



gemeente Winsum

BESTUURSRAPPORTAGE

2018-2

(PERIODE JANUARI T/M SEPTEMBER 2018)

Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
Financiële en beleidsmatige rapportage	5
1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving	
1.1 Brandweezorg en rampenbestrijding	9
1.2 Openbare orde en veiligheid	10
1.3 Volkshuisvesting	11
1.4 Verkeer en vervoer	13
1.5 Milieu	15
2 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	
2.1 Cultuur	17
2.2 Onderwijs	19
2.3 Volksgezondheid	20
2.4 Sociale zaken en werk	21
2.5 Maatschappelijke ondersteuning	23
2.6 Sport	25
3 Dorps- en plattelandseconomie	
3.1 Economie	27
4 Ruimtelijke structuur	
4.1 Grondbeleid	29
4.2 Natuur- en groenbeheer	30
4.3 Ruimtelijke ordening en inrichting	32
5 Kwaliteit van bestuur en organisatie	
5.1 Communicatie	33
5.2 Publiekszaken	34
5.3 Openbaar bestuur	35
5.4 Bedrijfsvoering	37
6 Financiële kaderstelling	
6.1 Lokale heffingen	39
6.2 Algemene uitkering	40
6.3 Saldo financieringsfunctie	41
6.4 Onvoorziene uitgaven	42
Mutaties op reserves	43
Resultaat van de baten en lasten	45
Stand van zaken grote projecten	46

LEESWIJZER

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage over 2018 aan.

Deze bestuursrapportage geeft inzicht in de mate waarin het beleid en de budgetten *afwijken* van de begroting. Overal waar de uitvoering conform de planning geschiedt, zoals genoemd in de begroting 2018, wordt er niet gerapporteerd.

Deze bestuursrapportage bestaat uit twee 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. Stand van zaken Grote projecten

Hier wordt de actuele stand van zaken gegeven met betrekking tot de grote projecten.

SAMENVATTING

Deze rapportage omvat een financiële rapportage over de periode januari tot en met september 2018. Op basis hiervan wordt een eindejaarverwachting gegeven voor het resultaat 2018. 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 geen melding gemaakt van de voortgang.

Het resultaat van de bestuursrapportage laat zien dat aan het eind van 2018 een nadelig resultaat te verwachten is van € 179.426. Dit is een verslechtering van het begrotingsresultaat 2018 met € 86.737. Het resultaat van de afwijkingen in deze rapportage is een saldo van vele posten.

Specificatie en onderbouwing van de mutaties

Door de budgethouders zijn mutaties aangeleverd welke een afwijking geven op het verwachte resultaat. Dit bestaat voor een groot deel uit relatief kleine aanpassingen.

De mutaties zijn hieronder uitgewerkt in 3 onderdelen:

1. Door te schuiven budgetten naar 2019
2. Grote afwijkingen 2018
3. Reserve mutaties

1. Overzicht door te schuiven budgetten

Onderstaande mutaties hebben betrekking op budgetten van werkzaamheden die over meerdere jaren worden uitgevoerd, maar ook om zaken die niet konden worden uitgevoerd vanwege een langere doorlooptijd dan eerder verwacht. Van onderstaande budgetten wordt voorgesteld het budget in 2018 te verlagen en het bedrag te storten in de reserve lopende verplichtingen. Begin 2019 leggen wij een voorstel aan u voor om aan het begin van 2019 weer over deze budgetten te kunnen beschikken zodat de uitvoering van de werkzaamheden geen vertraging oploopt.

DPR	Omschrijving DPR	Toelichting doorschuiven	2018
1.4	Verkeer en vervoer	In de raming van 2018 is een budget opgenomen voor de vervanging van verkeersborden. Deze vervanging wordt doorgeschoven naar 2019. Het gaat om een bedrag van € 20.000	-20.000
2.4	Sociale zaken en werk	Op basis van de ontvangen rijksvergoedingen voor de huisvesting van statushouders is ook een uitgavenraming opgenomen. Van dit bedrag wordt een bedrag van € 98.000 niet besteed in het jaar 2018. Deze kosten krijgen we in 2019. Dit bedrag moet dan ook worden doorgeschoven.	-98.000
	Totaal	TOTAAL	-118.000

2. Overzicht grote afwijkingen

De nadelige afwijking voor het jaar 2018 bedraagt € 86.737 en wordt in onderstaande tabel in hoofdlijnen toegelicht. Op de verschillende deelprogramma's wordt gedetailleerder ingegaan op de afwijkingen. Alle genoemde mutaties zijn incidenteel.

DPR	Omschrijving DPR	Toelichting	bedrag	V/N
1.3	Volkshuisvesting	<u>Leges omgevingsvergunningen</u> De opbrengst van deze leges komt naar verwachting zo'n € 90.000 lager uit dan geraamd. Er is sprake van een lager aantal aanvragen dan geraamd. In een beschouwing van de openstaande posten (opschoonactie ivm de herindeling) is duidelijk geworden dat, ondanks een aantal invorderingsacties, er een bedrag van € 15.000 aan openstaande vorderingen op het gebied van bouwleges afgeboekt (oninbaar) moet worden. Dit heeft te maken met faillissementen en vertrek zonder bekend adres.	105.000	N
1.5	Milieu	<u>Bodemsanering</u> Een aantal jaren geleden is een kavel verkocht op het bedrijventerrein in Baflo. Bij recente bouwactiviteiten werd verontreiniging aangetroffen in de bodem met asbest. Als vorige eigenaar zijn we hiervoor aansprakelijk. De kosten van deze sanering hebben € 35.000 bedragen.	35.000	N
2.2	Onderwijs	<u>Peuterspeelzaalwerk</u> In 2018 is nog een afrekening van het peuterspeelzaalwerk over het jaar 2017 ontvangen. Dit is niet meegenomen in de jaarrekening 2017 en vormt nu een voordeel.	75.000	V
2.3	Volksgezondheid	<u>Opbrengsten begraafplaatsen</u> Het aantal begrafenissen loopt terug. Hierdoor worden minder leges ontvangen. Daarnaast worden nog geen bedragen wegens onderhoud ontvangen.	45.000	N
2.4	Economische promotie	<u>Verkoop pand Hoofdstraat W. 4</u> In 2018 is het voormalige onderkomen van de VVV-Winsum (en het kinderboekenmuseum) verkocht. In verband met deze verkoop moesten er nog wel wat aanpassingen aan het pand plaatsvinden. De netto-opbrengst van de verkoop bedraagt € 153.000	153.000	V
4.2	Natuur- en groenbeheer	<u>Verkoop openbaar groen</u> In 2018 zijn twee grote stukken openbaar groen (Meeden in Winsum en Groenlanden in Sauwerd) verkocht en daarnaast zijn een aantal kavels in Adorp verkocht. De totale opbrengst hiervan bedroeg € 135000	135.000	V
5.3	Openbaar bestuur	<u>Kosten herindeling</u> In 2018 is voor de medewerkers van de BMW-gemeenten het Hogelandfestival georganiseerd. Deze kosten waren niet geraamd in de herindelingsbegroting en komen daarom direct ten laste van de gemeentelijke exploitatie. Ons aandeel in dit festival bedraagt € 59.000.	59.000	N
6.3	Uitkering	<u>Algemene uitkering gemeentefonds</u>	215.000	N

	gemeentefonds	Op basis van de september-circulaire 2018 kregen we te maken met een fors lagere uitkering voor het jaar 2018. Deze "korting" heeft te maken met een overschrijding van het aantal BTW-claims in relatie tot de omvang van het BTW-Compensatiefonds, alsmede met een lager accres (lagere rijksuitgaven en een lagere compensatie van gestegen prijzen).		
		Overige kleine mutaties.	9.263	V
		TOTAAL	86.737	N

3. Reservemutaties

Een groot deel van de mutaties in deze rapportage heeft geen effect op het resultaat omdat ze worden gevolgd door een mutaties in één van de reserves. Onderstaande reserve mutaties zijn het gevolg van eerder genomen raadsbesluiten of conform afspraken uit de nota reserves en voorzieningen. Ook het doorschuiven van budgetten naar 2019 betreft reeds beschikbaar gestelde middelen voor een specifiek doel maar zijn/worden om diverse redenen niet in het huidige jaar uitgevoerd.

Reserve	Toelichting reserve mutatie	bedrag
Reserve Sociaal Domein	Op basis van de prognose m.b.t. uitkeringen (BUG) en de ontwikkeling van de kosten op het gebied van de WMO en de jeugdzorg zal de geraamde onttrekking aan de reserve Sociaal domein hoger zijn dan nu geraamd is.	-118.655
Reserve leefbaarheid	In 2018 zijn er extra kosten gemaakt op het gebied van de sportstimulering en een aantal incidentele subsidies. Deze kosten ad € 12.000 worden gedekt door een onttrekking aan de reserve leefbaarheid.	-12.000
Algemene reserve	In 2018 is er een voorstel geweest voor de dekking van het Winsumer deel in de herindelingskosten. Volgens het voorstel zouden deze kosten eerst worden gedekt uit de algemene reserve. In deze rapportage hebben we de te ontvangen frictievergoeding herindeling vanuit het gemeentefonds geraamd. Daarmee kan de eerder geraamde onttrekking weer vervallen.	451.869
Reserve overlopende verplichtingen	Doorschuiven van budget van niet uitgevoerd werk in 2018 naar uitvoeringsjaar 2019. Zie tabel overzicht door te schuiven budgetten met specificatie van het bedrag.	118.000
	TOTAAL RESERVE MUTATIES	439.214

Begrotingsresultaat

Zoals al eerder aangegeven leggen wij begin 2019 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 2018 naar 2019 tot een bedrag van € 118.000.

In het kader van begrotingsrechtmatigheid en ter voorkoming van het bij de jaarrekening nogmaals moeten toelichten van de afwijkingen, wordt voorgesteld de begroting 2018 te wijzigen.

Resumé

Resumerend stellen wij u voor:

- een bedrag van € 118.000 te storten in de reserve Lopende verplichtingen;
- een bedrag van € 118.655 te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein;
- een bedrag van € 12.000 te onttrekking aan de reserve Leefbaarheid;
- een bedrag van € 451.869 te storten in de Algemene Reserve;
- het nadelige saldo van de voorgestelde mutaties ad € 86.737 in 2018 te ramen als een mutatie op het begrotingssaldo 2018.

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 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 taakvelden:

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Crisisbeheersing en brandweer	838.147	635.803	838.147	0
Totaal Lasten	838.147	635.803	838.147	0
Baten				
Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0	0
Saldo				
Crisisbeheersing en brandweer	838.147	635.803	838.147	0
Totaal Deelprogramma	838.147	635.803	838.147	0

Toelichtingen op de afwijkingen

Geen afwijkingen verwacht.

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 taakvelden:

1.2 Openbare orde en veiligheid

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Openbare orde en veiligheid	181.241	125.523	181.241	0
Totaal Lasten	181.241	125.523	181.241	0
Saldo				
Openbare orde en veiligheid	181.241	125.523	181.241	0
Totaal Deelprogramma	181.241	125.523	181.241	0

Toelichtingen op de afwijkingen

Geen afwijkingen verwacht.

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 taakvelden:

8.3 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

- Herstructurering.
- Passende woningvoorraad voor de doelgroep die als gevolg van Rijksbeleid langer thuis moet blijven wonen.

Afwijking realisatie beleid

- De procedure voor de realisatie van vier woningen aan de Gebroeders Gootjesstraat is in februari afgerond. Wierden en Borgen heeft aangegeven dat de bouw op zijn vroegst eind 2018 kan starten. In Munster, fase 1 zal Wierden en Borgen vijf woningen bouwen.
- In 2018 zijn ruim 125 huishoudens in Winsum aangeschreven om deel te nemen aan het 'opplussen' van hun huurwoning. Begin 2019 zullen de gewenste maatregelen worden uitgevoerd.

Wat doen we ervoor?

- De door de erfgoedcommissie aangewezen beeldbepalende gebouwen in een bestemmingsplan opnemen.
- Inzetten van de gemeentelijke starterslening.
- Inzetten van de blijverslening
- Een bewustwordingscampagne lanceren om bewoners vroegtijdig bewust te maken dat als zij langer thuis willen dan wel moeten wonen preventief hun woningen aan kunnen passen.
- Duurzaamheidsregelingen introduceren door aan te haken op provinciale dan wel landelijke regelingen

Afwijking uitvoering maatregelen

- De inventarisatie is in uitvoering. Bestemmingsplanregels volgen in het eerste halfjaar van 2019.
- In 2018 is hier minimaal gebruik van gemaakt.
- In 2018 is één blijverslening verstrekt.
- De voorbereidingen voor de bewustwordingscampagne Mijn huis op Maat zijn in volle gang. De campagne zal in 2019 officieel van start gaan. Inmiddels hebben er zich vijftien vrijwilligers aangemeld om als woonadviseur aan de slag te gaan. Ter voorbereiding op de huisbezoeken gaan de vrijwilligers in november op training. Verder is er ook een samenwerking met het Noorderpoort College (onderdeel Zorg Thuis). Naast het delen van kennis over langer thuis wonen zullen er ook studenten medewerking verlenen aan de campagne.
- Er is geen gemeentelijke regeling opgezet in verband met de vele landelijke regelingen.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Wonen en bouwen	558.414	315.560	558.414	0	
Totaal Lasten	558.414	315.560	558.414	0	
Baten					
Wonen en bouwen	427.900	198.692	323.170	104.730	N
Totaal Baten	427.900	198.692	323.170	104.730	
Saldo					
Wonen en bouwen	130.514	116.868	235.244	104.730	N
Totaal Deelprogramma	130.514	116.868	235.244	104.730	

Toelichtingen op de afwijkingen

Omschrijving onderdeel

Afwijking in €

V=vrdd
N=nadl

BATEN

Wonen en Bouwen

105.000

N

De opbrengst van bouwleges blijft achter bij de verwachtingen (€ 90.000).

In een beschouwing van de openstaande posten (opschoonactie ivm de herindeling) is duidelijk geworden dat, ondanks een aantal invorderingsacties er een bedrag van € 15.000 aan openstaande vorderingen op het gebied van bouwleges afgeboekt (oninbaar) moet worden. Dit heeft te maken met faillissementen en vertrek zonder bekend adres.

Saldo van het Deelprogramma

105.000

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 taakvelden:

- 2.1 Verkeer en vervoer
- 2.2 Parkeren
- 2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

- De inrichting van De Meeden wordt afgestemd op het gebruik.
- Goed (handhaafbaar) parkeerbeleid in het centrum van Winsum.

Afwijking realisatie beleid

- Dit maakt onderdeel uit van de realisatie van de brede school De Tirrel.
- Dit wordt meegenomen bij de ontwikkeling van het centrumplan.

Wat doen we ervoor?

- De lift bij het station is een obstakel voor vooral minder validen om het perron te bereiken. Oorzaak vormt de vandalismegevoeligheid. In 2018 wordt de lift vervangen door een hellingbaan.
- Een van de projecten uit de investeringslijst is "Herinrichting schoolzones". Gezien de ontwikkelingen bij veel scholen wordt individueel afgewogen of een herkenbare schoolzone wordt gerealiseerd.
- De inrichting van De Meeden wordt afgestemd op het gebruik
- Er is een blauwe zone ingesteld voor de omgeving van het winkelcentrum Obergon. Momenteel vindt evaluatie van het gevoerde beleid plaats. Dit om een afweging te kunnen maken of de blauwe zone zou moten worden uitgebreid, dan wel dat de blauwe zone aanpassing behoeft.

Afwijking uitvoering maatregelen

- In tegenstelling van de originele plannen is de oude lift door ProRail vervangen door een nieuwe lift.
- Er zijn dit jaar geen schoolzones bijgekomen.
- Is afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen in relatie tot de Brede School De Tirrel.
- Dit wordt meegenomen met de ontwikkeling van het centrumplan.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Verkeer en vervoer	1.826.431	1.555.507	1.871.491	45.060	N
Parkeren	13.920	5.622	6.960	6.960	V
Economische havens en waterwegen	193.010	84.676	193.010	0	
Totaal Lasten	2.033.361	1.645.806	2.071.461	38.100	
Baten					
Verkeer en vervoer	5.151	63.870	62.901	57.750	V
Economische havens en waterwegen	400	155	400	0	
Totaal Baten	5.551	64.026	63.301	-57.750	
Saldo					
Verkeer en vervoer	1.821.280	1.491.637	1.808.590	12.690	V
Parkeren	13.920	5.622	6.960	6.960	V
Economische havens en waterwegen	192.610	84.521	192.610	0	
Totaal Deelprogramma	2.027.810	1.581.780	2.008.160	-19.650	

Toelichtingen op de afwijkingen

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V=vrdd I N=na dl
LASTEN		
<i>Verkeer en vervoer</i>	45.000	N
Er moeten nog diverse werkzaamheden plaatsvinden m.b.t. 30km/uur zones en bordensanering. Voorgesteld wordt een bedrag van € 20.000 (V) door te schuiven naar 2019 en te storten in de Reserve Lopende Verplichtingen.		
Er zijn werkzaamheden uitgevoerd voor derden voor een bedrag van € 58.000. De inkomsten hiervoor staat onder de BATEN .		
Daarnaast is sprake van een aantal kleine afwijkingen (nadeel € 7.000)		
BATEN		
<i>Verkeer en vervoer</i>	58.000	V
Betreft inkomsten voor uitgevoerd werk voor derden. Zie LASTEN .		
<i>Overige afwijkingen:</i>		
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:	7.000	V
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	20.000	V

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 taakvelden:

- 7.3 Afval
- 7.2 Riolering
- 7.4 Milieubeheer

Wat willen we bereiken?

Riolering, waterzuivering en waterbeheer

- Het voldoen aan de algemene regels van de Waterwet waarmee de directe lozingen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater wordt gereguleerd.

Duurzaamheid

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

Afwijking realisatie beleid

- Het Waterschap zal met voorstellen komen hoe verder om te gaan met de lozingen van de woonboten op het oppervlaktewater.

- Lokale energiecoöperaties worden ondersteund. Het platform Samen Duurzaam bestaat niet meer.

Wat doen we ervoor?

Riolering, waterzuivering en waterbeheer

- Aansluitpunt aanbieden voor de woonboten in het buitengebied met vaste ligplaats, mits het waterschap gaat handhaven op de lozingen op het oppervlaktewater.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Het aanbieden van een aansluitpunt is afhankelijk van de door het Waterschap Noorderzijlvest te stellen eisen van de lozing van deze woonboten op het oppervlakte water. Het waterschap heeft hierin nog geen standpunt ingenomen.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Riolering	860.826	547.601	860.826	0	
Afval	1.212.343	1.039.438	1.212.343	0	
Milieubeheer	291.165	240.210	333.374	42.209	N
Totaal Lasten	2.364.334	1.827.249	2.406.543	42.209	
Baten					
Riolering	1.262.213	1.245.510	1.262.213	0	
Afval	1.452.192	1.131.345	1.452.192	0	
Milieubeheer	0	1.019	0	0	
Totaal Baten	2.714.405	2.377.874	2.714.405	0	
Saldo					
Riolering	401.387	697.909	401.387	0	
Afval	239.849	91.906	239.849	0	
Milieubeheer	291.165	239.191	333.374	42.209	N
Totaal Deelprogramma	-350.071	-550.625	-307.862	42.209	

Toelichtingen op de afwijkingen

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V=vrdd N=nadl
LASTEN		
<i>Milieubeheer</i>	42.000	N
Er zijn meer geluidscontroles uitgevoerd bij evenementen (€15.000). Een aantal jaren geleden is een kavel verkocht op het bedrijventerrein in Baflo. Bij recente bouwactiviteiten werd verontreiniging aangetroffen in de bodem met asbest. Als vorige eigenaar zijn we hiervoor aansprakelijk. De kosten van deze sanering hebben € 35.000 bedragen. Daarnaast is sprake van diverse kleine afwijkingen (nadeel € 8.000).		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	42.000	N

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 taakvelden:

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.	86.941	86.271	97.628	10.687	N
Musea	153.860	121.330	153.860	0	
Cultureel erfgoed	163.627	60.031	163.627	0	
Totaal Lasten	404.428	267.632	415.115	10.687	
Baten					
Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.	0	0	0	0	
Musea	38.325	36.500	38.325	0	
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	
Totaal Baten	38.325	36.500	38.325	0	
Saldo					
Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.	86.941	86.271	97.628	10.687	N
Musea	115.535	84.830	115.535	0	
Cultureel erfgoed	163.627	60.031	163.627	0	
Totaal Deelprogramma	366.103	231.132	376.790	10.687	

Toelichtingen op de afwijkingen

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V=vrdl N=nadl
LASTEN		
<i>Cultuurpresentatie, -prod. en - participatie</i>	8.000	N
Het subsidieplafond voor incidentele subsidies is in 2018 vroegtijdig bereikt. Besloten is het subsidieplafond met € 8.000 te verhogen naar € 23.000. Het bedrag van €8.000 wordt onttrokken aan de reserve leefbaarheid.		
<i>Overige afwijkingen:</i>		
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:	3.000	N
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	11.000	N

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 taakvelden:

- 4.1 Openbaar basisonderwijs
- 4.2 Onderwijshuisvesting
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Openbaar basisonderwijs	110.606	19.723	110.606	0	
Onderwijshuisvesting	628.546	903.029	628.546	0	
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	744.913	385.584	682.361	62.552	V
Totaal Lasten	1.484.065	1.308.336	1.421.513	-62.552	
Baten					
Openbaar basisonderwijs	17.349	0	17.349	0	
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	52.561	52.430	52.561	0	
Totaal Baten	69.910	52.430	69.910	0	
Saldo					
Openbaar basisonderwijs	93.257	19.723	93.257	0	
Onderwijshuisvesting	628.546	903.029	628.546	0	
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	692.352	333.154	629.800	62.552	V
Totaal Deelprogramma	1.414.155	1.255.906	1.351.603	-62.552	

Toelichtingen op de afwijkingen? Omschrijving onderdeel

LASTEN

Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Hogere kosten door inhuur leerplichtambtenaar (€ 12.000).
De afrekening peuterspeelzaalwerk 2017 heeft plaatsgevonden in 2018. Hiervoor is een bedrag van € 75.000 terugontvangen.

Afwijking in € V=vrdd
N=nadl

63.000 V

Saldo van het Deelprogramma 63.000 V

DEELPROGRAMMA 2.3 VOLKSGEZONDHEID

Omschrijving van het deelprogramma

De onderdelen van de gezondheidszorg en de overheid die zich richten op ziektepreventie, bescherming en bevordering van de bevolking of van groepen binnen de bevolking, behoort tot het deelprogramma 2.3 Volksgezondheid. De jeugdhulpverlening in brede zin valt onder paragraaf I Sociaal Domein. In het kader van een gezonde leefstijl is ook sport en bewegen een belangrijk onderdeel. Het onderwerp sport en sportstimulering valt onder het deelprogramma 2.6 Sport.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

- 7.1 Volksgezondheid
- 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Volksgezondheid	614.098	532.651	614.098	0	
Begraafplaatsen en crematoria	307.275	232.399	307.275	0	
Totaal Lasten	921.374	765.050	921.374	0	
Baten					
Begraafplaatsen en crematoria	144.456	76.306	99.456	45.000	N
Totaal Baten	144.456	76.306	99.456	45.000	
Saldo					
Volksgezondheid	614.098	532.651	614.098	0	
Begraafplaatsen en crematoria	162.819	156.093	207.819	45.000	N
Totaal Deelprogramma	776.917	688.744	821.917	45.000	

Toelichtingen op de afwijkingen

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V=vrdd N=nadl
BATEN		
<i>Begraafplaatsen en crematoria</i>	45.000	N
Het aantal begrafenissen loopt terug. Hierdoor worden minder leges ontvangen. Daarnaast worden nog geen bedragen wegens onderhoud ontvangen.		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	45.000	N

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 taakvelden:

- 6.3 Inkomensregelingen
- 6.4 Begeleide participatie
- 6.5 Arbeidsparticipatie

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Inkomensregelingen	6.786.807	5.309.592	6.215.799	571.008	V
Inkomensregelingen	0	319.153	380.000	380.000	N
Begeleide participatie	2.006.582	1.878.443	2.052.273	45.691	N
Arbeidsparticipatie	520.430	1.520.676	639.468	119.038	N
Totaal Lasten	9.313.819	9.027.864	9.287.540	-26.279	
Baten					
Inkomensregelingen	5.259.174	3.273.982	5.321.247	62.073	V
Begeleide participatie	0	0	0	0	
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	
Totaal Baten	5.259.174	3.273.982	5.321.247	-62.073	
Saldo					
Inkomensregelingen	1.527.633	2.035.611	894.552	633.081	V
Begeleide participatie	2.006.582	1.878.443	2.052.273	45.691	N
Arbeidsparticipatie	520.430	1.520.676	639.468	119.038	N
Totaal Deelprogramma	4.054.645	5.753.882	3.966.293	-88.352	

Toelichtingen op de afwijkingen

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V=vrdl N=nadl
LASTEN		
<i>Inkomensregelingen</i> De verwachte uitgaven aan bijstandsuitkeringen zijn € 150.000 lager dan geraamd. Ook de prognose mbt de uitgaven Bbz is lager dan nu geraamd (€ 30.000). Daarnaast wat kleine mutaties in de prognose voor bijzondere bestaanskosten (voordeel € 11.000).	191.000	V
<i>Begeleide participatie</i> De ontvangen integratie uitkering (septemberciculaire) voor de participatie wsw is verhoogd met € 46.000. De hogere uitgaven worden hier opgenomen.	46.000	N
<i>Arbeidsparticipatie</i> De uitgaven voor het wijkleerbedrijf bedragen € 53.000 en worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein. De kosten voor re-integratie zijn € 66.000 hoger door meer inhuur van personeel en hogere kosten voor begeleiding beschut werk welke niet waren geraamd.	119.000	N
BATEN		
<i>Omschrijving</i> De definitieve BUIG uitkering 2018 is vastgesteld op € 3.854.888 dat is € 189.000 meer dan geraamd. Doordat het verschil tussen uitgaven en inkomsten kleiner wordt verwachten we in 2018 geen aanspraak te kunnen maken op de vangnetregeling. Hiervoor hadden we bij de eerste bestuursrapportage 2018 een bedrag geraamd van 85.000. Verwacht wordt dat bedrag voor terugvordering van onterecht verstrekte uitkeringen € 10.000 lager zal zijn dan nu geraamd. Als gevolg van lagere uitgaven mbt de Bbz zal het declarabele aandeel ook lager zijn (€ 31.500).	62.000	V
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	88.000	V

DEELPROGRAMMA 2.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Omschrijving van het deelprogramma

Bij het deelprogramma maatschappelijke ondersteuning gaat het om de sociale samenhang, de leefbaarheid en de zelfredzaamheid van de inwoners van Winsum. De gemeente Winsum heeft vanuit de Wmo en de Jeugdwet de opdracht haar inwoners te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en mee te kunnen doen in de samenleving.

Voor lichte ondersteuningsvragen kunnen inwoners terecht bij uitvoerende partijen als het maatschappelijk werk, MEE, GGD of het jongerenwerk. Deze werken nauw samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en zijn verantwoordelijk voor de basisondersteuning.

De toegang tot maatwerkvoorzieningen is voor de Wmo belegd bij het Wmo-loket en voor de Jeugdwet belegd bij het CJG. Inwoners kunnen hier terecht als ze voor langere duur professionele en op de individuele behoefte afgestemde ondersteuning of jeugdhulp nodig hebben. Het gaat binnen de Wmo onder andere om begeleiding, dagbesteding, hulpmiddelen en beschermd wonen. Onder de Jeugdwet valt onder meer begeleiding, dagbesteding, jeugd-GGZ, zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking, de gesloten jeugdzorg en jeugdbescherming en - reclassering.

De ontwikkelingen in het sociaal domein, die gelieerd zijn aan de Wmo of de Jeugdwet worden in BMW-verband opgepakt. Deze worden in paragraaf I Sociaal Domein verder omschreven.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
- 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
- 6.2 Wijkteams
- 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Samenkracht en burgerpart.	1.066.644	586.642	943.962	122.682	V
Wijkteams	220.353	77.801	200.667	19.686	V
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	222.819	145.861	222.819	0	
Maatwerkdienstverlening 18+	3.623.924	3.162.730	3.680.597	56.673	N
Maatwerkdienstverlening 18-	3.383.947	2.424.526	3.805.069	421.122	N
Geëscaleerde zorg 18+	63.551	25.602	63.206	345	V
Totaal Lasten	8.581.238	6.423.164	8.916.320	335.082	
Baten					
Samenkracht en burgerpart.	87.540	1.431	87.540	0	
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	
Maatwerkdienstverlening 18+	743.410	135.425	700.044	43.366	N
Maatwerkdienstverlening 18-	0	19.294	0	0	
Geëscaleerde zorg 18+	0	17.191	91.484	91.484	V
Totaal Baten	830.950	173.341	879.068	-48.118	

Saldo

Samenkracht en burgerpart.	979.104	578.266	856.422	122.682	V
Wijkteams	220.353	77.801	200.667	19.686	V
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	222.819	145.861	222.819	0	
Maatwerkdienstverlening 18+	2.880.514	3.027.306	2.980.553	100.039	N
Maatwerkdienstverlening 18-	3.383.947	2.405.233	3.805.069	421.122	N
Geëscaleerde zorg 18+	63.551	42.793	28.278	91.829	V
Totaal Deelprogramma	7.750.288	6.284.205	8.037.252	286.964	

Toelichtingen op de afwijkingen**Omschrijving onderdeel****Afwijking in
€****V=vrdl
N=nadl****LASTEN***Samenkracht en burgerparticipatie*

123.000

V

Statushouders: De activiteiten zijn later gestart. Voorgesteld wordt dit bedrag van € 98.000 te storten in de reserve Lopende Verplichtingen en daarmee door te schuiven naar de begroting 2019 van Het Hogeland 2019.

Mantelzorg: op basis van de laatste monitor Sociaal Domein wordt het bedrag voor mantelzorg in 2018 verlaagd met € 29.000. Dit zal worden gestort in de reserve Sociaal Domein en zodoende beschikbaar blijven voor het Sociaal Domein. Daarnaast nog een aantal kleine mutaties (nadeel € 4.000).

Wijkteams

20.000

V

De bijdrage voor cliëntondersteuning in 2018 is € 20.000 lager dan geraamd. Het bedrag wordt gestort in de reserve Sociaal Domein en blijft beschikbaar voor het Sociaal Domein.

Maatwerkdienstverlening 18+

57.000

N

De uitgaven voor maatwerk 18+ zullen, op basis van de prognose in de monitor sociaal domein, € 57.000 hoger zijn dan geraamd. Dit bedrag zal worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

Maatwerkdienstverlening 18-

421.000

N

De prognose voor de uitgaven mbt de Jeugdwet laten een tekort zien van € 421.000 (prognose monitor Sociaal Domein). Het tekort zal worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein

BATEN*Maatwerkdienstverlening 18+*

43.000

N

Vanuit de monitor Sociaal Domein wordt een lagere inkomst aan eigen bijdragen verwacht.

Geëscaleerde zorg

91.000

V

We verwachten een teruggave van de provincie voor Beschermd Wonen van € 91.000. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Sociaal Domein

Saldo van het Deelprogramma

287.000

N

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 taakvelden:

- 5.2 Sportaccommodaties
- 5.1 Sportbeleid en activering

Wat doen we ervoor?

- Het ontwikkelen en realiseren van een nieuwe binnensportaccommodatie bij de Tirrel.
- Het realiseren van een nieuwe binnensportaccommodatie en tenniscomplex bij het kindcentrum in Baflo
- Het in stand houden van veilige sportattributen (basisuitrusting) in de sportaccommodaties.
- Het samen met de VV Winsum werken aan de realisatie van een nieuw voetbalcomplex en clubgebouw met zelfwerkzaamheid door de VV Winsum.

Afwijking uitvoering maatregelen

- De gemeenteraad is eind 2017 akkoord gegaan met de uitvoering van de Tirrel en heeft de middelen hiervoor beschikbaar gesteld. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van de realisatie.
- De realisatie van een nieuwe binnensport accommodatie bij het kindcentrum in Baflo is afgerond en de realisatie van het tenniscomplex is momenteel in volle gang.
- De sport- en spelmaterialen in de sportaccommodaties zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. De jaarlijkse inspectie wordt uitgevoerd door een extern bedrijf.
- Het afgelopen jaar is intensief gewerkt aan het ontwerp van het clubgebouw van vv Winsum. De voorlopige planning is om het clubgebouw in 2019, samen met de nieuwe velden, te realiseren.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Sportbeleid en activering	120.042	102.522	124.042	4.000	N
Sportaccommodaties	938.172	726.366	956.590	18.418	N
Totaal Lasten	1.058.214	828.888	1.080.632	22.418	

Baten

Sportbeleid en activering	0	0	0	0	
Sportaccommodaties	211.353	78.453	185.950	25.403	N
Totaal Baten	211.353	78.453	185.950	25.403	

Saldo

Sportbeleid en activering	120.042	102.522	124.042	4.000	N
Sportaccommodaties	726.819	647.913	770.640	43.821	N
Totaal Deelprogramma	846.861	750.436	894.682	47.821	

Toelichtingen op de afwijkingen**Omschrijving onderdeel****Afwijking in €****V=vrdl
N=nadl****LASTEN***Sportbeleid en activering*

4.000

N

Op het terrein van de sportstimulering is tot een bedrag van € 4.000 meer aan subsidies besteed dan geraamd.

Sportaccommodaties

18.000

N

Op het terrein van de sportaccommodaties zijn de kosten met € 18.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Deze hogere kosten hebben met name te maken met het aanbrengen van camera's bij de Ripperdahal in Winsum in verband met de veiligheid van het personeel. Daarnaast in verband met wat aanpassingen in toekomstige kostenreductie bij wat gemeentelijke gebouwen (van 2 nutsaansluitingen per gebouw terug naar 1 aansluiting). Verder is sprake van extra kosten van schoonmaak door noodzakelijke vervanging wegens uitval.

BATEN*Sportaccommodaties*

25.000

N

Bij de baten is met name sprake van lagere opbrengsten in verband met wegvallende opbrengsten van de gymzaal in Rasquert. Deze waren in 2018 nog volledig geraamd; deze gaan nu naar de beheerstichting Marciaborg. Daarnaast is sprake van een lagere huur van het zwembad De Hoge Vier.

Overige afwijkingen:

1.000

N

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

Saldo van het Deelprogramma

48.000

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 taakvelden:

- 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- 3.1 Economische ontwikkeling
- 3.4 Economische promotie

Wat doen we ervoor?

Economische promotie

- Uitvoering van het bebodingsplan waardoor de toeristische bewegwijzering wordt verbeterd, gecombineerd met een actualisatie van de overige (utilitaire) bewegwijzering.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Voorbereidingen afgerond. Uitvoering eind 2018/begin 2019.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Economische ontwikkeling	51.794	46.840	51.794	0	
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	248.424	122.622	248.424	0	
Economische promotie	73.873	99.340	127.478	53.605	N
Totaal Lasten	374.090	268.803	427.695	53.605	
Baten					
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	31.837	12.857	31.837	0	
Economische promotie	1.990	201.156	199.960	197.970	V
Totaal Baten	33.827	214.014	231.797	-197.970	
Saldo					
Economische ontwikkeling	51.794	46.840	51.794	0	
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	216.587	109.765	216.587	0	
Economische promotie	71.882	101.816	72.483	144.365	V
Totaal Deelprogramma	340.263	54.789	195.898	-144.365	

Toelichtingen op de afwijkingen

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V=vrdl N=nadl
LASTEN		
<i>Economische promotie</i>	54.000	N
In 2018 zijn er extra kosten gemaakt om zowel het stationsgebouw in Baflo geschikt te maken voor de verhuur aan de nieuwe pachter en ook om het pand Hoofdstraat W.4 beter geschikt te maken voor de verhuur. Mede in verband hiermee zijn ook zaken aangepast en opgeknapt. De totale kosten hiervan bedroegen € 54.000. Deze kosten waren niet geraamd in het gebouwenonderhoud en komen ten laste van de gemeentelijke exploitatie.		
BATEN		
<i>Economische promotie</i>	198.000	V
In 2018 is het gebouw Hoofdstraat W.4 (vm. VVV-kantoor en kinderboekmuseum) verkocht. Daarnaast is sprake van een extra opbrengst in verband met de verhuur van een deel van het stationsgebouw in Baflo aan een pizzeria.		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	144.000	V

DEELPROGRAMMA 4.1 GRONDBELEID

Omschrijving van het deelprogramma

Het exploiteren van bouwgrond in bestemmingsplannen zowel in eigen beheer als door derden.
Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Grondexploitatie (niet- bedrijventerr.)	126.093	668.111	126.093	0
Totaal Lasten	126.093	668.111	126.093	0
Baten				
Grondexploitatie (niet- bedrijventerr.)	220	16.000	220	0
Totaal Baten	220	16.000	220	0
Saldo				
Grondexploitatie (niet- bedrijventerr.)	125.873	652.111	125.873	0
Totaal Deelprogramma	125.873	652.111	125.873	0

Toelichtingen op de afwijkingen

Geen afwijkingen verwacht.

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 taakvelden:

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.207.188	975.789	1.221.624	14.436	N
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	15.000	24.322	15.000	0	
Totaal Lasten	1.222.188	1.000.111	1.236.624	14.436	
Baten					
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	62.181	218.488	209.181	147.000	V
Totaal Baten	62.181	218.488	209.181	-147.000	
Saldo					
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.145.007	757.301	1.012.443	132.564	V
Totaal Deelprogramma	1.160.007	781.623	1.027.443	-132.564	

Toelichtingen op de afwijkingen

Omschrijving onderdeel

Afwijking in €

V=vrdd
N=nadl

LASTEN

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

14.000

N

Op het gebied van de speelplaatsen zijn de kosten € 12.000 hoger uitgevallen dan geraamd; hier staan overigens ook extra opbrengsten tegenover (zie de baten). Daarnaast is sprake van extra kosten van onderhoud tot een bedrag van € 2.000.

BATEN*Openbaar groen en (openlucht) recreatie*

147.000 V

In 2018 was sprake van een tweetal incidentele grote positieve invloeden door grondverkopen van openbaar groen en een aantal kleinere grondverkopen in Adorp. Zowel in Winsum als in Sauwerd. De totale meeropbrengst bedraagt € 135.000.

Bij de speeltuinen zijn bijdragen van derden ontvangen in verband met de verbetering/aanpassing van diverse speelplaatsen tot een bedrag van € 12.000.

Saldo van het Deelprogramma

133.000 V

DEELPROGRAMMA 4.3 RUIMTELIJKE ORDENING EN INRICHTING

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 taakvelden:

8.1 Ruimtelijke ordening

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Ruimtelijke ordening	254.030	162.814	254.030	0
Totaal Lasten	254.030	162.814	254.030	0
Baten				
Ruimtelijke ordening	10.212	34.427	10.212	0
Totaal Baten	10.212	34.427	10.212	0
Saldo				
Ruimtelijke ordening	243.818	128.386	243.818	0
Totaal Deelprogramma	243.818	128.386	243.818	0

Toelichtingen op de afwijkingen

Geen afwijkingen verwacht.

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 taakvelden:

5.6 Media

Wat heeft het gekost?

		Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
					V = voordeel N = nadeel
Lasten					
Media		320.886	295.505	320.886	0
Totaal	Lasten	320.886	295.505	320.886	0
Baten					
Media		25.242	25.242	25.242	0
Totaal	Baten	25.242	25.242	25.242	0
Saldo					
Media		295.644	270.264	295.644	0
Totaal	Deelprogramma	295.644	270.264	295.644	0

Toelichtingen op de afwijkingen

Geen afwijkingen verwacht.

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 taakvelden:

0.02 Burgerzaken

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Burgerzaken	380.808	359.621	380.808	0
Totaal Lasten	380.808	359.621	380.808	0
Baten				
Burgerzaken	257.087	223.823	257.087	0
Totaal Baten	257.087	223.823	257.087	0
Saldo				
Burgerzaken	123.720	135.798	123.720	0
Totaal Deelprogramma	123.720	135.798	123.720	0

Toelichtingen op de afwijkingen

Geen afwijkingen verwacht.

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 taakvelden:

0.01 Bestuur

Wat doen we ervoor?

- Bij de start van beleid en uitvoering bepalen welke inwoners betrokken dienen te worden.

Afwijking uitvoering maatregelen

- In verband met de komende herindeling zijn er in 2018 geen nieuwe beleidsinitiatieven meer opgestart. De focus lag op het afronden van bestaande projecten. In dat verband hebben we daarom in 2018 ook geen trajecten van burgerparticipatie meer opgestart.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Bestuur	1.710.426	727.470	1.771.499	61.073	N
Totaal Lasten	1.710.426	727.470	1.771.499	61.073	
Baten					
Bestuur	45.010	0	45.010	0	
Totaal Baten	45.010	0	45.010	0	
Saldo					
Bestuur	1.665.416	727.470	1.726.489	61.073	N
Totaal Deelprogramma	1.665.416	727.470	1.726.489	61.073	

Toelichtingen op de afwijkingen

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V=vrdl N=nadl
<i>Bestuur</i> In het voorjaar van dit jaar is het Hogelandfestival georganiseerd. De kosten hiervan waren niet in de herindelingsbegroting opgenomen. Het aandeel van de kosten van Winsum (incl. eindheffing inkomstenbelasting) bedraagt € 58.500. Naast deze kosten is er nog sprake van een geringe overschrijding van de presentiegelden van de bezwaar- en beroepscommissies van € 2.600.	61.000	N
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	61.000	N

DEELPROGRAMMA 5.4 BEDRIJFSVOERING

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

0.04 Overhead

0.03 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Beheer overige gebouwen en gronden	175.346	103.187	175.346	0	
Overhead	4.320.423	3.251.311	4.353.063	32.640	N
Overhead	0	62.627	5.619	5.619	N
Totaal Lasten	4.495.768	3.417.125	4.534.027	38.259	
Baten					
Beheer overige gebouwen en gronden	0	13.740	0	0	
Overhead	491.221	156.842	523.861	32.640	V
Totaal Baten	491.221	170.583	523.861	-32.640	
Saldo					
Beheer overige gebouwen en gronden	175.346	89.447	175.346	0	
Overhead	3.829.202	3.094.469	3.829.202	0	
Totaal Deelprogramma	4.004.547	3.246.543	4.010.166	5.619	

Toelichtingen op de afwijkingen

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V=vrdd N=nadl
LASTEN		
<i>Overhead</i>	38.000	N
Deze afwijking is een saldo van een aantal invloeden. De extra personeelskosten doordat bij ontstane vacatures nu (duurdere) inhuur moet plaatsvinden bedragen € 33.000. Daarnaast is sprake van een aanpassing in de infrastructuur ten behoeve van automatisering ter voorbereiding op de herindeling (aanpassing bekabeling gemeentehuis); de extra kosten hiervan bedroegen € 5.000. Deze kosten waren niet geraamd.		

BATEN

<i>Overhead</i> In 2018 wordt een hogere vergoeding ontvangen van andere gemeenten in verband met de inzet ten behoeve van deze gemeenten van Winsumer personeel.	33.000	V
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	6.000	N

DEELPROGRAMMA 6.1 LOKALE HEFFINGEN

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

- 0.061 OZB woningen
- 0.062 OZB niet-woningen
- 0.064 Belastingen overig

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
OZB woningen	185.150	164.950	185.150	0	
OZB niet-woningen	61.567	29.006	61.567	0	
Belastingen overig	38.731	36.122	38.731	0	
Totaal Lasten	285.448	230.077	285.448	0	
Baten					
OZB woningen	2.053.476	2.067.818	2.058.476	5.000	V
OZB niet-woningen	696.022	698.355	696.022	0	
Belastingen overig	41.003	40.942	41.003	0	
Totaal Baten	2.790.500	2.807.115	2.795.500	-5.000	
Saldo					
OZB woningen	1.868.326	1.902.868	1.873.326	5.000	V
OZB niet-woningen	634.455	669.349	634.455	0	
Belastingen overig	2.272	4.820	2.272	0	
Totaal Deelprogramma	-2.505.053	-2.577.037	-2.510.053	-5.000	

Toelichtingen op de afwijkingen

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V=vrdd N=nadl
BATEN		
<i>Opbrengst OZB</i>	5.000	V
De opbrengst van de OZB is € 19.000 hoger geworden door hogere economische waarden in 2018. Daarnaast hebben we de openstaande belastingdebiteuren beschouwd. Ondanks diverse invorderingsacties wordt tot een bedrag van € 14.000 aan openstaande vorderingen van de jaren 2014 en eerder afgeschreven. Per saldo is nog sprake van een voordeel van € 5.000		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	5.000	V

DEELPROGRAMMA 6.2 ALGEMENE UITKERING

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

0.07 Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Baten					
Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds	20.738.749	18.269.472	21.178.573	439.824	V
Totaal Baten	20.738.749	18.269.472	21.178.573	-439.824	
Saldo					
Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds	20.738.749	18.269.472	21.178.573	439.824	V
Totaal Deelprogramma	-20.738.749	-18.269.472	-21.178.573	-439.824	

Toelichtingen op de afwijkingen

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V=vrdd N=nadl
BATEN		
<i>Algemene uitkering en ov. uitkering gem.fonds</i> De raming wordt aangepast op basis van de uitkering voor het jaar 2018 volgens de september-circulaire. Voor 2018 was de frictievergoeding herindeling nog niet geraamd. Deze bedraagt € 451.869. Daarnaast is sprake van een behoorlijk lagere uitkering voor de algemene uitkering (nadeel € 214.965) en een hogere uitkering op het gebied van het sociaal domein (voordeel € 202.920). De fors lagere algemene uitkering wordt tot een bedrag van € 117.000 nadelig beïnvloed door een korting wegens het overschrijden van het BTW-plafond (meer claims dan de omvang van het BTW-compensatiefonds) en een bedrag van € 85.920 door een lagere accres. Per saldo een mutatie op dit onderdeel van € 440.000.	440.000	V
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	440.000	V

DEELPROGRAMMA 6.3 SALDO FINANCIERINGSFUNCTIE

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

0.05 Treasury

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Treasury	1.831.340	1.705.043	1.831.340	0
Totaal Lasten	1.831.340	1.705.043	1.831.340	0
Baten				
Treasury	2.037.976	1.967.509	2.037.976	0
Totaal Baten	2.037.976	1.967.509	2.037.976	0
Saldo				
Treasury	206.636	262.465	206.636	0
Totaal Deelprogramma	-206.636	-262.465	-206.636	0

Toelichtingen op de afwijkingen

Geen afwijkingen verwacht

DEELPROGRAMMA 6.4 ONVOORZIENE UITGAVEN

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

0.08 Overige baten en lasten

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Overige baten en lasten	64.463	0	0	64.463	V
Totaal Lasten	64.463	0	0	-64.463	
Baten					
Overige baten en lasten	31.317	0	31.317	0	
Totaal Baten	31.317	0	31.317	0	
Saldo					
Overige baten en lasten	33.146	0	31.317	64.463	V
Totaal Deelprogramma	33.146	0	-31.317	-64.463	

Toelichtingen op de afwijkingen

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V=vrdd N=nadl
LASTEN		
Overige baten en lasten	64.000	V
De ramingen voor onvoorzien, nieuw beleid en loon- en prijsstijgingen zullen niet meer ingezet worden en kunnen vrijvallen.		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	64.000	V

MUTATIES OP DE RESERVES

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

0.10 Mutaties reserves

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Mutaties reserves	141.492	0	129.492	12.000	V
Totaal Lasten	141.492	0	129.492	-12.000	
Baten					
Mutaties reserves	2.627.409	0	2.176.005	451.404	N
Totaal Baten	2.627.409	0	2.176.005	451.404	
Saldo					
Mutaties reserves	2.485.917	0	2.046.513	439.404	N
Totaal Deelprogramma	-2.485.917	0	-2.046.513	439.404	

Toelichtingen op de afwijkingen

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V=vrdl N=nadl
<p><i>Mutaties reserves</i></p> <p>De mutaties op dit onderdeel zijn eigenlijk een voortvloeisel uit voorgestelde ramingsaanpassingen op de verschillende programma's. Op de programma's is sprake van lagere kosten en dus een voordeel; bij de reservemutaties gaat het dan om een nadeel (er is geen sprake van een opbrengst vanuit de reserve). De omgekeerde situatie kan zich ook voordoen. Het gaat om de volgende programma's en bedragen:</p> <p><u>1.4 verkeer en vervoer</u> Reserve lopende verplichtingen, storting € 20.000 voor het instellen van 30km/uur zones.</p> <p><u>2.4 Sociale zaken</u> Reserve Sociaal Domein, storting € 125.000 lager verwacht tekort op uitkeringen en participatie dan geraamd.</p> <p><u>2.5 Maatschappelijke ondersteuning</u> Reserve Sociaal Domein: onttrekking € 320.000 mutatie verwacht tekort Jeugd. Reserve Sociaal Domein: storting € 77.000 storting overschot Wmo. Reserve Leefbaarheid: onttrekking € 12.000 incidentele subsidies/sportstimulering. Reserve Lopende Verplichtingen: storting € 98.000 beschikbaar houden voor statushouders.</p> <p><u>5.3 Bestuur</u> Algemene reserve: storting € 452.000 Frictiekosten herindeling.</p>	439.000	N
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	439.000	N

RESULTAAT VAN DE BATEN EN LASTEN

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

0.11 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	0	0	0	0	
Totaal Lasten	0	0	0	0	
Baten					
Resultaat v/d rekening van baten/lasten	92.689	0	179.426	86.737	V
Totaal Baten	92.689	0	179.426	-86.737	
Saldo					
Resultaat v/d rekening van baten/lasten	92.689	0	179.426	86.737	V
Totaal Deelprogramma	-92.689	0	-179.426	-86.737	

Toelichtingen op de afwijkingen? Omschrijving onderdeel

LASTEN

Resultaat v/d rekening van baten en lasten
Het saldo van alle voorgaande mutaties in deze bestuursrapportage is € 86.737 nadelig. Om de begroting weer in evenwicht te krijgen wordt dit tekort onttrokken aan de algemene reserve en zien we dat hier als een voordeel.

Saldo van het Deelprogramma

Afwijking in €	V=vrdd N=nadl
87.000	V
87.000	V

STAND VAN ZAKEN GROTE PROJECTEN

Munster fase 1

Wat maken we

De eerste fase van de woonwijk Munster. Deze fase omvat 48 kavels.

Waar we staan/wat nog moet

Munster fase 1 is bijna helemaal bouwrijp. De 21 kavels voor de bouwclaims van 2 projectontwikkelaars zijn gereserveerd, de 5 kavels voor Wierden en Borgen zijn gereserveerd en van de vrije kavels zijn er 16 gereserveerd. De brug in de Trekweg naar Onderdendam (doorvaart naar het Winsumerdiep) wordt nu uitgewerkt en eind dit jaar aanbesteed. We starten het bestek voor het woonrijp maken op.

Geld

Jaarlijks wordt de grondexploitatie door de raad vastgesteld. De grondexploitatie is nipt sluitend. De koopovereenkomsten worden nu gesloten, en we verwachten voor eind dit jaar zeker 20 kavels te hebben kunnen laten passeren bij de notaris.

Ontwikkelingen & vraagstukken

Gasloos bouwen vraagt, omdat het nog geen gemeengoed is, extra aandacht. Twee vaarduikers in de Munstertil (doorvaart 1,4 m) zijn vervangen door één brug (doorvaart 2 m). In de exploitatie van Munster fase 2 en 3 nagaan of er ruimte is om alsnog deze brug aan te leggen. De kavels aan de watergang tussen Munster en Lombok hebben nu, vanwege de slappe klei, flauwere taluds dan op tekening staan. Om deze kavels op maaiveld de juiste maatvoering te geven moeten we een damwand aanbrengen. Die damwand wordt nu berekend en becijferd.

Munster fase 2&3

Wat maken we

De tweede en derde fase van de woonwijk Munster. Deze fase omvat circa 90 kavels.

Waar we staan/wat nog moet

Het stedenbouwkundig plan voor Munster fase 2 en fase 3 is gereed. We kunnen starten met de bestemmingsplanprocedure. Medio volgend jaar kan dan de verkoop van kavels van de tweede fase starten. Dat betekent ook dat het bouwrijpmaken komende winter moet worden voorbereid en aanbesteed.

Geld

Het plangebied van Munster fase 2&3 is iets ruimer geworden, doordat we alsnog een perceel hebben kunnen aankopen. Voor Munster fase 2&3 zal een grondexploitatie worden opgesteld. We verwachten een klein positief resultaat.

Ontwikkelingen & vraagstukken

Gasloos bouwen vraagt extra aandacht. We denken na over het gebruik van de warmte van het water van het Winsumerdiep om daarmee een warmtesysteem aan te leggen.

Bobenco

Wat maken we

Credo, eigenaar van de locatie, ontwikkelt een woonwijkje met circa 20 woningen.

Waar we staan/wat nog moet

Het voorontwerp bestemmingsplan kan, zodra we het aanvullende bodemonderzoek en het MER besluit hebben, verder in procedure worden gebracht.

Geld

De ontwikkeling van de locatie is vanwege sloop van een oude steenfabriek en een bodemsanering relatief kostbaar. In de exploitatieovereenkomst die we met Credo hebben gesloten hebben we afgesproken dat ze een bouwclaim op een aantal woningen in Munster krijgen.

Ontwikkelingen & vraagstukken

De sloop van de oude steenfabriek en de ontwikkeling van dit woonwijkje geven een positieve impuls aan de nieuwe woonwijk Munster.

Centrumplan en Boogplein

Wat maken we

We maken een vitaal en compact centrum van Winsum.

Waar we staan/wat nog moet

Van de subsidieregeling waarmee ondernemers worden geholpen om hun pand te verbeteren en/of aar het centrum te verhuizen wordt goed gebruik gemaakt. Ongeveer 14 ondernemers hebben een subsidietoekenning gehad (voor bij elkaar ca. € 900.000,-).

De herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Winsum wordt definitief ontworpen, en eind van dit jaar aanbested.

De planontwikkeling voor de nieuwbouw op het Boogplein is bijna klaar. We werken aan de overeenkomst voor de grondverkoop en de realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar.

Geld

De subsidieregeling heeft als plafond het door de raad gevoteerde krediet van € 1 miljoen. Ook voor de herinrichting van de openbare ruimte is € 1 miljoen beschikbaar.

Gelet op de snel stijgende prijzen van nieuwbouw verwachten we een zeer beperkte opbrengst voor de bouwgrond in het Boogplein.

Ontwikkelingen & vraagstukken

Voor de bouw van woningen en een winkel aan het Boogplein moet het bestemmingsplan worden aangepast. De aanbesteding van deze dienstverlening is gestart. Op basis van de beleidsregels bestemmingsplannen wordt de raad geïnformeerd door middel van een startdocument en wordt het plan ter vaststelling aangeboden.

Sportpark Winsum

Wat maken we

Het project betreft de herinrichting en verduurzaming van het gebied ten westen van de N361 en ten zuiden van het Winsumerdiep. In het gebied wordt een nieuwe voetbalaccommodatie gerealiseerd met een drietal nieuwe velden, waarvan twee van kunstgras. Tevens komt er een geheel nieuwe ontsluiting door het gebied.

Waar we staan/wat nog moet

- **Bestemmingsplan**

In februari 2018 is het bestemmingsplan door uw Raad vastgesteld. Tegen dit plan is beroep bij de Raad van State ingediend. Eind dit jaar wordt de zitting in Den Haag verwacht.

- **Infra en velden**

Momenteel loopt de aanbesteding voor de aanleg van de infrastructuur de velden via een nationale - niet openbare- procedure met voorselectie. In de voorselectie fase hebben zich vier partijen gemeld die aan de gestelde voorwaarden voldoen. De inschrijvingsfase is 6 september gestart en gepubliceerd op Tendersnet. De voorlopige gunning staat halverwege november gepland en de opleverdatum op augustus 2019.

Ter voorbereiding op de uitvoering van de infra en velden maar ook realisatie van het clubgebouw worden vanaf 17 september 2018 reeds voorbereidende werkzaamheden op Sportpark Winsum

uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden betreffen met name het dempen van diverse watergangen en het op specifieke plaatsen voorbelasten van deze watergangen met zand om zetting te genereren. De werkzaamheden zullen ongeveer 4 weken in beslag nemen.

- **Clubgebouw**

Voor de aanbesteding is ook hier gekozen voor een nationale –niet openbare- aanbesteding met voorselectie. Op dit moment staat de voorselectie op Tendersnet. De inschrijvingsfase staat gepland voor begin november en gunning eind december. Conform planning staat de start uitvoering gepland voor medio februari 2019 en oplevering voor medio september 2019.

- **Duurzaamheid**

In samenspraak met de verenigingen op sportpark Winsum wordt gewerkt aan een verduurzaming van het sportpark. Op dit moment wordt daarin gedacht aan zonneparking.

Geld

Het definitief ontwerp voor het clubgebouw is in augustus nogmaals doorgerekend door een extern bureau en het blijkt dat we ten opzichte van een jaar geleden te maken hebben met een prijsstijging van 8 tot 10% en de verwachting is dat deze ook nog 3% gaan stijgen (gedurende de bouw). Ondanks versoering van materialen vallen de kosten voor het huidige ontwerp daarmee hoger (te hoog) uit. De enige oplossing om binnen het budget te blijven is verkleinen van het gebouw. Deze maand is tezamen met de VV Winsum de keuze gemaakt het gebouw met één stramien in te korten. Dit levert een dusdanige besparing op dat de raming binnen het gestelde plafondbedrag blijft.

Ontwikkelingen & vraagstukken

- **klankbordgroep**

Om de aanwonenden en gebruikers op de hoogte te houden van de werkzaamheden is een klankbordgroep opgericht.

- **Gevolgen wijziging BTW-sportvrijstelling**

Vanaf 1 januari 2019 kan het Sportbesluit niet meer door gemeenten worden toegepast en bestaat in beginsel geen BTW-aftrek meer voor sportaccommodaties. Er komt daarvoor in de plaats een compensatiemaatregel voor gemeenten en subsidieregeling voor amateursportorganisaties.

De gemeente kan gebruik maken van de compensatiemaatregel SPUK (specifieke uitkering stimulerende sport). De subsidie bedraagt 17,5% van de gerealiseerde bestedingen (inclusief BTW)

Fietspad plus

Wat maken we

Een snel, breed en comfortabel fietspad tussen Groningen en Winsum. Vanaf Groningen tot halverwege Winsum-Sauwerd loopt het fietspad parallel aan het spoor, daarna langs de N361.

Waar staan we nu

De noodzakelijke ruimtelijke procedure (PIP) is doorlopen, de aandacht is nu gericht op het verwerven van de benodigde gronden. Daarvoor is de onteigeningsprocedure gestart. De verwachting is dat het 1e deel (Groningen – Sauwerd) kan worden gerealiseerd in 2019-2020.

Financiën

Voor de dekking van de kosten is een bedrag van gereserveerd en opgenomen in het Rompakkoord (totaal 15,3 miljoen voor F+ en verbeteringen N361).

Ontwikkelingen

Grondmobiliteit is niet goed van de grond gekomen. Er lopen nog wel gesprekken over de aankoop van een agrarisch bedrijf. Als dat lukt dan ontstaan er wel weer mogelijkheden voor grondmobiliteit.

Verbetering N361

Wat maken we

Verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid van de N361 en de uitvoering van groot onderhoud over het totale traject van Groningen tot Ranum. Onderdeel van de aanpak is ook een gedeeltelijke herinrichting van de weg in de kernen.

Waar staan we nu

De ontwerpen zijn zo goed als afgerond en besproken met de bevolking. Op een aantal onderdelen is nog grondverwerving nodig en is een ruimtelijke procedure (uitgebreide omgevingsvergunning) noodzakelijk. Die procedure wordt dit najaar gestart.

Tijdens de werkzaamheden zal op onderdelen de N361 voor het verkeer worden afgesloten. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor omrijroutes.

Financiën

Zie Fietspad plus

Ontwikkelingen

Zie Fietspad plus

Spoorwegveiligheid

Wat maken we

In het kader van de spoorwegveiligheid worden onbewaakte overwegen voorzien van beveiliging dan wel opgeheven. Voor dat laatste worden vervangende wegen aangelegd. Verder worden in dat zelfde kader verbeteringen van de overwegen en de stations uitgevoerd, eveneens met als doel verbetering van de veiligheid

Waar staan we nu

Op dit moment loopt bij drie overwegen de uitvoering van het “diepladerproof” maken van de overweg, het uitvlakken van de overwegen zodat diepladers zonder problemen gebruik kunnen maken van de overweg.

Medio oktober, tijdens een buitendienststelling, worden twee onbewaakte overwegen in Baflo opgeheven.

Over de aankoop van de gronden die nodig zijn voor de aanleg van parallelwegen bestaat overeenstemming, c.q. zijn al in ons bezit. De aanbesteding van de uitvoering aanleg van de parallelwegen loopt, de uitvoering is gepland voor pasen 2019. Rond pasen 2019 is er weer een buitendienststelling van het spoor en worden de resterende drie onbewaakte overwegen binnen de gemeente Winsum opgeheven.

In deze zelfde perioden worden er diverse verbeteringen op het spoor uitgevoerd.

Het totale project loopt voor op de oorspronkelijke planning.

Financiën

De kosten worden gedekt uit het budget voor de spoorwegveiligheid, onderdeel van het Rompakkoord. Op voorhand zijn de maatregelen al geprioriteerd omdat het budget niet toereikend is. Voorlopig blijft die prioritering ongewijzigd

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen

Kortsluiting

Wat maken we

Een verbindingsweg voor (vracht-)auto's en landbouwverkeer tussen de Onderdendamsterweg – N361 met een tunnel onder het spoor door. Doel van deze weg is het bieden van een goede, veilige en snelle verbinding voor het verkeer en tevens het ontlasten van het centrum (winkel- en verblijfsgebied) van het doorgaande verkeer.

Waar staan we nu

Het project verloopt volgens planning. Het ontwerp van de weg is in concept gereed, evenals het bestek voor de weg. De opdracht naar ProRail voor het realiseren van de tunnel is in voorbereiding.

Het ontwerp-bestemmingsplan is door het college van BenW vastgesteld en ligt ter inzage voor 6 weken. Donderdag 27 oktober is er een inloopavond en kunnen belangstellenden kennis nemen van het ontwerp voor de weg en het ontwerp-bestemmingsplan.

Financiën

Voor het project is totaal 8,3 miljoen beschikbaar gesteld.

Ontwikkelingen

Het bedrag van 8,3 miljoen is gebaseerd op een ontwerp met een eenvoudige aansluiting op de N361. Tijdens de ontwerpfase is dit gewijzigd in een verkeersplein. Het is nog onduidelijk of dit past binnen het beschikbare budget.

De Tirrel

Wat maken we

Doelstelling van het project is de realisatie van een gecombineerde huisvesting. De Tirrel biedt plaats aan onder meer O.B.S. Tiggeldobbe, C.B.S. De Piramiden, De Twaalf Hoven, sporthal, dagbesteding, maatschappelijke organisaties als kinderopvang en verbinding met de buurt. Met de Kadernota 2017 heeft de raad op 13 juli 2017 de middelen beschikbaar gesteld voor opstellen van het ontwerp voor het gebouw en de omgeving en maken van de kostenraming. Deze opdracht heeft de stuurgroep na een selectieprocedure gegeven aan architectenbureau Team 4. Op 14 november is in een informatieve raadsbijeenkomst het voorlopig ontwerp aan uw raad en vele belangstellenden gepresenteerd.

Financieel

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten € 22 miljoen vrij te geven voor de realisatie van de Tirrel. Daarna hebben TEAM 4 en alle direct betrokkenen van de gemeente Winsum, zorginstelling De Hoven, sportverenigingen en beide betrokken scholen en schoolorganisaties (obs Tiggeldobbe - Lauwers en Eems en cbs De Piramiden - VCPO Noord-Groningen) zeer intensief verder gewerkt aan het Definitief Ontwerp van de Tirrel. Eind juli jongleden heeft de architect het Definitief Ontwerp van de Tirrel opgeleverd. Op 19 september is het Definitief Ontwerp gepresenteerd in een informatieve raadsbijeenkomst.

De economie beleeft een hoogconjunctuur en prijsstijgingen zijn inmiddels een feit. Hiervoor is bij de Tirrel 2 mln meegenomen. Daarbij is wel van belang dat de uiteindelijke kosten afhankelijk zijn externe factoren en dan met name van de situatie in de bouw. De marktsituatie in de bouw is snel en wezenlijk gewijzigd ten opzichte van de start van het project en kent nu overspannen trekken. Op dit moment is de capaciteit van ontwerpende en bouwende partijen onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Daardoor staan planning, aanbesteding en prijsvorming van het project onder druk. Duidelijkheid over de prijsvorming ontstaat feitelijk nadat de aanbesteding van de bouw bij de aannemer heeft plaatsgevonden. Dit moment ligt volgens planning op zijn vroegst eind 2020.

Een tweede complicerende factor betreft het wel of niet aardbevingsbestendig bouwen. Met het besluit van minister Wiebes om de aardgaswinning af te bouwen en op termijn te beëindigen heeft dit bewegelijke dossier wederom een nieuwe wending genomen. De minister heeft geen uitspraak gedaan over eventuele effecten van dit besluit op bouwprojecten die in voorbereiding zijn en waarvoor bij de NAM de versterkingsprocedure reeds loopt. Bestuurlijke inzet is gericht op het creëren van duidelijkheid.

Planning/Ontwikkelingen

De beperkte beschikbaarheid van ontwerpende en bouwende partijen, de complexiteit rond het aardbevingsdossier en een zorgvuldige Europese aanbesteding hebben naar verwachting een effect op de ambitieuze planning van het project. De voorbereiding zal mogelijk extra doorlooptijd vragen waardoor oplevering in een geactualiseerde planning naar 2021 kan verschuiven. De planning is mede afhankelijk van een aantal extern invloeden waarover in de loop van het project meer duidelijkheid zal ontstaan.

Marciaborg, kindcentrum Baflo/Rasquert

Wat maken we

Doelstelling van het project is de realisatie van een gecombineerde huisvesting voor obs Noordewier, cbs Ichthus, gymzaal voor diverse sportverenigingen, peuterspeelzaal en tussen en naschoolse opvang. Op 19 april 2016 heeft de gemeenteraad het voorlopig ontwerp vastgesteld en het krediet voor de realisatie beschikbaar gesteld. Op 5 september 2018 is het gebouw in gebruik genomen en momenteel wordt het gebied woonrijp gemaakt. De feestelijke opening is gepland voor 18 oktober 2018.

Financieel

Ten behoeve van de realisatie van het Kindcentrum heeft de raad in 2016 een krediet beschikbaar gesteld van € 5.592.319. Daarnaast ontvangen we gelden van derden tot een bedrag van € 1.394.887, waardoor er netto een bedrag van € 4.197.432 zal worden geactiveerd. Het bod van de laagste inschrijver op de bouw van de Marciaborg lag € 3 ton hoger dan het geraamde bedrag in de (interne) aanbestedingsbegroting. Uiteindelijk verwachten we het geheel wel binnen de door uw raad vastgestelde krediet te kunnen uitvoeren. In het gevraagde krediet voor de bouw van deze school is namelijk ook de BTW-component meegenomen. Dit met in het achterhoofd dat de verrekening van deze BTW bij de onderwijshuisvesting niet op voorhand vanzelfsprekend is. Bij de uitwerking van het plan zijn wij, na regelmatig overleg met fiscaal juristen, zo ver dat wij er vanuit gaan dat een substantieel deel van de BTW wel kan worden verrekend. Op dit moment gaan wij er van uit dat hiermee de "pijn" kan worden opgelost. Daarnaast zijn we bezig, binnen de overige onderdelen van het project (bijvoorbeeld de infrastructuur), om te zien of er besparingen mogelijk zijn.

Planning

In 2019 zal de inrichting van de openbare ruimte en de tennisbaan zijn afgerond en vervolgens zal de eindafrekening van het project worden opgemaakt. Dan kan ook verantwoording worden afgelegd aan de subsidiegevers van het project.

