

BESTUURSRAPPORTAGE

2015-2

(PERIODE JANUARI T/M SEPTEMBER 2015)

INHOUDSOPGAVE

Leeswijzer	5
Financiële en beleidsmatige rapportage	7
1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving	
1.1 Brandweezorg en rampenbestrijding	13
1.2 Openbare orde en veiligheid	15
1.3 Volkshuisvesting	17
1.4 Verkeer en vervoer	19
1.5 Milieu	23
2 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	
2.1 Cultuur	25
2.2 Onderwijs	27
2.3 Volksgezondheid & maatschappelijke ondersteuning	29
2.4 Sociale zaken en werk	31
2.5 Welzijn	35
2.6 Sport	39
3 Dorps- en plattelandseconomie	
3.1 Economie	43
3.2 Toerisme	45
4 Ruimtelijke structuur	
4.1 Grondbeleid	47
4.2 Natuur- en groenbeheer	49
4.3 Ruimtelijke ordening en inrichting	51
5 Kwaliteit van bestuur en organisatie	
5.1 Communicatie	53
5.2 Publiekszaken	55
5.3 Openbaar bestuur	57
6 Financiële kaderstelling	
6.1 Belastingen	59
6.2 Financiën	61
Algemene dekkingsmiddelen	63
Mutaties op reserves	69
Resultaat na bestemming	71
 Paragraaf bedrijfsvoering	 73
 Verloop investeringen	 75
 Stand van zaken grote projecten	 79

LEESWIJZER

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage over 2015 aan.

Deze bestuursrapportage geeft inzicht in de mate waarin het beleid en de budgetten afwijken van de begroting.

Qua opzet worden in deze bestuursrapportage, evenals het afgelopen jaar, alleen de afwijkingen gemeld. Overal waar de uitvoering conform de planning geschiedt, zoals genoemd in de begroting 2015, wordt er niet gerapporteerd.

Het is onze bedoeling om hiermee de bestuursrapportage niet alleen compacter te maken, maar de focus ook te leggen op zaken (uitvoering of geld) die naar verwachting zullen afwijken van hetgeen bij de vaststelling van de begroting tussen gemeenteraad en college is afgesproken.

Deze bestuursrapportage bestaat uit een aantal onderdelen:

1. Financiële en beleidsmatige rapportage

Per deelprogramma is aangegeven wat naar verwachting de afwijking aan het eind van het jaar zal zijn, zowel financieel als beleidsmatig.

2. Paragraaf bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt inzicht gegeven in de financiële afwijkingen bij de buitendienst en de secretarie op gebied van personeel, huisvesting, administratie, automatisering, tractie en gereedschap.

3. Verloop investeringen

Hierin wordt inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot de beschikbaar gestelde investeringskredieten in het lopende jaar.

4. Stand van zaken Grote projecten

In dit hoofdstuk even de huidige stand van zaken van een aantal projecten waarvan, in de maat van Winsum, sprake is van een substantiële omvang.

FINANCIËLE EN BELEIDSMATIGE RAPPORTAGE

Deze rapportage omvat een financiële rapportage over de periode januari tot en met september 2015. Op basis hiervan wordt een eindejaarverwachting gegeven voor het resultaat 2015. Beleidsmatig wordt in deze bestuursrapportage alleen gerapporteerd indien de eindejaarverwachting afwijkt van hetgeen in de begroting is genoemd onder de kopjes 'wat we willen bereiken' en 'wat doen we ervoor'. Indien de uitvoering conform verloopt wordt dus geen melding gemaakt van de voortgang.

Het resultaat van de bestuursrapportage laat zien dat aan het eind van 2015 een nadelig resultaat te verwachten is van € 51.000. Dit is een verbetering van het laatst gepresenteerde begrotingsresultaat met € 757.000. Na de kadernota 2015 werd een nadelig saldo verwacht van € 808.000.

Het te verwachten resultaat over 2015 is echter genuanceerder.

Het resultaat is tot een bedrag van € 404.000 beïnvloed door niet-uitgevoerd werk in 2015 dat wordt doorgeschoven naar 2016. Het resultaat van de afwijkingen in deze rapportage is € 353.000 voordelig. Dit is een saldo van vele posten. Hiervan is een bedrag van € 3.000 structureel.

Afwijkingen 2015

Door de budgethouders zijn mutaties aangeleverd voor een afwijking op het verwachte resultaat. Dit bestaat voor een groot deel uit relatief kleine aanpassingen. Onderstaand ziet u de samenvatting per deelprogramma van de voorgestelde mutaties. We presenteren dit in 2 tabellen. De eerste tabel met de mutaties voor het jaar 2015 en dan uitgesplitst in een kolom met door te schuiven budgetten en een kolom met voorgestelde mutaties.

Daarna volgt een tabel met de financiële gevolgen van deze rapportage voor de jaren 2015-2019.

Feitelijk kunnen de mutaties voor 2015 worden ingedeeld in 2 soorten mutaties:

1. Voorstellen voor het doorschuiven budget naar uitvoeringsjaar 2016
2. Voorstellen voor afwijkingen

Opbouw mutaties 2015

DPR	Omschrijving	Totaal	Doorschuiven	Afwijking
D-PROG1.1	Brandweezorg en rampenbestrijding	-29.588		-29.588
D-PROG1.2	Openbare orde en veiligheid	0		0
D-PROG1.3	Volkshuisvesting	31.999	-15.000	46.999
D-PROG1.4	Verkeer en vervoer	-285	-250.000	249.715
D-PROG1.5	Milieu	-40.635	-38.884	-1.751
D-PROG2.1	Cultuur	-10.000		-10.000
D-PROG2.2	Onderwijs	-128.867	-24.199	-104.668
D-PROG2.3	Volksgezondheid	-10.450		-10.450
D-PROG2.4	Sociale zaken en werk	-32.535		-32.535
D-PROG2.5	Maatschappelijke ondersteuning	-19.190		-19.190
D-PROG2.6	Sport	22.800	-12.000	34.800
D-PROG3.1	Economie	-134.795	-134.795	0
D-PROG3.2	Toerisme	81.921	-8.000	89.921
D-PROG4.1	Grondbeleid	0		0
D-PROG4.2	Natuur- en groenbeheer	-72.728	-30.000	-42.728
D-PROG4.3	Ruimtelijke ordening en inrichting	0		0
D-PROG5.1	Communicatie	0		0
D-PROG5.2	Publiekszaken	57.633		57.633
D-PROG5.3	Openbaar bestuur	119.253		119.253
D-PROG6.1	Belastingen	25.485		25.485

D-PROG6.2	Financiën	0		0
D-PROG7.1	Lokale heffingen	4.515		4.515
D-PROG7.2	Algemene uitkering	-116.974		-116.974
D-PROG7.3	Uitkering sociaal deelfonds	9.342		9.342
D-PROG7.4	Dividend	-310.000		-310.000
D-PROG7.5	Saldo financieringsfunctie	0		0
D-PROG7.6	Onvoorziene uitgaven	6.172		6.172
RESERVES	Mutaties op de reserves	-66.336	250.000	-316.336
B&O	Beheer & Onderhoud	3.500		3.500
SECR	Secretarie	-147.169	-141.500	-5.669
	TOTAAL	-756.932	-404.378	-352.554

Naast financiële gevolgen voor het jaar 2015 zijn ook mutaties opgevoerd met een meerjarig effect. In onderstaande tabel ziet u de effecten voor de jaren 2015-2019. De structurele gevolgen zijn € 3.000 voordelig.

Mutaties Berap 2015-2 inclusief meerjarige mutaties

DPR	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
1.1	Brandweezorg en rampenbestrijding	-29.588	0	0	0	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0
1.3	Volkshuisvesting	31.999	-1	-1	-1	-1
1.4	Verkeer en vervoer	-285	17.715	17.715	17.715	17.715
1.5	Milieu	-40.635	0	0	0	0
2.1	Cultuur	-10.000	0	0	0	0
2.2	Onderwijs	-128.867	-16.220	-16.220	-16.220	-16.220
2.3	Volksgezondheid	-10.450	-800	-800	-800	-800
2.4	Sociale zaken en werk	-32.535	0	0	0	0
2.5	Maatschappelijke ondersteuning	-19.190	0	0	0	0
2.6	Sport	22.800	0	0	0	0
3.1	Economie	-134.795	0	0	0	0
3.2	Toerisme	81.921	-6.930	-11.009	-11.009	-11.009
4.1	Grondbeleid	0	0	0	0	0
4.2	Natuur- en groenbeheer	-72.728	0	0	0	0
4.3	Ruimtelijke ordening en inrichting	0	0	0	0	0
5.1	Communicatie	0	0	0	0	0
5.2	Publiekszaken	57.633	10.133	10.133	10.133	10.133
5.3	Openbaar bestuur	119.253	15.807	15.807	15.807	15.807
6.1	Belastingen	25.485	0	0	0	0
6.2	Financiën	0	0	0	0	0
7.1	Lokale heffingen	4.515	10.000	10.000	10.000	10.000
7.2	Algemene uitkering	-116.974	0	0	0	0
7.3	Uitkering sociaal deelfonds	9.342	0	0	0	0
7.4	Dividend	-310.000	0	0	0	0
7.5	Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0
7.6	Onvoorziene uitgaven	6.172	-32.828	-32.828	-32.828	-32.828
RES	Mutaties op de reserves	-66.336	6.930	11.009	11.009	11.009
B&O	Beheer & Onderhoud	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SECR	Secretarie	-147.169	-10.215	-10.215	-10.215	-10.215
	TOTAAL	-756.932	-2.909	-2.909	-2.909	-2.909

Overzicht door te schuiven budgetten

DPR	Omschrijving DPR	Toelichting doorschuiven	2015
1.3	Volkshuisvesting	Het bedrag is bestemd voor uitvoering van de actiepunten uit de woonvisie en de prestatieafspraken met Wierden en Borgen.	-15.000
1.4	Verkeer en vervoer	De gemeentelijke bijdrage in de kosten van het nieuwe fietspad Mensingeweer-Baflo wordt niet betaald in 2015. Deze kosten zouden worden gedekt door een onttrekking aan de reserve. Ook deze schuift door naar 2016.	-250.000
1.5	Milieu	Klimaatbeleid. Hiervoor is in het verleden een subsidie ontvangen. De uitgaven lopen over de jaren heen.	-38.884
2.2	Onderwijs	Kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk. Met ingang van 2016 ontvangen we geen middelen meer voor kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk. Hiervoor zijn in 2016 nog wel middelen nodig. Voorgesteld wordt de resterende middelen uit 2015 (€ 24.000) door te schuiven naar 2016.	-24.199
2.6	Sport	Bedrag bestemd voor de opdracht de sporttarieven te harmoniseren. De uitvoering hiervan loopt door in 2016.	-12.000
3.1	Economie	Dit bedrag is bestemd voor de langjarige uitvoering van het actieplan Economische Zaken en loopt door in 2016.	-130.295
3.1	Economie	Betreft bijdrage van de NAM in projectkosten voor financiering van projecten EZ.	-4.500
3.2	Toerisme	Bebordingsplan Toeristische bedrijven in 2016	-8.000
4.2	Natuur- en groenbeheer	Bij de kadernota 2015 is als gevolg van de werkdruknotitie een bedrag beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstanden en verlaging van de werkdruk bij B&O. Dit bedrag wordt niet volledig besteed in 2016. Voorgesteld wordt om het restant door te schuiven naar 2016.	-30.000
RES	Mutaties op de reserves	Geen versnelde afschrijving fietspad Baflo-Mensingeweer.	250.000
SECR	Gemeentelijke secretarie	Bij de doorontwikkeling van de organisatie zijn – mede in relatie tot werkdruk-- tempoverschillen tussen teams ontstaan. In 2016 zal daarom de teamontwikkeling van de teams verder worden opgepakt. Voorgesteld wordt het restant budget voor organisatie ontwikkeling door te schuiven naar 2016.	-91.500

SECR	Gemeentelijke secretarie	Bij de kadernota 2015 is in het kader van werkdruk verlagende maatregelen een bedrag van € 50.000 voor het project zaakgericht werken beschikbaar gesteld voor tijdelijke extra ondersteuning. Dit is nog niet besteed. Het project loopt nog. Voorgesteld wordt ook het bedrag door te schuiven naar 2016.	-50.000
		TOTAAL	-404.378

Daarnaast is voor het jaar 2015 sprake is van een voordelige afwijking van € 352.555. Onderstaand een toelichting in hoofdlijnen. Op de verschillende deelprogramma's wordt gedetailleerder ingegaan op de afwijkingen.

Overzicht grote afwijkingen

DPR	Omschrijving DPR	Toelichting	bedrag	V/N
1.1	Brandweerzorg en rampenbestrijding	Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen heeft op grond van de nota risicomanagement en weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio besloten € 1 miljoen euro terug te laten vloeien naar de gemeenten vanuit het resultaat 2014 en € 0,5 miljoen op grond van het verwachte resultaat 2015. Teruggave vindt plaats op basis van de verdeelsleutel bijdrage brandweer. Voor Winsum betekent dit dat we een bedrag terugkrijgen van € 29.588. Hiervan heeft € 19.878 betrekking op 2014 en € 9.710 op 2015.	-29.588	V
1.3	Volkshuisvesting	Lager opbrengst bouwleges. Het aantal aanvragen is op niveau gebleven. De gemiddelde bouwsom per aanvraag is lager dan geraamd. Er zijn meer kleinere verbouwingen terwijl de grotere projecten achterblijven mogelijk in afwachting van de normen voor aardbevingsbestendig bouwen. Voor 2015 wordt een lagere opbrengst verwacht van € 56.000.	56.000	N
2.2	Onderwijs	De vergoeding voor peuterspeelzaalwerk bestaat uit een bedrag per peuterplaats. In voorgaande jaren is een te hoge vergoeding aan peuterspeelzaalwerk betaald. Het aantal peuterplaatsen was lager dan geraamd. Dit is verrekend met de bijdrage voor 2015. Hierdoor is in 2015 een incidenteel voordeel is ontstaan van € 89.000.	-88.448	V
2.4	Sociale zaken en werk	Op basis van de uitgaven t/m september 2015 is de verwachting dat de uitgaven voor gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid lager zullen zijn dan geraamd.	-44.000	V
4.2	Natuur- en groenbeheer	Deze afwijking wordt volledig veroorzaakt door een incidentele opbrengst wegens de verkoop van een stuk grond in Baflo aan de woningbouwcorporatie. Dit heeft te maken met de sloop en nieuwbouw van woningen aan de Wilhelminalaan.	-50.000	V
5.3	Openbaar bestuur	De raming voor de pensioenen bestuurders sluit niet aan bij de premie bijdrage APPA.	15.828	N

5.3	Openbaar bestuur	Aan een oud-wethouder wordt een wachtgeldvergoeding verstrekt. Voor de totale looptijd van de uitkering wordt een voorziening gevormd. Het vormen van deze voorziening kost eenmalig € 110.000.	110.413	N
6.1	Belastingen	Hogere kosten bezwaarafhandeling WOZ en rioolheffing.	20.000	N
7.2	Algemene uitkering	Hogere algemene uitkering op basis van de september circulaire.	-116.974	V
7.4	Dividend	Ontvangen agio van Verkoop Vennootschap BV (Essent)	-310.000	V
7.6	Onvoorziene uitgaven	Voor het jaar 2015 stond nog een in te vullen stelpost bezuinigingsopbrengsten geraamd van € 39.000. Het jaar 2015 is bijna om en het lijkt niet waarschijnlijk dat deze stelpost nog kan worden ingevuld.	39.000	N
		Overige kleine mutaties.	45.214	N
		TOTAAL	-352.555	V

Begrotingsresultaat

Zoals al eerder aangegeven leggen wij begin 2016 een voorstel aan u voor waarin wordt voorgesteld een onttrekking te plegen aan de Reserve lopende verplichtingen in verband met het doorschuiven van werk van 2015 naar 2016 tot een bedrag van € 404.378.

In het kader van begrotingsrechtmatigheid en ter voorkoming van het bij de jaarrekening nogmaals moeten toelichten van de afwijkingen, wordt voorgesteld de begroting 2015 te wijzigen. De structurele effecten zullen worden meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2016.

Investeringskrediet hellingbaan en verbetering toegankelijkheid station(s) Winsum

Het project bij het station Winsum was een omvangrijk en complex integraal project, waarin ook de upgradering van de tunnel, uitbreiding fietsenstalling en parkeerplaatsen zijn opgenomen. Veel overleg en afstemming heeft hierover plaatsgevonden met de provincie aangaande subsidies en bijdragen. Ook tijdens het uitvoeringsproces was dit nog het geval (upgradering tunnel). De financiële stand van zaken op dit moment is dat voor het gehele integrale project ca. € 55.000,-- meer is uitgegeven dan het totaal van de formeel beschikbaar gestelde kredieten, "Toegankelijkheid stations Winsum" (€ 503.250,-) en "Hellingbaan station Winsum" (€ 660.365,-). Uit dit krediet zijn ook de kosten die tot nog toe zijn gemaakt voor juridische bijstand en het afgeven van accountantsverklaringen betaald. Hier bovenop komen nog kosten die betrekking hebben op de uiteindelijke eindafrekening van de aannemer. Tegenover de kosten staan ook inkomsten aan subsidies/bijdragen, waaronder een bijdrage voor de upgradering van de tunnel. Totaal gaat het om een bedrag van € 134.000,-- aan middelen. Verwacht wordt dat de kosten en opbrengsten kostenneutraal kunnen verlopen.

Resumé

Resumerend stellen wij u voor:

- een extra krediet van € 134.000 beschikbaar te stellen voor het project toegankelijkheid stations en tevens het bedrag van de te ontvangen subsidies/bijdragen met ditzelfde bedrag te verhogen;
- een bedrag van € 404.378 te storten in de reserve lopende verplichtingen;
- het voordelige saldo van de voorgestelde mutaties ad € 352.555 in 2015 te ramen als een mutatie op het begrotingssaldo 2015;
- de structurele mutaties mee te nemen in de 1^e bestuursrapportage 2016.

DEELPROGRAMMA 1.1 BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING

Omschrijving van het deelprogramma

Met ingang van 1 januari 2014 is de gemeentelijke brandweer, inclusief haar dagdienst en vrijwillige brandweer, volledig opgegaan in de nieuwe organisatie, de Veiligheidsregio Groningen.

De veiligheidsregio Groningen staat voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken, zoals beschreven in de Wet Veiligheidsregio's, aangevuld met bestuurlijke regionale afspraken.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

120 Brandweer en rampenbestrijding

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Brandweer en rampenbestrijding	799.991	558.236	770.403	29.588	V
Totaal Lasten	799.991	558.236	770.403	-29.588	
Baten					
Brandweer en rampenbestrijding	0	0	0	0	
Totaal Baten	0	0	0	0	
Saldo					
Brandweer en rampenbestrijding	799.991	558.236	770.403	-29.588	
Totaal Deelprogramma	799.991	558.236	770.403	-29.588	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrdl
N = nadl

LASTEN

-

BATEN

Brandweer en rampenbestrijding

30.000 V

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Groningen heeft op grond van de nota risicomanagement en weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio besloten € 1 miljoen euro terug te laten vloeien naar de gemeenten vanuit het resultaat 2014 en € 0,5 miljoen op grond van het verwachte resultaat 2015. Teruggave vindt plaats op basis van de verdeelsleutel bijdrage brandweer. Voor Winsum betekent dit dat we een bedrag terugkrijgen van € 29.588. Hiervan heeft € 19.878 betrekking op 2014 en € 9.710 op 2015.

Saldo van het Deelprogramma

30.000 V

DEELPROGRAMMA 1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Omschrijving van het deelprogramma

De voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving. De preventieve zorg voor de handhaving van de openbare orde (OO) ligt primair bij de gemeente, terwijl het repressief optreden met name door de politie zal gebeuren. Daarnaast kunnen ook Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) worden ingezet.



Wettelijk is de gemeente verantwoordelijk voor onder meer:

- de openbare orde (Gemeentewet);
- de gezagvoering over de politie voor wat betreft handhaving van de OO (Politiewet);
- regelmatige afstemming over politiezaken met het Openbaar Ministerie (Politiewet) in het zogeheten driehoeksoverleg.
-

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

140 Openbare orde en veiligheid

Wat doen we ervoor?

- Opstellen van een uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2015.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Het uitvoeringsplan wordt opgesteld voor de periode 2015-2016.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Openbare orde en veiligheid	287.021	236.101	287.021	0
Totaal Lasten	287.021	236.101	287.021	0
Baten				
Openbare orde en veiligheid	2.150	2.714	2.150	0
Totaal Baten	2.150	2.714	2.150	0
Saldo				
Openbare orde en veiligheid	284.871	233.386	284.871	0
Totaal Deelprogramma	284.871	233.386	284.871	0

Toelichtingen op de afwijkingen?

Geen afwijkingen.

DEELPROGRAMMA 1.3 VOLKSHUISVESTING

Omschrijving van het deelprogramma

Bij de volkshuisvesting gaat het om het realiseren van kwalitatief goede en kwantitatief voldoende woningen die aansluiten bij de behoefte en groei van de gemeente, in de koop- en de huursector.

Bouw- en woningtoezicht en het welstandstoezicht bewaken de bouwkundige en esthetische kwaliteit van de te bouwen woningen.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 820 Woningexploitatie / woningbouw
- 822 Overige volkshuisvesting
- 823 Bouw-/omgevingsvergunningen
- 821 Stads- en dorpsvernieuwing

Wat willen we bereiken?

- Herstructurering.

Afwijking realisatie beleid

- I.v.m. de aardbevingen in het gebied, zijn de herstructureringsprojecten van Wierden en Borgen in onze gemeente (m.n. Baflo) grotendeels stil gelegd in afwachting van normen hoe aardbevingsbestendig gebouwd kan worden.

Wat doen we ervoor?

- Begeleiden van de projecten Wilhelminalaan / Gebr. Gootjesstraat in Baflo.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Projecten liggen, in afwachting op definitieve normen (witte nationale praktijk richtlijn oftewel npr) stil.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Woningexploitatie / woningbouw	164.323	139.079	164.323	0	
Stads- en dorpsvernieuwing	82.388	79.467	82.388	0	
Overige volkshuisvesting	643.351	602.924	615.350	28.001	V
Bouw- /omgevingsvergunningen	0	700	0	0	
Totaal Lasten	890.062	822.169	862.061	-28.001	
Baten					
Woningexploitatie / woningbouw	71.857	39.053	71.857	0	
Overige volkshuisvesting	19.345	10.348	15.345	4.000	N
Bouw- /omgevingsvergunningen	307.375	154.940	251.375	56.000	N
Totaal Baten	398.577	204.341	338.577	60.000	

Saldo

Woningexploitatie / woningbouw	92.465	100.025	92.465	0
Stads- en dorpsvernieuwing	82.388	79.467	82.388	0
Overige volkshuisvesting	624.007	592.576	600.006	-24.001
Bouw- /omgevingsvergunningen	-307.375	-154.240	-251.375	56.000
Totaal Deelprogramma	491.486	617.828	523.485	31.999

Toelichtingen op de afwijkingen?**Omschrijving onderdeel****Afwijking in €****V = vrdl****N = nadl****LASTEN***Overige volkshuisvesting*

28.000

V

De afwijking bestaat uit een bedrag van € 15.000 wegens een naar 2016 door te schuiven bedrag voor de actiepunten uit de woonvisie en de prestatieafspraken met wierden en borgen. Redenen hiervoor zijn dat er pas dit jaar daadwerkelijk prestatieafspraken tot stand zijn gekomen en dat de aardbevingsproblematiek ambtelijk prioriteit heeft gekregen boven de uitvoering van deze actiepunten.

Hiernaast worden minder kosten gemaakt wegens een lager aantal constructieberekeningen dan geraamd (voordeel € 7.000) en een lager aantal welstandsaanvragen dan geraamd (voordeel € 6.000).

BATEN*Bouw-/omgevingsvergunningen*

56.000

N

Het aantal aanvragen is op niveau gebleven. De gemiddelde bouwsom per aanvraag is lager dan geraamd. Er zijn meer kleinere verbouwingen terwijl de grotere projecten achterblijven, mogelijk in afwachting van de normen voor aardbevingsbestendig bouwen. Voor 2015 wordt een lagere opbrengst verwacht van € 56.000.

Ter illustratie hieronder de aantallen producten over de afgelopen drie jaren:

	OGV aanvraag	OGV verleend	sloophmelding geaccepteerd
2013	106	82	125
2014	100	90	164
2015	129	107	153

Overige afwijkingen:

4.000

N

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

Saldo van het Deelprogramma

32.000

N

DEELPROGRAMMA 1.4 VERKEER EN VERVOER

Omschrijving van het deelprogramma

Verkeer en vervoer is in onze gemeente gericht op zowel het aanleggen, beheren en onderhouden van de fysieke leefomgeving op verkeersgebied als ook het in stand houden en waar mogelijk creëren van een goed functionerend en samenhangend verkeers- en vervoerssysteem in en rond Winsum.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 210 Wegen, straten en verkeersmaatregelen
- 221 Binnenhavens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

- Verbeteren van de verkeersveiligheid bij scholen.
- Betere bereikbaarheid van het station Winsum (OV-knooppunt) vanuit het Noorden en het Oosten.

Afwijking realisatie beleid

- Een van de projecten uit de investeringslijst is "herinrichting schoolzones". Gezien de ontwikkelingen van de brede scholen is in overleg met de schoolbesturen besloten vooralsnog alleen bij de school in Garnwerd een herkenbare schoolzone te realiseren.
- Er is een adviesgroep Verkeer ingesteld. Het advies van de werkgroep is klaar. Bespreking van het rapport vindt plaats in 2016. Zoals is aangegeven rapporteert de werkgroep negatief over de aanleg van een HOV-as.

Wat doen we ervoor?

- Daar waar nodig worden schoolzones aangelegd.
- Maatregelen zijn afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen in relatie tot de Brede School.
- We gaan de bereikbaarheid van het (bus)station verbeteren en de verkeersdruk in de Brake verminderen door de aanleg van de HOV-as en in samenhang hiermee onderzoek doen naar de benodigde parkeercapaciteit.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Alleen uitvoering van maatregelen bij school in Garnwerd.
- Is onderdeel van het proces rondom de verkeersadviesgroep.
- De adviesgroep adviseert negatief over de aanleg van een HOV-as.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Wegen, straten en verkeersmaatregelen	2.059.783	1.486.254	1.851.498	208.285	V
Binnenhavens en waterwegen	238.252	82.172	446.252	208.000	N
Totaal Lasten	2.298.035	1.568.427	2.297.750	-285	
Baten					
Wegen, straten en verkeersmaatregelen	5.151	17.241	5.151	0	
Binnenhavens en waterwegen	400	298	400	0	
Totaal Baten	5.551	17.539	5.551	0	
Saldo					
Wegen, straten en verkeersmaatregelen	2.054.632	1.469.014	1.846.347	-208.285	
Binnenhavens en waterwegen	237.852	81.874	445.852	208.000	
Totaal Deelprogramma	2.292.484	1.550.888	2.292.199	-285	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdr N = nadl
------------------------	----------------	----------------------

LASTEN

Wegen, straten en verkeersmaatregelen

208.000 V

Deze afwijking bestaat uit een paar onderwerpen. De grootste invloed is een voordeel van € 250.000 wegens gemeentelijke bijdrage in de kosten van het nieuwe fietspad Mensingeweer-Baflo. De bijdrage wordt niet betaald in 2015. Deze kosten zouden overigens worden gedekt door een onttrekking aan de reserve. Ook deze schuift door naar 2016. Verder is tot een bedrag van € 18.000 sprake van hogere kosten wegens indexering. Deze kosten worden verderop in deze rapportage gedekt door een verlaging van de hiervoor geraamde stelpost. Tot slot is sprake van een tweetal overschrijdingen van in totaal € 24.000 wegens enerzijds de afvoer van vervuilde grond en anderzijds kosten van juridische bijstand in verband met de afhandeling van het spoorwegongeval aan de Voslaan.

Binnenhavens en waterwegen

208.000 N

Overeenkomstig het vastgestelde beheerplan kunstwerken worden de kosten van de beschoeiing van het Oldehoofsche kanaal voor een groot deel ten laste van de exploitatie gebracht en daarna gedekt door een onttrekking aan de egalisatiereserve. Het gaat om een bedrag van € 205.000 dat ten laste van de egalisatiereserve wordt gebracht. Verder is sprake van een lichte overschrijding van € 3.000 wegens herstelwerkzaamheden aan de Meeden en Schilligeham in Winsum.

BATEN

-

Saldo van het Deelprogramma

0

DEELPROGRAMMA 1.5 MILIEU

Omschrijving van het deelprogramma

Een kwalitatief goede woon- en leefomgeving wordt mede bepaald door een duurzame inrichting van de woon- en leefomgeving. Inwoners van de gemeente Winsum merken dat met name als het gaat om de preventie bij het ontstaan en de afvoer van afvalwater en het huishoudelijk afval. Bedrijven hebben met name te maken met milieuvergunningen en –meldingen en de controle en handhaving daarvan.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 721 Afvalverwijdering en -verwerking
- 722 Riolering
- 723 Milieubeheer
- 725 Baten reinigingsrechten & afvalstoffenheffing
- 726 Baten rioolheffing

Wat willen we bereiken?

- Ondersteuning van het platform Samen Duurzaam en andere relevante initiatieven.

Afwijking realisatie beleid

- Er wordt een nieuwe organisatievorm voor gezocht.

Wat doen we ervoor?

- Dit platform wordt zowel financieel als ambtelijk ondersteund.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Moet worden omgevormd naar andere organisatievorm.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Afvalverwijdering en - verwerking	1.153.359	927.453	1.233.359	80.000	N
Riolering	1.149.079	781.588	1.149.079	0	
Milieubeheer	453.456	362.262	414.893	38.563	V
Totaal Lasten	2.755.894	2.071.303	2.797.331	41.437	
Baten					
Afvalverwijdering en - verwerking	34.750	120.355	114.750	80.000	V
Riolering	80.606	81.600	80.606	0	
Milieubeheer	0	2.072	2.072	2.072	V
Baten rein.rechten & afvalstoffenheffing	1.396.491	704.744	1.396.491	0	
Baten rioolheffing	1.240.114	1.233.131	1.240.114	0	
Totaal Baten	2.751.961	2.141.902	2.834.033	-82.072	

Saldo				
Afvalverwijdering en -verwerking	1.118.609	807.097	1.118.609	0
Riolering	1.068.473	699.988	1.068.473	0
Milieubeheer	453.456	360.190	412.821	-40.635
Baten rein.rechten & afvalstoffenheffing	-1.396.491	-704.744	-1.396.491	0
Baten rioolheffing	-1.240.114	-1.233.131	-1.240.114	0
Totaal Deelprogramma	3.933	-70.599	-36.702	-40.635

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
LASTEN		
<i>Afvalverwijdering en -verwerking</i>	80.000	N
De verwerkingskosten van kunststoffen zijn hoger dan geraamd in de begroting. Deze hogere kosten worden overigens gedekt door een extra opbrengst wegens terugontvangst van deze kosten door een bijdrage van Nedvang.		
<i>Milieubeheer</i>	39.000	V
Deze mutatie heeft volledig te maken met de naar het jaar 2016 door te schuiven kosten in het kader van het klimaatbeleid. Hiervoor is in het verleden subsidie ontvangen.		
BATEN		
<i>Afvalverwijdering en -verwerking</i>	80.000	V
De verwerkingskosten van kunststoffen zijn hoger dan geraamd in de begroting. Dit als gevolg van enerzijds een hoger aandeel kunststof in het aangeboden afval, en anderzijds een betere nascheiding dan verwacht. Deze hogere kosten worden overigens gedekt door een extra opbrengst wegens terugontvangst van deze kosten door een bijdrage van Nedvang.		
<i>Overige afwijkingen:</i>	2.000	V
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	41.000	V

DEELPROGRAMMA 2.1 CULTUUR

Omschrijving van het deelprogramma

Naast de subsidiëring van de openbare bibliotheek vallen het kunst en cultuurbeleid, oudheidkunde en musea en cultureel erfgoed onder dit programma evenals het vormings- en ontwikkelingswerk. Kunst en cultuur behelst voornamelijk de amateurkunst (muziek, theater, dans, cultuurhistorie e.d.).

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 510 Openbaar bibliotheekwerk
- 511 Vormings- en ontwikkelingswerk
- 540 Kunst
- 541 Musea

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Openbaar bibliotheekwerk	358.320	194.888	358.320	0	
Vormings- en ontwikkelingswerk	17.261	17.208	17.261	0	
Kunst	67.021	55.501	67.021	0	
Musea	243.775	163.266	233.775	10.000	V
Totaal Lasten	686.376	430.863	676.376	-10.000	
Baten					
Openbaar bibliotheekwerk	25.242	25.242	25.242	0	
Kunst	0	0	0	0	
Musea	57.227	66.707	57.227	0	
Totaal Baten	82.469	91.948	82.469	0	
Saldo					
Openbaar bibliotheekwerk	333.078	169.647	333.078	0	
Vormings- en ontwikkelingswerk	17.261	17.208	17.261	0	
Kunst	67.021	55.501	67.021	0	
Musea	186.547	96.560	176.547	-10.000	
Totaal Deelprogramma	603.907	338.915	593.907	-10.000	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
<i>LASTEN</i>		
<i>Musea</i> De sloop van de muziekkoepeel gaat niet door. Daarmee komen de geraamde sloopkosten te vervallen.	10.000	V
<i>BATEN</i>		
-		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	10.000	V

DEELPROGRAMMA 2.2 ONDERWIJS

Omschrijving van het deelprogramma

Goed onderwijs is één van de sleutels tot maatschappelijk succes.

Dit programma geeft aan hoe wij deze zorg inhoudelijk gestalte geven op grond van de wettelijke taken en de geformuleerde beleidsuitgangspunten en hoe de randvoorwaarden (huisvesting) zo goed mogelijk kunnen worden gecreëerd.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 420 Basisonderwijs excl. huisvesting
- 421 Basisonderwijs: huisvesting
- 441 Voortgezet onderwijs: huisvesting
- 480 Gem.schapp. baten en lasten onderwijs
- 650 Kinderdagopvang

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Basisonderwijs excl. huisvesting	155.733	140.344	155.733	0	
Basisonderwijs: huisvesting	961.332	686.748	961.332	0	
Voortgezet onderwijs: huisvesting	40.720	35.451	40.720	0	
Gem.schapp. baten en lasten onderwijs	608.196	342.284	598.196	10.000	V
Kinderdagopvang	316.455	175.218	197.588	118.867	V
Totaal Lasten	2.082.436	1.380.045	1.953.569	-128.867	
Baten					
Gem.schapp. baten en lasten onderwijs	15.909	11.966	15.909	0	
Kinderdagopvang	0	0	0	0	
Totaal Baten	15.910	11.966	15.910	0	
Saldo					
Basisonderwijs excl. huisvesting	155.733	140.344	155.733	0	
Basisonderwijs: huisvesting	961.332	686.748	961.332	0	
Voortgezet onderwijs: huisvesting	40.720	35.451	40.720	0	
Gem.schapp. baten en lasten onderwijs	592.286	330.318	582.286	-10.000	
Kinderdagopvang	316.454	175.218	197.587	-118.867	
Totaal Deelprogramma	2.066.526	1.368.079	1.937.659	-128.867	

Toelichtingen op de afwijkingen?
Omschrijving onderdeel

Afwijking in € **V = vrdl**
N = nadl

LASTEN

Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs

10.000 V

Dit betreft middelen voor de ROA regeling, bestemd voor onderwijs allochtone leerlingen. Hier wordt door de scholen geen gebruik meer van gemaakt. De regeling is verouderd.

Kinderdagopvang

119.000 V

De vergoeding voor peuterspeelzaalwerk bestaat uit een bedrag per peuterplaats. In voorgaande jaren is een te hoge vergoeding aan peuterspeelzaalwerk betaald. Het aantal peuterplaatsen was lager dan geraamd. Dit is verrekend met de bijdrage voor 2015. Hierdoor is in 2015 een incidenteel voordeel ontstaan van € 89.000. Structureel wordt de raming met € 6.000 verlaagd. Met ingang van 2016 ontvangen we geen middelen meer voor kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk. Hiervoor zijn in 2016 nog wel middelen nodig. Voorgesteld wordt de resterende middelen uit 2015 (€ 24.000) door te schuiven naar 2016.

BATEN

-

Saldo van het Deelprogramma

129.000 V

DEELPROGRAMMA 2.3 VOLKSGEZONDHEID

Omschrijving van het deelprogramma

Tot het deelprogramma volksgezondheid behoren die onderdelen van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur die zich richten op ziektepreventie, de bescherming en bevordering van de gezondheid van de gehele bevolking of van groepen binnen de bevolking, waaronder ook de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen (consultatiebureau). De jeugdzorg in brede zin valt onder het deelprogramma 2.5. Maatschappelijke ondersteuning.

Onder dit deelprogramma valt ook het beleid ten aanzien van begraven en begraafplaatsen.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 714 Openbare gezondheidszorg
- 715 CJG-jeugdgezondheidszorg
- 1716 Centra Jeugd en Gezin (onderdeel WMO)
- 724 Lijkbezorging
- 732 Baten begraafplaatsrechten

Wat doen we ervoor?

- Lokaal gezondheidsbeleid uitwerken.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Het lokale gezondheidsbeleid is beleidsmatig niet verder uitgewerkt in verband met de aandacht voor en prioritering van de ontwikkeling van het sociaal domein. In de uitvoering wordt aan de doelstellingen gewerkt door middel van inzet van de buurtsportcoach, GGD, Welzijnswerk en het CJG.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Centra Jeugd en Gezin (onderdeel WMO)	0	0	0	0	
Openbare gezondheidszorg	302.990	233.177	292.740	10.250	V
CJG-jeugdgezondheidszorg	323.213	318.090	323.213	0	
Lijkbezorging	335.071	326.917	334.871	200	V
Totaal Lasten	961.273	878.184	950.823	-10.450	
Baten					
Centra Jeugd en Gezin (onderdeel WMO)	0	0	0	0	
CJG-jeugdgezondheidszorg	0	0	0	0	
Lijkbezorging	405	406	405	0	
Baten begraafplaatsrechten	109.456	78.337	109.456	0	
Totaal Baten	109.861	78.743	109.861	0	

Saldo

Centra Jeugd en Gezin (onderdeel WMO)	0	0	0	0
Openbare gezondheidszorg	302.990	233.177	292.740	-10.250
CJG-jeugdgezondheidszorg	323.213	318.090	323.213	0
Lijkbezorging	334.666	326.511	334.466	-200
Baten begraafplaatsrechten	-109.456	-78.337	-109.456	0
Totaal Deelprogramma	851.412	799.441	840.962	-10.450

Toelichtingen op de afwijkingen?**Omschrijving onderdeel****Afwijking in €****V = vrdl****N = nadl*****LASTEN****Openbare gezondheidszorg*

10.000

V

Het budget voor OGGz Noodfonds en Eigen Kracht Conferenties wordt in 2015 waarschijnlijk niet volledig besteed.

BATEN

-

Saldo van het Deelprogramma

10.000

V

DEELPROGRAMMA 2.4 SOCIALE ZAKEN EN WERK

Omschrijving van het deelprogramma

Met de uitvoering van sociaal beleid begeleiden we werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt, zodat ze zelfstandig en onafhankelijk van de overheid in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Voor inwoners die dat niet kunnen, zorgen we voor een financieel vangnet en maatschappelijke ondersteuning om zelfredzaamheid en actief meedoen in onze samenleving te stimuleren. Binnen dit programma valt ook de inburgering van nieuwkomers.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorz.
- 611 Sociale werkvoorziening
- 623 Participatiebudget
- 614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid
- 621 Vreemdelingen

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Bijstandsverlening en inkomensvoorz.	5.135.875	2.992.301	4.945.875	190.000	V
Sociale werkvoorziening	2.089.447	2.107.884	2.136.447	47.000	N
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	531.002	238.156	487.002	44.000	V
Vreemdelingen	18.629	32.379	31.629	13.000	N
Participatiebudget	420.003	511.144	544.606	124.603	N
Totaal Lasten	8.194.956	5.881.863	8.145.559	-49.397	
Baten					
Bijstandsverlening en inkomensvoorz.	4.049.995	2.591.607	3.933.030	116.965	N
Sociale werkvoorziening	0	0	0	0	
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	0	2.627	0	0	
Vreemdelingen	0	7.000	13.000	13.000	V
Participatiebudget	0	87.107	87.103	87.103	V
Totaal Baten	4.049.995	2.688.341	4.033.133	16.862	
Saldo					
Bijstandsverlening en inkomensvoorz.	1.085.880	400.694	1.012.845	-73.035	
Sociale werkvoorziening	2.089.447	2.107.884	2.136.447	47.000	
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	531.002	235.529	487.002	-44.000	
Vreemdelingen	18.629	25.379	18.629	0	
Participatiebudget	420.003	424.037	457.503	37.500	
Totaal Deelprogramma	4.144.961	3.193.522	4.112.426	-32.535	

Toelichtingen op de afwijkingen?
Omschrijving onderdeel

Afwijking in € **V = vrdl**
N = nadl

LASTEN

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

190.000 V

Gelet op de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden (minder toename dan verwacht) worden de uitgaven voor de BUIG (uitkeringen) met € 180.000 naar beneden bijgesteld. We spreken hier evenwel nog steeds van een open-einde regeling. Ook wat betreft de uitgaven voor de Bbz (bijstand zelfstandigen) is de prognose dat de uitgaven € 10.000 lager zijn dan begroot (wel open einde regeling).

Sociale werkvoorziening

47.000 N

Op 28 april heeft uw raad uitgesproken om nadelige saldi van Ability op te vangen binnen het participatiebudget. Alleen de vaste bijdrage komt ten laste van de exploitatie. Voor 2015 is echter geen ruimte binnen het participatiebudget om het verwachte tekort van Ability op te vangen. Voorgesteld wordt het tekort hier bij te ramen en te dekken door een onttrekking aan de reserve WWB. (zie dpr mutatie reserves).

Gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid

44.000 V

Op basis van de uitgaven t/m september 2015 kan de raming van de uitgaven naar beneden worden bijgesteld. (Is wel open-einde regeling.)

Vreemdelingen

13.000 N

De kosten voor de maatschappelijke begeleiding van verblijfsgerechtigden zijn € 13.000 hoger dan geraamd. Per persoon ontvangen we een bijdrage van € 1.000 van het COA.

Participatiebudget

125.000 N

De hogere uitgaven voor het wijkleerbedrijf en ESF project Opstropen die mouwen (€ 87.000) worden gedekt door een hiervoor ontvangen subsidie (zie baten).

De uitgaven voor de Supermarkt Sauwerd worden conform collegebesluit gedekt uit nog beschikbare middelen voor psychosociale ondersteuning. Het benodigde budget wordt overgeheveld van deelprogramma 2.5 naar dit deelprogramma.

BATEN

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

117.000 N

Het definitieve budget voor de uitkeringen (BUIG) 2015 is vastgesteld op € 3.292.748. Dat is € 22.263 meer dan het voorlopige budget. Op grond van deze inkomsten en de verwachte uitgaven wordt een tekort op de uitkeringen geraamd van € 657.000. Het eigen risico voor de gemeente bedraagt € 247.000. Voor het resterende deel kunnen we aanspraak maken op de vangnetregeling van het rijk. Dit betekent dat we onze aanspraak op de vangnet regeling naar beneden bijstellen met € 122.000. De mutatie in ons eigen risico bedraagt € 80.000, lagere onttrekking aan de reserve WWB dan geraamd (zie dpr reserve mutaties).

Door lagere verwachte uitgaven voor de Bbz zal ook het vaste en declarabele deel van de rijksbijdrage voor de Bbz moeten worden bijgesteld (€ 17.000).

Vreemdelingen

13.000 V

De bijdrage van het COA voor de opvang van verblijfsgerechtigden bedraagt naar verwachting € 13.000 per jaar. Per persoon ontvangen we een bijdrage van € 1.000 van het COA.

Participatiebudget

87.000 V

De hogere ontvangst betreft een ontvangen subsidie voor een aantal projecten (zie lasten).

Saldo van het Deelprogramma

33.000 V

DEELPROGRAMMA 2.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Omschrijving van het deelprogramma

Bij het deelprogramma maatschappelijke ondersteuning gaat het om voorzieningen voor burgers van de Gemeente Winsum die de kwaliteit van leven en welzijn bevorderen. Het gaat het om het ondersteunen van burgers die het zelf (tijdelijk) niet meer redden. Dit deelprogramma handelt over de Wet maatschappelijke ondersteuning met de 'oude taken' en de 'nieuwe taken' als begeleiding, kortdurend verblijf en het vervoer dat daarbij nodig is. En verder gaat het om de taken die voortkomen uit de Jeugdwet, te weten alle vormen van jeugdhulp (inclusief specialistische hulp zoals jeugd-ggz geestelijke gezondheidszorg), jeugd-vb (verstandelijke beperking), gesloten jeugdhulp, en het onderdeel 'preventie' van de jeugdgezondheidszorg, de uitvoering van kinderschermingsmaatregelen en de uitvoering van jeugdreclassering.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 1620 Maatschappelijke begeleiding en advies
- 1622 Huishoudelijke verzorging
- 1630.1 Sociaal-cultureel werk
- 1630.2 Jeugd- en jongerenwerk
- 1630.3 Ouderenwerk
- 1652 Individuele voorzieningen
- 661 Maatwerkvoorz. natura materieel WMO
- 662 Maatwerkvoorz. natura immaterieel WMO
- 663 Opvang en beschermd wonen WMO
- 667 Eigen bijdragen maatwerk en opvang WMO
- 670 Alg. voorzieningen WMO en Jeugd
- 671 Eerstelijnsloket WMO en Jeugd
- 672 PGB WMO en Jeugd
- 682 Individuele voorz. Natura Jeugd

Wat willen we bereiken?

- De Wmo en Jeugdwet uitvoeren binnen de financiële kaders.

Afwijking realisatie beleid

- De bezuiniging op Huishoudelijke Ondersteuning is in het eerste kwartaal niet gehaald. De Wmo-reserve wordt gebruikt om het tekort op te vangen. Dit aan de orde geweest in een raadsinfo en managementrapportage voor de raad.

Wat doen we ervoor?

- Er op toezien (regie) dat de uitvoerende instanties in hun werkwijze de eigen kracht van klanten centraal stellen, samen met de klant zoveel mogelijk oplossingen in het voorliggende veld zoeken en volgens de gedachte van de kanteling te werk gaan.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Er moet geïnvesteerd worden in het contractbeheer. Door het enorme aantal contracten en de complexiteit van de opdrachten in de Wmo en Jeugdwet is het op dit moment moeilijk om hier zicht op te houden.

- Het CJG pakt alle hulpvragen van jeugdigen en hun gezinnen zo snel mogelijk op, doet aan systematische vraagverheldering (integraal), zet in op het versterken van de eigen kracht, zet indien nodig casuscoördinatie in, werkt volgens de methodiek van 1 gezin 1 plan en stemt af met andere betrokkenen. Met als doel zelfredzaamheid van de jeugdigen en hun gezinnen te vergroten.
- Is in ontwikkeling
- Samenwerking in het CJG tussen de kernpartners verder versterken.
- Is in ontwikkeling

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Maatschappelijke begeleiding en advies	0	0	0	0	
Huishoudelijke verzorging	0	0	0	0	
Sociaal-cultureel werk	0	0	0	0	
Jeugd- en jongerenwerk	0	0	0	0	
Ouderenwerk	0	0	0	0	
Individuele voorzieningen	0	0	0	0	
Maatwerkvoorz. natura materieel WMO	489.392	293.507	489.392	0	
Maatwerkvoorz. natura immaterieel WMO	1.968.511	1.344.490	1.973.663	5.152	N
Opvang en beschermd wonen WMO	28.090	14.528	28.090	0	
Eigen bijdragen maatwerk en opvang WMO	0	0	0	0	
Alg. voorzieningen WMO en Jeugd	1.132.111	780.534	1.117.111	15.000	V
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	1.065.526	1.198.988	1.065.526	0	
PGB WMO en Jeugd	1.994.970	1.392.415	1.965.562	29.408	V
Individuele voorz. Natura Jeugd	1.970.639	2.057.088	1.990.705	20.066	N
Totaal Lasten	8.649.238	7.081.551	8.630.048	-19.190	
Baten					
Huishoudelijke verzorging	0	0	0	0	
Sociaal-cultureel werk	0	0	0	0	
Jeugd- en jongerenwerk	0	0	0	0	
Ouderenwerk	0	0	0	0	
Eigen bijdragen maatwerk en opvang WMO	218.927	132.656	218.927	0	
Alg. voorzieningen WMO en Jeugd	28.570	33.172	28.570	0	
Totaal Baten	247.497	165.828	247.497	0	

Saldo

Maatschappelijke begeleiding en advies	0	0	0	0
Huishoudelijke verzorging	0	0	0	0
Sociaal-cultureel werk	0	0	0	0
Jeugd- en jongerenwerk	0	0	0	0
Ouderenwerk	0	0	0	0
Individuele voorzieningen	0	0	0	0
Maatwerkvoorz. natura materieel WMO	489.392	293.507	489.392	0
Maatwerkvoorz. natura immaterieel WMO	1.968.511	1.344.490	1.973.663	5.152
Opvang en beschermd wonen WMO	28.090	14.528	28.090	0
Eigen bijdragen maatwerk en opvang WMO	-218.927	-132.656	-218.927	0
Alg. voorzieningen WMO en Jeugd	1.103.541	747.362	1.088.541	-15.000
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	1.065.526	1.198.988	1.065.526	0
PGB WMO en Jeugd	1.994.970	1.392.415	1.965.562	-29.408
Individuele voorz. Natura Jeugd	1.970.639	2.057.088	1.990.705	20.066
Totaal Deelprogramma	8.401.741	6.915.723	8.382.551	-19.190

Opmerking:

Op sommige producten zijn de uitgaven t/m september hoger dan de eindejaarsverwachting. Dit heeft te maken met verrekeningen tussen de BMWWE gemeenten die nog moeten plaatsvinden.

Toelichtingen op de afwijkingen?**Omschrijving onderdeel****Afwijking in €**

V = vrdd
N = nadl

LASTEN*Algemene voorzieningen WMO en Jeugd*

15.000

V

De uitgaven ten laste van het budget psychosociaal zijn € 22.500 hoger dan geraamd. (Deze hogere uitgaven worden gedekt door een reserve mutatie van de reserve lopende verplichtingen onderdeel psychosociaal.)

Vervolgens wordt een bedrag van € 37.500 uit het budget psychosociaal overgeheveld naar deelprogramma 2.4 ter dekking van de uitgaven voor de supermarkt Sauwerd.

PGB WMO en Jeugd

29.000

V

Op basis van de actualisatie van de budgetten jeugdhulp van het RIGG is een bedrag van € 20.000 overgeheveld van het PGB budget naar het Zorg in Natura budget.

In de september circulaire zijn de uitkeringen jeugd (+ € 15.000) en wmo (-/- € 6.000) aangepast. De mutatie is aan de kostenzijde aangepast bij de PGB's. De hogere inkomsten staan onder de Algemene dekkingsmiddelen - uitkering sociaal deelfonds.

<i>Individuele voorzieningen Natura Jeugd</i>	20.000	N
Op basis van de actualisatie van de budgetten jeugdhulp van het RIGG is een bedrag van € 20.000 overgeheveld van het PGB budget naar het Zorg in Natura budget.		

BATEN

<i>Overige afwijkingen:</i>	5.000	N
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:		

<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	19.000	V
------------------------------------	--------	---

DEELPROGRAMMA 2.6 SPORT

Omschrijving van het deelprogramma

Met het deelprogramma Sport wil de gemeente Winsum een sportieve en gezonde leefstijl stimuleren. Onder het motto 'Een leven lang bewegen' wil de gemeente dat zoveel mogelijk inwoners gaan én blijven sporten of bewegen.

Er staan hierbij 3 doelstellingen centraal:

- 1) sterke en vitale sportverenigingen
- 2) goede sportaccommodaties en voorzieningen in de openbare ruimte
- 3) sport en bewegen wordt succesvol als middel ingezet om een gezonde leefstijl van de inwoners te bevorderen (sportstimulering).

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 530.1 Sport: buitensportaccommodaties
- 530.2 Sport: binnensportaccommodaties
- 530.3 Sport: zwembad
- 530.4 Sport: algemeen
- 531 Groene sportvelden en terreinen
- 580 Overige recreatieve voorzieningen

Wat willen we bereiken?

- Het realiseren van een bezuiniging op het beleidsveld sport van € 70.000.
- Meer uniformiteit in de regelingen, tarieven en overeenkomsten met de sportverenigingen.
- Uniformiteit/harmonisatie in exploitatie, beheer en onderhoud van de sportaccommodaties.

Afwijking realisatie beleid

- Geen inhoudelijke afwijking. Volgt na harmonisering en uniformiteit in tarieven en regelingen.
- Geen inhoudelijk afwijking, planning loopt wat uit.
- Geen inhoudelijke afwijking, planning loopt wat uit.

Wat doen we ervoor?

- Voor het (blijven) leggen van deze verbindingen en voor het uitwisselen van kennis en vaardigheden tussen partijen die zijn betrokken bij gezondheid, sport en bewegen, wordt een sportplatform opgericht.
- Over het beheer en onderhoud van de gymzaal in Ezinge worden afspraken gemaakt met het dorp. Om de gymzaal meer rendabel te maken wordt gekeken of (een deel van) het onderhoud in eigen beheer van het dorp kan worden uitgevoerd, of dat de bezettingsgraad kan worden verhoogd.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Het sportplatform is ingevuld in de vorm van een adviespanel. Het Panel heeft meegedacht over welke opdrachten onderdeel zijn geworden van het uitvoeringsplan.
- Geen afwijkingen, planning loopt uit.

- De harmonisatievoorstellen genoemd in de sportnota 2013-2020 nader uitwerken in samenspraak met de sportverenigingen; Nieuwe tarievenverordening opstellen.
- Er wordt een uitvoeringsplan voor het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties opgesteld. Dit plan vormt de basis voor harmonisatie van de 'lappendeken' van eigendom en beheer van de accommodaties
- Ontwikkeling sport Winsum West: er is een startnotitie opgesteld voor de verdere ontwikkelingsstrategie voor Winsum West als sportief en recreatief gebied voor Winsum en de regio.
- Geen inhoudelijke afwijkingen, planning loopt wat uit.
- Geen inhoudelijke afwijkingen, planning loopt wat uit.
- Verdere verkenning en doorrekening ontwikkelvarianten.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Sport:	33.868	24.379	33.868	0	
buitensportaccommodaties					
Sport:	346.272	295.838	347.072	800	N
binnensportaccommodaties					
Sport: zwembad	237.856	257.661	237.856	0	
Sport: algemeen	148.367	135.038	168.367	20.000	N
Groene sportvelden en terreinen	333.575	229.106	335.575	2.000	N
Overige recreatieve voorzieningen	116.915	89.021	116.915	0	
Totaal Lasten	1.216.853	1.031.041	1.239.653	22.800	
Baten					
Sport:	6.395	3.132	6.395	0	
buitensportaccommodaties					
Sport:	152.057	114.097	152.057	0	
binnensportaccommodaties					
Sport: zwembad	18.876	17.521	18.876	0	
Sport: algemeen	0	0	0	0	
Groene sportvelden en terreinen	17.767	7.333	17.767	0	
Totaal Baten	195.095	142.083	195.095	0	

Saldo				
Sport:	27.473	21.247	27.473	0
buitensportaccommodaties				
Sport:	194.215	181.741	195.015	800
binnensportaccommodaties				
Sport: zwembad	218.979	240.140	218.979	0
Sport: algemeen	148.367	135.038	168.367	20.000
Groene sportvelden en terreinen	315.808	221.773	317.808	2.000
Overige recreatieve voorzieningen	116.915	89.021	116.915	0
Totaal Deelprogramma	1.021.758	888.959	1.044.558	22.800

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdd N = nadl
------------------------	----------------	----------------------

LASTEN

Sport - algemeen

20.000 N

Dit verschil is het saldo van twee afwijkingen. Enerzijds is sprake van een voordeel van € 12.000 wegens het doorschuiven van een raming naar 2016 voor de opdracht van de harmonisatie van de sporttarieven. Er is ook sprake van een nadelige invloed op dit product wegens het opvoeren van de volledige kosten in 2015 van de sportbuurtcoach. Dit nadeel bedraagt € 32.000, maar dit bedrag wordt bij de reservemutaties opgevoerd als een onttrekking uit de reserve overlopende verplichtingen.

BATEN

Overige afwijkingen:

3.000 N

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

Saldo van het Deelprogramma 23.000 N

DEELPROGRAMMA 3.1 ECONOMIE

Omschrijving van het deelprogramma

Dit deelprogramma omvat de beleidsuitgangspunten op het gebied van economie. Er ligt een relatie met recreatie en toerisme, met detailhandel en overige bedrijven en met de werkgelegenheid die de verschillende bedrijven bieden.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 310 Handel, ambacht en industrie
- 311 Baten marktgelden
- 330 Nutsbedrijven
- 341 Overige agrarische zaken

Wat willen we bereiken?

- Faciliteren van ZZP-ers in hun huisvestingsbehoefte.
- een toekomstbestendig vestigingsbeleid voor de detailhandel in het dorp Winsum en een grotere waarde van de gezondheidseconomie voor het dorp Winsum.

Afwijking realisatie beleid

- Er vindt overleg plaats met een aantal ZZP-ers. Het vinden van een geschikte locatie is nog niet gelukt.
- Onderzoeksrapporten en adviezen liggen er. Besluitvorming 1e kwartaal 2016.

Wat doen we ervoor?

- Verbouw en uitbreiding van het winkelcentrum Obergon en een herinrichting van de openbare ruimte rondom dit winkelcentrum.
- Invulling van de locatie Boogplein.
- De uitkomsten van het onderzoek van de Hanzehogeschool aanbieden aan de lokale makelaars en ontwikkelaars en hun uitnodigen dit op te pakken.
- Een bottom-up beweging vanuit de 4 organisaties binnen onze gemeente ondersteunen om te komen tot één koepel met een professionele personele bezetting die als gelijkwaardige gesprekspartner voor de gemeente kan dienen.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Conform planning, openbare ruimte volgt in 2016.
- Proces van bestuurlijke keuzes loopt op dit moment.
- Het onderzoek wordt gebruikt in het overleg met een aantal ZZP-ers.
- Er wordt gezocht naar een onafhankelijke voorzitter van het Ondernemersplatform.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Handel, ambacht en industrie	245.313	116.167	115.018	130.295	V
Nutsbedrijven	6.918	6.728	6.918	0	
Overige agrarische zaken	29.329	22.083	29.329	0	
Totaal Lasten	281.561	144.978	151.266	-130.295	
Baten					
Handel, ambacht en industrie	8.881	11.468	13.381	4.500	V
Baten marktgelden	1.992	2.082	1.992	0	
Nutsbedrijven	46.000	46.001	46.000	0	
Overige agrarische zaken	29.845	30.638	29.845	0	
Totaal Baten	86.718	90.189	91.218	-4.500	
Saldo					
Handel, ambacht en industrie	236.432	104.699	101.637	-134.795	
Baten marktgelden	-1.992	-2.082	-1.992	0	
Nutsbedrijven	-39.082	-39.273	-39.082	0	
Overige agrarische zaken	-516	-8.555	-516	0	
Totaal Deelprogramma	194.843	54.788	60.048	-134.795	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdr N = nadl
LASTEN		
<i>Handel, ambacht en industrie</i>	130.000	V
Dit bedrag bestaat volledig uit een naar 2016 door te schuiven budget voor de uitvoering van het actieplan Economische Zaken. Dit actieplan wordt in het eerste kwartaal van 2016 geëvalueerd en geactualiseerd aan de Raad voorgelegd inclusief voorstellen voor de besteding van gelden. Voor ruim de helft zijn reeds toezeggingen gedaan, maar nog niet uitbetaald.		
BATEN		
<i>Overige afwijkingen:</i>	5.000	V
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	135.000	V

DEELPROGRAMMA 3.2 TOERISME

Omschrijving van het deelprogramma

Het toeristisch recreatieve product van de gemeente Winsum kenmerkt zich vooral door rust, ruimte, kleinschaligheid en cultuur. Hét te vermarkten product is ons waardevolle landschap, waardoor wij "Schatkamer in het noorden" zijn.

Dit deelprogramma geeft aan welke beleidsinstrumenten daartoe worden ingezet.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

560.2 Openluchtrecreatie

560.3 VVV(-kantoren)

Wat willen we bereiken?

- Meer vaartoerisme.
- Meer en betere benutting van de culturele waarden van onze beide waardevolle landschappen Reitdiepdal en Middag-Humsterland.

Afwijking realisatie beleid

- Eerste contacten zijn er richting het Noordelijk Westerkwartier.
- Samen met gemeente Zuidhorn en Provincie oriënteren wij ons op de mogelijkheden.

Wat doen we ervoor?

- Vaststelling door de raad van het Actieplan als uitwerking van het startdocument en uitvoering van dit plan in samenwerking met de ondernemers.
- Professionalisering van de sector en integratie van het Toeristisch platform met de nieuw te vormen "Economisch overleg paraplu".
- Continuering van de samenwerking met de gebiedspartijen in beide gebieden nu de beide Gebiedscommissies zijn opgeheven.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Een Actieplan als zodanig wordt u niet meer voorgelegd, de voorgestelde acties uit het startdocument zijn alle in uitvoering genomen dan wel afgerond, uitgezonderd de toeristische bebording. Dit nemen we mee in de evaluatie van het economisch beleid in het eerste kwartaal van 2016.
- De sector is zelf ook bezig met hun eigen professionalisering. Integratie in het Ondernemersplatform is één van de actiepunten in het proces van de professionalisering en verbreding van het Ondernemersplatform.
- Tot een continuering van de samenwerking met de gebiedspartijen in de beide gebieden is het nog niet gekomen. Wel zijn er samensprekingen met de gemeente Zuidhorn over een vervolg voor het Middag-Humsterland en is er de afspraak dat wij met de partijen in het Reitdiepgebied minimaal éénmaal per jaar een afstemmingsoverleg hebben.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Openluchtrecreatie	100.525	180.684	182.446	81.921	N
VVV(-kantoren)	60.694	79.881	60.694	0	
Totaal Lasten	161.218	260.566	243.139	81.921	
Baten					
Openluchtrecreatie	1.131	1.121	1.131	0	
VVV(-kantoren)	1.990	4.907	1.990	0	
Totaal Baten	3.121	6.028	3.121	0	
Saldo					
Openluchtrecreatie	99.394	179.563	181.315	81.921	
VVV(-kantoren)	58.703	74.974	58.703	0	
Totaal Deelprogramma	158.097	254.537	240.018	81.921	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
LASTEN		
<i>Openluchtrecreatie</i>	82.000	N
Deze afwijking bestaat volledig uit hogere bijdrage aan cofinancieringsprojecten. Een en ander overigens volledig conform eerder genomen raadsbesluiten. De hogere bijdrage wordt op het onderdeel reservemutaties overigens onttrokken aan de hiervoor ingestelde reserve.		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	82.000	N

DEELPROGRAMMA 4.1 GRONDBELEID

Omschrijving van het deelprogramma

Door het treffen van planologische maatregelen en het stellen van voorwaarden, bevorderen van een evenwichtige indeling, inrichting, benutting en instandhouding van een optimaal woon-, werk en leefmilieu in de gemeente Winsum.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

830 Bouwgrondexploitatie

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Bouwgrondexploitatie	199.950	229.320	199.950	0
Totaal Lasten	199.950	229.320	199.950	0
Baten				
Bouwgrondexploitatie	97.499	0	97.499	0
Totaal Baten	97.499	0	97.499	0
Saldo				
Bouwgrondexploitatie	102.451	229.320	102.451	0
Totaal Deelprogramma	102.451	229.320	102.451	0

Toelichtingen op de afwijkingen?

Geen afwijkingen.

DEELPROGRAMMA 4.2 NATUUR- EN GROENBEHEER

Omschrijving van het deelprogramma

Het onderhouden en beheren van openbaar groen, vijvers en watergangen en het ondersteunen en stimuleren van activiteiten voor de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

550 Natuurbescherming

560.1 Openbaar groen

Wat doen we ervoor?

- Met ontwikkelaars afspreken dat groen wordt onderhouden volgens de groenkwaliteitsvisie van de gemeente.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Ontwikkelpannen die nog in beheer zijn van projectontwikkelaars worden, zolang wij daar geen zeggenschap over hebben, niet altijd conform onze groenkwaliteitsvisie beheerd. Zodra het groen over gaat naar de gemeente zal dit wel gebeuren.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Natuurbescherming	10.287	10.287	10.287	0	
Openbaar groen	1.332.717	1.124.781	1.309.989	22.728	V
Totaal Lasten	1.343.004	1.135.068	1.320.276	-22.728	
Baten					
Openbaar groen	0	52.401	50.000	50.000	V
Totaal Baten	0	52.401	50.000	-50.000	
Saldo					
Natuurbescherming	10.287	10.287	10.287	0	
Openbaar groen	1.332.717	1.072.380	1.259.989	-72.728	
Totaal Deelprogramma	1.343.004	1.082.667	1.270.276	-72.728	

Toelichtingen op de afwijkingen?
Omschrijving onderdeel

Afwijking in € **V = vrdl**
N = nadl

LASTEN

Openbaar groen

30.000 V

Bij de kadernota 2015 is als gevolg van de werkdruknotitie een bedrag beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstanden en verlaging van de werkdruk bij B&O. Dit bedrag wordt niet volledig besteed in 2016. Voorgesteld wordt om het restant door te schuiven naar 2016.

BATEN

Openbaar groen

50.000 V

Deze afwijking wordt volledig veroorzaakt door een incidentele opbrengst wegens de verkoop van een stuk grond in Baflo aan de woningbouwcorporatie. Dit heeft te maken met de sloop en nieuwbouw van woningen aan de Wilhelminalaan.

Overige afwijkingen:

7.000 N

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

Saldo van het Deelprogramma 73.000 V

DEELPROGRAMMA 4.3 RUIMTELIJKE ORDENING EN INRICHTING

Omschrijving van het deelprogramma

Het exploiteren van bouwgrond in bestemmingsplannen zowel in eigen beheer als door derden.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

810 Ruimtelijke ordening

Wat doen we ervoor?

- Tweede actualiseringsslag, verdere clustering bestemmingsplannen onderzoeken.
- Inzet plegen om projecten/programma's verder te brengen en de benodigde cofinanciering voor de uitvoering van projecten zoveel als mogelijk beschikbaar stellen. Inzet plegen bij de vorming van een nieuwe gebiedsagenda Hoogeland teneinde aanspraak te kunnen maken op nieuw open te stellen Europese fondsen. Participeren in de uitvoering van hetgeen in de geactualiseerde regiovisie Groningen-Assen is verwoord.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Clustering wordt momenteel niet onderzocht in afwachting van de Omgevingswet.
- De inzet wordt momenteel vooral gepleegd op het aardbevingsdossier.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Ruimtelijke ordening	660.964	631.241	660.964	0
Totaal Lasten	660.964	631.241	660.964	0
Baten				
Ruimtelijke ordening	10.212	13.579	10.212	0
Totaal Baten	10.212	13.579	10.212	0
Saldo				
Ruimtelijke ordening	650.752	617.662	650.752	0
Totaal Deelprogramma	650.752	617.662	650.752	0

Toelichtingen op de afwijkingen?

Geen afwijkingen.

DEELPROGRAMMA 5.1 COMMUNICATIE

Omschrijving van het deelprogramma

Het deelprogramma Communicatie is onderverdeeld in drie werkgebieden: voorlichting, communicatie en Public Relations.

Voorlichting

Mondelinge, digitale en schriftelijke informatie die feitelijk/zakelijk van aard is (het openbaar maken van bijv. teksten van wetten en nota's) en het naar buiten toe presenteren van gemeentelijke opvattingen en standpunten.

Communicatie

Het inzetten van middelen om een goede in- en uitvoering van het gemeentelijke beleid te realiseren, met de mogelijkheid tot interactie.

Public Relations

Het inzetten van middelen om houding/beeld van verschillende doelgroepen - inwoners/bezoekers/bedrijven/andere gemeenten- positief te beïnvloeden, te laten zien waar wij als gemeente voor staan (identiteit/imagobepaling).

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

002.2 Voorlichting

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Voorlichting	354.255	329.368	354.255	0
Totaal Lasten	354.255	329.368	354.255	0
Baten				
Voorlichting	0	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0	0
Saldo				
Voorlichting	354.255	329.368	354.255	0
Totaal Deelprogramma	354.255	329.368	354.255	0

Toelichtingen op de afwijkingen?

Geen afwijkingen.

DEELPROGRAMMA 5.2 PUBLIEKSZAKEN

Omschrijving van het deelprogramma

Dit deelprogramma omvat de publieke dienstverlening en de digitale dienstverlening door het Klantcontactcentrum, waaronder de verstrekking van rij- en reisdocumenten, uittreksels uit de Basisregistratie Personen en de Burgerlijke Stand, het bijhouden van de Basisregistratie Personen en de gravenadministratie en het registreren van meldingen openbare ruimte en verloren- en gevonden voorwerpen.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

003 Publiekszaken

004 Baten en lasten secretarieleges

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Publiekszaken	657.863	641.788	657.863	0	
Baten en lasten secretarieleges	59.118	78.121	101.618	42.500	N
Totaal Lasten	716.980	719.909	759.480	42.500	
Baten					
Baten en lasten secretarieleges	267.220	186.227	252.087	15.133	N
Totaal Baten	267.220	186.227	252.087	15.133	
Saldo					
Publiekszaken	657.863	641.788	657.863	0	
Baten en lasten secretarieleges	-208.103	-108.105	-150.470	57.633	
Totaal Deelprogramma	449.760	533.682	507.393	57.633	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
LASTEN		
<i>Baten en lasten secretarieleges</i> De afdracht aan het rijk voor reisdocumenten is verhoogd.	43.000	N
BATEN		
<i>Baten en lasten secretarieleges</i> Bij de reisdocumenten wordt een hogere opbrengst verwacht van € 19.000. Daarnaast een structureel nadeel van € 8.000 voor inkomsten aanvragen van Verklaringen omtrent Gedrag (VoG) omdat men deze ook digitaal bij COVOG kan opvragen. Als gevolg van de landelijke administratieve lastenverlichting zien we een blijvende daling van het aantal aanvragen voor uittreksels. Nadeel € 24.000.	15.000	N
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	58.000	N

DEELPROGRAMMA 5.3 OPENBAAR BESTUUR

Omschrijving van het deelprogramma

Dit deelprogramma omvat de baten en lasten van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Ook de kosten van de bestuurlijke samenwerking en de ambtelijke ondersteuning, inclusief de griffier, behoren tot dit deelprogramma.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 001 Bestuursorganen
- 002.1 Bestuursondersteuning College B&W
- 005 Bestuurlijke samenwerking
- 006 Bestuursondersteuning raad/rekenkamer

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Bestuursorganen	636.981	511.534	804.139	167.158	N
Bestuursondersteuning College B&W	313.832	311.182	313.832	0	
Bestuurlijke samenwerking	132.880	138.449	132.880	0	
Bestuursondersteuning raad/rekenkamer	271.352	272.477	309.247	37.895	N
Totaal Lasten	1.355.044	1.233.642	1.560.098	205.053	
Baten					
Bestuursorganen	0	0	43.800	43.800	V
Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	
Bestuursondersteuning raad/rekenkamer	0	42.138	42.000	42.000	V
Totaal Baten	0	42.138	85.800	-85.800	
Saldo					
Bestuursorganen	636.981	511.534	760.339	123.358	
Bestuursondersteuning College B&W	313.832	311.182	313.832	0	
Bestuurlijke samenwerking	132.880	138.449	132.880	0	
Bestuursondersteuning raad/rekenkamer	271.352	230.339	267.247	-4.105	
Totaal Deelprogramma	1.355.044	1.191.504	1.474.298	119.253	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
LASTEN		
<p><i>Bestuursorganen</i></p> <p>Aan een oud-wethouder wordt een wachtgeldvergoeding verstrekt. Voor de totale looptijd van de uitkering wordt een voorziening gevormd. Het vormen van deze voorziening kost eenmalig € 110.000.</p> <p>De kosten van het wachtgeld voor het jaar 2015 bedragen € 44.000. Deze kosten waren niet geraamd. Als dekking wordt een onttrekking aan de hiervoor gevormde voorziening geraamd (zie baten).</p> <p>De raming voor de premie bijdrage APPA ouderdomspensioen is € 16.000 te laag. Daarnaast diverse kleine mutaties € 3.000.</p>	167.000	N
<p><i>Bestuursondersteuning raad en rekenkamer</i></p> <p>Van het budget raadsexcursie en raadsbezoeken blijft € 4.000 onbesteed in 2015.</p> <p>Tot 2016 is de gemeente Winsum penvoerder van de rekenkamercommissie Het Hoogeland. Wij hebben dit budgetneutraal opgenomen in de begroting. Zowel de uitgaven als de bijdrage van de deelnemende gemeenten (€ 42.000) aan de rekenkamer was niet geraamd maar dient om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen wel opgevoerd te worden.</p>	38.000	N
BATEN		
<p><i>Bestuursorganen</i></p> <p>De kosten van het wachtgeld voor het jaar 2015 bedragen € 44.000 (zie lasten) en worden onttrokken aan de voorziening.</p> <p>Per 31 december 2015 zit er dan voldoende geld in de voorziening om onze verplichtingen voor de resterende looptijd te kunnen voldoen.</p>	44.000	V
<p><i>Bestuursondersteuning raad en rekenkamer</i></p> <p>Dit betreft de bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de rekenkamer Het Hoogeland (zie lasten).</p>	42.000	V
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	119.000	N

DEELPROGRAMMA 6.1 BELASTINGEN

Omschrijving van het deelprogramma

Bij dit deelprogramma worden de baten en lasten van de uitvoering van de Wet WOZ verantwoord, alsmede de baten en lasten voor de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen.

Voor inzicht in:

- het beleid ten aanzien van de gemeentelijke heffingen;
- een overzicht van de diverse heffingen;
- de geraamde inkomsten voor 2014;
- een overzicht van de lokale lastendruk en
- het kwijtscheldingsbeleid

wordt verwezen naar paragraaf A: lokale heffingen.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

930 Uitvoering Wet WOZ

940 Baten/lasten gemeentel.belastingen

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Uitvoering Wet WOZ	262.926	249.190	262.926	0	
Baten/lasten gemeentel.belastingen	188.778	190.741	214.263	25.485	N
Totaal Lasten	451.704	439.931	477.189	25.485	
Baten					
Baten/lasten gemeentel.belastingen	12.576	10.370	12.576	0	
Totaal Baten	12.576	10.370	12.576	0	
Saldo					
Uitvoering Wet WOZ	262.926	249.190	262.926	0	
Baten/lasten gemeentel.belastingen	176.202	180.371	201.687	25.485	
Totaal Deelprogramma	439.129	429.561	464.614	25.485	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
LASTEN		
<p><i>Lasten gemeentelijke belastingen</i></p> <p>Ook in 2015 is sprake van een aanzienlijk aantal (47) bezwaren ingediend door "no-cure-no-pay-bedrijven". Dit leidt tot uitbetaling van een aanzienlijk bedrag aan kostenvergoeding (indiening bezwaarschriften, taxatierapporten en houden van hoorzittingen). Tevens heeft Bouwstichting Wierden en Borgen een omvangrijk bezwaarschrift WOZ ingediend alsmede een complex bezwaarschrift tegen de rioolheffing. Alleen al aan dit bezwaarschrift is tot dusverre 5.000 euro aan juridische bijstand uitgegeven. Het vorenstaande geeft een nadeel van € 20.000. Daarnaast is sprake van een hogere doorbetaling aan de Stichting promotie Winsum in verband met een hogere opbrengst en lagere perceptiekosten (nadeel € 5.000).</p>	25.000	N
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	25.000	N

DEELPROGRAMMA 6.2 FINANCIËN

Omschrijving van het deelprogramma

Dit deelprogramma geeft inzicht in de financiële positie. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording moet afzonderlijk inzicht worden gegeven in de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties op de reserves.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 913.1 Overige financiële middelen
- 914 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar
- 960.1 Saldo van kostenplaatsen: B&O en Secr

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Overige financiële middelen	1.194	887	1.194	0
Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	13	0	13	0
Saldo van kostenplaatsen: B&O en Secr	100.000	0	100.000	0
Totaal Lasten	101.207	887	101.207	0
Baten				
Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	713.032	724.356	713.032	0
Saldo van kostenplaatsen: B&O en Secr	366.833	0	366.833	0
Totaal Baten	1.079.865	724.356	1.079.865	0
Saldo				
Overige financiële middelen	1.194	887	1.194	0
Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	-713.019	-724.356	-713.019	0
Saldo van kostenplaatsen: B&O en Secr	466.833	0	466.833	0
Totaal Deelprogramma	-244.992	-723.469	-244.992	0

Toelichtingen op de afwijkingen?

Geen afwijkingen.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

LOKALE HEFFINGEN

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 931 Baten OZB-gebruikers
- 932 Baten OZB-eigenaren
- 933 Baten RZB woon - en bedrijfsruimten
- 938 Baten reclamebelasting

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Baten					
Baten OZB-gebruikers	225.473	211.320	215.473	10.000	N
Baten OZB-eigenaren	2.156.942	2.155.082	2.156.942	0	
Baten RZB woon - en bedrijfsruimten	3.229	4.074	3.229	0	
Baten reclamebelasting	35.000	40.485	40.485	5.485	V
Totaal Baten	2.420.644	2.410.961	2.416.129	4.515	
Saldo					
Baten OZB-gebruikers	-225.473	-211.320	-215.473	10.000	
Baten OZB-eigenaren	-2.156.942	-2.155.082	-2.156.942	0	
Baten RZB woon - en bedrijfsruimten	-3.229	-4.074	-3.229	0	
Baten reclamebelasting	-35.000	-40.485	-40.485	-5.485	
Totaal Deelprogramma	-2.420.644	-2.410.961	-2.416.129	4.515	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrld N = nadl
-------------------------------	-----------------------	------------------------------

BATEN

Baten OZB-gebruikers

10.000 N

Als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad is de woondelenvrijstelling voor bejaarden- en verzorgingstehuizen enorm uitgebreid. Het gevolg hiervan is dat structureel de gebruikersbelasting voor deze objecten op jaarbasis afgerond € 10.000 lager uitvalt.

Overige afwijkingen:

5.000 V

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	5.000	N
------------------------------------	-------	---

ALGEMENE UITKERING

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

921 Uitkeringen Gemeentefonds

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Baten					
Uitkeringen Gemeentefonds	12.597.496	15.798.199	12.714.470	116.974	V
Totaal Baten	12.597.496	15.798.199	12.714.470	-116.974	
Saldo					
Uitkeringen Gemeentefonds	-12.597.496	-15.798.199	-12.714.470	-116.974	
Totaal Deelprogramma	-12.597.496	-15.798.199	-12.714.470	-116.974	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
------------------------	----------------	----------------------

BATEN

Uitkeringen Gemeentefonds

117.000 V

Op grond van de september-circulaire is de algemene uitkering € 117.000 hoger uitgekomen dan geraamd in de begroting.

Overige afwijkingen:

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	117.000	V
------------------------------------	---------	---

UITKERING SOCIAAL DEELFONDS

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

923 Integratie-uitkering sociaal domein

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Baten					
Integratie-uitkering sociaal domein	7.471.182	0	7.461.840	9.342	N
Totaal Baten	7.471.182	0	7.461.840	9.342	
Saldo					
Integratie-uitkering sociaal domein	-7.471.182	0	-7.461.840	9.342	
Totaal Deelprogramma	-7.471.182	0	-7.461.840	9.342	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdr N = nadl
BATEN		
<i>Integratie-uitkering sociaal domein</i>	9.000	N
In de september circulaire zijn de uitkeringen jeugd (+ € 15.000) en WMO (-/- € 6.000) aangepast. De wijzigingen op het terrein van de decentralisaties zijn ook aan de kostenzijde van de begroting aangepast. Deze mutaties hebben plaats gevonden op het deelprogramma maatschappelijke dienstverlening.		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	9.000	N

DIVIDEND

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

913.2 Ov.fin.middelen: dividend

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Baten					
Ov.fin.middelen: dividend	115.951	107.211	425.951	310.000	V
Totaal Baten	115.951	107.211	425.951	-310.000	
Saldo					
Ov.fin.middelen: dividend	-115.951	-107.211	-425.951	-310.000	
Totaal Deelprogramma	-115.951	-107.211	-425.951	-310.000	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdd N = nadl
------------------------	----------------	----------------------

BATEN

Overige financieringsmiddelen: dividend 310.000 V

In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Een deel van deze garanties is overgedragen aan de Verkoop Vennootschap BV. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst in escrow zou worden gestort. Deze bedragen zijn bij de verkoop dus niet uitgekeerd aan de gemeenten, maar achter de hand gehouden. Deze gelden zijn voor een heel groot deel nog aanwezig en zullen in 2015 voor een groot deel als een agio worden uitgekeerd. Wij hadden dit bedrag als een vordering op de balans opgenomen, maar hiertegenover was de gehele vordering ook direct afgewaardeerd op de balans naar nihil. We hadden de vordering als het ware als zeer dubieus opgenomen. Met deze uitkering kan niet alleen de vordering voor een groot deel worden afgeboekt, maar kan tevens een groot deel van de afwaardering vrijvallen. Deze vrijval van de afwaardering vormt nu een opbrengst voor onze exploitatie. De verwachting is dat de Verkoop Vennootschap BV in 2016 zal worden geliquideerd.

Saldo van het Deelprogramma 310.000 V

SALDO FINANCIERINGSFUNCTIE

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

960.2 Saldo van kostenplaatsen: Kapitaallasten

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Saldo van kostenplaatsen: Kapitaallasten	0	0	0	0
Totaal Lasten	0	0	0	0
Baten				
Saldo van kostenplaatsen: Kapitaallasten	13.293	0	13.293	0
Totaal Baten	13.293	0	13.293	0
Saldo				
Saldo van kostenplaatsen: Kapitaallasten	13.293	0	13.293	0
Totaal Deelprogramma	13.293	0	13.293	0

Toelichtingen op de afwijkingen?

Geen afwijkingen.

ONVOORZIENE UITGAVEN

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

922 Algemene baten en lasten

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Algemene baten en lasten	84.962	0	52.134	32.828	V
Totaal Lasten	84.962	0	52.134	-32.828	
Baten					
Algemene baten en lasten	39.000	0	0	39.000	N
Totaal Baten	39.000	0	0	39.000	
Saldo					
Algemene baten en lasten	45.962	0	52.134	6.172	
Totaal Deelprogramma	45.962	0	52.134	6.172	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
------------------------	----------------	----------------------

LASTEN

Algemene baten en lasten

33.000 V

Deze mutatieregeling bestaat uit de resterende stelpost ter compensatie van gestegen prijzen. In deze rapportage is tot een bedrag van € 21.000 aan hogere kosten opgevoerd welke een gevolg zijn van hogere doorberekende prijzen van derden. Daarna resteerde er nog een bedrag van € 12.000 als stelpost. In deze rapportage hebben wij dit bedrag dan ook volledig laten vrijvallen (heeft een structureel karakter). Voor het jaar 2016 is er in de begroting 2016 opnieuw een stelpost opgenomen. Het deel 2015 (ook opgenomen in de begroting 2016) zal met de structurele verwerking van deze rapportage in 2016 dan ook volledig verdwijnen.

BATEN

Algemene baten en lasten

39.000 N

Voor het jaar 2015 stond nog een in te vullen stelpost bezuinigingsopbrengsten geraamd van € 39.000. Het jaar 2015 is bijna om en het lijkt niet waarschijnlijk dat deze stelpost nog kan worden ingevuld.

<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	6.000	N
------------------------------------	-------	---

MUTATIES OP DE RESERVES

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

980 Mutatie reserves functies 0 t/m 9

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Mutatie reserves functies 0 t/m 9	542.407	0	542.407	0	
Totaal Lasten	542.407	0	542.407	0	
Baten					
Mutatie reserves functies 0 t/m 9	3.209.209	0	3.275.545	66.336	V
Totaal Baten	3.209.209	0	3.275.545	-66.336	
Saldo					
Mutatie reserves functies 0 t/m 9	-2.666.802	0	-2.733.138	-66.336	
Totaal Deelprogramma	-2.666.802	0	-2.733.138	-66.336	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel

Afwijking in €

V = vrld

N = nadl

LASTEN

-

BATEN

Reserve egalisatie onderhoud kunstwerken

205.000

V

De kosten voor de beschoeiing Oldehoofsche kanaal in 2015 zijn hoger dan de gemiddelde kosten. Dit is overeenkomstig het vastgestelde beheerplan. De hogere kosten worden gedekt door een onttrekking aan de egalisatiereserve.

Reserve inkomensdeel WWB

33.000

N

Op grond van de verwachte uitgaven aan uitkeringen, het definitieve BUIG budget voor 2015 en de vangnetregeling bedraagt het eigen risico van de gemeente € 247.000. Dit is € 80.000 lager dan geraamd.

Het is niet haalbaar het verwachte tekort van Ability te financieren uit het Participatiebudget. Het geraamde aandeel in het tekort bedraagt voor de gemeente Winsum € 47.000 en wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.

<i>Reserve bijdragen co-financiering</i>	90.000	V
In 2015 is er voor een bedrag van ruim € 90.000 aan bijdrage betaald aan cofinancieringsprojecten. Dit bedrag wordt, overeenkomstig eerdere besluitvorming onttrokken aan de reserve cofinanciering.		
<i>Reserve lopende verplichtingen jaarovergang</i>	55.000	V
De geraamde uitgaven ten laste van het budget psychosociaal zijn in 2015 hoger dan geraamd. In de reserve lopende verplichtingen zijn middelen beschikbaar voor psychosociaal uit voorgaande jaren. Voorgesteld wordt hieruit een onttrekking te doen van € 22.500.		
Op het gebied van sport zijn voorgaande jaren eveneens middelen gestort in de reserve lopende verplichtingen voor de buurtsportcoach en voor sportstimulering. Voorgesteld wordt ter dekking van de kosten in 2015 hieruit een onttrekking te doen van € 32.000.		
<i>Algemene reserve</i>	250.000	N
Geen versnelde afschrijving fietspad Baflo-Mensingeweer en dus ook geen dekking in 2015.		
<i>Overige afwijkingen:</i>	1.000	N
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	66.000	V

RESULTAAT VAN DE BATEN EN LASTEN

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

990 Resultaat v/d rekening van baten/lasten

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Resultaat v/d rekening van baten/lasten	57.560	0	0	57.560	V
Totaal Lasten	57.560	0	0	-57.560	
Baten					
Resultaat v/d rekening van baten/lasten	865.871	0	31.378	834.493	N
Totaal Baten	865.871	0	51.378	814.493	
Saldo					
Resultaat v/d rekening van baten/lasten	-808.311	0	-31.378	776.933	
Totaal Deelprogramma	-808.311	0	-51.378	756.933	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel

Afwijking in €

V = vrdl
N = nadl

LASTEN

-

BATEN

Resultaat v/d rekening van baten/lasten

756.933

V

Het resultaat van de afwijkingen van deze bestuursrapportage is € 756.933 voordelig. Van dit resultaat wordt voorgesteld een bedrag van € 404.378 door te schuiven naar 2016 en te storten in de reserve lopende verplichtingen. Het feitelijke resultaat dat invloed heeft op het begrotingssaldo 2015 bedraagt dan € 352.555.

Saldo van het Deelprogramma

756.933

V

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

In deze paragraaf wordt gerapporteerd op afwijkingen in de bedrijfsvoering. Hierin wordt onderscheid gemaakt in de buitendienst 'Beheer en onderhoud', de Secretarie en Sociale zaken. In onze begroting worden deze verschillen bij B&O en de secretarie afgewikkeld op deelprogramma 6.2 Financiën (afwikkeling kostenplaatsen). Verschillen bij de bedrijfsvoering Sociale zaken worden afgewikkeld op deelprogramma 2.4 Sociale zaken.

BEHEER & ONDERHOUD

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 2201 Personeel Beheer & Onderhoud
- 2202 Improd./indirect productieve uren B&O
- 2203 Huisvesting Beheer & Onderhoud
- 2204 Tractie en gereedschap B&O
- 2209 Kostenverdeelstaat B&O

Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m sept 2015	Eindejaars- verwachting 2015	Voorgestelde mutatie: V = voordeel N = nadeel	
Lasten	1.669.279	1.411.669	1.672.779	3.500	N
Baten	1.669.279	1.669.279	1.669.279	0	-
Saldo Deelprogramma	0	257.610	3.500	3.500	N

Toelichting afwijking:

Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrdl
 N = nadl

LASTEN

-

BATEN

Overige afwijkingen:

4.000 N

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

Saldo van het Deelprogramma 4.000 N

SECRETARIE

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

2211	Personeel secretarie
2212	Improd./ind. productieve uren secretarie
2213	Huisvesting secretarie
2214	Administratiekosten secretarie
2215	Automatiseringskosten secretarie
2219	Kostenverdeelstaat secretarie

Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m sept 2015	Eindejaars- verwachting 2015	Voorgestelde mutatie: V = voordeel N = nadeel	
Lasten	11.892.388	10.356.882	11.745.219	147.169	V
Baten	11.892.388	11.892.388	11.892.388	0	-
Saldo Deelprogramma	0	1.535.506	147.169	147.169	V

Toelichting afwijking:

Omschrijving onderdeel

Afwijking in €

V = vrdl
N = nadl

LASTEN

Personeel secretarie

142.000 V

Bij de doorontwikkeling van de organisatie zijn – mede in relatie tot werkdruk-- tempoverschillen tussen teams ontstaan. In 2016 zal daarom de teamontwikkeling van de teams verder worden opgepakt. Voorgesteld wordt het restant budget voor organisatie ontwikkeling (€ 91.500) door te schuiven naar 2016.

Daarnaast is bij de kadernota 2015 een bedrag van € 50.000 voor het project zaakgericht werken beschikbaar gesteld voor tijdelijke extra ondersteuning. Dit is nog niet besteed. Het project loopt nog. Voorgesteld wordt het bedrag door te schuiven naar 2016.

Huisvestingskosten

11.000 V

In 2014 is structureel € 11.000 bijgeraamd voor de koffie automaten. Dit blijkt niet nodig te zijn.

BATEN

Overige afwijkingen:

6.000 N

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

Saldo van het Deelprogramma 167.000 V

VERLOOP INVESTERINGEN

Orders	Omschrijving	Beschikbaar gesteld		Werkelijke kosten		
		Eerder	2015	2015	Cumulatief	Restant
7210014	Openbare verlichting 2008	57.200	0	1.560	48.575	8.625
7210020	Toegankelijkheid stations Winsum	503.250	0	-23.067	482.453	20.797
7210021	Herinrichting Onderdendamsterweg	3.616.794	0	98.002	2.655.508	961.286
7210026	Fietspad Mensingeweer-Baflo	250.000	0	0	0	250.000
7210028	Hellingbaan station Winsum	660.365	0	88.452	735.087	-74.722
7210030	Openbare verlichting 2008	225.000	0	52.551	52.551	172.449
7210031	Verbindingsweg Winsumerdiep (HOV-as)	500.000	0	49.264	118.083	381.917
7210033	Vervanging brug Ripperda (2014)	30.000		13.950	14.925	15.075
7210034	Herinrichting Aduarderzijk		174.000	172.157	172.157	1.843
7210035	Herinrichting Oude Dijk Den Andel		573.000	152.111	152.111	420.889
7221005	Beschoeiingen (o.a. Oldehoofs kanaal)	250.000		321.260	250.000	0
7341006	Aankoop grond Winsum-West 2015		295.000	292.898	292.898	2.102
7531022	Renovatie hoofdveld Viboa	60.000		20.091	64.667	-4.667
7541011	Museum Wierdenland, zonnepanelen	32.784		1.820	22.821	9.963
7560017	Saneren/renoveren boombeplantingen	52.500	0	13.495	26.575	25.925
7580009	Vervanging speeltoestellen 2012	60.000	0	5.250	59.893	107
7580009	Vervanging speeltoestellen 2013	60.000	0	29.750	29.750	30.250
7722043	GRP 2014: Vrijverval, reparaties	150.000		6.991	100.580	49.420
7722044	GRP 2014: Vrijverval, vervanging	100.000		11.985	38.552	61.448
7722045	GRP 2014: Vrijverval, aansluitingen	60.000		3.113	3.872	56.128
7722046	GRP 2014: Vrijverval, onvoorzien	50.000		0	12.713	37.287
7722047	GRP 2014: Aanleg IBA's/woonboten	100.000		4.697	53.509	46.491
7722048	GRP 2014: Gemalen, beheer/onderhoud	190.000		185.399	187.135	2.865
7723002	Sanering verkeerslawaaï N361/N363	0	0	1.780	-83.675	83.675
7724001	Onderhoud grafstenen	37.000		14.828	20.402	16.598
7822800	Startersleningen	300.000		60.000	180.000	120.000
7990009	Vervanging gemeentel.voertuigen (2013)	573.120	0	-6.000	589.190	-16.070
7990010	Werkplaats: zonnepanelen	30.549		348	21.616	8.933
7990011	Aankoop 2 compact trekkers + kiepwagens		73.850	74.790	74.790	-940
7991001	Invoering D.I.S.	38.133	0	3.771	23.548	14.585
7991015	Vervanging meubilair gemeentehuis	65.000	0	34.436	72.541	-7.541
7991016	Centrale Balie, div aanpassingen 2008	105.666	0	964	80.677	24.989
7991018	Gemeentehuis: zonnepanelen	32.677		2.854	23.948	8.729
7991019	Aanschaf zaakstelsysteem	133.000		53.439	53.439	79.561
		8.323.038	1.115.850	1.742.938	6.630.892	2.807.996

Openbare verlichting

Het geïnvesteerde bedrag heeft betrekking op de verplaatsing c.q. vervanging van lichtmasten in Aduarderzijk en Ezinge.

Hellingbaan en verbetering toegankelijkheid station(s) Winsum

Bij de grote projecten is uitgebreid ingegaan op dit project. De verwachting is nog steeds dat de totale uitvoering van het project heeft kunnen plaatsvinden binnen de beschikbare middelen.

Herinrichting Onderdendamsterweg

De voorbereidingswerkzaamheden voor de herinrichting van de omgeving van het winkelcentrum Obergon zijn afgerond en de aanbesteding is geweest de laagste inschrijver heeft ingeschreven voor een bedrag van € 809.000,00 excl. De BTW.

Binnenkort wordt een start gemaakt met de verbouw van het winkelcentrum door bouwbedrijf Kooi, en nadat de raad de stukken voor het civiele deel heeft goed gekeurd kan er met de herinrichting worden gestart rond maart 2016. Met dien verstande dat er waarschijnlijk wel wat kleinere zaken zoals aanpassingen in het rioleringsstelsel en het Nutstracé eerder worden op gepakt. De uitgaven voor de herinrichting van de Onderdendamsterweg zijn ruim € 740.000,-- lager uitgevallen. Daarnaast zijn er extra financieringsmiddelen (bijdrage eigenaar complex en ISV bijdrage) van in totaal € 376.000. Beide bedragen zijn ruim voldoende voor het dekken van de kosten voor het inrichten van de openbare ruimte rondom het w.c. Obergon.

Verbindingsweg Winsumerdiep (HOV-as)

Begin 2013 heeft de raad een krediet van een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van een HOV-as in Winsum en de aanleg van 30 parkeerplaatsen bij het station. Eind 2013 heeft de gemeente hiervoor van de provincie Groningen en de regio Groningen – Assen een subsidie van een kleine 2 miljoen euro ontvangen. Er is vervolgens een variantenstudie opgesteld over mogelijke trace's waar de HOV-as zou kunnen lopen. Gebleken is dat onder de bevolking geen draagvlak was om de bussen over de Onderdendamsterweg te laten rijden. Hierop is besloten om het project uit te breiden met de kortsluiting Ranum – Onderdendamsterweg en een adviesgroep in te stellen. De Verkeersadviesgroep Winsum heeft inmiddels een concept rapport verkeersknelpunten Winsum samengesteld. Deze rapportage wordt u in de loop van 2016 aangeboden.

Vervanging bruggen

In 2015 zijn 2 bruggen vervangen. De verwachting is dat de uitvoering van de vervanging van de andere bruggen doorschuift naar 2016.

Herinrichting Aduarderzijk

De uitvoering van dit project is inmiddels volledig afgerond. De afrekening met de subsidiënten moet nog plaatsvinden.

Herinrichting Oude Dijk Den Andel

Na ruim een jaar voorbereiding en intensief overleg met de inwoners van Den Andel is het werk van start gegaan. Inmiddels is de eerste van de vier fases op de deklaag na afgerond en zal de tweede fase binnen enkele weken samen met de eerste fase afgerond worden. De planning van de werkzaamheden liggen op schema en worden gecombineerd met het herstellen van het wegdek in de Streekweg

Beschoeiingen (o.a. Oldehoofskanaal)

Het werk beschoeiing Oldehoofskanaal is afgerond, de slechte beschoeiing op het tracee is hierbij vervangen. De komende jaren wordt de overige beschoeiing langs het Oldehoofskanaal gemonitord en indien nodig plaatselijk vervangen.

Aankoop grond Winsum-West 2015

Op 27 januari 2015 heeft de raad besloten over de aankoop van grond in het zoekgebied van Winsum West. Het perceel ligt in het zoekgebied van Winsum West dat in beeld is als concentratiegebied voor sport en recreatie. Ook de Structuurvisie en de Sportnota maken melding van de wens sportvoorzieningen te concentreren. De grond is inmiddels in eigendom van de gemeente.

Renovatie hoofdveld Viboa

Bij de renovatie van het hoofdveld zijn een aantal zaken niet helemaal gegaan zoals het had moeten. Het gevolg was dat de bespeelbaarheid van het veld na de eerste renovatie niet echt was verbeterd. Hieromtrent is door een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan naar de oorzaak. De oorzaak is gevonden. Onder begeleiding van dit onderzoeksbureau zijn aanvullende

herstelwerkzaamheden (met name aan de drainage) uitgevoerd. De bespeelbaarheid na deze aanpak lijkt fors verbeterd en hiermee lijkt de renovatie uiteindelijk geslaagd. De totale kosten (incl. onderzoek en begeleiding) zijn iets hoger uitgekomen dan het beschikbare krediet.

Zonnepanelen gemeentehuis, werkplaats Schouwerzijlsterweg en museum Wierdenland Ezinge

In 2015 zijn de laatste termijnen van de installatie van de panelen in rekening gebracht. Daarnaast wordt er nu nog gewerkt aan het plaatsen van een scherm in de hal van het gemeentehuis om de opbrengsten van de geplaatste panelen te tonen. De afrekening hiervan moet nog plaats vinden. De verwachting is zeker dat de kosten binnen het vastgestelde krediet blijven.

Saneren/renoveren boombeplantingen

De uitvoering van saneren diverse boombeplantingen is gekoppeld aan het Bomenbeleidsplan en wordt gefaseerd uitgevoerd gedurende een periode van tien jaar en eindigt in 2021. De bestedingen zullen per jaar verschillen.

Vervanging speeltoestellen

Het budget voor vervanging van speeltoestellen beslaat een periode van vijf jaar. Het oorspronkelijke jaarbedrag was € 60.000,- en het totale budget € 300.000,-. Er is enige vertraging ontstaan in de uitvoering. De laatste deelprojecten zijn momenteel in voorbereiding. De verwachting is dat deze in 2016 zijn afgerond. In 2015 is de speeltuin aan de Braaksterlaan vernieuwd.

Rioleringsprojecten

De uitvoering van de rioleringsprojecten genoemd in het afvalwaterbeleidsplan BMW/NZV liggen goed op schema. Zo is het aangelegde grondwatermeetnet inmiddels operationeel en worden de grondwaterstanden binnen de bebouwde kom gemonitord. Daarnaast is in de samenwerking tussen de BMW en de DAL-gemeenten de digitale Waterkaart samen met het Waterschap Noorderzijlvest afgerond met daarin alle "water" gerelateerde data verwerkt. Momenteel wordt nog onderzocht hoe deze kaart beschikbaar gesteld gaat worden binnen de organisaties. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw telemetrie systeem voor het monitoren van alle gemeentelijke gemalen in samenwerking met de gemeenten Eemsmond en de Marne. Voor het komend jaar zal in de samenwerking binnen het Afvalwaterbeleidsplan BMW NZV invulling gegeven worden aan de OAS-studie (Optimalisering Afvalwatersysteem). Hierin zal afstemming gezocht gaan worden tussen de gemeentelijke rioleringsplannen en de plannen voor de zuiveringsinstallaties en zuiveringsgebieden van het waterschap.

Sanering verkeerslawaaï N361/N363

De Wetgeluidhinder is begin jaren '80 van kracht geworden en geeft voor alle situaties waar nieuwe geluidhinder kan ontstaan regels en normen om deze geluidhinder te beperken. Voor woningen die voor 1986, toen de Wet geluidhinder van kracht werd, een te hoge belasting ondervonden, geldt een uitzondering. Hier is een saneringsregeling voor geluid van toepassing. Dit houdt in dat er maatregelen genomen kunnen worden om geluidhinder veroorzaakt door verkeerslawaaï te beperken. Er is subsidie ontvangen voor het maken van plannen, om te kijken welke maatregelen voor Winsum genomen kunnen worden. De uitvoeringskosten zullen geheel door het ministerie worden vergoed. De plannen voor Baflo zijn gereed. Voor de dorpen langs de N361 is er nauw overleg met de provincie Groningen.

Onderhoud grafstenen

In 2015 zijn er graven hersteld op de begraafplaatsen van Saaxumhuizen, Den Andel en Bellingweer (Winsum).

Startersleningen

Er is in 2015 € 60.000,- overgemaakt naar de SVn ter uitvoering van de Starterslening, waarvan de Raad begin 2014 heeft besloten dat wij deze als gemeente gaan verstrekken tot een bedrag

van € 300.000,-. In totaal zijn er in 2015 (eind oktober) 6 leningen verstrekt voor een bedrag van 62.196,-. Al deze leningen zijn nog verstrekt met 50% rijksbijdrage. Er zijn in totaal (2014 en 2015) 13 leningen verstrekt voor een bedrag van 118.832,50. Momenteel loopt er nog één aanvraag en één offerte voor een bedrag van 44.272,-. Dit zijn de eerste aanvragen waarbij de gemeente voor 100% de lening verstrekt.

Vervanging gemeentelijke voertuigen

Al het materiaal is inmiddels vervangen. In 2015 was er sprake van een verkoopopbrengst van niet ingeruild materieel. Hiermee is de vervanging helemaal afgerond.

Aankoop 2 compact trekkers + kiepwagens

De 2 trekkers + kiepwagens zijn in 2015 aangeschaft. De kosten zijn, door een prijsstijging, iets hoger uitgevallen dan geraamd.

Invoering D.I.S.

De projectleider van het project Zaakgericht en Digitaal Werken wordt betaald uit dit budget. Als het budget op is, zal overgegaan worden op het budget dat speciaal voor het project is aangevraagd.

Centrale Balie, div. aanpassingen 2008

De verbouwing is nagenoeg afgerond. De kosten zijn (ruim) binnen het budget gebleven.

Aanschaf zaakstelsysteem

We zijn gestart met de implementatie van het zaakstelsysteem. Het stelsysteem wordt onderdeel voor onderdeel ingevoerd. De totale implementatie zal doorlopen in 2016.

RAPPORTAGE GROTE PROJECTEN

In deze 2e bestuursrapportage ook weer een actualisatie van de stand van zaken van een aantal, op de schaal van Winsum, grote projecten.

Het gaat hierbij om projecten met een minimale omvang van € 250.000,-. Onderstaand een nadere toelichting hierover.

Hellingbaan en verbetering toegankelijkheid station(s) Winsum

De werkzaamheden voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de station(s) in Winsum, Baflo en Sauwerd zijn uitvoeringstechnisch afgerond. Dit geldt ook voor de hellingbaan in Winsum. Alleen met de aannemer van de hellingbaan heeft de financiële afrekening nog steeds niet kunnen plaatsvinden. Dit heeft twee oorzaken. De eerste is dat de aannemer niet het revisiedossier heeft kunnen aanleveren zoals dat door ons (gemeente en ProRail) gevraagd is. Uiteindelijk heeft ProRail er voor gekozen om zelf opdracht te geven aan een derde voor het aanleveren van de ontbrekende delen in het revisiedossier. Volgens de laatste berichten moet er nog een handeling verricht worden voor het accepteren van het revisiedossier door ProRail. De tweede oorzaak is dat de aannemer (meer)kosten in rekening brengt die onterecht zijn. De (meer)kosten zijn op basis van argumenten en in samenspraak met onze gespecialiseerde raadsman door ons afgewezen. Opgemerkt wordt dat dit proces al enige tijd loopt en dat door ons al meerdere initiatieven zijn genomen om financieel tot overeenstemming te komen. Tot op heden wil de aannemer hierin niet meegaan. Wij hebben de aannemer gemeld dat, zodra het revisiedossier door ProRail akkoord is bevonden, wij nog een laatste voorstel zullen doen voor de financiële afwikkeling.

Het project bij het station Winsum was een omvangrijk en complex integraal project, waarin ook de upgradering van de tunnel, uitbreiding fietsenstalling en parkeerplaatsen zijn opgenomen. Veel overleg en afstemming heeft hierover plaatsgevonden met de provincie aangaande subsidies en bijdragen. Ook tijdens het uitvoeringsproces was dit nog het geval (upgradering tunnel). De financiële stand van zaken op dit moment is dat voor het gehele integrale project ca. € 55.000,-- meer is uitgegeven dan het totaal van de formeel beschikbaar gestelde kredieten, "Toegankelijkheid stations Winsum" (€ 503.250,-) en "Hellingbaan station Winsum" (€ 660.365,-). Uit dit krediet zijn ook de kosten die tot nog toe zijn gemaakt voor juridische bijstand en het afgeven van accountantsverklaringen betaald. Hier bovenop komen nog kosten die betrekking hebben op de uiteindelijke eindafrekening van de aannemer. Tegenover de kosten staan ook inkomsten aan subsidies/bijdragen, waaronder een bijdrage voor de upgradering van de tunnel. Totaal gaat het om een bedrag van € 134.000,-- aan middelen. Verwacht wordt dat de kosten en opbrengsten kostenneutraal kunnen verlopen. Behoudens de provinciale bijdrage voor de hellingbaan, zijn alle overige subsidies verantwoord en daar waar nodig voorzien van een accountantsverklaring. Verwacht wordt dat uitbetaling van de nog te ontvangen bedragen, op korte termijn zal plaatsvinden. De verantwoording van de hellingbaan kan pas plaatsvinden nadat het project is afgerekend met de aannemer. Hiervoor moet vooraf nog wel een accountantscontrole plaatsvinden.

Herinrichting Onderdendamsterweg

De voorbereidingswerkzaamheden voor de herinrichting van de omgeving van het winkelcentrum Obergon zijn afgerond en de aanbesteding is geweest. Onlangs is het raadsvoorstel met betrekking tot de kredietaanvraag behandeld door de raad. Derhalve wordt verwezen naar dit voorstel.

Verbindingsweg HOV-as

Begin 2013 heeft de raad een krediet van een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van een HOV-as in Winsum en de aanleg van 30 parkeerplaatsen bij het station. Eind 2013 heeft de gemeente hiervoor van de provincie Groningen en de regio Groningen – Assen een subsidie van een kleine 2 miljoen euro ontvangen. Er is vervolgens een variantenstudie opgesteld

over mogelijke trace's waar de HOV-as zou kunnen lopen. Gebleken is dat onder de bevolking geen draagvlak was om de bussen over de Onderdendamsterweg te laten rijden. Hierop is besloten om het project uit te breiden met de kortsluiting Ranum – Onderdendamsterweg en een adviesgroep in te stellen. De Verkeersadviesgroep Winsum heeft inmiddels een concept rapport verkeersknelpunten Winsum samengesteld. Deze rapportage wordt u in de loop van 2016 aangeboden.

Beschoeiingen

Het werk beschoeiing Oldehoofskanaal is afgerond, de slechte beschoeiing op het tracee is hierbij vervangen. De komende jaren wordt de overige beschoeiing langs het Oldehoofskanaal gemonitord en indien nodig plaatselijk vervangen.

Rioleringsprojecten

De uitvoering van de rioleringsprojecten genoemd in het afvalwaterbeleidsplan BMW/NZV liggen goed op schema. Zo is het aangelegde grondwatermeetnet inmiddels operationeel en worden de grondwaterstanden binnen de bebouwde kom gemonitord. Daarnaast is in de samenwerking tussen de BMW en de DAL-gemeenten de digitale Waterkaart samen met het Waterschap Noorderzijlvest afgerond met daarin alle "water" gerelateerde data verwerkt. Momenteel wordt nog onderzocht hoe deze kaart beschikbaar gesteld gaat worden binnen de organisaties. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw telemetrie systeem voor het monitoren van alle gemeentelijke gemalen in samenwerking met de gemeenten Eemsmond en de Marne. Voor het komend jaar zal in de samenwerking binnen het Afvalwaterbeleidsplan BMW NZV invulling gegeven worden aan de OAS-studie (Optimalisering Afvalwatersysteem). Hierin zal afstemming gezocht gaan worden tussen de gemeentelijke rioleringsplannen en de plannen voor de zuiveringsinstallaties en zuiveringsgebieden van het waterschap.

Winsum-Oost

Het bestemmingsplan voor Winsum Oost uit 2008 geeft ruimte om maximaal circa 260 woningen te bouwen aan de oostzijde van het dorp. Winsum Oost zal stapsgewijs worden ontwikkeld. Bureau Rho is nu bezig met de uitwerking van het bestemmingsplan. Het gaat dan om het gebied direct ten oosten van bedrijventerrein Lombok en ten zuiden van het Winsumerdiep. Voor deze eerste fase wordt op dit moment gewerkt aan een voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Fase 1 betreft de uitgifte van 50 – 60 kavels. Begin 2016 zal het voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan aan uw raad worden aangeboden.

Sanering verkeerslawaaai N361/N363

De Wetgeluidhinder is begin jaren '80 van kracht geworden en geeft voor alle situaties waar nieuwe geluidhinder kan ontstaan regels en normen om deze geluidhinder te beperken. Voor woningen die voor 1986, toen de Wet geluidhinder van kracht werd, een te hoge belasting ondervonden, geldt een uitzondering. Hier is een saneringsregeling voor geluid van toepassing. Dit houdt in dat er maatregelen genomen kunnen worden om geluidhinder veroorzaakt door verkeerslawaaai te beperken. Er is subsidie ontvangen voor het maken van plannen, om te kijken welke maatregelen voor Winsum genomen kunnen worden. De uitvoeringskosten zullen geheel door het ministerie worden vergoed. De plannen voor Baflo zijn gereed. Voor de dorpen langs de N361 is er nauw overleg met de provincie Groningen.

Vervanging gemeentelijke voertuigen

Al het materiaal is inmiddels vervangen. In 2015 was er sprake van een verkoopopbrengst van niet ingeruild materieel. Hiermee is de vervanging helemaal afgerond.

Herinrichting Oude Dijk

Na ruim een jaar voorbereiding en intensief overleg met de inwoners van Den Andel is het werk van start gegaan. Inmiddels is de eerste van de vier fases op de deklaag na afgerond en zal de tweede fase binnen enkele weken samen met de eerste fase afgerond worden. De planning van de werkzaamheden liggen op schema en worden gecombineerd met het herstellen van het wegdek in de Streekweg

Aankoop grond Winsum- West

Op 27 januari 2015 heeft de raad besloten over de aankoop van grond in het zoekgebied van Winsum West. Het perceel ligt in het zoekgebied van Winsum West dat in beeld is als concentratiegebied voor sport en recreatie. Ook de Structuurvisie en de Sportnota maken melding van de wens sportvoorzieningen te concentreren. De grond is inmiddels in eigendom van de gemeente.