



gemeente Winsum

BESTUURSRAPPORTAGE

2017-2

(PERIODE JANUARI T/M SEPTEMBER 2017)

INHOUDSOPGAVE

Leeswijzer	3
Financiële en beleidsmatige rapportage	5
1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving	
1.1 Brandweezorg en rampenbestrijding	15
1.2 Openbare orde en veiligheid	16
1.3 Volkshuisvesting	17
1.4 Verkeer en vervoer	19
1.5 Milieu	21
2 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	
2.1 Cultuur	23
2.2 Onderwijs	25
2.3 Volksgezondheid	27
2.4 Sociale zaken en werk	29
2.5 Maatschappelijke ondersteuning	31
2.6 Sport	34
3 Dorps- en plattelandseconomie	
3.1 Economie	36
4 Ruimtelijke structuur	
4.1 Grondbeleid	39
4.2 Natuur- en groenbeheer	40
4.3 Ruimtelijke ordening en inrichting	42
5 Kwaliteit van bestuur en organisatie	
5.1 Communicatie	43
5.2 Publiekszaken	44
5.3 Openbaar bestuur	45
5.4 Bedrijfsvoering	46
6 Financiële kaderstelling	
6.1 Lokale heffingen	48
6.2 Algemene uitkering	49
6.3 Saldo financieringsfunctie	50
6.4 Onvoorziene uitgaven	51
Mutaties op reserves	52
Resultaat na bestemming	53
Stand van zaken grote projecten	54

LEESWIJZER

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage over 2017 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 2017, 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. 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.

SAMENVATTING

Deze rapportage omvat een financiële rapportage over de periode januari tot en met september 2017. Op basis hiervan wordt een eindejaarverwachting gegeven voor het resultaat 2017. 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 2017 een nadelig resultaat te verwachten is van € 231.859. Dit is een verbetering van het begrotingsresultaat 2017 met € 41.434. Hiervan is een nadelig bedrag van € 19.835 structureel. Het resultaat van de afwijkingen in deze rapportage is een saldo van vele posten.

Afwijkingen 2017

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 2017 uitgesplitst in een kolom met door te schuiven budgetten en een kolom met voorgestelde mutaties als gevolg van verwachte afwijkingen ten opzichte van de ramingen.

Daarna volgt een tabel met de financiële gevolgen van deze rapportage voor de jaren 2017-2021.

Feitelijk kunnen de mutaties voor 2017 worden ingedeeld in 2 soorten mutaties:

1. Voorstellen voor het doorschuiven van budget naar uitvoeringsjaar 2018, waarbij het totaal door te schuiven bedrag wordt gestort in de reserve overlopende verplichtingen.
2. Voorstellen voor afwijkingen.

Opbouw mutaties 2017

DPR	Omschrijving	TOTAAL	Doorschuiven	Afwijking
PRG1.1	Brandweerzorg en rampenbestrijding	0		0
PRG1.2	Openbare orde en veiligheid	0		0
PRG1.3	Volkshuisvesting	-15.750	-15.000	-750
PRG1.4	Verkeer en vervoer	-152.948		-152.948
PRG1.5	Milieu	0		0
PRG2.1	Cultuur	-93.577	-93.317	-260
PRG2.2	Onderwijs	-4.964		-4.964
PRG2.3	Volksgezondheid	12.022	-13.279	25.301
PRG2.4	Sociale zaken en werk	6.491		6.491
PRG2.5	Maatschappelijke ondersteuning	-48.762	-34.000	-14.762
PRG2.6	Sport	10.713		10.713
PRG3.1	Economie	11.530		11.530
PRG4.1	Grondbeleid	-95.000		-95.000
PRG4.2	Natuur- en groenbeheer	-170.350	-25.000	-145.350
PRG4.3	Ruimtelijke ordening en inrichting	-27.350	-26.850	-500
PRG5.1	Communicatie	0		0
PRG5.2	Publiekszaken	0		0
PRG5.3	Openbaar bestuur	-7.000		-7.000
PRG5.4	Bedrijfsvoering	63.237	-57.000	120.237
PRG6.1	Lokale heffingen	-38.000		-38.000

PRG6.2	Algemene uitkering	-43.997		-43.997
PRG6.3	Saldo financieringsfunctie	8.000		8.000
PRG6.4	Onvoorziene uitgaven	0		0
	Totaal voor reserve mutaties	-585.705	-264.446	-321.259
PRG8.1	Mutaties op de reserves	544.271	264.446	279.825
	TOTAAL	-41.434	0	-41.434

Naast financiële gevolgen voor het jaar 2017 zijn ook mutaties opgevoerd met een meerjarig effect. In onderstaande tabel ziet u de effecten voor de jaren 2017-2021. De structurele gevolgen zijn € 20.000 nadelig.

Mutaties Berap 2017-2 inclusief meerjarige mutaties

DPR	Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
PRG1.1	Brandweezorg en rampenbestrijding	0	0	0	0	0
PRG1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0
PRG1.3	Volkshuisvesting	-15.750	0	0	0	0
PRG1.4	Verkeer en vervoer	-152.948	0	0	0	0
PRG1.5	Milieu	0	0	0	0	0
PRG2.1	Cultuur	-93.577	-260	-260	-260	-260
PRG2.2	Onderwijs	-4.964	-6.964	-7.873	-7.873	-7.873
PRG2.3	Volksgezondheid	12.022	0	0	0	0
PRG2.4	Sociale zaken en werk	6.491	3.088	-8.000	-8.000	-8.000
PRG2.5	Maatschappelijke ondersteuning	-48.762	5.973	5.973	5.973	5.973
PRG2.6	Sport	10.713	3.195	3.195	3.195	3.195
PRG3.1	Economie	11.530	13.000	13.000	13.000	13.000
PRG4.1	Grondbeleid	-95.000	0	0	0	0
PRG4.2	Natuur- en groenbeheer	-170.350	0	0	0	0
PRG4.3	Ruimtelijke ordening en inrichting	-27.350	0	0	0	0
PRG5.1	Communicatie	0	0	0	0	0
PRG5.2	Publiekszaken	0	0	0	0	0
PRG5.3	Openbaar bestuur	-7.000	0	0	0	0
PRG5.4	Bedrijfsvoering	63.237	76.779	13.800	13.800	13.800
PRG6.1	Lokale heffingen	-38.000	0	0	0	0
PRG6.2	Algemene uitkering	-43.997	0	0	0	0
PRG6.3	Saldo financieringsfunctie	8.000	0	0	0	0
PRG6.4	Onvoorziene uitgaven	0	0	0	0	0
	Totaal voor reserve mutaties	-585.705	94.811	19.835	19.835	19.835
PRG8.1	Mutaties op de reserves	544.271	-11.088	0	0	0
	TOTAAL	-41.434	83.723	19.835	19.835	19.835

Specificatie en onderbouwing van de mutaties

De mutaties zijn hieronder uitgewerkt in 4 onderdelen:

1. Door te schuiven budgetten naar 2018
2. Grote afwijkingen 2017
3. Structurele mutaties 2017-2020
4. 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, inspraakprocedures die een vertragende uitwerking hadden of budgetten die pas eind 2017 beschikbaar zijn gesteld, maar waarvan de feitelijke startdatum in 2018 zal liggen. Van onderstaande budgetten wordt voorgesteld het budget in 2017 te verlagen en het bedrag te storten in de reserve lopende verplichtingen. Begin 2018 leggen wij een voorstel aan u voor om aan het begin van 2018 weer over deze budgetten te kunnen beschikken zodat de uitvoering van de werkzaamheden geen vertraging oploopt.

DPR	Omschrijving DPR	Toelichting doorschuiven	2017
1.3	Volkshuisvesting	Het bedrag is bestemd voor uitvoering van de actiepunten uit de woonvisie en de prestatieafspraken met Wierden en Borgen. O.a. voor communicatie en bijdrage herstructurering.	-15.000
2.1	Cultuur	Het bedrag is bestemd voor het uitvoeren van de erfgoednota en de inventarisatie van de beeldbepalende en karakteristieke panden. Voorgesteld wordt dit door te schuiven naar 2018.	-93.317
2.3	Volksgezondheid	In 2016 is het budget voor gezonde leefstijl ingezet voor de buurtsportcoach. Voorgesteld wordt ook het budget van 2017 hiervoor in te zetten en door te schuiven naar 2018.	-13.279
2.5	Maatschappelijke ondersteuning	In 2016 is er een budget ter hoogte van 15.000 euro overgeheveld naar 2017. Dit budget wordt gebruikt voor de uitvoering van dorpsvisies. Echter zijn er dit jaar slechts enkele dorpsvisies gereed. De uitvoering is nog niet mee begonnen. Daarom wordt geadviseerd dit budget naar 2018 over te hevelen zodat de dorpsverenigingen hier aanspraak op kunnen maken wanneer ze met de daadwerkelijke uitvoering aan de slag gaan.	-15.000
2.5	Maatschappelijke ondersteuning	Van het incidentele budget monitor leefbaarheid winsumer dorpen graag € 10.000 beschikbaar houden in 2018. In het kader van de woonvisie en de prestatieafspraken met Wierden en Borgen moeten een aantal zaken rondom demografie, leefbaarheid en wonen jaarlijks gemonitord worden.	-10.000
2.5	Maatschappelijke ondersteuning	In 2017 en 2018 is voor beide jaren € 25.000 beschikbaar voor dorpsbudgetten. In 2017 zullen we maximaal 2 aanvragen krijgen van € 8.000 per dorp. Voorgesteld wordt het restant van € 9.000 door te schuiven naar 2018.	-9.000

4.2	Natuur- en groenbeheer	Voorgesteld wordt € 15.000 door te schuiven naar 2018 voor de implementatie van een beheersysteem voor het groenplan. De verwachte start in 2017 heeft door trage voortgang, in BMW-verband, niet plaats kunnen vinden.	-15.000
4.2	Natuur- en groenbeheer	De beoogde aanschaf van beheerssoftware in BMW-verband voor groen is nog niet gerealiseerd. Implementatie brengt aanvullende werkzaamheden met zich mee.	-10.000
4.3	Ruimtelijke ordening en inrichting	Het project opbouw Basisregistratie Grootschalige Topografie loopt wat vertraging op en kan nog niet worden afgerond in 2017. Restant budget graag doorschuiven naar 2018.	-26.850
5.4	Bedrijfsvoering	Als gevolg van de herindeling stond de organisatie ontwikkeling in 2017 op een laag pitje. In 2018 pakken we dit in het kader van de herindeling weer op. Hiertoe rekenen we tevens de inhuur van derden i.v.m. inzet van de collega's voor de herindelingswerkgroepen. Daarom het restant van dit budget graag doorschuiven naar 2018. Wel zijn in 2017 kosten gemaakt voor de TOP-dag. Hiervoor is geen budget. Deze kosten ad € 13.500 zijn in mindering gebracht op het door te schuiven budget.	-49.500
5.4	Bedrijfsvoering	Betreft budget voor onderhoudsabonnement beheerplannen. In BMW verband gaan we werken met één beheersysteem voor wegen, riolering en groen.	-7.500
	Totaal	TOTAAL	-264.446

2. Overzicht grote afwijkingen

De voordelige afwijking voor het jaar 2017 bedraagt € 41.434. Onderstaand een toelichting in hoofdlijnen. Op de verschillende deelprogramma's wordt gedetailleerder ingegaan op de afwijkingen. Alle genoemde mutaties zijn incidenteel. De structurele mutaties worden verderop apart benoemd. Deze zien we niet terug in onderstaand overzicht omdat de structurele mutaties kleiner zijn dan € 15.000.

DPR	Omschrijving DPR	Toelichting	bedrag	V/N
1.4	Verkeer en vervoer	<u>Onkruidbestrijding</u> Sinds begin 2016 is het verboden chemische middelen te gebruiken om het onkruid op verhardingen te bestrijden, dit heeft gevolgen voor zowel de aanpak als het straatbeeld. In Winsum gaan we nu het onkruid bestrijden met methoden als: borstelen, branden en maaien. Dit is minder schadelijk voor het milieu maar arbeidsintensiever terwijl het minder effectief is.	40.000	N
2.3	Volksgezondheid	<u>Kartering begraafplaatsen</u> Lopende de uitvoering van de kartering moesten er aanvullende werkzaamheden uitgevoerd worden t.b.v. koppeling en controle van administratieve gegevens.	18.000	N

2.4	Sociale zaken en werk	<u>Bijzondere Bijstand en minimaregelingen</u> Op basis van de uitgaven t/m september 2017 is de verwachting dat de uitgaven voor bijzondere bijstand en minimaregelingen lager zullen zijn dan geraamd.	-34.000	V
2.5	Maatschappelijke ondersteuning	<u>Monitor leefbaarheid</u> Van het incidentele budget monitor leefbaarheid winsumer dorpen is voorgesteld € 10.000 door te schuiven naar 2018. Het restant kan vrijvallen.	-22.000	V
2.5	Maatschappelijke ondersteuning	<u>Schuldhelpverlening</u> Op basis van de prognose voor 2017 zal een bedrag van € 25.000 overblijven van dit budget.	-25.000	V
4.1	Grondbeleid	<u>Verkoop kavel Sauwerd</u> Van het grondgebied van de voormalige grondexploitatie Sauwerd-De Groenlanden is in 2017 nog een kavel verkocht.	-95.000	V
5.4	Bedrijfsvoering	<u>Lagere vergoeding lumpsum NCG</u> In 2017 is een lagere vergoeding ontvangen als vergoeding lumpsum ter compensatie van de extra kosten ivm aandbevingen.	37.500	N
5.4	Bedrijfsvoering	<u>Personeelskosten I&A</u> Tijdelijke uitbreiding van de I&A formatie in 2017 en 2018 voor helpdesk coördinatie en ondersteuning van de Informatie functionarissen.	59.000	N
6.1	Lokale heffingen	<u>Hogere opbrengst OZB</u> De opbrengst is iets hoger geworden door hogere economische waarden in 2017. Dit is een incidentele opbrengst. In 2018 worden de nieuwe percentages berekend op basis van de opbrengstraming in de begroting 2018.	-38.000	V
		Overige kleine mutaties.	18.066	N
		TOTAAL	-41.434	V

3. Structurele mutaties 2018-2021

Een deel van de mutaties heeft een structureel effect. In onderstaand overzicht een specificatie van de structurele gevolgen.

DPR	Omschrijving DPR	Toelichting	bedrag	V/N
2.2	Onderwijs	<u>Onderwijsbegeleiding</u> De gemeentelijke bijdrage voor onderwijsbegeleiding kan structureel worden verlaagd.	-12.000	V
2.4	Sociale zaken	<u>Sociale recherche</u> Door invulling van deze taak in BMW verband kunnen de kosten voor de sociale recherche structureel worden verlaagd.	-8.000	V
3.1	Economie	<u>Huur VVV Winsum</u> Hiervoor wordt geen huur meer ontvangen.	13.000	N

5.4	Bedrijfsvoering	<u>Brandstofkosten</u> De ramingen moeten worden aangepast als gevolg van hogere brandstofprijzen.	12.000	N
		Overige kleine mutaties (< € 5.000)	15.000	N
		TOTAAL	20.000	N

4. Reservemutaties

Een groot deel van de mutaties in deze rapportage hebben geen effect op het resultaat omdat ze worden gevolgd door een mutaties in een 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 2018 betreft reeds beschikbaar gestelde middelen voor een specifiek doel maar die om diverse redenen niet in het huidige jaar uitgevoerd zijn.

Reserve	Toelichting reserve mutatie	bedrag
Egalisatiereserve baggeren	In 2017 wordt een hoger bedrag dan het gemiddelde geraamde bedragen besteed aan baggerwerk. Deze meerkosten worden onttrokken aan de reserve.	-53.000
Reserve onderhanden werk	Deze onttrekking is geraamd ter dekking van de eenmalige afschrijving van de gemeentelijke bijdrage in de aanleg van het fietspad tussen Baflo en Eenrum. Dit bedrag moet eigenlijk worden gestort in de Dekkingsreserve fietspad Baflo-Eenrum.	250.000
Reserve WWB	Op basis van de prognose m.b.t. uitkeringen (BUIG) zal de geraamde onttrekking aan de reserve WWB hoger zijn dan nu geraamd is. Via de berap 2017-1 was al een onttrekking geraamd van € 269.441. De prognose komt uit op een onttrekking van € 322.239. Dit geeft een mutatie van € 52.798. Daarnaast een onttrekking als gevolg van hogere doorbelasting van automatiseringskosten vanuit I&A aan Werkplein Ability. Hierdoor wordt het geraamde tekort € 10.377 groter. Dit wordt onttrokken aan de reserve WWB.	-63.175
Reserve Bosaanleg	In de begroting 2017 was een raming opgenomen voor de realisatie van het Munsterveld met een onttrekking aan de reserve bosaanleg. De realisatie heeft grotendeels in 2016 plaatsgevonden. De raming van de kosten wordt in 2017 geschrapt en daarmee kan ook deze raming worden geschrapt.	146.000
Reserve overlopende verplichtingen	Doorschuiven van budget van niet uitgevoerd werk in 2017 naar uitvoeringsjaar 2018. Zie tabel overzicht door te schuiven budgetten met specificatie van het bedrag.	264.446
	TOTAAL RESERVE MUTATIES	544.271

Begrotingsresultaat

Zoals al eerder aangegeven leggen wij begin 2018 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 2017 naar 2018 tot een bedrag van € 264.446.

In het kader van begrotingsrechtmatigheid en ter voorkoming van het bij de jaarrekening nogmaals moeten toelichten van de afwijkingen, wordt voorgesteld de begroting 2017 te wijzigen. De structurele effecten zullen worden meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2018.

Reserve Sociaal Domein - Samenvoegen reserve WMO en reserve WWB

Zoals aangekondigd in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2018 komen we hier in de bestuursrapportage 2017-2 met een voorstel om de reserves WMO en de reserve WWB samen te voegen tot één reserve Sociaal Domein.

Vanuit het verleden hanteren we nog 2 reserves met betrekking tot wat we nu het sociaal domein noemen; reserve inkomensdeel WWB en reserve WMO (WMO-2007). Na de decentralisaties in het sociaal domein met ingang van het jaar 2015 zijn deze beide reserves ongemoeid gebleven.

Reserve inkomensdeel WWB

Deze reserve is bedoeld voor de dekking van tekorten op het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand. Met ingang van 2015 worden ook de tekorten van Ability aan deze reserve onttrokken. Dit is het gevolg van het besluit van de raad van 28-4-2015 om de nadelige saldi van Ability (behalve de vaste bijdrage) niet meer ten laste van de gemeentelijke exploitatie te brengen maar op te vangen binnen het participatiebudget.

Het participatiebudget daalt, als gevolg van een veronderstelde jaarlijkse uitstroom van wsw-ers, echter behoorlijk met als gevolg dat, indien deze ingezet zou worden om de geraamde tekorten van Ability op te vangen, er nog maar erg weinig geld op jaarbasis beschikbaar zou zijn voor re-integratietrajecten. In wezen was er dus binnen dit budget geen ruimte om de tekorten van Ability op te vangen. In de 2^e bestuursrapportage 2015 is daarom voorgesteld het tekort van Ability ten laste te brengen van de reserve WWB. Dat zijn we tot heden blijven doen omdat er binnen het participatiebudget geen ruimte was. Feitelijk werden hiermee de tekorten op het participatiebudget ten laste van de reserve WWB gebracht. Ook incidentele projecten met een link naar participatie worden regelmatig ten laste van deze reserve gebracht via aparte raadsbesluiten.

Reserve WMO

Dit is een egalisatiereserve voor de gemeentelijke taken Huishoudelijke Ondersteuning en Individuele verstrekkingen en de taken vanuit de decentralisaties Jeugd en WMO. Doel is dat de geraamde/gerealiseerde rijksbijdragen volledig worden ingezet voor die taken waarvoor ze zijn bedoeld. Op ramingsbasis worden de uitgavenramingen op hetzelfde niveau gebracht als de rijksvergoeding voor deze onderdelen. Mutatie van deze reserve vindt daardoor uitsluitend plaats bij het opmaken van de jaarrekening en beïnvloedt hiermee de omvang van het resultaat. De reserve krijgt hiermee het karakter van een egalisatiereserve.

Met de overdracht van de 3 decentralisaties Jeugd, WMO en Participatie in 2015 is aansluiting gezocht met bestaande reserves om de middelen voor de betreffende onderdelen beschikbaar te houden. Zodoende is een splitsing gemaakt tussen jeugd en WMO (relatie met reserve WMO) enerzijds en participatie (relatie met reserve WWB) anderzijds.

Gelijk met de decentralisaties werd duidelijk dat de in- en uitvoeringskosten per domein niet (volledig) gefinancierd konden worden uit de daarvoor beschikbare middelen vanuit de decentralisaties. Een aantal keren is hiervoor door uw raad al extra geld beschikbaar gesteld waarbij de kosten m.b.t. jeugd en WMO werden onttrokken aan de reserve WMO en de kosten m.b.t. participatie aan de reserve WWB.

Dit geeft nu de vreemde situatie dat bijvoorbeeld het participatiedeel binnen het sociaal domein wordt geëgaliseerd met de reserve inkomensdeel WWB, terwijl de beide andere onderdelen van het sociaal domein samen met de WMO 2007 worden afgewikkeld met de reserve WMO. In financiële zin zien we dat de ene reserve snel uitgeput raakt, terwijl de andere reserve vooral groeit. Op ramingsbasis is geen sprake van voeding van de reserve, omdat de uitgavenraming voor de WMO 2007 gelijk wordt gesteld aan de rijksvergoeding. Op realisatiebasis zien we jaarlijks een onderschrijding van de kostenraming. De reserve inkomensdeel WWB zal na het jaar 2018 uitgeput zijn en dat is geen duurzame situatie. Vooral gelet op de voorziene tekorten op het gebied van de participatiewet. We hebben de nu bekende situatie hieronder in beeld gebracht:

Meerjarenraming reserve WWB en reserve WMO

WWB	2017	2018	2019	2020	2021
saldo 1-1	841.711	433.928	173.830	-70.397	-336.718
<u>onttrekkingen</u>	<u>-407.783</u>	<u>-260.098</u>	<u>-244.227</u>	<u>-266.321</u>	<u>-286.532</u>
saldo 31-12	433.928	173.830	-70.397	-336.718	-623.250
WMO	2017	2018	2019	2020	2021
saldo 1-1	2.149.976	1.524.904	1.369.063	1.369.063	1.369.063
<u>onttrekkingen</u>	<u>-625.072</u>	<u>-155.841</u>			
saldo 31-12	1.524.904	1.369.063	1.369.063	1.369.063	1.369.063
saldo					
WWB + WMO	1.958.832	1.542.893	1.298.666	1.032.345	745.813

Voorgesteld wordt om beide reserves nu samen te voegen tot één reserve sociaal domein en deze te gebruiken voor de afwikkeling van het gehele sociaal domein met inbegrip van de bijstandsuitkeringen en van het onderdeel WMO-oud. We zien dat dit laatste onderdeel steeds moeilijker is los te zien van de taken vanuit de drie decentralisaties.

Bij het samenvoegen van beide reserves zal het saldo per 01-01-2017 bijna € 3 miljoen zijn. Voor 2017 is een forse onttrekking geraamd i.v.m. veel incidentele kosten. Ook voor de jaren 2018 en volgende zijn jaarlijks tekorten geraamd, maar deze kunnen de komende jaren worden geëgaliseerd met deze reserve. Daarnaast weten we dat de werkelijke kosten van de WMO de afgelopen jaren steeds lager zijn geweest dan de rijksuitkering. In onze begroting hebben we de uitgavenramingen op het niveau van de rijksvergoeding opgenomen. Op het gebied van de jeugdzorg is op dit moment wel sprake van tekorten. In 2016 werd dit veroorzaakt door de solidariteitsafspraken van de Groningse gemeenten. Ook in 2017 krijgen we te maken met een fors tekort op de jeugdzorg, welke mede het gevolg is van de solidariteitsafspraken. Er is een inhoudelijke en financiële solidariteit afgesproken. Over de wenselijkheid van het voortzetten van de financiële solidariteit vindt nu een discussie plaats omdat inmiddels 10 van de 23 gemeenten heeft aangegeven dat ze vanaf 2018 niet meer geheel financieel solidair willen blijven. Sommige andere verbinden zodanige voorwaarden aan die solidariteit dat die niet haalbaar zal zijn. De kans is groot dat daarmee het draagvlak onder de brede solidariteit zal wegvallen. Gesprekken over het wel of niet voortzetten van de solidariteit hierover lopen nog. Wij verwachten dat de solidariteitsafspraken in elk geval deels zal worden aangepast en dat dit positieve gevolgen heeft voor ons aandeel in deze kosten. Daarbij lijkt het verstandig om onze ramingen in z'n algemeenheid te brengen op het niveau waarop wij ook kosten verwachten. Dan krijgen we ook een beter beeld van hoe onze kosten op het terrein van het sociaal domein zich verhouden tot de rijksvergoeding en vooral ook welke gevolgen dit heeft voor onze reserve.

Wat we ook weten is dat niet elke BMW-gemeente op dezelfde manier omgaat met de saldi die jaarlijks ontstaan tussen de werkelijke kosten en opbrengsten op het gebied van het sociaal domein. Wij stellen ons heel erg op het standpunt dat positieve saldi tussen kosten en

opbrengsten op het gebied van het sociaal domein beschikbaar moeten blijven voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit standpunt wordt op dit moment niet door alle BMWG-gemeenten omarmd.

De nieuwe reserve Sociaal Domein kunnen we als volgt definiëren:

Naam	Reserve Sociaal Domein
Indeling	Egalisatiereserve (R3)
Nummer	9112047
Doel	Egalisatiereserve voor de gemeentelijke taken Huishoudelijke Ondersteuning en Individuele verstrekkingen en de taken vanuit de 3 decentralisaties; de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet inclusief de BUIG. Doel is dat de geraamde/gerealiseerde rijksbijdragen volledig worden ingezet voor die taken waarvoor ze zijn bedoeld.
Voeding	Éénmalig het saldo van de beide reserves WMO en WWB. Met ingang van het exploitatiejaar 2017 het positieve saldo van het saldo van de geraamde uitgaven en inkomsten minus het saldo van de gerealiseerde uitgaven en inkomsten op het gebied van huishoudelijke ondersteuning, individuele verstrekkingen en de sociale domeinen WMO, Jeugd en Participatie.
Onttrekking	Negatief saldo van het saldo van de geraamde uitgaven en inkomsten minus het saldo van de gerealiseerde uitgaven en inkomsten op het gebied van huishoudelijke ondersteuning, individuele verstrekkingen en de sociale domeinen WMO, Jeugd en Participatie.
Noodzakelijke/gewenste omvang	Onbekend.
Bijzonderheden	Op ramingsbasis worden de uitgavenramingen op hetzelfde niveau gebracht als de opbrengstraming. Mutatie van deze reserve vindt daardoor uitsluitend plaats bij het opmaken van de jaarrekening en beïnvloedt hiermee de omvang van het resultaat. De reserve krijgt hiermee het karakter van een egalisatiereserve.

Resumé

Resumerend stellen wij u voor:

- een bedrag van € 264.446 te storten in de reserve lopende verplichtingen;
- het voordelige saldo van de voorgestelde mutaties ad € 41.434 in 2017 te ramen als een mutatie op het begrotingssaldo 2017;
- de structurele mutaties mee te nemen in de 1^e bestuursrapportage 2018;
- de reserves WMO en WWB met ingang van het jaar 2017 samen te voegen tot de reserve sociaal domein en deze jaarlijks te muteren overeenkomstig hetgeen in dit voorstel is beschreven.

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 taakvelden:

TAAKVELD-1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Crisisbeheersing en brandweer	812.512	619.266	812.512	0
Totaal Lasten	812.512	619.266	812.512	0
Baten				
Crisisbeheersing en brandweer	0	5.277	0	0
Totaal Baten	0	5.277	0	0
Saldo				
Crisisbeheersing en brandweer	812.512	613.989	812.512	0
Totaal Deelprogramma	812.512	613.989	812.512	0

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:

TAAKVELD-1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Openbare orde en veiligheid	176.716	136.991	176.716	0
Totaal Lasten	176.716	136.991	176.716	0
Baten				
Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0	0
Saldo				
Openbare orde en veiligheid	176.716	136.991	176.716	0
Totaal Deelprogramma	176.716	136.991	176.716	0

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:

TAAKVELD-8.3 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

- Realiseren van de woningbouwtaakstelling.

Afwijking realisatie beleid

- De woningmarkt is erg aangetrokken. Dit is ook zichtbaar in het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen. Het gerealiseerde aantal zal dit jaar echter nog niet worden gehaald.

Wat doen we ervoor?

- Deel te nemen aan transitiefonds particuliere woningvoorraad van Provincie Groningen. Deze regeling maakt het mogelijk particuliere woningverbetering te subsidiëren.
- De erfgoedcommissie gaat tezamen met een externe partij beeldbepalende gebouwen inventariseren en waarderen.
- Op basis van de regionale woningmarktmonitor de (markt)ontwikkelingen volgen en afstemmen met stakeholders, waaronder Wierden en Borgen.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Vanwege de gering problematiek zal de gemeente geen projecten indienen.
- Het buitengebied is reeds geïnventariseerd, de kernen worden begin volgend jaar gedaan.
- De gemeente heeft tezamen met Wierden en Borgen een monitor opgesteld.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Wonen en bouwen	526.463	332.561	510.713	15.750	V
Totaal Lasten	526.463	332.561	510.713	-15.750	
Baten					
Wonen en bouwen	430.660	283.172	430.660	0	
Totaal Baten	430.660	283.172	430.660	0	
Saldo					
Wonen en bouwen	95.803	49.389	80.053	15.750	V
Totaal Deelprogramma	95.803	49.389	80.053	-15.750	

Toelichting op de afwijking(en) :

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdd N = nadl
LASTEN		
<i>Wonen en Bouwen</i>	15.000	V
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 15.000 door te schuiven naar 2018. Het bedrag is bestemd voor uitvoering van de actiepunten uit de woonvisie en de prestatieafspraken met Wierden en Borgen. O.a. voor communicatie en bijdrage herstructurering.		
<i>Overige afwijkingen:</i>	1.000	V
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	16.000	V

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:

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

Wat doen we ervoor?

- Er is een blauwe zone ingesteld voor de omgeving van het winkelcentrum Obergon. Wanneer het boogplein is ingevuld zal ook in het centrum een blauwe zone worden ingevoerd.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Eventuele uitbreiding en/of continuering blauwe zone is afhankelijk van de resultaten van de evaluatie van het gevoerde beleid.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Verkeer en vervoer	1.976.514	1.464.760	1.777.566	198.948	V
Parkeren	12.515	8.554	12.515	0	
Economische havens en waterwegen	173.409	272.254	226.409	53.000	N
Totaal Lasten	2.162.437	1.745.568	2.016.489	-145.948	
Baten					
Verkeer en vervoer	5.151	10.812	12.151	7.000	V
Economische havens en waterwegen	400	928	400	0	
Totaal Baten	5.551	11.740	12.551	-7.000	
Saldo					
Verkeer en vervoer	1.971.363	1.453.947	1.765.415	205.948	V
Parkeren	12.515	8.554	12.515	0	
Economische havens en waterwegen	173.009	271.326	226.009	53.000	N
Totaal Deelprogramma	2.156.887	1.733.828	2.003.939	-152.948	

Toelichting op de afwijking(en) :

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
<i>LASTEN</i>		
<p><i>Verkeer en vervoer</i></p> <p>Dit grote voordeel is een saldo van een aantal invloeden. In de begroting 2017 is nog een raming opgenomen van € 250.000 aan afschrijvingslasten wegens de geplande afschrijving ineens van de gemeentelijke bijdrage in de aanleg van een fietspad tussen Baflo en Eenrum. Afschrijving ineens mag niet meer, daarom kan deze raming worden geschrapt. Dit bedrag wordt nu gestort in een egalisatiereserve. Jaarlijks wordt het afschrijvingsbedrag gedekt door een bijdrage vanuit deze reserve. Tegenover dit voordeel op dit programma staat ook een behoorlijk nadeel. Sinds het begin van 2016 is het in Nederland verboden chemische middelen te gebruiken om het onkruid op verhardingen te bestrijden. Dit heeft gevolgen voor zowel de aanpak als het straatbeeld. In Winsum gaan we nu het onkruid met methoden als : borstelen, branden en maaien. Dit is minder schadelijk voor het milieu maar kost meer inzet dus geld terwijl het minder effectief is. We zullen moeten wennen aan meer "groen" op de verhardingen. De meerkosten hebben in 2016 € 40.000 bedragen. Verder is nog sprake van geringe meerkosten van € 1.000 wegens de inhuur van deskundigheid bij het inrichten van de 30 km-zones in Sauwerd en Baflo.</p>	199.000	V
<p><i>Economische havens en waterwegen</i></p> <p>In de begroting is een raming voor het baggeren op het niveau van de gemiddelde kosten opgenomen. De werkelijke kosten zijn in 2017 hoger. Deze hogere kosten worden gedekt door een onttrekking aan de egalisatiereserve. Dit vindt plaats op een ander programma. We verhogen het baggerbudget incidenteel met € 53.000; deze mutatie wordt gevolgd door een even hoge onttrekking aan de reserve op het onderdeel Reservemutaties.</p>	53.000	N
<p><i>Overige afwijkingen:</i></p> <p>Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:</p>	7.000	V
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	153.000	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:

TAAKVELD-7.2	Riolering
TAAKVELD-7.3	Afval
TAAKVELD-7.4	Milieubeheer

Wat doen we ervoor?

Duurzaamheid

- In 2015 is een samenhangend klimaatbeleid vastgesteld. In de loop van 2016 is hiervoor een uitvoeringsprogramma opgesteld dat in de komende jaren zal worden gerealiseerd.

Afwijking uitvoering maatregelen

- I.v.m. de herindeling komt er geen uitvoeringsprogramma meer. Vanuit de reserve duurzaamheid gaan we wel de lokale initiatieven verder ondersteunen. Daarnaast betrekken we de reserve duurzaamheid bij de ambities in Winsum – West en de nieuwbouwwijk Munster.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Riolering	816.977	500.502	816.977	0
Afval	1.220.280	1.109.784	1.220.280	0
Milieubeheer	257.569	237.762	257.569	0
Totaal Lasten	2.294.826	1.848.049	2.294.826	0
Baten				
Riolering	1.262.213	1.246.770	1.262.213	0
Afval	1.452.192	894.815	1.452.192	0
Milieubeheer	0	77	0	0
Totaal Baten	2.714.405	2.141.662	2.714.405	0
Saldo				
Riolering	445.236	746.268	445.236	0
Afval	231.912	214.969	231.912	0
Milieubeheer	257.569	237.686	257.569	0
Totaal Deelprogramma	-419.579	-293.613	-419.579	0

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:

TAAKVELD-5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.

TAAKVELD-5.4 Musea

TAAKVELD-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.	94.553	81.573	94.553	0	
Musea	153.790	122.781	153.530	260	V
Cultureel erfgoed	126.726	17.039	58.409	68.317	V
Totaal Lasten	375.069	221.393	306.492	-68.577	
Baten					
Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.	0	0	0	0	
Musea	38.325	36.500	38.325	0	
Cultureel erfgoed	0	25.000	25.000	25.000	V
Totaal Baten	38.325	61.500	63.325	-25.000	
Saldo					
Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.	94.553	81.573	94.553	0	
Musea	115.465	86.281	115.205	260	V
Cultureel erfgoed	126.726	7.961	33.409	93.317	V
Totaal Deelprogramma	336.744	159.893	243.167	-93.577	

Toelichting op de afwijking(en) :

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
<i>LASTEN</i>		
<i>Cultureel erfgoed</i> Voorgesteld wordt een bedrag van € 93.000 door te schuiven naar 2018. Het bedrag bestaat uit € 68.000 voor het uitvoeren van de erfgoednota en € 25.000 welke is ontvangen van de Nationaal Coördinator voor de inventarisatie van de beeldbepalende en karakteristieke panden.	93.000	V
<i>Overige afwijkingen:</i> Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:	1.000	V
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	94.000	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 taakvelden:

TAAKVELD-4.1 Openbaar basisonderwijs

TAAKVELD-4.2 Onderwijshuisvesting

TAAKVELD-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	109.411	23.569	109.411	0	
Onderwijshuisvesting	878.038	733.757	878.038	0	
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	709.692	513.558	741.379	31.687	N
Totaal Lasten	1.697.141	1.270.884	1.728.828	31.687	
Baten					
Openbaar basisonderwijs	16.154	0	16.154	0	
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	23.620	52.560	60.271	36.651	V
Totaal Baten	39.774	52.560	76.425	-36.651	
Saldo					
Openbaar basisonderwijs	93.257	23.569	93.257	0	
Onderwijshuisvesting	878.038	733.757	878.038	0	
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	686.072	460.998	681.108	4.964	V
Totaal Deelprogramma	1.657.368	1.218.323	1.652.403	-4.964	

Toelichtingen op de afwijkingen?
Omschrijving onderdeel

Afwijking in € **V = vrdl**
N = nadl

LASTEN

Onderwijsachterstandbeleid

32.000 N

Via de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid is in 2017 en 2018 extra geld beschikbaar voor scholing en toetsing van de pedagogisch medewerkers. De hogere uitgaven worden hier geraamd.

BATEN

Onderwijsachterstandbeleid

37.000 V

De specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid is verhoogd in 2017 en 2018. Het extra geld is beschikbaar voor scholing en toetsing van de pedagogisch medewerkers. De inkomsten vanuit het rijk worden hier geraamd.

Saldo van het Deelprogramma

5.000

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:

TAAKVELD-7.1 Volksgezondheid

TAAKVELD-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	588.175	531.697	574.896	13.279	V
Begraafplaatsen en crematoria	348.027	299.074	373.328	25.301	N
Totaal Lasten	936.202	830.771	948.224	12.022	
Baten					
Begraafplaatsen en crematoria	144.456	68.718	144.456	0	
Totaal Baten	144.456	68.718	144.456	0	
Saldo					
Volksgezondheid	588.175	531.697	574.896	13.279	V
Begraafplaatsen en crematoria	203.571	230.356	228.872	25.301	N
Totaal Deelprogramma	791.746	762.053	803.768	12.022	

Toelichting op de afwijking(en) :

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
<i>LASTEN</i>		
<i>Volksgezondheid</i> In 2016 is het budget voor gezonde leefstijl ingezet voor de buurtsportcoach. Voorgesteld wordt ook het budget van 2017 hiervoor in te zetten en door te schuiven naar 2018.	13.000	V
<i>Begraafplaatsen en crematoria</i> Lopende de uitvoering van de kartering moesten er aanvullende werkzaamheden uitgevoerd worden t.b.v. koppeling en controle van administratieve gegevens (€ 18.000). Sinds begin 2016 is het verboden chemische middelen te gebruiken om het onkruid te bestrijden. Alternatieven zijn duurder en arbeidsintensiever.(€ 7.000)	25.000	N
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	12.000	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:

TAAKVELD-6.3 Inkomensregelingen

TAAKVELD-6.4 Begeleide participatie

TAAKVELD-6.5 Arbeidsparticipatie

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Inkomensregelingen	6.707.523	5.725.622	6.845.426	137.903	N
Begeleide participatie	1.953.022	1.780.031	1.954.704	1.682	N
Arbeidsparticipatie	553.076	1.205.362	562.184	9.108	N
Totaal Lasten	9.213.621	8.711.015	9.362.313	148.693	
Baten					
Inkomensregelingen	5.189.199	3.238.260	5.331.401	142.202	V
Begeleide participatie	0	0	0	0	
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	
Totaal Baten	5.189.199	3.238.260	5.331.401	-142.202	
Saldo					
Inkomensregelingen	1.518.323	2.487.362	1.514.024	4.299	V
Begeleide participatie	1.953.022	1.780.031	1.954.704	1.682	N
Arbeidsparticipatie	553.076	1.205.362	562.184	9.108	N
Totaal Deelprogramma	4.024.421	5.472.755	4.030.912	6.491	

Toelichtingen op de afwijkingen?
Omschrijving onderdeel

Afwijking in € **V = vrdl**
N = nadl

LASTEN

Inkomensregelingen

149.000 N

De verwachte uitgaven aan bijstandsuitkeringen zijn € 201.000 hoger dan geraamd. Hier tegenover staat een hogere ontvangst vanuit het rijk; hoger rijksbudget en hogere vangnetuitkering (zie baten).

De uitgaven voor de Bbz (bijstandsbesluit zelfstandigen) zijn € 22.000 lager dan geraamd. Zowel de bijstandsuitkeringen als de bijstand voor zelfstandigen zijn open einde regelingen.

Wat betreft de Bijzondere Bijstand en minimaregelingen is de verwachting dat, op basis van de uitgaven t/m september 2017, de uitgaven hiervoor € 34.000 lager zullen zijn dan geraamd. Door invulling van de taak sociale recherche in BMWWE verband kunnen de kosten voor de sociale recherche structureel worden verlaagd met € 8.000.

De doorbelasting van automatiseringskosten vanuit I&A naar het Werkplein Ability is € 10.000 hoger door noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit van I&A welke volgens een vaste verdeelsleutel wordt verdeeld over de BMWWE gemeenten en Werkplein Ability.

BATEN

Omschrijving

142.000 V

De definitieve BUIG uitkering 2017 is vastgesteld op € 3.682.734 dat is € 35.000 meer dan geraamd.

Als gevolg van de hogere verwachte bijstandsuitgaven (zie lasten) kunnen we een grotere aanspraak maken op de vangnetregeling waardoor het rijk ook een deel van de hogere bijstandskosten voor haar rekening neemt (€ 149.000 V).

Het is de verwachting dat er € 36.000 minder terug te vorderen valt aan onterecht verstrekte uitkeringen dan geraamd.

Als gevolg van lagere uitgaven mbt de Bbz zal het declarabele aandeel ook lager zijn (€ 6.000).

Saldo van het Deelprogramma

6.000

N

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:

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

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Samenkracht en burgerparticipatie	1.091.636	661.493	1.068.104	23.532	V
Wijkteams	220.940	153.268	220.940	0	
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	279.829	179.610	279.829	0	
Maatwerkdienstverlening 18 +	3.328.366	2.162.130	3.304.976	23.390	V
Maatwerkdienstverlening 18-	3.247.755	2.354.565	3.245.915	1.840	V
Geëscaleerde zorg 18 +	62.564	24.518	62.564	0	
Totaal Lasten	8.231.090	5.535.583	8.182.328	-48.762	

Baten

Samenkracht en burgerparticipatie	87.540	43.976	87.540	0
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18 +	197.994	133.399	197.994	0
Geëscaleerde zorg 18 +	0	0	0	0
Totaal Baten	285.534	177.375	285.534	0

Saldo

Samenkracht en burgerparticipatie	1.004.096	617.517	980.564	23.532	V
Wijkteams	220.940	153.268	220.940	0	
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	279.829	179.610	279.829	0	
Maatwerkdienstverlening 18 +	3.130.372	2.028.731	3.106.982	23.390	V
Maatwerkdienstverlening 18-	3.247.755	2.354.565	3.245.915	1.840	V
Geëscaleerde zorg 18 +	62.564	24.518	62.564	0	
Totaal Deelprogramma	7.945.557	5.358.208	7.896.795	-48.762	

Toelichting op de afwijking(en) :**Omschrijving onderdeel****Afwijking in
€****V = vrdd
N = nadl****LASTEN***Samenkracht en burgerparticipatie*

24.000

V

Noodopvang asiel: Via de septembercirculaire is een bedrag van € 35.000 ontvangen voor noodopvang asiel. De inkomsten worden geraamd onder de algemene uitkering.

Dorpsvisies: In 2016 is er een budget ter hoogte van 15.000 euro overgeheveld naar 2017. Dit budget wordt gebruikt voor de uitvoering van dorpsvisies. Slechts enkele dorpsvisies zijn inmiddels gereed. De uitvoering is nog gestart. Daarom wordt geadviseerd dit budget naar 2018 over te hevelen zodat de dorpsverenigingen hier aanspraak op kunnen maken wanneer ze met de daadwerkelijke uitvoering aan de slag gaan.

Dorpsbudgetten: In 2017 en 2018 is voor beide jaren € 25.000 beschikbaar voor dorpsbudgetten. In 2017 zullen we maximaal 2 aanvragen krijgen van € 8.000 per dorp. Voorgesteld wordt het restant van € 9.000 door te schuiven naar 2018.

Monitoring leefbaarheid: Er is een incidenteel budget beschikbaar van € 37.000 voor een monitor leefbaarheid winsumer dorpen. Verwacht wordt dat hiervan in 2017 ongeveer € 5.000 uitgegeven zal worden. In het kader van de woonvisie en de prestatieafspraken met Wierden en Borgen moeten een aantal zaken rondom demografie, leefbaarheid en wonen jaarlijks gemonitord worden. Voorgesteld wordt om hiervoor € 10.000 door te schuiven naar 2018. Het restant van € 22.000 kan vrijvallen.

Daarnaast aantal kleine afwijkingen.

<i>Maatwerkdienstverlening 18+</i>	23.000	V
------------------------------------	--------	---

De uitgaven voor schuldhulpverlening komen op basis van de prognose 2017 € 25.000 lager uit dan geraamd. Daarnaast nog wat kleine afwijkingen.

<i>Overige afwijkingen:</i>	2.000	V
-----------------------------	-------	---

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	49.000	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 taakvelden:

TAAKVELD-5.1 Sportbeleid en activering

TAAKVELD-5.2 Sportaccommodaties

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.

Wat doen we ervoor?

- Het ontwikkelen van een nieuwe constellatie (vorm) voor het zwembad De Hoge Vier. Uitgangspunt is het (subsidie)budget na doorvoering van de bezuiniging.
- Het opstellen van een meerjaren-investeringsplan voor de sportaccommodaties.

Afwijking realisatie beleid

- De geraamde bezuinigingsopbrengst voor 2017 is verlaagd in verband met het raadsbesluit van 24 januari 2017 om de sporttarieven in vijf in plaats van drie stappen aan te passen.
- De overeenkomsten met verenigingen zijn geactualiseerd en (financieel) geharmoniseerd. Dit proces bevindt zich grotendeels in de eindfase. Met een beperkt aantal sportverenigingen wordt nog overleg gevoerd.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Afwijking; uitgangspunt was het (subsidie)budget, maar in verband met de overgang naar de nieuwe organisatie/bestuur zijn er transitiekosten gemaakt. Hierover wordt de Raad separaat geïnformeerd.
- Aanzet (nulmeting) is gemaakt. Uitwerking in meerjareninvesteringsplan moet nog plaatsvinden.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	

Lasten

Sportbeleid en activering	161.606	114.685	161.606	0	
Sportaccommodaties	924.665	1.007.533	927.860	3.195	N
Totaal Lasten	1.086.271	1.122.218	1.089.466	3.195	

Baten

Sportbeleid en activering	0	0	0	0	
Sportaccommodaties	202.308	72.002	194.790	7.518	N
Totaal Baten	202.308	72.002	194.790	7.518	

Saldo

Sportbeleid en activering	161.606	114.685	161.606	0	
Sportaccommodaties	722.357	935.531	733.070	10.713	N
Totaal Deelprogramma	883.963	1.050.216	894.676	10.713	

Toelichting op de afwijking(en) :

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdd N = nadl
<i>Overige afwijkingen:</i>	11.000	N
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	11.000	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:

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

Wat willen we bereiken?

Economische ontwikkeling

- Faciliteren van ZZP-ers in hun huisvestingsbehoefte.

Economische promotie

- Verbeteren van de vindbaarheid van de toeristische bedrijven in de gemeente.

Afwijking realisatie beleid

- Sector manifesteert zich onvoldoende. Daarmee is behoefte niet duidelijk. Gesprekken lopen wel over (her)gebruik lege panden t.b.v. de ZZP-ers.
- Plattegrondkasten zijn inmiddels vervangen. Uittol rest 2017/2018.

Wat doen we ervoor?

Economische ontwikkeling

- Samen met de ZZP-ers in onze gemeente mogelijkheden nagaan voor een versterking van deze sector door b.v. de realisatie van faciliteiten. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar (her)gebruik van leegkomende panden.
- Organiseren van het ondernemersontbijt/ ondernemersborrel.

Economische promotie

- Verbetering van de toegankelijkheid van onze beide waardevolle landschappen Middag-Humsterland en het Reitdiepgebied.
- Het Middag-Humsterland beter beleefbaar maken door promotie en meer en betere informatie in en over het gebied ten behoeve van de bezoekers.

Afwijking uitvoering maatregelen

- Probleem is dat de sector zich niet erg manifesteert en daarmee de vraag/behoefte niet helder is.
- Is in overleg met het ondernemersplatform van afgezien. Participeren wel in door ondernemersverenigingen georganiseerde activiteiten en brengen periodiek bedrijfsbezoeken.
- Voor Middag-Humsterland worden vanwege de herindeling geen initiatieven meer genomen. Voor Reitdiepgebied wordt reitdiep-Noord afgerond.
- Wij nemen hierin geen initiatieven. Is thema voor Gebiedsvisie.

- (Her)uitgave van onze eigen toeristische gids 'Ontdek Winsum'.
- Verbetering van de toeristische bewegwijzering, gecombineerd met een actualisatie van de overige (utilitaire) bewegwijzering.
- Is doorgeschoven naar 2018.
- Plattegrondkasten zijn inmiddels gesaneerd, vervangen en geactualiseerd. Uitrol van de rest in 2017/2018.

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Economische ontwikkeling	49.445	56.011	49.445	0	
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	207.708	405.280	527.708	320.000	N
Economische promotie	72.685	138.136	72.685	0	
Totaal Lasten	329.838	599.427	649.838	320.000	
Baten					
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	31.837	30.936	351.837	320.000	V
Economische promotie	14.990	42.191	3.460	11.530	N
Totaal Baten	46.827	73.127	355.297	-308.470	
Saldo					
Economische ontwikkeling	49.445	56.011	49.445	0	
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	175.871	374.344	175.871	0	N
Economische promotie	57.694	95.945	69.224	11.530	N
Totaal Deelprogramma	283.010	526.300	294.540	11.530	

Toelichting op de afwijking(en) :

Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrdl
N = nadl

LASTEN

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

320.000 N

De gemeente heeft de woning Provincialeweg 24 in Sauwerd gekocht. De koopsom incl alle bijkomende kosten bedragen naar verwachting € 320.000. Reden is de hoogspanningsleiding die boven de woning loopt. Op grond van een rijksregeling kunnen eigenaren de woning verkopen aan de gemeente en krijgen de gemeenten hiervoor een rijksbijdrage. Deze woning zal worden gesloopt. Bij de baten wordt de rijksvergoeding geraamd.

BATEN

<i>Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</i> De te ontvangen rijkssubsidie wordt hier geraamd.	320.000	V
<i>Economische promotie</i> In onze raming was nog een oude bezuinigingstaakstelling van de verhoging van de huur van het pand Hoofdstraat W. 4 opgenomen. Het pand is nu verkocht en deze taakstelling moet worden geschrapt.	12.000	N
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	12.000	N

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:

TAAKVELD-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.)	120.064	643.465	120.064	0	
Totaal Lasten	120.064	643.465	120.064	0	
Baten					
Grondexploitatie (niet- bedrijventerr.)	226	95.041	95.226	95.000	V
Totaal Baten	226	95.041	95.226	-95.000	
Saldo					
Grondexploitatie (niet- bedrijventerr.)	119.838	548.423	24.838	95.000	V
Totaal Deelprogramma	119.838	548.423	24.838	-95.000	

Toelichting op de afwijking(en) :

Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrdl
N = nadl

BATEN

Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)

95.000 V

De grondexploitatie Sauwerd-Groenlanden is in 2015 afgesloten. Wel was nog sprake van een drietal te verkopen percelen. In 2017 is 1 perceel verkocht. De opbrengst komt nu ten gunste van de gemeentelijke exploitatie.

Saldo van het Deelprogramma

95.000 V

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:

TAAKVELD-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	1.301.757	896.924	1.151.407	150.350	V
Totaal Lasten	1.301.757	896.924	1.151.407	-150.350	
Baten					
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11.131	38.014	31.131	20.000	V
Totaal Baten	11.131	38.014	31.131	-20.000	
Saldo					
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.290.626	858.909	1.120.276	170.350	V
Totaal Deelprogramma	1.290.626	858.909	1.120.276	-170.350	

Toelichting op de afwijking(en) :

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

LASTEN

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

150.000 V

Dit positieve bedrag is een saldo van 4 invloeden. Allereerst is in de begroting 2017 een bedrag geraamd voor de ontwikkeling van het Munsterveld van € 145.000. Dit project is in 2016 uitgevoerd en deze raming kan worden verlaagd (ook lagere reserve-onttrekking). Er is ook sprake van een tweetal door te schuiven budgetten naar het uitvoeringsjaar 2018. Het betreft een bedrag van € 10.000 voor de beoogde aanschaf van beheersysteem op het gebied van het openbaar groen in BMW-verband en een bedrag van € 15.000 voor de implementatiekosten van het plan. Tot slot wordt een raming opgenomen van € 20.000 voor het ontwikkelen van een visie voor het gebied Middag-Humsterland. Hiervoor hebben we een bijdrage ontvangen van de provincie Groningen (zie de baten).

BATEN

<i>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</i>	20.000	V
--	--------	---

Van de provincie Groningen is een bijdrage ontvangen voor het ontwikkelen van een visie voor het gebied Middag-Humsterland.

Overige afwijkingen:

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	170.000	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:

TAAKVELD-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	249.787	167.256	258.937	9.150	N
Totaal Lasten	249.787	167.256	258.937	9.150	
Baten					
Ruimtelijke ordening	10.212	46.671	46.712	36.500	V
Totaal Baten	10.212	46.671	46.712	-36.500	
Saldo					
Ruimtelijke ordening	239.575	120.585	212.225	27.350	V
Totaal Deelprogramma	239.575	120.585	212.225	-27.350	

Toelichting op de afwijking(en) :

Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrdd
N = nadl

BATEN

Ruimtelijke ordening

37.000 V

Het voordelige saldo op dit programma is ontstaan door 3 invloeden: voor uit te keren planschades is van de aanvragers van de vergunningen een bedrag van € 12.000 terug ontvangen. De legesopbrengst voor RO-procedures is € 10.000 hoger dan geraamd en tot slot hebben we een bijdrage ontvangen van € 15.000 voor zogenaamde "zachte landing"-gelden. Dit bedrag is ter compensatie van al eerder gemaakte kosten.

Overige afwijkingen:

10.000 N

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

Saldo van het Deelprogramma 27.000 V

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:

TAAKVELD-5.6 Media

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Media	323.114	293.322	323.114	0
Totaal Lasten	323.114	293.322	323.114	0
Baten				
Media	25.242	25.242	25.242	0
Totaal Baten	25.242	25.242	25.242	0
Saldo				
Media	297.872	268.081	297.872	0
Totaal Deelprogramma	297.872	268.081	297.872	0

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:

TAAKVELD-0.02 Burgerzaken

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie
				V = voordeel N = nadeel
Lasten				
Burgerzaken	382.223	370.414	382.223	0
Totaal Lasten	382.223	370.414	382.223	0
Baten				
Burgerzaken	257.087	239.249	257.087	0
Totaal Baten	257.087	239.249	257.087	0
Saldo				
Burgerzaken	125.136	131.165	125.136	0
Totaal Deelprogramma	125.136	131.165	125.136	0

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:

TAAKVELD-0.01 Bestuur

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Bestuur	911.341	671.398	904.341	7.000	V
Totaal Lasten	911.341	671.398	904.341	-7.000	
Baten					
Bestuur	96.974	0	96.974	0	
Totaal Baten	96.974	0	96.974	0	
Saldo					
Bestuur	814.367	671.398	807.367	7.000	V
Totaal Deelprogramma	814.367	671.398	807.367	-7.000	

Toelichting op de afwijking(en) :

Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrdd
N = nadl

Overige afwijkingen:

7.000 V

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

Saldo van het Deelprogramma 7.000 V

DEELPROGRAMMA 5.4 BEDRIJFSVOERING

Omschrijving van het deelprogramma

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

TAAKVELD-0.03 Beheer overige gebouwen en gronden

TAAKVELD-0.04 Overhead

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Beheer overige gebouwen en gronden	158.670	133.658	158.670	0	
Overhead	4.062.119	3.410.537	4.087.856	25.738	N
Totaal Lasten	4.220.788	3.544.195	4.246.526	25.738	
Baten					
Overhead	201.333	110.981	163.833	37.500	N
Totaal Baten	201.333	110.981	163.833	37.500	
Saldo					
Beheer overige gebouwen en gronden	158.670	133.658	158.670	0	
Overhead	3.860.786	3.299.557	3.924.023	63.238	N
Totaal Deelprogramma	4.019.455	3.433.214	4.082.693	63.238	

Toelichtingen op de afwijkingen?
Omschrijving onderdeel

Afwijking in € **V = vrdl**
N = nadl

LASTEN

Overhead

26.000 N

Deze afwijking is een saldo van een aantal invloeden.

De personeelskosten op het gebied van automatisering zijn voor BMW en het Werkplein Ability hoger in 2017 en 2018 als gevolg van tijdelijke uitbreiding van de I&A formatie. Het gaat om een helpdesk coördinator en om ondersteuning van de Informatie functionarissen. Het aandeel voor Winsum in de tijdelijke formatie uitbreiding bedraagt 30% wat neerkomt op € 69.000 in 2017 en € 74.000 in 2018. Hiervan komt in 2017 € 59.000 ten laste van de overhead en € 10.000 ten laste van het aandeel Winsum in het Werkplein (dpr 2.4 sociale zaken en werk).

Van het organisatie-ontwikkelingsbudget wordt dit jaar een bedrag van € 50.000 niet besteed. Daarnaast wordt een bedrag van € 7.000 wegens een nu in 2018 geplande actualisatie van de beheerplannen van de BMW-gemeenten doorgeschoven naar het jaar 2018. Tegenover dit voordeel van € 57.000 vinden we een nadeel van € 10.000 wegens extra inhuur van specialistisch personeel zoals bijv. in een aantal juridische kwesties, een nadeel van € 2.000 wegens een hogere inkoop van koffie/thee en dergelijke en een nadeel wegens hogere brandstofkosten en een toename van extra materieel bij de eenheid B&O van € 12.000.

BATEN

Overhead

38.000 N

In 2017 is een lagere vergoeding ontvangen als vergoeding lumpsum ter compensatie van de extra kosten i.v.m. aardbevingen.

Overige afwijkingen

1.000 V

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo

Saldo van het Deelprogramma 63.000 N

DEELPROGRAMMA 6.1 LOKALE HEFFINGEN

Omschrijving van het deelprogramma

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

TAAKVELD-0.061 OZB woningen

TAAKVELD-0.062 OZB niet-woningen

TAAKVELD-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	182.997	140.608	182.997	0	
OZB niet-woningen	59.516	30.923	59.516	0	
Belastingen overig	36.173	36.154	36.173	0	
Totaal Lasten	278.686	207.685	278.686	0	
Baten					
OZB woningen	1.994.442	2.013.378	2.024.442	30.000	V
OZB niet-woningen	675.805	682.837	683.805	8.000	V
Belastingen overig	38.409	42.575	38.409	0	V
Totaal Baten	2.708.656	2.738.790	2.746.656	-38.000	
Saldo					
OZB woningen	1.811.445	1.872.770	1.841.445	30.000	V
OZB niet-woningen	616.289	651.914	624.289	8.000	V
Belastingen overig	2.236	6.421	2.236	0	V
Totaal Deelprogramma	-2.429.970	-2.531.105	-2.467.970	-38.000	

Toelichting op de afwijking(en) :

Omschrijving onderdeel

Afwijking in €

V = vrld
N = nadl

BATEN

Opbrengst OZB

38.000

V

De opbrengst is iets hoger geworden door hogere economische waarden in 2017. Dit is een incidentele opbrengst. In 2018 worden de nieuwe percentages berekend op basis van de opbrengstraming in de begroting 2018.

Saldo van het Deelprogramma

38.000

V

DEELPROGRAMMA 6.2 ALGEMENE UITKERING

Omschrijving van het deelprogramma

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

TAAKVELD-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	19.938.646	16.789.361	19.982.643	43.997	V
Totaal Baten	19.938.646	16.789.361	19.982.643	-43.997	
Saldo					
Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds	19.938.646	16.789.361	19.982.643	43.997	V
Totaal Deelprogramma	-19.938.646	-16.789.361	-19.982.643	-43.997	

Toelichting op de afwijking(en) :

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdr N = nadl
BATEN		
<i>Algemene uitkering en ov. uitkering gemeentefonds</i>	44.000	V
De raming wordt aangepast op basis van de uitkering voor het jaar 2017 volgens de september-circulaire en de verrekeningen van voorgaande boekjaren.		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	44.000	V

DEELPROGRAMMA 6.3 SALDO FINANCIERINGSFUNCTIE

Omschrijving van het deelprogramma

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

TAAKVELD-0.05 Treasury

Wat heeft het gekost?

	Actuele Begroting	Realisatie t/m September	Eindejaars verwachting	Voorgestelde mutatie	
				V = voordeel N = nadeel	
Lasten					
Treasury	1.961.879	1.490.242	1.969.879	8.000	N
Totaal Lasten	1.961.879	1.490.242	1.969.879	8.000	
Baten					
Treasury	2.190.771	1.651.595	2.190.771	0	
Totaal Baten	2.190.771	1.651.595	2.190.771	0	
Saldo					
Treasury	228.893	161.354	220.893	8.000	N
Totaal Deelprogramma	-228.893	-161.354	-220.893	8.000	

Toelichting op de afwijking(en) :

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
LASTEN		
<i>Overige afwijkingen:</i>		
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:	8.000	N
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	8.000	N

DEELPROGRAMMA 6.4 ONVOORZIENE UITGAVEN

Omschrijving van het deelprogramma

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

TAAKVELD-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	69.241	0	69.241	0
Totaal Lasten	69.241	0	69.241	0
Baten				
Overige baten en lasten	46.317	0	46.317	0
Totaal Baten	46.317	0	46.317	0
Saldo				
Overige baten en lasten	22.924	0	22.924	0
Totaal Deelprogramma	22.924	0	22.924	0

MUTATIES OP DE RESERVES

Omschrijving van het deelprogramma

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

TAAKVELD-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	1.066.003	0	1.066.003	0	
Totaal Lasten	1.066.003	0	1.066.003	0	
Baten					
Mutaties reserves	3.837.313	0	3.293.042	544.271	N
Totaal Baten	3.837.313	0	3.293.042	544.271	
Saldo					
Mutaties reserves	2.771.310	0	2.227.039	544.271	N
Totaal Deelprogramma	-2.771.310	0	-2.227.039	544.271	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrdd
N = nadl

BATEN

Mutaties reserves

544.000 N

De mutaties op dit onderdeel zijn eigenlijk een voortvloeijsel 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:

1.4 Verkeer: nadeel € 53.000 (baggeren);
1.4 Verkeer: voordeel € 250.000 (fietspad Baflo);
2.4 SoZa: nadeel € 53.000 (nadeel BUIG) en € 10.000 (automatiseringskosten aandeel Werkplein Ability); en
4.2 Groen: voordeel € 146.000 (Munsterveld)
Doorgeschoven budgetten 2017 naar 2018: voordeel € 264.000.

Saldo van het Deelprogramma 544.000 N

RESULTAAT VAN DE BATEN EN LASTEN

Omschrijving van het deelprogramma

Tot dit deelprogramma behoren de volgende taakvelden:

TAAKVELD-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	273.293	0	231.859	41.434	N
Totaal Baten	273.293	0	231.859	41.434	
Saldo					
Resultaat v/d rekening van baten/lasten	273.293	0	231.859	41.434	N
Totaal Deelprogramma	-273.293	0	-231.859	41.434	

Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrdl
N = nadl

BATEN

Resultaat v/d rekening van baten/lasten

41.000 N

Het voordelige saldo voor het jaar 2017 van deze 2^e bestuursrapportage is € 41.434. Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste van de algemene reserve te brengen.

Saldo van het Deelprogramma

41.000 N

STAND VAN ZAKEN GROTE PROJECTEN

In de 2e bestuursrapportage van elk jaar geven we een actualisatie van de stand van zaken van een aantal, op de schaal van Winsum, grote projecten. In deze rapportage geven we aan wat de huidige stand van zaken is en geven we een vooruitblik.

Fietsveiligheid weg Rasquert-Westernieland

De inrichtingswerkzaamheden voor het fietsveiliger maken van het traject Rasquert-Westernieland zijn uitgevoerd in de zomer van 2017. Op een aantal kleine opleverpunten na is dit werk gereed en financieel afgerond.

Rioleringsprojecten

Naar aanleiding van het dit jaar opgestelde Basis Rioleringsplan (BRP) moeten er enkele aanpassingen plaatsvinden aan het rioleringsstelsel. De uitvoering van deze aanpassingen zal dit jaar in voorbereiding gaan om vervolgens in de komende jaren uitgevoerd te gaan worden. Vanuit het meerjaren onderhoudsplan wordt er een reliningsbestek gemaakt dat dit jaar nog op de markt komt om vervolgens volgend jaar in uitvoering te gaan.

Winsum-Oost – Munster

De realisatie van Munster gaat in drie fasen, waarvan fase 1 (50 kavels) nu ontwikkeld wordt. De ambitie is een duurzame wijk. Gasloos is één uitgangspunt. Daarnaast moet het meer zijn dan een 'all-electric' wijk. Met de toepassing van aardwarmtekorven denken we een goed alternatief te kunnen bieden, dat tevens innovatief is.

Door het instellen van het beroep tegen het bestemmingsplan kon de uitgifte van kavels in september niet starten. Wij verwachten eind dit jaar een (positieve) uitspraak van de Raad van State, waarna vervolgens de verkoop kan starten. Mede door het beroep loopt ook het bouwrijp maken enige vertraging op.

In het kielzog van Munster werken we intensief met Credo aan de herontwikkeling van het Bobenco terrein.

Winsum-West

Doelstelling van het project is herinrichting van en concentratie van sport en recreatie in het gebied Winsum-West. Het ontwerpbestemmingsplan is na de zomer ter inzage gelegd. Met de voetbalvereniging wordt intensief overleg gevoerd over de realisatie en financiële haalbaarheid van het clubgebouw. Uit fiscaal oogpunt is het uitgangspunt dat de gemeente het gehele gebouw realiseert en direct na oplevering de kantine doorlevert aan de vereniging. Met de voorbereiding van de infrastructuur en de velden is gestart. Deze voorbereiding loopt volgens planning. Vanuit een voorlopig ontwerp wordt vervolgens toegewerkt naar een definitief ontwerp. Uiteraard is er ruime aandacht voor de ontsluiting op de N361. Hierover vinden afstemming en overleg plaats met de provincie.

Op dit moment worden ook diverse duurzame maatregelen onderzocht om diverse (club)gebouwen op het sportpark te verduurzamen. Hierbij wordt gedacht aan bodemwarmte, zonnepanelen en windenergie. Ook zal zoveel mogelijk gewerkt worden met duurzame materialen en oplossingen in de openbare ruimte.

Marciaborg Rasquert

De realisatie/bouw van de gecombineerde huisvesting voor obs Noordewier, cbs Ichthus, gymzaal voor diverse sportverenigingen, peuterspeelzaal en tussen- en naschoolse opvang is onlangs gestart. Ten behoeve van de bouw zijn de aanwezige tennisbanen verplaatst.

Winsum 0-110/De Tirrel

Doelstelling van het project is de realisatie van een gecombineerde huisvesting die de naam "De Tirrel" draagt. Hierbij wordt intensief samengewerkt met De Hoven en twee schoolbesturen. De Tirrel gaat plaats bieden aan onder meer O.B.S. Tiggeldobbe, C.B.S. De Piramiden, De Twaalf Hoven, sporthal, therapiebad, dagbesteding, maatschappelijke organisaties als kinderopvang en draagt zorg voor verbinding met de buurt. Op bestuurlijk niveau wordt gewerkt met een stuurgroep. Momenteel wordt gewerkt aan het (voor)ontwerp bestemmingsplan en wordt door een architect gewerkt aan het ontwerp.

Romp-akkoord

Verbetering spoorwegveiligheid

Het project beoogt de verbetering van de spoorwegveiligheid, door het nemen van maatregelen bij spoorwegovergangen. Hiervoor is samen met ProRail, het ministerie en de provincie een plan van aanpak gemaakt voor alle overwegen in de gemeente. De aanpak varieert van niets doen, opheffen middels aanleg parallelwegen, beveiligen tot de hellingshoek van de weg verbeteren. Realisering hiervan vraagt over het algemeen veel tijd en overleg, waardoor processen traag verlopen. Voor het "diepladerproof" maken van drie overwegen geldt dat niet. De uitvoering daarvan staat gepland voor de eerste maanden van 2018.

Voor de aanleg van parallelwegen is grond nodig. In combinatie met de plannen voor de aanleg van het fietspad+ en de aanpak N361 wordt gekeken of via grondmobiliteit (soort van ruilverkaveling) het mogelijk is de benodigde gronden te verkrijgen. Als dit niet (snel genoeg) lukt dan zal dit via een onteigeningsprocedure gaan lopen.

Kortsluiting Ranum-Onderdendamsterweg

De doelstelling van het project is het aanleggen van een kortsluiting tussen de Onderdendamsterweg en de N361. Daarmee wordt de bebouwde kom van het dorp Winsum ontlast van het doorgaande (vracht-)verkeer.

In samenwerking met de provincie is er een tracé-studie uitgevoerd. In de studie wordt op basis van argumenten een voorkeursvariant aangegeven. Bestuurlijke keuzes en besluitvorming moeten nog plaatsvinden. Daarnaast vindt toetsing plaats van de geraamde kosten waarmee rekening is gehouden in de bestuursovereenkomst, die gesloten is tussen de provincie en de gemeente.

Fietspad+ en N361

Van het fietspad+ en de maatregelen N361 (binnen en buiten de bebouwde kom) is de provincie de trekker. De stand van zaken bij de fietsroute+ is dat de ruimtelijke procedure is gestart en dat de benodigde titel voor onteigening beschikbaar is. De benodigde grondmobiliteit heeft tot nu weinig resultaat opgeleverd. Dat betekent dat de gronden voor zover mogelijk in de minne worden verworven en daar waar nodig gestart wordt met de onteigeningsprocedure. Realisatie (gereed) is gepland in 2019.

Voor de N361 binnen de bebouwde kom van Winsum geldt dat er voorlopige ontwerpen zijn gemaakt die met direct belanghebbenden zijn besproken. Binnenkort volgt er nog een algemene inloopavond. Daarna volgt nadere uitwerking.

Voor de N361 (exclusief binnen de bebouwde kom Winsum) zijn de ontwerpen daar waar nodig aangepast en worden binnenkort nog weer met bewoners besproken.

Centrumontwikkeling dorp Winsum

De plannen zijn gewijzigd. De beoogde invulling van het Boogplein met een grootschalige trekker is definitief niet gelukt. In juli 2017 is besloten verder te gaan met een kleinschalig en mogelijk gefaseerde invulling. Daarbij is ook een miljoen euro beschikbaar gesteld voor het faciliteren van de relocatie van ondernemers en verbetering van de uitstraling van de winkelpanden.