen:

1. Inventariseren en categoriseren van het gemeentelijk vastgoed.
2. Eventueel afstoten/privatiseren en eventueel verwerven.

Stand 2^o bestuursrapportage

Geen grote afwijkingen. Er zijn geen gronden verworven.

Doel: Het vastgoedbeheer regelen*Wat gaan we daarvoor doen:*

1. Actualiseren van de database.
2. Inventariseren van de bestaande contracten en looptijden.
3. Inventariseren waar nieuwe beheersovereenkomsten nodig zijn.

Stand 2^e bestuursrapportage

Wij hebben besloten dit project te faseren naar 2015. Lopende contracten worden ondertussen wel beheerd.

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
Lasten		
1. Legalisatie woonwagens (overhevelen)		35.300
2. RUD bijdrage		1.550
3. Grondexploitatie Vledder Noord	91.180	
Saldo	91.180	36.850
Baten		
3. Grondexploitatie Vledder Noord	91.180	
Saldo	91.180	-

1. Legalisatie woonwagens overhevelen

Bij het destijds beschikbaar gestelde budget is er van uit gegaan dat de legalisatiekosten en het oplossen van de brandveiligheidsproblematiek op de woonwagenlocatie Vledder nog dit jaar zouden kunnen worden afgerond. De legalisatie wacht nog op een herziening van het bestemmingsplan. Het overleg met de bewoners over een oplossing voor de brandveiligheid in Vledder is onlangs vastgelopen, maar wordt dit jaar naar verwachting weer hervat. Aangezien dus niet alle werkzaamheden dit jaar zullen worden afgerond, wordt verzocht om een deel van het budget over te hevelen naar 2015. (6090304/34086)

3. Grondexploitatie Vledder-Noord

In juli jongleden is een vaststellingsovereenkomst getekend tussen de gemeente en woningbouwcorporatie voor het plan Vledder Noord. In de exploitatieopzet voor Vledder Noord was rekening gehouden met een te betalen vergoeding aan de corporatie in 2018. Een deel van het geraamde budget wordt nu naar voren gehaald, namelijk naar 2014. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat.

4. Totaaloverzicht

Programma 9	Ruimtelijke ontwikkeling
	Begroting 2014
Lasten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	4.946.143
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	54.330
Stand 2e bestuursrapportage 2014	5.000.473
Baten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	2.839.199
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	91.180
Stand 2e bestuursrapportage 2014	2.930.379
SALDO programma 9	2.070.094

1. Raadsbesluiten

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>		
A. Renovatie Dingspilhuus besteding frictiepot		424.500
Saldo	-	424.500
<u>Baten</u>		
Saldo	-	-

A. Renovatie Dingspilhuus

In de 1^e bestuursrapportage is de financiële verwerking van het raadsbesluit inzake de renovatie van het Dingspilhuus niet geheel juist verwerkt. Bij de verwerking was geen rekening gehouden met de frictiepot als dekking. Voor dit jaar wordt € 10.000 besteed, het restant wordt overgeheveld naar 2015 en dus volledig benut dan is de frictiepot leeg. Door het gebruik maken van de frictiepot wordt minder onttrokken aan de algemene reserve. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat.

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>		
a. Cao verhoging salarissen	68.510	
b. Budget vervanging personeel	150.000	
Saldo	218.510	-
<u>Baten</u>		
Saldo	-	-

a. Cao verhoging salarissen

Op 15 juli 2014 hebben de onderhandelingsdelegatie van het College van Arbeidszaken en de vertegenwoordigers van de bonden van overheidspersoneel een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao (CAR)gemeenten voor 2013 tot en met 2015. Dit leidt onder andere tot een stijging van de salariskosten. In programma 1 staat een klein deel, de rest is opgenomen in dit programma.

b. Budget vervanging personeel

In de 1^e bestuursrapportage 2013 is het jaarlijkse budget voor vervanging personeel tijdens ziekte, zwangerschaps- en ouderschapsverlof met ingang van 2014 teruggebracht van € 353.000 naar € 203.000. De inhuur vanwege ziekte bleef op dat moment namelijk achter bij de raming en dit was een jaar eerder ook al het geval geweest. Wel is toen opgemerkt dat, bij een onverhoopt oplopen van het ziektepercentage, er ook weer een hoger vervangingsbudget noodzakelijk is. Die situatie doet zich op dit moment voor. De inschatting is dat we aan het eind van 2014 een tekort van € 150.000 hebben. In onze brief van 18 september 2014 hebben we dit nog nader toegelicht. (zie voor een uitgebreide toelichting ook de paragraaf bedrijfsvoering in hoofdstuk 5)

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
Lasten		
1. Digitalisering archief WhA		30.730
2. BAG werkzaamheden		13.700
3. Transitiebudget		150.930
5. Opleidingsbudget ICT (overhevelen)		12.000
6. Onderhoud bestuurscentrum	22.800	
7. Onderhoud gebouw bestuurscentrum (overhevelen)		5.200
8. Elektriciteit bestuurscentrum	19.100	
9. Klimaatadviseur	4.600	
10. Sport- en cultuurcoaches		10.360
11. Talentenregio	20.000	
12. Kadasterkosten		750
Saldo	66.500	223.670
Baten		
4. Toeristenbelasting		70.000
7. Onderhoud gebouw bestuurscentrum (overhevelen)		5.200
13. Ontvangen heffingsrente	75.000	
14. Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds		62.496
Saldo	75.000	137.696

1. Digitalisering archief WhA

Voor het project digitalisering van het archief voor Westerveld heeft Antwoord is iemand ingehuurd. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het project, maar de kosten staan in dit programma, terwijl dat in programma 1 zou moeten staan. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat.

2. BAG werkzaamheden

Het budget voor de inhuur in verband de BAG werkzaamheden stond deels in programma 1 en deels in dit programma. Het budget van programma 10 is nu overgeheveld naar programma 1. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat. (6010407-30004)

3. Transitiebudget

In de 1^e bestuursrapportage is een budget voor de transities geraamd. Deze was niet in het juiste programma opgenomen en dat wordt hierbij gewijzigd. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat.

4. Toeristenbelasting

Naar verwachting zullen de werkelijke opbrengsten voor een bedrag van € 70.000 achter blijven ten opzichte van de geraamde opbrengsten. Hiervoor zijn twee redenen, ten eerste is de inschatting van de definitieve aanslag (dus opbrengst) van 2013 te positief geweest, wat een negatief gevolg van € 35.000 voor 2014 met zich mee brengt. Ten tweede is van één van de grootste parken de pacht beëindigd, waardoor er geen bezoekers zijn geweest in 2014. De inkomstenderving voor de gemeente bedraagt hierdoor ruim € 35.000. Normaliter doen wij geen uitspraken en/of bijstellingen vooruitlopend op de definitieve aanslagen. Echter, in dit geval, los van alle andere factoren die de opbrengst beïnvloeden, is te voorzien dat de opbrengsten achter blijven bij de raming. (6100206/40000)

5. Opleidingsbudget ICT

In de afgelopen periode is er veel veranderd in onze ICT Infrastructuur, zoals virtuele servers, WiFi, nieuwe firewall en nieuw besturingssysteem. Dit vraagt om de nodige bijscholing van onze medewerkers van technisch beheer. Hiervoor was in 2014 € 18.000 gereserveerd binnen het opleidingsbudget. De eerste cursussen zijn inmiddels gevolgd, een aantal volgt nog in 2015. Daarom het verzoek om het nog resterende bedrag van € 12.000 over te hevelen naar 2015. (5271003/34906)

6. Onderhoud bestuurscentrum

De overschrijding op de post overige goederen en diensten is te wijten aan het wegwerken van knelpunten ten aanzien van klimaat en geluid. Hiervoor is in 2013 een budget beschikbaar gesteld, maar deze is ten dele in dat jaar benut en abusievelijk niet overgeheveld naar 2014. Ook is de overschrijding te wijten aan de kosten voor interieurbeplanting (aankoop en onderhoud), deze werden voorheen geleased. (5100000/34000)

8. Elektriciteit bestuurscentrum

In 2014 is een eindafrekening van € 28.500 over het dienstjaar 2013 betaald. Als gevolg hiervan is het budget voor elektriciteit ruim overschreven. Inmiddels hebben we, zoals vermeld in onze brief aan de raadscommissie Ruimte van eind 2013, het energiesysteem opnieuw ingeregeld. Uit de monitoring zal

moeten blijken of de aanpassingen effect hebben gehad. Wij verwachten u bij de behandeling van de jaarrekening 2014 hierover meer te kunnen melden. (5100000/31010)

10. Sport- en cultuurcoaches

De gemeente ontvangt in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds een decentralisatie uitkering combinatiefuncties als compensatie voor de kosten van de sport- en cultuurcoaches. Voor 2014 is de uitkering € 62.160. Hiervan is als € 58.100 voor dit doel aangewend (programma 7). Met dit voorstel wordt het resterende bedrag (€ 10.360) hiervoor beschikbaar gesteld. Het bedrag stond al gereserveerd in dit programma en wordt nu benut in programma 7, vandaar dat het geen invloed heeft op het exploitatieresultaat. (6100302/00060)

11. Talentenregio

Westerveld is bijna 10 jaar onderdeel geweest van het mobiliteitsnetwerk WisselWerk, maar per 1-1-2015 stopt WisselWerk. Tegelijk doet zich voor de gemeente Westerveld de kans voor aan te sluiten bij de Talentenregio. Dit is een samenwerking van 16 gemeenten (in de regio Zwolle) met als doel: het bevorderen van intergemeentelijke mobiliteit en kennisuitwisseling tussen de medewerkers van deze gemeenten. Dit wordt vorm gegeven met onder andere opleidingen, traineeprogramma's en de Week van de Uitwisseling. Voor de aansluiting bij de Talentenregio is éénmalig een instapbijdrage verschuldigd, waarvoor we aanvullend budget aanvragen. (5271000/34900)

13. Ontvangen heffingsrente

In 2013 is het onderzoek afgerond inzake de BTW/BCF (BTW CompensatieFonds) over de voorgaande jaren. De toegezegde bedragen zijn in mei 2014 uitgekeerd met daarbij de wettelijke heffingsrente. Hier was in de begroting nog geen rekening mee gehouden. (6100300/34000)

14. Septemercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds

Zie voor een toelichting hierop hoofdstuk 4 van dit rapport.

4. Raadsbesluiten Reserves

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>		
A. Dingspilhuus, overheveling frictiepot	414.500	
	414.500	-
<u>Baten</u>		
Saldo	-	-

A. Dingspilhuus

In de 1^e bestuursrapportage is de financiële verwerking van het raadsbesluit inzake de renovatie van het Dingspilhuus niet geheel juist verwerkt. Bij de verwerking was geen rekening gehouden met de frictiepot als dekking. Voor dit jaar wordt € 10.000 besteed, het restant (€ 414.500) wordt overgeheveld naar 2015 en 2016.

5. Autonome ontwikkelingen reserves

Omschrijving	2014	
	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>		
1. Overhevelen digitaliseren archief WhA (progr. 1)	20.000	
2. Overhevelen BGT WhA (progr. 1)	50.000	
3. Overhevelen Rekenkamercommissie (progr. 1)	10.000	
4. Overhevelen generieke postintake WhA (progr. 1)	100.000	
5. Overhevelen uitvoeringsbudget Stad en Esch (progr. 4)	10.500	
6. Overhevelen budget gemeentelijke monumentenlijst (progr. 7)	11.500	
7. Overhevelen budget lokale economie en recreatie (progr. 5)	5.000	
8. Archeologisch informatiepunt overhevelen (progr. 5)	50.000	
9. Storting toeristisch investeringsfonds in bestemmingsreserve (progr. 5)	150.000	
10. Projectgelden werelderfgoed overhevelen (progr. 7)	9.315	
11. Sociale Structuurvisie overhevelen (progr. 7)	30.000	
12. Dingspilhuis uitvoeringskosten overhevelen (progr. 7)	53.400	
13. Culturele alliantie gelden overhevelen (progr. 7)	18.000	
14. Sport- en cultuurcoaches overhevelen (progr. 7)	64.860	
15. Uitvoeringsbudget jeugdhulp overhevelen (progr. 7)	30.000	
16. Budget voor duurzaamheid overhevelen (progr. 8)	96.000	
17. Budget legalisatie woonwagens overhevelen (progr. 9)	35.300	
18. Opleidingsbudget ICT overhevelen (progr. 10)	12.000	
19. Gevolgen faillissement Speelwerk	420.000	
20. Vrijval budget dorpshuizen t.g.v. bestemmingsreserve (progr. 7)	142.000	
Saldo	1.317.875	-
<u>Baten</u>		
21. Mutatie reserve rekeningsaldo i.v.m. verwacht rekeningresultaat	837.000	
Saldo	837.000	-

1-8 en 10-18 Overhevelingsreserve

Voor de omschrijvingen bij de autonome ontwikkelingen nummer 1 tot en met 24 wordt verwezen naar de toelichting in het betreffende programma. Wanneer het een overheveling betreft heeft dit geen gevolgen voor het exploitatieresultaat.

9. Storting in reserve Toeristisch Investeringsfonds

Zoals onder programma 5 is geschreven wordt het resterende budget in een bestemmingsreserve Toeristisch Investeringsfonds gestort.

19. Gevolgen faillissement Speelwerk

Bij het verwerken van het faillissement van Speelwerk moest in de 1^e Bestuursrapportage 2014 een bedrag van € 210.000 in de algemene reserve worden gestort. Per abuis is dit bij de administratieve verwerking echter aan de reserve onttrokken. Deze administratieve fout wordt hier gecorrigeerd.

20. Project dorpshuizen

Het gaat hier om het budget dat was gereserveerd voor de pilots dorpshuizen. De pilots zijn nu afgerond. Hierover hebben wij u al in een eerdere bestuursrapportage geïnformeerd. Het restantbedrag kan daarom nu vrijvallen ten gunste van de bestemmingsreserve dorpshuizen, aangezien hier ook het budget vandaan kwam. Tevens doen wij u hierbij het verzoek om deze bestemmingsreserve te hernoemen in: 'Bestemmingsreserve Sociale Structuurvisie'. Dit omdat bij het vaststellen van de Sociale Structuurvisie is afgesproken dat jaarlijks een bedrag van € 55.000 uit deze reserve wordt benut ter dekking van de kosten uit de Sociale Structuurvisie. Dit is dus conform de besluitvorming rondom de Sociale Structuurvisie. Door het toevoegen van de € 142.000 kan er weer voor bijna 3 jaar langer deze kosten worden gedekt.

21. Mutatie reserve rekeningsaldo

Door een gewijzigd resultaat in deze 2^e Bestuursrapportage, wijzigt ook de onttrekking of toevoeging aan de reserve rekeningsaldo. Voor een volledig overzicht van deze reserve rekeningsaldo wordt verwezen naar paragraaf 1.4 in de inleiding van deze bestuursrapportage.

7. Totaaloverzicht

Programma 10 incl. reserves	Belastingen en Financiën
	Begroting 2014
Lasten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	769.660
- raadsbesluiten	-424.500
- collegebesluiten	218.510
- autonome aanpassingen	-157.170
Stand 2e bestuursrapportage 2014	406.500
Baten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	26.891.998
- raadsbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	-62.696
Stand 2e bestuursrapportage 2014	26.829.302
SALDO programma 10 voor bestemming	-26.422.802
RESERVERINGEN	
Lasten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	2.649.641
- raadbesluiten	414.500
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	1.317.875
Stand 2e bestuursrapportage 2014	4.382.016
Baten	
Stand 1e bestuursrapportage 2014	2.393.511
- raadbesluiten	
- collegebesluiten	
- autonome aanpassingen	837.000
Stand 2e bestuursrapportage 2014	3.230.511
SALDO programma 10 na bestemming	-25.271.297

3. Voortgangsrapportage 2015-2018

In de navolgende programma's is de nieuwe programma-indeling conform de Programmabegroting 2015 aangehouden. Hier zijn dus in totaal 7 programma's opgenomen. Aangezien er nog niet gerapporteerd kan worden over de beleidsontwikkeling uit de Programmabegroting 2015 is alleen een financiële rapportage over deze jaren opgenomen.

Programma 1	Burgers & bestuur en openbare orde & veiligheid
Portefeuillehouder(s)	H. Jager

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten								
a. Cao verhoging salarissen	3.020		3.490		3.490		3.490	
Saldo	3.020	-	3.490	-	3.490	-	3.490	-
Baten								
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten								
1. Rekenkamercommissie overheveling	10.000							
2. Onderhoud brandweerkazerne (overheveling)	2.658							
3. Voormalige wethouders	89.200		50.450		22.450		15.100	
Saldo	101.858	-	50.450	-	22.450	-	-	15.100
Baten								
2. Onderhoud brandweerkazerne (overheveling)	2.658							
Saldo	2.658	-	-	-	-	-	-	-

1. Rekenkamercommissie

Het budget voor de Rekenkamercommissie Westerveld wordt dit jaar niet geheel benut. Oorzaak hiervan is het later uitbrengen van het onderzoek naar de 'toeristenbelasting' dan gepland. De Rekenkamercommissie heeft u hier bij brief van 3 juli 2014 in kennis gesteld. Wij verzoeken u een deel van het budget over te hevelen naar 2015 om dan het onderzoek uit te kunnen voeren. (6010103/34000)

3. Voormalige wethouders

Via het zogenaamde APPA-plan wordt een 'voorziening' opgebouwd om aan toekomstige aanspraken van de (gewezen) wethouders op ouderdomspensioen c.q. nabestaandenpensioen te kunnen voldoen. Hiervoor is maandelijks een premie verschuldigd. Door de aanstelling van het nieuwe college zijn voor de 'vertrokken' wethouders de premies opnieuw vastgesteld. (52710000/12020)

4. Totaaloverzicht

Programma 1	Burger & Bestuur en Openbare orde & Veiligheid			
	Meerjarenramingen 2015 t/m 2018			
	2015	2016	2017	2018
Lasten				
Stand Begroting 2015	5.218.439	5.190.378	5.169.678	5.118.699
- raadsbesluiten				
- collegebesluiten	3.020	3.490	3.490	3.490
- autonome aanpassingen	101.858	50.450	22.450	-15.100
Stand 2e bestuursrapportage 2014	5.323.317	5.244.318	5.195.618	5.107.089
Baten				
Stand Begroting 2015	467.030	415.462	404.223	392.869
- raadsbesluiten				
- collegebesluiten				
- autonome aanpassingen	2.658			
Stand 2e bestuursrapportage 2014	469.688	415.462	404.223	392.869
SALDO programma 1	4.853.629	4.828.856	4.791.395	4.714.220

1. Raadsbesluiten

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>								
A. Inzameling plastic	27.900		27.900		27.900		27.900	
B. Zonnelingen	2.320		2.320		2.320		2.320	
Saldo	30.220	-	30.220	-	30.220	-	30.220	-
<u>Baten</u>								
A. Inzameling plastic	42.000		42.000		42.000		42.000	
Saldo	42.000	-	42.000	-	42.000	-	42.000	-

A. Inzameling plastic

Vanaf 1 februari 2015 zal het plastic in onze gemeente apart worden ingezameld. Het plastic en het grijs afval zal eens in de vier weken worden ingezameld. Voor het plastic worden nieuwe containers aangeschaft door ROVA, waar wij een gebruikersvergoeding voor betalen. Daarnaast verwachten wij een hogere opbrengst aan plastic, waardoor de inkomsten vanuit Nedvang hoger zullen zijn. Tevens zal door het minder aanbieden van grijs afval het bedrag dat hiervoor in rekening worden gebracht, lager uitvallen. Het totale positieve resultaat hiervan zal ten gunste worden gebracht aan de reserve huishoudelijk afval, zodat dit op termijn in de tarieven zal worden verwerkt. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat.

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>								
a. Vuil ophalen op het dorp	11.500		11.500		11.500		11.500	
Saldo	11.500	-	11.500	-	11.500	-	11.500	-
<u>Baten</u>								
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-

a. Vuil ophalen op het dorp

In de Notitie huishoudelijk afval is een route geschetst naar verbetering van het scheiden van afvalstromen. Een van de doelen is het verbeteren van de verbrokkelde structuur op dorpsniveau. Het college heeft ingestemd met het voorstel voor verbetering van de structuur op dorpsniveau door het creëren van een mini-milieustraat in samenwerking met een viertal supermarkten. De verbetering zit in een drietal zaken:

- Op vier locaties kunnen meer afvalstromen worden gescheiden;
- De huidige verschillen tussen de vier locaties wordt opgeheven, zowel het verschil in afvalstromen als het verschil van inzamelaars
- De inzamellocaties wordt visueel aantrekkelijker.

De extra lasten hiervan zijn € 11.500. Deze kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve huishoudelijk afval. Per saldo heeft het dus geen invloed op het exploitatieresultaat.

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten								
1. Voorziening groot onderhoud wegen		35.000		35.000		35.000		35.000
1. Mutatie groot onderhoud wegen	34.502		19.139			26.333	143.917	
2. Onderhoud begraafplaatsen (overheveling)	4.700							
3. Verhogen budget voor elektriciteit	1.500		1.500		1.500		1.500	
4. Budget voor duurzaamheid (overheveling)	96.000							
5. Aanpassing kredieten riolering		39.980	800		800		800	
Saldo	136.702	74.980	21.439	35.000	2.300	61.333	146.217	35.000
Baten								
1. Mutatie onttrekking voorziening groot onderhoud wegen	34.502		19.139			26.333	143.917	
2. Onderhoud begraafplaatsen (overheveling)	4.700							
Saldo	39.202	-	19.139	-	-	26.333	143.917	-

1. Voorziening groot onderhoud wegen

Het wegenonderhoudsplan is onlangs geactualiseerd en doorgerekend voor de komende 15 jaar. Daarnaast is er een visuele inspectie uitgevoerd voor het geplande onderhoud voor 2015 en 2016. Momenteel wordt jaarlijks een bedrag van € 550.000 in de voorziening groot onderhoud wegen gestort. Op basis van de actualisatie van het plan kan de jaarlijkse storting met ingang van 2015 met € 35.000 worden verlaagd. Op basis van het geactualiseerde onderhoudsplan zijn ook de jaarlijkse toepassingen van de benodigde budgetten (en de onttrekkingen aan de voorziening) verwerkt. De eerste jaren wordt er meer onderhoud gepleegd dan in het 'oude' onderhoudsplan was voorzien, maar in latere jaren wordt dit lager. Per saldo levert dit over de looptijd voor de komende 15 jaar een besparing op van € 35.000. (6030102/60100)

4. Budget duurzaamheid

In het kader van bevordering van duurzaamheid worden op dit moment twee projecten uitgevoerd: het project 'samen energie besparen' en het project om recreatiebedrijven te interesseren voor een 'Green Key'-certificaat. Beide projecten komen er in de kern op neer dat de overheid duurzaamheid van groot belang vindt. Van inwoners en/of recreatiebedrijven wordt verwacht dat men mee gaat in deze gedachte én bereid is om er in te investeren. Het beter isoleren van een woning kost geld dat later door energiebesparing kan worden terugverdiend. Voor bedrijven met een Green Key wordt verwacht dat dit extra bezoekers aantrekt. In beide gevallen gaan de kosten voor de baten. Bij beide projecten wordt voortgang geboekt, maar blijkt het in de praktijk toch een zaak van de lange(re) adem. De verwachting dat beide projecten in 2014 kunnen worden afgerond, blijkt te optimistisch gedacht. Omdat door het sluiten van het SER-energieakkoord er nu weer een nieuwe opdracht ligt voor de gemeente, kan het project in alle redelijkheid niet gestopt worden. Hernieuwd doorgaan ligt meer in de lijn. Om die reden wordt voorgesteld het nog resterende projectgeld door te sluisen naar 2015. (6520601/34000-42000)

5. Aanpassing kredieten riolering

In 2014 is nieuw beleid opgesteld voor vervanging van rioleringen (risico gestuurd). In 2015 wordt zoveel mogelijk de combinatie gezocht met onderhoud wegen, om dit beleid zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Hierdoor zijn de voor 2014 geraamde kredieten voor vervanging vrijvervalriolering (€ 245.300) en vervanging mechanische/elektrische installaties van pompen (€ 234.000) doorgeschoven naar 2015. De voor- en nadelen in de betreffende jaren worden toegevoegd resp. onttrokken aan de reserve riolering. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat. (7722118-7722513/33000)

4. Totaaloverzicht

Programma 2

Beheer openbare ruimte en milieu

	Meerjarenramingen 2015 t/m 2018			
	2015	2016	2017	2018
Lasten				
Stand Begroting 2015	10.041.281	9.966.993	9.142.743	9.133.922
- raadsbesluiten	30.220	30.220	30.220	30.220
- collegebesluiten	11.500	11.500	11.500	11.500
- autonome aanpassingen	61.722	-13.561	-59.033	111.217
Stand 2e bestuursrapportage 2014	10.144.723	9.995.152	9.125.430	9.286.859
Baten				
Stand Begroting 2015	6.257.217	6.364.289	5.635.658	5.661.582
- raadsbesluiten	42.000	42.000	42.000	42.000
- collegebesluiten				
- autonome aanpassingen	39.202	19.139	-26.333	143.917
Stand 2e bestuursrapportage 2014	6.338.419	6.425.428	5.651.325	5.847.499
SALDO programma 2	3.806.304	3.569.724	3.474.105	3.439.360

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten								
1. Budget voor Stad en Esch (overheveling)	10.500							
2. Sportvelden		3.950		3.950		3.950		3.950
3. Vrijval voorziening groot onderhoud basisscholen		392.253						
4. Sport- en cultuurcoaches (overheveling)	64.860							
5. Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds				23.379		4.627		30.353
6. Uitvoeringsbudget jeugdhulp (overheveling)	30.000							
7. GGD bijdrage				3.000		3.000		3.000
8. Onderhoud De Wiekslag (overheveling)	48.795							
9. Onderhoud MFA Havelte (overheveling)	17.138							
10. Invoeringskosten Sociaal Domein	25.800							
Saldo	197.093	396.203	-	30.329	-	11.577	-	37.303
Baten								
2. Sportvelden		3.950		3.950		3.950		3.950
8. Onderhoud De Wiekslag (overheveling)	48.795							
9. Onderhoud MFA Havelte (overheveling)	17.138							
Saldo	65.933	3.950	-	3.950	-	3.950	-	3.950

1. Overhevelen budget Stad en Esch

Het budget betreft uitvoeringskosten m.b.t. de renovatie Stad en Esch (o.a. kosten voor juridische en inhoudelijke ondersteuning). De renovatie loopt door in 2015. Daarom wordt voorgesteld het budget beschikbaar te houden in 2015 en over te hevelen. (6530205/34000)

3. Vrijval voorziening groot onderhoud scholen

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de schoolgebouwen. Zij ontvangen hier een bijdrage voor en de gemeente is hiervoor gekort in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de 1^e Bestuursrapportage 2014 hebben we de dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen al teruggehaald. Nu staat er per 1 januari 2015 nog een bedrag gereserveerd in de voorziening groot onderhoud gebouwen voor de scholen. Dit gereserveerde bedrag valt dan vrij. Omdat het hier om een incidentele opbrengst gaat, wordt voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

4. Sport- en cultuurcoaches

De inzet van de sportcombinatiefunctie (sport- en cultuurcoaches) is formeel voortgezet tot 1 juli 2014. Via het Rijk is jaarlijks structureel € 62.160 beschikbaar. De provincie Drenthe financiert in 2014 en 2015 – op aanvraag – een bedrag van € 12.950. In afwachting van een raadsbesluit over de toekomstige rol, functie en financiering van de sportcombinatiefunctie binnen het sociale domein, wordt voorgesteld de functie van sport- en cultuurcoaches in het schooljaar 2014-2015 voort te zetten. Ter mede-financiering wordt een bedrag van € 54.500 overgeheveld naar 2015. (6530304/30000)

5. Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds

Zie voor een toelichting hierop hoofdstuk 4 van dit rapport.

6. Uitvoeringsbudget jeugdhulp

Van het Rijk worden middelen ontvangen om de transities in het Sociale Domein in te voeren. Voor de Jeugdzorg is in totaal € 48.060 ontvangen in 2014. Hieruit worden onder andere de kosten van de Drentse kwartiermaker Jeugdzorg betaald. Naar verwachting wordt in 2014 slechts een deel besteed. Gelet op de opgave voor de invoering van het gehele domein wordt voorgesteld het bedrag over te hevelen naar 2015. (6530403/34000)

8. Onderhoud De Wiekslag

Omdat de prioriteit in de 2^e helft van 2014 bij andere werkzaamheden zijn gelegd worden de volgende werkzaamheden in de MFA De Wiekslag doorgeschoven naar 2015: vloerafwerkingen, pomp, plafond, ventilatie en schilderwerk. (5130000/34850)

9. Onderhoud gebouw MFA Havelte

Omdat de prioriteit in de 2^e helft van 2014 bij andere werkzaamheden zijn gelegd worden de volgende werkzaamheden in de MFA in Havelte doorgeschoven naar 2015: vloerafwerkingen en WKO-installaties. (5145000/34850)

10. Invoeringskosten Sociaal Domein

In de 1^e bestuursrapportage 2014 bent u geïnformeerd over de consequentie van nieuwe gemeentelijke taken, de transities van het sociaal domein. Daarbij is voor 2014 eenmalig een budget beschikbaar gesteld van € 117.500. Inmiddels is er een analyses gemaakt voor de bedrijfsvoering wat de impact kan zijn voor de organisatie met betrekking tot personele capaciteit voor 2015. De personele knelpunten worden steeds inzichtelijker evenals de gevolgen ervan. Ondanks dat onze gemeente behoort tot een kleinere gemeente zijn de nieuwe taken gelijk aan de taken van een grote gemeente. Op onderdelen waar wij samen kunnen werken in de regio, werken wij soms intensief en soms minder intensief samen, met uitzondering van de couleur lokale. Desondanks is helder dat er in 2015 nog veel uitgewerkt en uitgevoerd moet worden. Vandaar dat wij u vragen om voor de transformatie van de transities incidenteel budget van € 325.000 beschikbaar te stellen om de nieuwe wettelijk verplichte taken op verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Dit bedrag wordt verdeeld over de drie programma's waar het betrekking op heeft, vandaar dat in dit programma maar een deel van dit bedrag staat.

Aangezien dit incidentele kosten betreffen, die betrekking hebben op het Sociaal Domein, verzoeken wij u om het bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein, zoals u deze heeft ingesteld in de raadsvergadering van 21 oktober 2014. Dan heeft het per saldo geen invloed op het exploitatieresultaat (6530401/62710).

4. Totaaloverzicht

Programma 3

Onderwijs, sport en jeugdzorg

	Meerjarenramingen 2015 t/m 2018			
	2015	2016	2017	2018
Lasten				
Stand Begroting 2015	8.475.175	8.758.847	7.832.399	7.900.235
- raadsbesluiten				
- collegebesluiten				
- autonome aanpassingen	-199.110	-30.329	-11.577	-37.303
Stand 2e bestuursrapportage 2014	8.276.065	8.728.518	7.820.822	7.862.932
Baten				
Stand Begroting 2015	141.461	140.702	166.340	275.783
- raadsbesluiten				
- collegebesluiten				
- autonome aanpassingen	61.983	-3.950	-3.950	-3.950
Stand 2e bestuursrapportage 2014	203.444	136.752	162.390	271.833
SALDO programma 3	8.072.621	8.591.766	7.658.432	7.591.099

Programma 4	Lokale economie, vrijetijdseconomie en werk & inkomen	K.H. Smidt
Portefeuillehouder(s)		

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten								
1. Budget voor lokale economie en recreatie (overheveling)	5.000							
2. Archeologisch informatiepunt (overheveling)	50.000							
4. Krediet voor de Toegangspoort Holtingerveld		5.900	200		200		200	
5. Invoeringskosten Sociaal Domein	25.800							
6. Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds	53.063							
Saldo	133.863	5.900	200	-	200	-	200	-
Baten								
3. Toetreding 'Het nationale park van Drenthe'	5.000							
Saldo	5.000	-	-	-	-	-	-	-

2. Archeologisch informatiepunt

Het aangegeven budget moet worden overgeheveld naar 2015. Het budget is geormerkt voor informatie en educatie ten behoeve van archeologie over het Holtingerveld in en om het nieuw te bouwen informatiecentrum op de toegangspoort 'Oerlandschap Holtingerveld landschap gekneet door ijs en oorlog'. De bouw van het informatiecentrum zal medio 2015 zijn afgerond. (6540101/33000)

4. Krediet voor de Toegangspoort Holtingerveld

De subsidie die was verwacht voor de Toegangspoort Holtingerveld valt € 40.000 lager uit dan begroot. Desondanks is het totaalkrediet toereikend. Er blijft een restantkrediet over van € 37.000. Dit moet worden overgeheveld naar 2015, want er zijn nog een aantal verplichtingen uit te voeren. Voor de Schaapskooi zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt over de gemeentelijk bijdrage voor de realisatie van de Schaapskooi en het informatiecentrum (provincie en SBB). Deze verplichtingen moeten wij nakomen, daarom wordt verzocht om dit restantkrediet van € 93.540 over te hevelen naar 2015. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien zijn hier verwerkt. (7560006-7560007/33000)

5. Invoeringskosten Sociaal Domein

In de 1^e bestuursrapportage 2014 bent u geïnformeerd over de consequentie van nieuwe gemeentelijke taken, de transities van het sociaal domein. Daarbij is voor 2014 eenmalig een budget beschikbaar gesteld van € 117.500. Inmiddels is er een analyses gemaakt voor de bedrijfsvoering wat de impact kan zijn voor de organisatie met betrekking tot personele capaciteit voor 2015. De personele knelpunten worden steeds inzichtelijker evenals de gevolgen ervan. Ondanks dat onze gemeente behoort tot een kleinere gemeente zijn de nieuwe taken gelijk aan de taken van een grote gemeente. Op onderdelen waar wij samen kunnen werken in de regio, werken wij soms intensief en soms minder intensief samen, met uitzondering van de couleur lokale. Desondanks is helder dat er in 2015 nog veel uitgewerkt en uitgevoerd moet worden. Vandaar dat wij u vragen om voor de transformatie van de transities incidenteel budget van € 325.000 beschikbaar te stellen om de nieuwe wettelijk verplichte taken op verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Dit bedrag wordt verdeeld over de drie programma's waar het betrekking op heeft, vandaar dat in dit programma maar een deel van dit bedrag staat.

Aangezien dit incidentele kosten betreffen, die betrekking hebben op het Sociaal Domein, verzoeken wij u om het bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein, zoals u deze heeft ingesteld in de raadsvergadering van 21 oktober 2014. Dan heeft het per saldo geen invloed op het exploitatieresultaat (6540701/62710)

6. Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds

Zie voor een toelichting hierop hoofdstuk 4 van dit rapport.

4. Totaaloverzicht

Programma 4

Lokale economie, vrijetijdseconomie en werk & inkomen

	Meerjarenramingen 2015 t/m 2018			
	2015	2016	2017	2018
Lasten				
Stand Begroting 2015	10.439.526	9.941.468	9.451.207	9.401.261
- raadsbesluiten				
- collegebesluiten				
- autonome aanpassingen	127.963	200	200	200
Stand 2e bestuursrapportage 2014	10.567.489	9.941.668	9.451.407	9.401.461
Baten				
Stand Begroting 2015	4.037.918	3.652.530	3.347.544	3.295.530
- raadsbesluiten				
- collegebesluiten				
- autonome aanpassingen	5.000			
Stand 2e bestuursrapportage 2014	4.042.918	3.652.530	3.347.544	3.295.530
SALDO programma 4	6.524.571	6.289.138	6.103.863	6.105.931

1. Raadsbesluiten

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>								
A. Dingspilhuus	65.000		7.500					
Saldo	65.000	-	7.500	-	-	-	-	-
<u>Baten</u>								
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-

A. Renovatie Dingspilhuus

In de 1^e bestuursrapportage is de financiële verwerking van het raadsbesluit inzake de renovatie van het Dingspilhuus niet geheel juist verwerkt. Bij de verwerking was geen rekening gehouden met de frictiepot als dekking. Hierdoor wordt minder onttrokken aan de algemene reserve. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat.

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>								
1. Verhoging subsidiebudget	800		800		800		800	
2. Sociale Structuurvisie (overheveling)	30.000							
3. Dingspilhuus uitvoeringsbudget (overheveling)	53.400							
4. Culturele alliantie gelden (overheveling)	18.000							
5. Onderhoud De Wiekslag (overheveling)	14.575							
6. Onderhoud MFA Havelte (overheveling)	2.162							
7. Invoeringskosten Sociaal Domein	263.400							
8. Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds		32.579		248.594		253.048		233.024
Saldo	382.337	32.579	800	248.594	800	253.048	800	233.024
<u>Baten</u>								
5. Onderhoud De Wiekslag (overheveling)	14.575							
6. Onderhoud MFA Havelte (overheveling)	2.162							
Saldo	16.737	-	-	-	-	-	-	-

2. Sociale Structuurvisie

Het budget betreft uitvoeringskosten met betrekking tot de Sociale Structuurvisie (o.a. kosten voor juridische en inhoudelijke ondersteuning). De uitvoering van de Sociale Structuurvisie loopt door in 2015 conform het vastgestelde uitvoeringsprogramma. Daarom wordt voorgesteld het budget beschikbaar te houden in 2015 en daarom over te hevelen. (6550116/34000)

3. Dingspilhuus uitvoeringskosten

Het budget betreft uitvoeringskosten met betrekking tot de verzelfstandiging van het Dingspilhuus (o.a. kosten voor juridische en inhoudelijke ondersteuning) en de kosten voor arbitrage. De verzelfstandiging loopt door in 2015. Daarom wordt voorgesteld het budget beschikbaar te houden in 2015 en dus over te hevelen. (6070202/34000)

4. Culturele alliantie gelden

In 2014 is er in het budget culturele alliantie een bedrag van € 64.000 opgenomen voor diverse culturele doelen: scholenprojecten, cultuureducatie en eenmalige culturele projecten. In dit budget is in 2014 ook een bedrag opgenomen voor de afrekening van de culturele alliantie met de provincie Drenthe over de jaren 2011 en 2012. Dit heeft in 2014 daadwerkelijk plaatsgevonden. Verwacht wordt dat in 2014 uiteindelijk een bedrag van € 18.000 niet besteed wordt. Voor 2015 worden in ieder geval twee grotere aanvragen verwacht inzake eenmalige culturele evenementen; van toneelvereniging Diever i.v.m. haar 70-jarig bestaan in 2016 en van Centrum Beeldende Kunst voor een project op de toegangspoort Holtingerveld. Geadviseerd wordt om hierop te anticiperen en het bedrag van € 18.000 over te hevelen naar 2015 zodat het budget dan wat ruimer is om deze grotere aanvragen op te kunnen vangen. (6550405/42000)

5. Onderhoud De Wiekslag

Omdat de prioriteit in de 2^e helft van 2014 bij andere werkzaamheden zijn gelegd worden de volgende werkzaamheden in de MFA De Wiekslag doorgeschoven naar 2015: vloerafwerkingen, pomp, plafond, ventilatie en schilderwerk. (5130000/34850)

7. Invoeringskosten Sociaal Domein

In de 1^e bestuursrapportage 2014 bent u geïnformeerd over de consequentie van nieuwe gemeentelijke taken, de transities van het sociaal domein. Daarbij is voor 2014 eenmalig een budget beschikbaar gesteld van € 117.500. Inmiddels is er een analyses gemaakt voor de bedrijfsvoering wat de impact kan zijn voor de organisatie met betrekking tot personele capaciteit voor 2015. De personele knelpunten worden steeds inzichtelijker evenals de gevolgen ervan. Ondanks dat onze gemeente behoort tot een kleinere gemeente zijn de nieuwe taken gelijk aan de taken van een grote gemeente. Op onderdelen waar wij samen kunnen werken in de regio, werken wij soms intensief en soms minder intensief samen, met uitzondering van de couleur lokale. Desondanks is helder dat er in 2015 nog veel uitgewerkt en uitgevoerd moet worden. Vandaar dat wij u vragen om voor de transformatie van de transities incidenteel budget van € 325.000 beschikbaar te stellen om de nieuwe wettelijk verplichte taken op verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Dit bedrag wordt verdeeld over de drie programma's waar het betrekking op heeft, vandaar dat in dit programma maar een deel van dit bedrag staat.

Aangezien dit incidentele kosten betreffen, die betrekking hebben op het Sociaal Domein, verzoeken wij u om het bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein, zoals u deze heeft ingesteld in de raadsvergadering van 21 oktober 2014. Dan heeft het per saldo geen invloed op het exploitatieresultaat (6550107/62710)

8. Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds

Zie voor een toelichting hierop hoofdstuk 4 van dit rapport.

4. Totaaloverzicht

Programma 5	Zorg, welzijn en cultuur			
	Meerjarenramingen 2015 t/m 2018			
	2015	2016	2017	2018
Lasten				
Stand Begroting 2015	10.370.640	9.622.726	9.529.154	9.481.571
- raadsbesluiten	65.000	7.500		
- collegebesluiten				
- autonome aanpassingen	349.758	-247.794	-252.248	-232.224
Stand 2e bestuursrapportage 2014	10.785.398	9.382.432	9.276.906	9.249.347
Baten				
Stand Begroting 2015	654.479	694.142	695.728	698.491
- raadsbesluiten				
- collegebesluiten				
- autonome aanpassingen	16.737			
Stand 2e bestuursrapportage 2014	671.216	694.142	695.728	698.491
SALDO programma 5	10.114.182	8.688.290	8.581.178	8.550.856

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>								
a. Werkbudget woonwagenlocaties	10.000							
Saldo	10.000	-	-	-	-	-	-	-
<u>Baten</u>								
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-

a. Werkbudget woonwagenlocaties

Het college heeft ingestemd met de voortzetting van het Project Aanpak Woonwagenlocaties Westerveld door verlening van het contract van de huidige medewerker voor de duur van maximaal één jaar tot uiterlijk 1 november 2015. Binnen deze termijn zal de overdracht naar een functionerend Sociaal Team gestalte hebben gekregen. Hiervoor is een werkbudget van € 10.000 beschikbaar gesteld voor 2015. De hieruit voortvloeiende personele kosten zijn al meegenomen in de exploitatiebegroting 2015. (6560201/34806)

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>								
1. Projectgelden werelderfgoed (overheveling)	9.315							
2. Gemeentelijke monumentenlijst budget (overheveling)	11.500							
3. Legalisatie woonwagens (overheveling)	35.300							
4. RUD bijdrage		1.550						
Saldo	56.115	1.550	-	-	-	-	-	-
<u>Baten</u>								
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Budget gemeentelijke monumentenlijst

De gemeentelijke monumentenlijst wordt naar verwachting, eind 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit bedrag is gereserveerd ten behoeve van het bestellen van een 'monumentenschildje' en het aanbieden van een monumenten-APK. Beide kunnen pas worden ingezet zodra de lijst is vastgesteld. (6560301/34000)

3. Legalisatie woonwagens overhevelen

Bij het destijds beschikbaar gestelde budget is er van uit gegaan dat de legalisatiekosten en het oplossen van de brandveiligheidsproblematiek op de woonwagenlocatie Vledder nog dit jaar zouden kunnen worden afgerond. De legalisatie wacht nog op een herziening van het bestemmingsplan. Het overleg met de bewoners over een oplossing voor de brandveiligheid in Vledder is onlangs vastgelopen, maar wordt dit jaar naar verwachting weer hervat. Aangezien dus niet alle werkzaamheden dit jaar zullen worden afgerond, wordt verzocht om een deel van het budget over te hevelen naar 2015. (6560201/34086)

4. Totaaloverzicht

Programma 6

Ruimtelijke ontwikkeling

	Meerjarenramingen 2015 t/m 2018			
	2015	2016	2017	2018
Lasten				
Stand Begroting 2015	1.993.747	1.904.049	1.896.049	1.906.398
- raadsbesluiten				
- collegebesluiten	10.000			
- autonome aanpassingen	54.565			
Stand 2e bestuursrapportage 2014	2.058.312	1.904.049	1.896.049	1.906.398
Baten				
Stand Begroting 2015	413.774	387.460	388.710	388.710
- raadsbesluiten				
- collegebesluiten				
- autonome aanpassingen				
Stand 2e bestuursrapportage 2014	413.774	387.460	388.710	388.710
SALDO programma 6	1.644.538	1.516.589	1.507.339	1.517.688

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten								
a. Cao verhoging salarissen	138.980		160.510		160.510		160.510	
Saldo	138.980	-	160.510	-	160.510	-	160.510	-
Baten								
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-

a. Cao verhoging salarissen

Op 15 juli 2014 hebben de onderhandelingsdelegatie van het College van Arbeidszaken en de vertegenwoordigers van de bonden van overheidspersoneel een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao (CAR) gemeenten voor 2013 tot en met 2015. Dit leidt onder andere tot een stijging van de salariskosten. In programma 1 staat een klein deel, de rest is opgenomen in dit programma.

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten								
1. Digitalisering archief	7.195							
2. Digitaliseren archief WhA (overheveling)	20.000							
3. BGT WhA (overheveling)	50.000							
4. Generieke postintake WhA (overheveling)	100.000							
5. Grondexploitatie Vledder Noord								91.180
6. Doorschuiven krediet 3e fase ICT		68.400	3.300		3.300		3.300	
7. Doorschuiven krediet houtversnipperaar		6.600	200		200		200	
8. Zoutstrooiers niet vervangen		8.135		7.890		7.640		7.400
9. Opleidingsbudget ICT (overheveling)	12.000							
10. Onderhoud bestuurscentrum	2.500		2.500		2.500		2.500	
11. Onderhoud gebouw bestuurscentrum (overheveling)	5.200							
12. Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds	20.000		20.000		20.000			
13. Kadasterkosten		1.100		1.100		1.100		1.100
14. Elektriciteit	350		350		350		350	
15. Invoeringskosten Sociaal Domein	10.000							
16. Abonnementen en tijdschriften (taakstelling bezuiniging)		2.000		3.500		5.500		5.500
17. Kunst in het gemeentehuis (taakstelling bezuiniging)		5.000		5.000		5.000		5.000
18. Westerveld heeft Antwoord (taakstelling bezuiniging)		50.000		50.000		100.000		100.000
19. Taakstelling bezuiniging						-110.500		-110.500
Saldo	227.245	141.235	26.350	67.490	26.350	8.740	6.350	99.680
Baten								
5. Grondexploitatie Vledder Noord								91.180
11. Onderhoud gebouw bestuurscentrum (overheveling)	5.200							
12. Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds		32.624		132.143		4.020	70.143	
Saldo	5.200	32.624	-	132.143	-	4.020	70.143	91.180

2. Digitaliseren archief WhA

Via de eerste en tweede bestuursrapportage 2011 is voor dit deelproject van Westerveld heeft Antwoord (WhA) voor een periode van 3 jaar (2012, 2013, 2014) jaarlijks een bedrag van € 50.000 gereserveerd. Het milieuarchief is inmiddels gedigitaliseerd. Dit jaar zijn we, in het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht, gestart met het plaatsen van archiefbescheiden op www.Drentsarchiefnet.nl. Op deze wijze worden de archiefblokken van het de vier voormalige gemeenten en Westerveld goed en overal toegankelijk. Dit traject loopt door in 2015. Het budget voor 2014 zal niet volledig worden benut, maar hebben we wel nodig voor het vervolg in 2015. Daarom het verzoek om € 20.000 over te hevelen naar 2015. In de programmarekening 2012 is melding gemaakt van het feit dat het budget voor 2012 niet is benut en is vrijgevallen in het exploitatieresultaat, met de toevoeging dat we hier te zijner tijd mogelijk op terug komen. Dit is nog steeds aan de orde. Zoals het nu lijkt hebben we dit bedrag namelijk nog nodig voor het digitaliseren van het bouwarchief in 2016. Dit zal dan in de 2^e bestuursrapportage 2015 aan uw raad worden voorgelegd. (6570501/34000)

3. BGT WhA

Voor de realisatie van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is binnen het project Westerveld heeft Antwoord van 2013 tot 2019 € 40.000 per jaar beschikbaar. Medio dit jaar is besloten om samen met Meppel de BGT op niveau te brengen, dat voor de landelijke voorziening BGT vereist is. Als eerste stap dienen de topografische gegevens van Westerveld opgewaardeerd te worden, zodat ze deel uit kunnen maken van de landelijke voorziening. De opwaardering wordt uitbesteed aan een derde partij. Naar verwachting zal in oktober het werk worden gegund en in maart 2015 worden afgerond. Dit betekent dat een deel van het budget pas in 2015 wordt aangewend om het uitbesteede werk te financieren. Omdat nog niet bekend is wat de opwaardering van de topografische gegevens kost, dient het restant van het budget overgeheveld te worden naar 2015. (6570501/34000)

4. Generieke postintake WhA

In de 2^e bestuursrapportage 2013 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor het deelproject Generieke Postintake (onderdeel van het project Westerveld heeft Antwoord). Middels dit deelproject worden versneld alle nog resterende processen opgenomen in het zaakstelsel, met behulp van generieke zaaktypen. Hierdoor krijgt ons Klant Contact Centrum (KCC) in één keer inzage in de voortgang van alle gemeentelijke processen en ontvangen burgers statusinformatie van alle lopende zaken via de 'Mijngemeente'-pagina. Hoewel de voorbereidingen wel in 2014 starten wordt het project pas in 2015 uitgevoerd. De planning is opgeschoven, omdat we meer tijd nodig hebben voor het zorgvuldig implementeren van een nieuw bestuurlijk informatiesysteem, waar inzet van dezelfde medewerkers is vereist. Dit systeem wordt begin november in gebruik genomen, waarna de voorbereidingen van het deelproject generieke postintake zullen starten. Het verzoek is dan ook om het budget voor 2014 over te hevelen naar 2015. (6570501/34000)

5. Grondexploitatie Vledder-Noord

In juli jongleden is een vaststellingsovereenkomst getekend tussen de gemeente en woningbouwcorporatie voor het plan Vledder Noord. In de exploitatieopzet voor Vledder Noord was al rekening gehouden met een te betalen vergoeding aan de corporatie in 2018. Een deel van het geraamde budget wordt nu naar voren gehaald, namelijk naar 2014. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat.

6. Doorschuiven krediet 3^e fase ICT

In dit jaar zijn alle pc's en de firewall vervangen. Daarnaast is er een WiFi-netwerk aangelegd. Voor dit jaar staat nog de vervanging van 1 van de 2 SAN's en de ontsluiting van het LAN via de WiFi gepland. Er zijn 2 scenario's voor de vervanging van het SAN. Deze verschillen ongeveer € 25.000 van elkaar. In deze raming gaan we uit van de goedkoopste variant. Totaal verwachten we in 2014 nog € 42.000 ten laste van dit krediet te brengen. Wij verzoeken het restantkrediet van € 43.580 door te schuiven naar 2015. Afhankelijk van de uit te voeren vervangingsvariant van het SAN, kan het restant worden aangewend voor ICT-voorzieningen, die in het kader van Het Nieuwe Werken noodzakelijk worden geacht. (7031044/33000)

7. Doorschuiven krediet houtversnipperaar

De voor 2014 geplande vervanging van de houtversnipperaar, geraamd krediet van € 52.000, wordt vervangen in 2015. (7049325/33000)

8. Zoutstrooiers niet vervangen

De voor 2014 geplande vervanging van de zoutstrooiers Epoke LBO 1500L en Igloo 2400, geraamde kredieten van € 33.000 respectievelijk € 31.100, worden niet vervangen. Er wordt met een zoutstrooier minder gereden, waardoor vervanging niet nodig is. (7049336-7049334-33000)

9. Opleidingsbudget ICT

In de afgelopen periode is er veel veranderd in onze ICT Infrastructuur, zoals virtuele servers, WiFi, nieuwe firewall en nieuw besturingssysteem. Dit vraagt om de nodige bijscholing van onze medewerkers van technisch beheer. Hiervoor was in 2014 € 18.000 gereserveerd binnen het opleidingsbudget. De eerste cursussen zijn inmiddels gevolgd, een aantal volgt nog in 2015. Daarom het verzoek om het nog resterende bedrag van € 12.000 over te hevelen naar 2015. (5271003/34906)

12. Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds

Zie voor een toelichting hierop hoofdstuk 4 van dit rapport.

15. Invoeringskosten Sociaal Domein

In de 1^e bestuursrapportage 2014 bent u geïnformeerd over de consequentie van nieuwe gemeentelijke taken, de transities van het sociaal domein. Daarbij is voor 2014 eenmalig een budget beschikbaar gesteld van € 117.500. Inmiddels is er een analyses gemaakt voor de bedrijfsvoering wat de impact kan zijn voor de organisatie met betrekking tot personele capaciteit voor 2015. De personele knelpunten worden steeds inzichtelijker evenals de gevolgen ervan. Ondanks dat onze gemeente behoort tot een kleinere gemeente zijn de nieuwe taken gelijk aan de taken van een grote

gemeente. Op onderdelen waar wij samen kunnen werken in de regio, werken wij soms intensief en soms minder intensief samen, met uitzondering van de couleur lokale. Desondanks is helder dat er in 2015 nog veel uitgewerkt en uitgevoerd moet worden. Vandaar dat wij u vragen om voor de transformatie van de transitie incidenteel budget van € 325.000 beschikbaar te stellen om de nieuwe wettelijk verplichte taken op verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Dit bedrag wordt verdeeld over de drie programma's waar het betrekking op heeft, vandaar dat in dit programma maar een deel van dit bedrag staat (alleen de opleidingskosten).

Aangezien dit incidentele kosten betreffen, die betrekking hebben op het Sociaal Domein, verzoeken wij u om het bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein zoals u deze heeft ingesteld in de raadsvergadering van 21 oktober 2014. Dan heeft het per saldo geen invloed op het exploitatieresultaat (5271002/34906)

18. Westerveld heeft Antwoord

Het project Westerveld heeft Antwoord© wordt conform planning in 2015 afgerond. Met de uitvoering van het deelproject Generieke Postintake in 2015 worden versneld alle nog resterende processen opgenomen in het zaakstelsel, met behulp van generieke zaaktypen. Processen worden dan volledig digitaal afgehandeld, statusinformatie is beschikbaar voor het KCC en burgers kunnen via de Mijn Gemeentepagina alle zaken volgen. Een aantal deelprojecten hebben een langere doorlooptijd, zoals bijvoorbeeld Basisregistratie Grootchalige Topografie. Deze zullen na afronding van het project als afzonderlijke projecten met een eigen budget worden voortgezet. Het structurele budget kan hierdoor met ingang van 2015 met € 50.000 worden teruggebracht. Daarnaast zullen de structurele kosten (licenties/informatiesystemen) na afsluiting van het project overgaan naar de kostenplaats ICT. Deze kosten zullen vanaf 2017 lager worden omdat we verwachten dat we de ondersteunende informatiesystemen tegen een veel lager tarief kunnen gaan afnemen, waardoor we vanaf dat jaar het structurele budget met € 100.000 kunnen verlagen. Met ingang van 2017 wordt dit bedrag op de bezuinigingstaakstelling in mindering gebracht. (6570501/34000)

19. Taakstelling bezuiniging

Onder de hiervoor genoemde nummers 16-18 zijn een aantal posten ingevuld op de bezuinigingstaakstelling van € 1 miljoen met ingang van 2017. Per saldo is dit een bedrag € 110.500 waarmee de taakstelling wordt verlaagd. Zie voor het verloop van deze taakstelling paragraaf 5.4.

4. Raadsbesluiten reserves

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>								
A. Dingspilhuus	407.000	472.000		7.500				
B. Inzameling plastics t.g.v. bestemmingsreserve huishoudelijk afval	14.100		14.100		14.100		14.100	
	421.100	472.000	14.100	7.500	14.100	-	14.100	-
<u>Baten</u>								
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-

A. Renovatie Dingspilhuus

In de 1^e bestuursrapportage is de financiële verwerking van het raadsbesluit inzake de renovatie van het Dingspilhuus niet geheel juist verwerkt. Bij de verwerking was geen rekening gehouden met de frictiepot als dekking. Hierdoor wordt minder onttrokken aan de algemene reserve. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat.

5. Collegebesluiten reserves

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>								
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Baten</u>								
a. Vuil ophalen op het dorp, onttrekking aan de bestemmingsreserve huishoudelijk afval	11.500		11.500		11.500		11.500	
Saldo	11.500	-	11.500	-	11.500	-	11.500	-

a. Vuil ophalen op het dorp

Zie voor een toelichting programma 2.

6. Autonome ontwikkeling reserves

Omschrijving	2015		2016		2017		2018	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten								
18. Toevoeging aan de reserve riolering i.v.m. aanpassing kredieten (progr. 2)	39.980							
18. Onttrekking aan de reserve riolering ivm aanpassing kredieten (progr. 2)				800		800		800
20. Vrijval voorziening groot onderhoud basisscholen (progr. 4) storting in de algemene reserve	392.253							
Saldo	432.233	-	-	800	-	800	-	800
Baten								
1. Digitaliseren archief WhA overhevelen (progr. 7)	20.000							
2. BGT WhA overhevelen (progr. 7)	50.000							
3. Rekenkamercommissie overhevelen (progr. 1)	10.000							
4. Generieke postintake overhevelen (progr. 7)	100.000							
5. Uitvoeringsbudget Stad en Esch overhevelen (progr. 3)	10.500							
6. Budget lokale economie en recreatie overhevelen (progr. 4)	5.000							
7. Archeologisch informatiepunt overhevelen (progr. 4)	50.000							
8. Projectgelden werelderfgoed overhevelen (progr. 6)	9.315							
9. Budget gemeentelijke monumentenlijst overhevelen (progr. 6)	11.500							
10. Sociale Structuurvisie overhevelen (progr. 5)	30.000							
11. Dingspilhuus uitvoeringsbudget overhevelen (progr. 5)	53.400							
12. Culturele alliantiegelden overhevelen (progr. 5)	18.000							
13. Sport- en cultuurcoaches overhevelen (progr. 3)	64.860							
14. Jeugdhulp uitvoeringskosten overhevelen (progr. 3)	30.000							
15. Budget voor duurzaamheid overhevelen (progr. 2)	96.000							
16. Legalisatie woonwageningen overhevelen (progr. 6)	35.300							
17. Opleidingsbudget ICT overhevelen (progr. 7)	12.000							
19. Dekking invoeringskosten Sociaal Domein uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein (3, 4 en 5)	325.000							
21. Mutatie reserve rekeningsaldo i.v.m. verwacht	141.000		1.000			83.000		220.000
Saldo	1.071.875	-	1.000	-	-	83.000	-	220.000

1-17 Overhevelingen

Er is voor diverse posten verzocht om overhevelingen. Voor de toelichting op deze overheveling wordt verwezen naar de toelichting in de betreffende programma's. Door het werken met een overhevelingsreserve heeft de overheveling geen invloed op het exploitatieresultaat.

18. Onttrekking aan de reserve riolering i.v.m. aanpassing kredieten

Door een verschuiving van de kredieten van 2014 naar 2015 (zie voor een uitgebreide toelichting programma 2) zullen ook de kapitaallasten wijzigen. Aangezien het betrekking heeft op riolering, loopt dit via de reserve riolering, zodat het per saldo geen invloed heeft op het exploitatieresultaat.

19. Dekking invoeringskosten Sociaal Domein uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein

Zoals al is gemeld in de programma's 3, 4 en 5 kost de transformatie van de transitietijd. Voor deze incidentele in- en uitvoeringskosten kan gebruik worden gemaakt van de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Hier is een bedrag van € 3,35 miljoen in gestort. Per saldo blijft dan nu nog een bedrag van € 3.025.000 over.

20. Vrijval voorziening groot onderhoud basisscholen.

Zie voor een uitgebreide toelichting programma 3.

21. Mutaties reserve rekeningsaldo i.v.m. verwacht rekeningresultaat

Aan de hand van het verwachte exploitatieresultaat in deze bestuursrapportage zal ook de reserve rekeningsaldo wijzigen. De resultaten voor het verwerken van deze reserve rekeningsaldo zijn bepalend voor de toevoeging of onttrekking aan deze reserve. Voor een uitgebreid overzicht van deze reserve rekeningsaldo wordt verwezen naar paragraaf 1.4 van deze bestuursrapportage.

7. Totaaloverzicht

Programma 7

Belastingen en Financiën

	Meerjarenramingen 2015 t/m 2018			
	2015	2016	2017	2018
Lasten				
Stand Begroting 2015	2.860.147	4.642.397	1.563.133	1.831.092
- raadsbesluiten				
- collegebesluiten	138.980	160.510	160.510	160.510
- autonome aanpassingen	86.010	-41.140	17.610	-93.330
Stand 2e bestuursrapportage 2014	3.085.137	4.761.767	1.741.253	1.898.272
Baten				
Stand Begroting 2015	37.172.668	37.936.300	34.505.909	34.209.069
- raadsbesluiten				
- collegebesluiten				
- autonome aanpassingen	-27.424	-132.143	-4.020	-21.037
Stand 2e bestuursrapportage 2014	37.145.244	37.804.157	34.501.889	34.188.032
SALDO programma 7 voor winstbestemming	-34.060.107	-33.042.390	-32.760.636	-32.289.760
RESERVERINGEN				
Lasten				
Stand Begroting 2015	1.453.025	1.748.995	1.353.603	1.363.673
- raadbesluiten	-50.900	6.600	14.100	14.100
- collegebesluiten				
- autonome aanpassingen	432.233	-800	-800	-800
Stand 2e bestuursrapportage 2014	1.834.358	1.754.795	1.366.903	1.376.973
Baten				
Stand Begroting 2015	1.707.595	2.185.107	794.765	1.215.582
- raadbesluiten				
- collegebesluiten	11.500	11.500	11.500	11.500
- autonome aanpassingen	1.071.875	1.000	-83.000	-220.000
Stand 2e bestuursrapportage 2014	2.790.970	2.197.607	723.265	1.007.082
SALDO programma 7 na bestemming	-35.016.719	-33.485.202	-32.116.998	-31.919.869

4. SEPTEMBERCIJCLARE GEMEENTEFONDS 2014

Uit de septembercijclaire 2014 van het ministerie van BZK blijkt dat de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds ten opzichte van de meicijclaire lager is voor 2014 en 2015 en voor 2016 en volgende jaren hoger is. Uit onderstaande tabel blijkt welke invloed dit heeft op het begrote exploitatieresultaat voor komende jaren.

Algemene Uitkering septembercijclaire 2014	2014	2015	2016	2017	2018
1. Mutaties Algemene uitkering	-105.316	-73.108	119.830	233.655	333.520
Subtotaal	-105.316	-73.108	119.830	233.655	333.520
<i>Integr. en Decentr. uitkeringen</i>					
2. Integratie uitkering WMO	-21.373	10.549	-217.883	-222.574	-222.574
3. Decentralisatie uitkering CJG	-2.161	-2.161	-2.161	-2.161	-2.161
4. Decentr. uitk. Koopkrachttegemoetkoming	66.354	0	0	0	0
Subtotaal	42.820	8.388	-220.044	-224.735	-224.735
<i>Integratie uitkering sociaal domein</i>					
5. Integratie Uitkering AWBZ naar Wmo	0	-20.967	-8.550	-8.313	-8.289
6. Integratie Uitkering Jeugdzorg	0	0	-23.379	-4.627	-30.353
7. Integratie Uitkering Participatiewet	0	53.063	0	0	0
Subtotaal	0	32.096	-31.929	-12.940	-38.642
Totaal mutatie algemene uitkering	-62.496	-32.624	-132.143	-4.020	70.143
<i>Doorvertalen naar programma's</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018
2. budget WMO verlagen	21.373	-10.549	217.883	222.574	222.574
3. budget CJG verlagen	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
4. budget Koopkrachttegemoetkoming opvoeren	-66.354	0	0	0	0
5. budget soc.domein AWBZ naar Wmo verlagen		20.967	8.550	8.313	8.289
6. budget soc. domein Jeugdzorg verlagen		0	23.379	4.627	30.353
7. budget soc. domein Participatiewet verhogen		-53.063	0	0	0
Totaal doorvertalen naar exploitatie	-42.820	-40.484	251.973	237.675	263.377
Invloed septembercijclaire op begroting	-105.316	-73.108	119.830	233.655	333.520

De volgende toelichting wordt hiervoor gegeven.

- In de mutaties algemene uitkering is de accresontwikkeling 2014-2018, de ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds met het bijbehorende plafond en de wijzigingen in het budget van de Waarderingskamer verwerkt. Voor 2014 en 2015 is het accres per saldo naar beneden bijgesteld. Daarna is voor de gehele periode tot en met 2018 sprake van een positief accres. Voor de declaraties bij het BTW-compensatiefonds is vorig jaar een plafond in aangebracht. Overschrijdingen van het plafond leiden tot een toevoeging aan het gemeentefonds, overschrijdingen leiden tot een uitname uit het gemeentefonds. De ruimte onder het plafond blijft in alle jaren aanwezig, maar wordt wel kleiner. Een kleiner wordende ruimte onder het plafond, waar in 2014 sprake van is, leidt ook tot een uitname uit het gemeentefonds.
- In de Perspectiefnota 2014 is het budget voor de "oude" WMO op basis van de meicijclaire 2014 voor 2015 en volgende jaren met ruim € 639.000 verlaagd. In de septembercijclaire is het budget voor huishoudelijke hulp met ingang van 2016 als uitwerking van het Regeerakkoord nogmaals met € 145 miljoen verlaagd. Voor ons betekent dit een verlaging van de uitkering met ruim € 200.000. Voorgesteld wordt om analoog aan het coalitieakkoord en de besluitvorming uit de perspectiefnota 2014, het reguliere budget in de exploitatiebegroting met hetzelfde bedrag te muteren.
- De decentralisatie uitkering CJG wordt voor komende jaren iets lager. Voorgesteld wordt om net als in het verleden het reguliere budget in de exploitatiebegroting met hetzelfde bedrag te verlagen.
- Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 recht op een eenmalige koopkrachttegemoetkoming. De middelen voor de uitkeringslasten en uitvoeringskosten van deze tegemoetkoming worden via een decentralisatie uitkering verstrekt. De verdeling over de gemeenten geschiedt naar rato van het aantal huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Met deze maatstaf wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de daadwerkelijk te verwachten uitkeringslasten en uitvoeringskosten per gemeente. Voorgesteld wordt het budget van ruim € 66.000 toe te voegen aan programma 6.

5. Het wetsvoorstel voor instelling van het deelfonds sociaal domein wordt ingetrokken. In de plaats van het deelfonds komt een integratie-uitkering. Dat heeft tot gevolg dat de bestedingsverplichting komt te vervallen. Ten opzichte van de meicirculaire 2014 muteert het macrobudget voor Awbz naar WMO met enkele miljoenen. Daarnaast kan door het verversen van de basisgegevens het budget iets wijzigen. Voorgesteld wordt om het reguliere budget voor de (nieuwe) WMO in de exploitatiebegroting met dezelfde bedragen te wijzigen. De ontvangen integratie-uitkering wordt namelijk besteed aan kosten verband houdende met taken in het sociaal domein.
6. De ontvangen uitkering wordt besteed aan kosten verband houdende met taken in het sociaal domein. Voorgesteld wordt daarom het reguliere budget voor jeugdzorg in de exploitatiebegroting met dezelfde bedragen te wijzigen.
7. Uit de septembercirculaire blijkt dat de integratie uitkering ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet € 50.000 hoger zal zijn dan in juni van dit jaar was aangegeven. Deze hogere bijdrage is via deze bestuursrapportage verwerkt in de exploitatiebegroting voor 2015. De te verwachten bedragen voor de jaren 2016 en verder zijn door het ministerie nog niet bekend gemaakt. Op basis van de ingeschatte standaard eenheden uit de wet WSW (se) en de blijfkans is een berekening gemaakt voor de verwachte inkomsten vanuit de participatie voor de komende jaren. Die is al in de meerjarenraming verwerkt.
De uitgaven zullen worden besteed aan kosten verband houdende met taken in het sociaal domein. Voorgesteld wordt daarom het reguliere budget voor de participatiewet in de exploitatiebegroting met dezelfde bedragen te verhogen.

5. DIVERSE RAPPORTAGES

5.1 Rapportage inhuur

Onderstaand treft u het overzicht aan inzake de inhuur over de eerste 8 maanden van 2014. Voor een vergelijking vermelden we eveneens de totaalcijfers van 2011, 2012 en 2013.

	Totaal 2011	Totaal 2012	Totaal 2013	Jan-Aug 2014
Inhuur op vacatureruimte (niet benutte loonsom)	€ 141.031	€ 278.908	€ 354.318	€ 279.684
Advisering/interim	€ 95.624	€ 124.012	€ 75.842	€ 47.707
Piekwerk	€ 323.627	€ 244.832	€ 148.533	€ 52.977
Extern advies	€ 1.295.882	€ 743.708	€ 889.132	€ 311.131
Seizoen	€ 345.321	€ 308.780	€ 206.986	€ 84.975
Overig	€ 41.887	€ 13.746	€ 5.582	€ 21.004

Ook geven we een overzicht van de verhouding tussen inhuur ten opzichte van de totale loonsom. De personeelsmonitor van het A en O fonds geeft de vergelijkbare percentages weer van de Nederlandse gemeenten met een inwonersaantal tussen 10.000 en 20.000 inwoners. In 2013 bedroeg dit percentage 9% van de totale loonsom. Deze cijfers laten zien dat landelijk het inhuurpercentage verder gedaald is en dat gemeente Westerveld daarin meegaat.

inhuur						
inhuur + loonkosten	loonsom		loonsom	loonsom	percentage	benchmark
	inhuur		incl inhuur	excl inhuur	incl inhuur	
2006	€ 1.100.416	*	€ 8.016.596	€ 6.916.180	13,7%	
2007	€ 1.248.639	*	€ 8.236.673	€ 6.988.034	15,2%	
2008	€ 2.032.310	*	€ 9.462.496	€ 7.430.186	21,5%	
2009	€ 1.912.084	*	€ 9.768.336	€ 7.856.252	19,6%	13%
2010	€ 1.459.509	*	€ 9.594.789	€ 8.135.280	15,2%	15%
2011	€ 1.427.873	*	€ 9.514.608	€ 8.086.735	13,5%	** 11%
2012	€ 1.336.239	*	€ 9.645.059	€ 8.308.820	11,0%	** 10%
2013	€ 1.036.488	*	€ 10.078.273	€ 8.397.880	6,8%	** 9%
2014 (1e 8 mnd)	€ 668.447	*	€ 5.881.774	€ 5.213.327	6,6%	**

* Is exclusief extern advies

** In afwijking op de landelijke benchmark is het bedrag van de flexibele schil niet meegenomen in de berekening voor wat betreft het inhuurpercentage. Wij zien de flexibele schil als ruimte binnen de loonsom, die afhankelijk van de situatie vast of tijdelijk (contract of inhuur) kan worden ingezet.

Net als in voorgaande jaren werken we met een flexibele schil binnen de formatie om pieken in de dienstverlening en bedrijfsvoering op te kunnen vangen. De flexibele schil is niet bestemd voor inhuur van specialistische kennis (accountant, advocaten e.d.) of nieuwe beleidsvragen. Voor de dekking van nieuwe beleidsvragen geldt; oud voor nieuw of extra budget aanvragen. In het afgelopen jaar zijn er ondanks de economische ontwikkelingen veel wisselingen binnen het managementteam en binnen de verschillende teams geweest. Er is daarom dit jaar wel vacatureruimte ontstaan, maar vanwege de samenwerking en de mogelijke ontwikkelingen die hieruit naar voren kunnen komen is besloten niet alle vacatures permanent in te vullen. Om flexibel te kunnen zijn, is er in een aantal gevallen gekozen voor de veelal 'duurdere' optie van tijdelijke inhuur via werving en selectiebureaus. In de toekomst verwachten we hiermee voordeel te kunnen behalen. Hierdoor staat de flexibele schil wel onder druk, maar we verwachten dat we dit in 2014 wel kunnen oplossen binnen bedrijfsvoering.

Daarnaast willen we u graag informeren over de uitgaven met betrekking tot ziekte-, zwangerschaps- en ouderschapsverlof.

	Totaal 2011	Totaal 2012	Totaal 2013	Jan-Aug 2014
Inhuur vervanging ziekte (staan deels inkomsten tegenover)	€ 480.383	€ 365.961	€ 245.227	€ 182.100

Bij de eerste bestuursrapportage dit jaar bent u reeds geïnformeerd over het hoge ziekteverzuimcijfer dit jaar en de verwachting dat we niet binnen het beschikbare budget van € 203.000 zouden kunnen blijven. Helaas is het ziekteverzuimcijfer alleen maar verder gestegen en is er in september bij het college een verzoek tot het beschikbaar stellen van aanvullend budget ingediend, omdat er een tekort is. Uw raad is hier eveneens over geïnformeerd. Overigens zouden we op basis van het landelijk gemiddelde verzuimcijfer van de sector gemeenten (5,2%) en een loonsom van 8,5 miljoen €442.000 moeten reserveren voor vervanging ziekte.

Wij blijven er naar streven om de komende jaren binnen het budget van € 203.000 te blijven, voor zover dit tot onze mogelijkheden behoort. Uiteraard worden niet alle zieke medewerkers vervangen, daarentegen vallen inhuurkosten veelal hoger uit dan de reguliere loonkosten. Bij een gemiddeld uurloon van € 50 bedragen de loonkosten voor 1 fte € 86.000.

Ziekte blijft echter een onzekere factor. Daarom willen wij u vragen om ruimte te geven om vanaf 2015 het geraamde bedrag voor inhuur bij ziekte van € 203.000, indien noodzakelijk, te mogen verhogen tot maximaal het percentage van de loonsom dat gelijk is aan het landelijk gemiddelde verzuimcijfer voor de sector gemeenten. Wanneer wij gebruik hebben moeten maken van deze ruimte dan wordt u hierover in de jaarrekening geïnformeerd.

In aanvulling op dit verzoek willen we u graag nader informeren over het ziekteverzuim. Het ziekteverzuim over geheel 2013 bedroeg 6,03% (incl. zwangerschapsverlof). Het ziekteverzuimpercentage tot en met juli 2014 is ten opzichte van 2013 gestegen en bedroeg 7,02% (incl. zwangerschapsverlof).

Een belangrijk verschil met vorig jaar is dat het kortdurend ziekteverzuim in 2014 wel met ongeveer 1% gedaald is. Het kortdurend ziekteverzuim is goed te beïnvloeden door een duidelijk ziekteverzuimbeleid en hieraan is ook hard gewerkt de afgelopen jaren.

Toch is er daarnaast helaas sprake van een stijging van langdurig zieken, dit is grotendeels niet werkgerelateerd. We blijven werken aan het terugdringen van het ziekteverzuim waar dit mogelijk is. Dit zal zich enerzijds toespitsen op preventie van werk gerelateerd ziekteverzuim, anderzijds op het onderzoeken van aanvullende mogelijkheden om langdurig zieken sneller in het arbeidsproces terug te kunnen laten keren.

Rapportage uren

Bij de eerste bestuursrapportage hebben we u reeds geïnformeerd over de uren die de gehele organisatie vastlegt via ons tijdschrijfsysteem. Graag geven we de cijfers weer over de eerste 8 maanden van dit jaar.

De rapportage laat zien dat er ten opzichte van de begroting een toename is in de besteedde uren aan zorg, welzijn, sport en cultuur. De oorzaak hiervoor ligt bij de werkzaamheden in verband met de 3 transities. Daarnaast worden er in verhouding minder uren besteed aan burgers en bestuur en ruimtelijke ontwikkeling. De uren bij burgers en bestuur worden voor een belangrijk deel beïnvloed door de uren die begroot waren op het project Westerveld heeft Antwoord. De werkzaamheden die hiervoor uitgevoerd zijn, zijn voor een groot deel terecht gekomen op de kostenplaatsen en zullen achteraf verdeeld worden over de verschillende programma's. De uren voor ruimtelijke ontwikkeling zijn lager doordat er veel minder uren geschreven worden op vergunningverlening. De werkzaamheden hiervoor zijn ondergebracht bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en in 2014 worden de uren niet meer geschreven. De begroting 2014 was opgesteld voordat deze overgang financieel verwerkt was, in de begroting 2015 is deze overgang correct verwerkt.

Programma	begroot	werkelijk	saldo
Programma 1 - Burgers en Bestuur	€ 2.645.129	€ 1.229.882	€ 1.415.247
Programma 2 - Openbare orde en Veiligheid	€ 385.744	€ 220.922	€ 164.822
Programma 3 - Beheer openbare ruimte	€ 1.615.134	€ 878.674	€ 736.460
Programma 4 - Onderwijs	€ 189.226	€ 91.042	€ 98.184
Programma 5 - Lokale economie, Recreatie en Toerisme	€ 361.213	€ 124.592	€ 236.621
Programma 6 - Werk en Inkomen	€ 148.535	€ 16.681	€ 131.854
Programma 7 - Zorg, welzijn, sport en cultuur	€ 1.470.035	€ 993.805	€ 476.230
Programma 8 - Milieu	€ 1.030.155	€ 473.437	€ 556.718
Programma 9 - Ruimtelijke ontwikkeling	€ 1.779.418	€ 729.335	€ 1.050.083
Programma 10 - Belastingen en Financiën	€ 823.294	€ 335.288	€ 488.006
Totaal	€ 10.447.883	€ 5.093.658	€ 5.354.225

5.2 Risico's

5.2.1. Bestemmingsplan buitengebied

De Raad van State heeft op 6 augustus 2014 uitspraak gedaan over het bestemmingsplan buitengebied en daaraan gekoppeld ook het reparatieplan. Gevolg hiervan is onder andere dat er "herstel plannen" opgesteld moeten worden. Deze werkzaamheden waren niet voorzien en zullen niet naast de reguliere werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Dit kan betekenen dat het voor 2014 beschikbare budget voor bestemmingsplannen overschreden wordt. In de jaarrekening 2014 zal hierover dan verantwoording worden afgelegd. Dit zal tevens betekenen dat werkzaamheden die in 2014 voor de bestemmingsplannen gepland stonden doorgeschoven worden naar 2015 waardoor de druk, ook de financiële, dan pas zichtbaar zal worden.

5.2.2. Sociaal Domein

In de 1^e bestuursrapportage 2014 is door de raad een voorbereidingsbudget voor de invoering van de decentralisaties in het sociaal domein beschikbaar gesteld van € 117.500. In de brief van 14 mei 2014 (14/09206) hebben wij de gemeenteraad daarover geïnformeerd. Hoewel wij verwachten dat dit budget voldoende zal zijn, bestaat de mogelijkheid dat de kosten voor het tijdig inhuren van de Wmo-consulenten eind 2014, hoger zijn dan aanvankelijk was ingeschat. In de jaarrekening 2014 zullen wij hierover dan rapporteren en verantwoording afleggen. Overigens wordt in deze 2^e bestuursrapportage onder programma 7 nader over de transities en transformatie van het sociaal domein gerapporteerd.

5.2.3. Personeelslasten

Zoals in de paragraaf bedrijfsvoering is vermeld, bestaat voor 2015 en de volgende jaren het risico dat het budget voor vervanging in verband met ziekte en zwangerschaps- en ouderschapsverlof overschreden wordt. Het vastgestelde budget bedraagt € 203.000. Op basis van het landelijk gemiddelde verzuimcijfer van de sector gemeenten (5,2%) zou een budget van € 442.000, gebaseerd op onze loonsom van € 8,5 miljoen reëel zijn. Het risico is aanwezig dat het beschikbare budget tot dit laatstgenoemde bedrag overschreden kunnen wordt.

Daarnaast heeft u middels een collegevoorstel (juni 2014) kennis kunnen nemen van het financiële risico dat mogelijk ontstaat door inhuur interim management om meer flexibiliteit en daarmee uiteindelijk voordeel te behalen bij een krimpende managementformatie als gevolg van de samenwerking Meppel-Westerveld. In dit voorstel is aangegeven dat er een risico bestaat dat hierdoor in 2015 het budget voor personeelslasten met € 94.000 overschreden wordt om deze tijdelijke inhuur mogelijk te maken.

5.3 Treasury

In het Treasurystatuut is afgesproken dat over de treasury driemaal per jaar zal worden gerapporteerd, te weten in de 1^e Bestuursrapportage, de 2^e Bestuursrapportage en de jaarrekening. Hierna wordt de stand van zaken tot op dit moment aangegeven.

Het schatkistbankieren is in 2014 ingevoerd. De gevolgen hiervan zijn dat de depositorekeningen bij de ABN Amro bank zijn opgeheven. De overtollige saldi worden nu dagelijks door de BNG Bank boven het bedrag van € 250.000 afgeroomd ten gunste van onze rekening-courant bij de Generale Thesaurie (de bank van het ministerie van Financiën).

Hierna geven wij een overzicht van de saldi op de diverse rekeningen per einde van de maand tot en met augustus 2014:

Saldo eind van de maand (x € 1.000)	Depositorekening (ABN Amro)	Rekening- couranten (BNG)	Schatkist- bankierenrekening
December	8.095	-2.653	-
Januari	-	28	3.114
Februari	-	86	2.397
Maart	-	343	2.177
April	-	274	2.395
Mei	-	253	2.228
Juni	-	283	1.350
Juli	-	84	3.909
Augustus	-	98	3.660

Conform hetgeen is afgesproken bij het schatkistbankieren, mogen de positieve saldi op onze rekening per kwartaal het bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal, dus € 330.000 niet overstijgen. Voor de eerste drie kwartalen zijn de gemiddelde saldi als volgt:

Gemiddelde saldi 2014	
1 ^e kwartaal 2014	677.500
2 ^e kwartaal 2014	140.800
3 ^e kwartaal 2014	116.000

Doordat het saldo van onze depositorekening pas laat (8 januari 2014) op onze rekening stond omdat het niet eerder vrij kwam en wij het daardoor ook niet eerder naar de rekening-courant met de Generale Thesaurie konden storten, is het saldo in het eerste kwartaal boven de grens uitgekomen. Vanaf het tweede kwartaal konden we hier beter op sturen, waardoor dit is voorkomen. De banksaldi worden dagelijks gecheckt en indien nodig aangezuiverd.

5.4 Taakstellingen

Een aantal taakstellingen zijn in deze bestuursrapportage al deels ingevuld, om inzichtelijk te houden welke taakstellingen de organisatie nog heeft wordt hierna een overzicht van de taakstellingen gegeven.

Taakstellingen	1e Bestuur- rapportage 2014/ Programma- begroting 2015	Ontwikkelingen 2 ^e Bestuur- rapportage	2 ^e Bestuur- rapportage 2014
Taakstelling i.v.m. verzelfstandiging zwembaden (programma 7 en 3)			
2014	11.934		11.934
2015	12.546		12.546
2016	14.656		14.656
2017	14.656		14.656
2018	14.656		14.656
Taakstelling i.v.m. legesopbrengst bouwen (programma 9 en 6)			
2014	78.000		78.000
2015	78.000		78.000
2016	78.000		78.000
2017	78.000		78.000
2018	78.000		78.000
Taakstelling i.v.m. RUD (programma 9 en 6)			
2014	25.648		25.648
2015	24.982		24.982
2016	51.296		51.296
2017	51.296		51.296
2018	51.293		51.293
Taakstelling bezuiniging (programma 10 en 7)			
2014			
2015			
2016			
2017	1.000.000	110.500	889.500
2018	1.000.000	110.500	889.500

Van de mutaties op de taakstelling bezuiniging kan de volgende specificatie worden gegeven:

Specificatie mutaties taakstelling bezuiniging	2017	2018
Abonnementen en tijdschriften (progr. 7)	5.500	5.500
Kunst in het gemeentehuis (progr. 7)	5.000	5.000
Westerveld heeft Antwoord (progr. 7)	100.000	100.000
Totaal	110.500	110.500

5.5 Overhevelingen

In deze bestuursrapportage wordt voor een aantal posten om overheveling naar 2015 verzocht. De toelichting hierop is in de programma's gegeven. Om een totaalbeeld van de overhevelingen te geven is onderstaand overzicht toegevoegd.

Omschrijving	Programma ('oud')	Budget overhevelen	Budget beschikbaar gesteld in
Digitaliseren Archief WhA	1	20.000	2014
Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) WhA	1	50.000	2013 en 2014
Rekenkamercommissie	1	10.000	2014
Generieke postintake WhA	1	100.000	2013
Budget Stad en Esch	4	10.500	2014
Budget lokale economie en recreatie	5	5.000	2014
Archeologisch informatiepunt	5	50.000	2013
Projectgelden werelderfgoed	7	9.315	2014
Gemeentelijke monumentenlijst	7	11.500	2013
Sociale structuurvisie	7	30.000	2013
Culturele alliantie	7	18.000	2014
Dingspilhuus uitvoeringskosten	7	53.400	2014
Sport- en cultuurcoaches	7	64.860	2014
Uitvoeringsbudget jeugdhulp	7	30.000	2014
Duurzaamheidsbudget	8	96.000	2012
Legalisatie woonwagens	9	35.300	2012
Opleidingsbudget ICT	10	12.000	2014
Onderhoud gebouwen brandweerkazerne (voorziening)	2	2.658	2014
Onderhoud gebouwen begraafplaatsen (voorziening)	3	4.700	2014
Onderhoud gebouwen De Wiekslag (voorziening)	4+7	63.370	2014
Onderhoud gebouwen MFA Havelte (voorziening)	4+7	19.300	2014
Onderhoud gebouw bestuurscentrum (voorziening)	10	5.200	2014
Totaal over te hevelen budget van 2014 naar 2015		701.103	

Omschrijving	Programma ('nieuw')	Krediet overhevelen	Krediet beschikbaar gesteld in
Vervanging vrijvervalriolering	2	245.300	2014
Vervanging mech/elektr installaties van pompen	2	234.000	2014
Toegangspoort Holtingerveld	4	37.000	2009
Schaapskooi Holtingerveld	4	93.540	2010
Uitbouwen infrastructuur ICT fase 3	7	43.580	2014
Vervangen houtversnipperaar	7	52.000	2014
Totaal over te hevelen krediet van 2014 naar 2015		705.420	

6. MEERJARENPECTIEF

6.1 Saldo na bestemming meerjarig

In onderstaand overzicht is het meerjarenperspectief opgenomen. Dit geeft een inzicht in het bijgestelde te verwachten financiële resultaat over 2014 tot en met 2018.

	Stand 2e bestuur-rapportage 2014
1. burger en bestuur	-4.528.874
2. openbare orde en veiligheid	-1.621.337
3. beheer openbare ruimte	-4.572.564
4. onderwijs	-1.874.513
5. lokale economie, recreatie en toerisme	-639.680
6. werk en inkomen	-2.473.203
7. zorg, welzijn, sport en cultuur	-8.474.464
8. milieu	983.863
9. ruimtelijke ontwikkeling	-2.070.094
10. belastingen en financiën	26.422.802
saldo voor bestemming	1.151.936
reserveringen - lasten	-4.382.016
reserveringen - baten	3.230.511
saldo na bestemming	431

	Meerjarenramingen 2015 t/m 2018			
	2015	2016	2017	2018
1. burger en bestuur	-4.853.629	-4.828.856	-4.791.395	-4.714.220
2. openbare orde en veiligheid	-3.806.304	-3.569.724	-3.474.105	-3.439.360
3. beheer openbare ruimte	-8.072.621	-8.591.766	-7.658.432	-7.591.099
4. onderwijs	-6.524.571	-6.339.493	-6.156.243	-6.156.912
5. lokale economie, recreatie en toerisme	-10.114.182	-8.688.290	-8.581.178	-8.550.856
6. werk en inkomen	-1.644.538	-1.516.589	-1.507.339	-1.517.688
7. zorg, welzijn, sport en cultuur	34.060.107	33.092.745	32.813.016	32.340.741
saldo voor bestemming	-955.738	-441.973	644.324	370.606
reserveringen - lasten	-1.834.358	-1.754.795	-1.366.903	-1.376.973
reserveringen - baten	2.790.970	2.197.607	723.265	1.007.082
saldo na bestemming	874	839	686	715

6.2 Productenoverzicht

Om inzicht te krijgen hoe de diverse bedragen over de verschillende producten zijn verdeeld is het overzicht dat in de Programmabegroting 2015 op pagina 162 en 169 is opgenomen, geactualiseerd met de gegevens uit deze bestuursrapportage.

Programma/ product	Lasten				Baten				Saldo			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
01 Burger & bestuur en openbare orde & veiligheid	5.323	5.243	5.193	5.105	470	415	404	392	4.853	4.828	4.789	4.713
1. Bestuurlijke ondersteuning	2.613	2.560	2.525	2.472	0	0	0	0	2.613	2.560	2.525	2.472
2. Gemeentelijke samenwerking	59	59	59	59	0	0	0	0	59	59	59	59
3. Communicatie	106	107	115	114	0	0	0	0	106	107	115	114
4. Burgerzaken	787	787	777	780	334	334	334	334	453	453	443	446
5. Brandweer	1.319	1.301	1.278	1.256	128	73	62	50	1.191	1.228	1.216	1.206
6. Integrale veiligheid	439	429	439	424	8	8	8	8	431	421	431	416
02 Beheer openbare ruimte en milieu	10.146	9.994	9.126	9.287	6.340	6.427	5.652	5.848	3.806	3.567	3.474	3.439
1. Wegen	3.570	3.669	3.016	3.223	1.042	1.089	346	491	2.528	2.580	2.670	2.732
2. Groen en water	1.845	1.842	1.842	1.836	38	38	38	38	1.807	1.804	1.804	1.798
3. Overige ruimte	680	667	652	639	244	244	240	243	436	423	412	396
4. Verkeersveiligheid	185	186	187	186	0	0	0	0	185	186	187	186
5. Duurzaamheid	179	82	82	81	0	0	0	0	179	82	82	81
6. Milieubeleid	99	99	99	98	0	0	0	0	99	99	99	98
7. Reiniging	1.951	1.802	1.644	1.636	2.154	2.025	1.886	1.931	-203	-223	-242	-295
8. Riolering	1.637	1.647	1.604	1.588	2.862	3.031	3.142	3.145	-1.225	-1.384	-1.538	-1.557
03 Onderwijs, sport en jeugdzorg	8.299	8.744	7.810	7.814	226	152	152	223	8.073	8.592	7.658	7.591
1. Basisonderwijs	1.123	2.031	1.537	1.507	70	4	4	4	1.053	2.027	1.533	1.503
2. Lokaal onderwijsbeleid	515	603	600	591	0	0	0	0	515	603	600	591
3. Sport	1.974	1.566	1.253	1.296	156	148	148	219	1.818	1.418	1.105	1.077
4. Jeugdzorg	4.687	4.544	4.420	4.420	0	0	0	0	4.687	4.544	4.420	4.420
04 Lokale economie, vrijetijdseconomie en werk & inkomen	10.567	9.992	9.504	9.451	4.043	3.652	3.347	3.295	6.524	6.340	6.157	6.156
1. Economie	247	192	192	191	21	21	21	21	226	171	171	170
2. Toerisme & Recreatie	315	319	313	315	6	0	-5	0	309	319	318	315
3. Arbeidsmarkt-beïnvloeding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Inkomensvoorziening	5.036	4.601	4.194	4.194	4.001	3.616	3.316	3.259	1.035	985	878	935
5. Minimabeleid	614	614	614	613	15	15	15	15	599	599	599	598
6. Werkvoorziening	3.569	3.520	3.468	3.414	0	0	0	0	3.569	3.520	3.468	3.414
7. Participatie	786	746	723	724	0	0	0	0	786	746	723	724

Programma/ product	Lasten				Baten				Saldo			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
05 Zorg, welzijn en cultuur	10.805	9.384	9.278	9.250	671	694	696	698	10.134	8.690	8.582	8.552
1. Zorgbeleid	8.233	7.920	7.825	7.801	564	605	605	605	7.669	7.315	7.220	7.196
2. Sociaal cultureel werk	1.785	845	836	834	99	81	83	85	1.686	764	753	749
3. Vreemdelingenbeleid	15	15	15	15	0	0	0	0	15	15	15	15
4. Cultureel werk	772	604	602	600	8	8	8	8	764	596	594	592
06 Ruimtelijke ontwikkeling	2.058	1.904	1.896	1.907	414	387	388	388	1.644	1.517	1.508	1.519
1. Ruimtelijk beleid	1.726	1.683	1.675	1.687	414	387	387	387	1.312	1.296	1.288	1.300
2. Volkshuisvesting	135	45	45	45	0	0	1	1	135	45	44	44
3. Monumenten en archeologie	197	176	176	175	0	0	0	0	197	176	176	175
07 Belastingen en Financiën	5.582	6.484	3.046	3.276	40.656	39.534	35.273	34.944	-35.074	-33.050	-32.227	-31.668
1. Treasury	-66	-62	-70	-71	2.448	2.375	2.298	2.250	-2.514	-2.437	-2.368	-2.321
2. Belastingen	825	825	825	817	4.419	4.434	4.248	4.262	-3.594	-3.609	-3.423	-3.445
3. Grondexploitatie	1.555	2.528	600	702	1.502	2.460	544	646	53	68	56	56
4. Gemeentelijke eigendommen	458	585	465	495	369	575	79	112	89	10	386	383
5. Westerveld heeft Antwoord	822	644	594	590	0	0	0	0	822	644	594	590
6. Algemene baten en lasten	242	244	-670	-634	28.405	28.010	27.385	26.967	-28.163	-27.766	-28.055	-27.601
7. Winstbestemming	1.746	1.720	1.302	1.377	3.513	1.680	719	707	-1.767	40	583	670
Totale en saldo voor bestemming reserve rekeningsaldo	52.780	51.745	45.853	46.090	52.820	51.261	45.912	45.788	-41	484	-60	301
Mutatie reserve rekeningsaldo	0	0	0	0	-42	482	-63	299	42	-483	61	-300
Totalen en saldi van rekening/begroting na bestemming (- is voordelig saldo)	52.780	51.745	45.853	46.090	52.778	51.743	45.849	46.087	1	1	1	1

VASTSTELLINGSBLAD

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld op 11 november 2014.

De voorzitter,

De griffier,

H. Jager

A. Middelkamp