

BESTUURSRAPPORTAGE 2016 – I

(PERIODE JANUARI T/M APRIL 2016)

Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2016. De eerste bestuursrapportage beperkt zich tot de volgende onderwerpen:

- rapportage op financiële afwijkingen;
- actualisatie van de paragraaf bedrijfsvoering (financieel);
- actueel beeld van de paragraaf weerstandsvermogen (risico's: financieel);
- voortgang "grote" projecten.

De rapportage op financiële afwijkingen is onderverdeeld in een aantal mutatiesoorten waardoor we een duidelijk beeld proberen te geven van alle mutaties en welke mutaties het resultaat 2016 daadwerkelijk beïnvloeden.

Het uitgangspunt is weer een compact en leesbaar document aan te bieden dat zich beperkt tot de relevante informatie; namelijk een rapportage over de financiële afwijkingen en de effecten hiervan op het resultaat 2016.

Financiële rapportage

Samenvatting

De financiële rapportage omvat de periode januari tot en met april 2016. Alle budgethouders hebben hun budgetten beoordeeld en te verwachten afwijkingen aangegeven. Op basis hiervan wordt een eindejaarsverwachting gegeven voor het resultaat 2016.

De financiële gevolgen van de beoordeling van de budgetten 2016 worden hieronder samengevat weergegeven. De genoemde onderwerpen en bijbehorende bedragen worden verderop in de rapportage toegelicht.

Samenvatting mutaties		
Structurele gevolgen Berap 2015-2	-2.909	V
Voorgestelde mutaties 2016	-9.182	V
Voorgestelde mutaties: indexatie	20.488	N
Voorgestelde mutaties: alternatieve dekking	239.525	N
Totalen rapportage	247.922	N
Voorgestelde dekking		
Dekking indexatie uit stelpost prijscompensatie	-20.488	V
Alternatieve dekking	-239.525	V
Totalen dekking	-260.013	V
Netto effect voorstellen	-12.091	V

Het voordelige netto effect van deze bestuursrapportage bedraagt € 12.091. Dit saldo bestaat uit een voordeel van € 2.909 vanuit de Berap 2015-2 en een voordeel van € 9.182 vanuit de voorgestelde mutaties 2016.

Meerjarig zijn de effecten als volgt:

Meerjarige gevolgen	2016	2017	2018	2019	2020
Gevolgen vanuit de Berap 2015-2	-2.909	-2.909	-2.909	-2.909	-2.909
Gevolgen vanuit de Berap 2016-1	-9.182	-35.401	-35.401	-35.401	-35.401
Effect op resultaat	-12.091	-38.310	-38.310	-38.310	-38.310

De effecten van deze bestuursrapportage op de begrotingspositie worden meegenomen in de kadernota 2016.

Effecten vanuit de bestuursrapportage 2016-1

Per saldo bestaat het effect vanuit deze bestuursrapportage uit de structurele gevolgen vanuit de berap 2015-2 en voorgestelde mutaties 2016.

1. Structurele gevolgen Berap 2015-2

Dit betreft de voorstellen vanuit de 2^e bestuursrapportage 2015-2 met een structureel effect. Deze structurele effecten voor 2016 en verder worden in deze bestuursrapportage verwerkt. Het structurele voordeel betreft € 2.909.

2. Mutaties 2016

In onderstaand overzicht zijn de aangeleverde mutaties 2016 samengevat en uitgesplitst naar deelprogramma.

		2016	2017	2018	2019	2020
Dpr 1.1	Brandweezorg en rampenbestrijding	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Dpr 1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.911	900	900	900	900
Dpr 1.3	Volkshuisvesting	5.007	5.400	5.400	5.400	5.400
Dpr 1.4	Verkeer en vervoer	65.763	18.500	18.500	18.500	18.500
Dpr 1.5	Milieu	107	0	0	0	0
Dpr 2.1	Cultuur	3.917	3.338	3.338	3.338	3.338
Dpr 2.2	Onderwijs	-49.586	0	0	0	0
Dpr 2.3	Volksgezondheid	4.448	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
Dpr 2.4	Sociale zaken en werk	-32.632	14.000	14.000	14.000	14.000
Dpr 2.5	Maatschappelijke ondersteuning	25.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Dpr 2.6	Sport	-6.711	-4.971	-4.971	-4.971	-4.971
Dpr 3.1	Economie	-84	0	0	0	0
Dpr 3.2	Toerisme	0	0	0	0	0
Dpr 4.1	Grondbeleid	0	0	0	0	0
Dpr 4.2	Natuur- en groenbeheer	0	0	0	0	0
Dpr 4.3	Ruimtelijke ordening en inrichting	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Dpr 5.1	Comunicatie	0	0	0	0	0
Dpr 5.2	Publiekszaken	0	0	0	0	0
Dpr 5.3	Openbaar bestuur	0	0	0	0	0
Dpr 6.1	Belastingen	0	0	0	0	0
Dpr 6.2	Financien	0	0	0	0	0
Dpr 7.1	Lokale heffingen	0	0	0	0	0
Dpr 7.2	Algemene uitkering	69.307	0	0	0	0
Dpr 7.3	Uitkering sociaal deelfonds	0	0	0	0	0
Dpr 7.4	Dividend	0	0	0	0	0
Dpr 7.5	Saldo financieringsfunctie	0	0	0	0	0
Dpr 7.6	Onvoorziene uitgaven	-20.488	-20.488	-20.488	-20.488	-20.488
RES	Mutaties op de reserves	10.586	0	0	0	0
KAP	Kapitaallasten	-77.684	0	0	0	0
B&O	Beheer & Onderhoud	6.650	0	0	0	0
SECR	Secretarie	27.129	1.830	1.830	1.830	1.830
		-9.182	-35.401	-35.401	-35.401	-35.401

De effecten vanuit de bestuursrapportage zijn ingedeeld in een aantal mutatiesoorten. Niet alle mutatiesoorten hebben financiële gevolgen voor het resultaat. De mutaties zijn als volgt onderverdeeld:

- a) Mutaties met financiële gevolgen
- b) Mutaties als gevolg van prijsstijgingen
- c) Mutaties met alternatief dekkingsvoorstel
- d) Overige wijzigingen

a) Mutaties met financiële gevolgen die het resultaat beïnvloeden

Hieronder volgt een overzicht met voorgestelde mutaties die invloed hebben op de eindejaarsverwachting van het resultaat 2016. Afwijkingen groter dan € 10.000 worden toegelicht:

Dpr	Toelichting	Bedrag	V/N	S/I
1.1	<u>Inhuur rampenbestrijding</u> De rampenbestrijding is geregionaliseerd. Hierdoor is geen externe inhuur meer nodig voor de interne organisatie van de rampenbestrijding. Het bedrag stond nog wel structureel in onze begroting.	-18.000	V	S
1.4	<u>Onkruidbestrijding</u> Met ingang van 31 maart 2016 is het gebruik van chemische onkruidbestrijding verboden. Het is in de huidige situatie onmogelijk een uitspraak te doen over kosten in relatie met beeldkwaliteit. Momenteel wordt gewerkt aan een notitie hoe te anticiperen op de nieuwe werkelijkheid. Dat moet ook inzicht geven in de structurele gevolgen. Duidelijk is wel dat, als gevolg van deze wetswijziging, en op basis van wat min of meer als beeld gebruikelijk is het benodigde budget fors verhoogd moet worden.	25.000	N	I
2.3	<u>Onderhoud begraafplaatsen</u> Btw op begraafplaatsen is niet compensabel. Hierdoor zal er voor 2016 een overschrijding gaan plaatsvinden. Hoe de werkzaamheden in 2017 worden weggezet is nog niet duidelijk.	17.525	N	I
2.4	<u>Bijzondere bijstand</u> Extrapolatie van de uitgaven t/m 31-03-2016 resulteert in minder uitgaven. Echter hier is ook sprake van een open - einde regeling	-19.000	V	I
2.4	<u>Minimaregelingen</u> Verwacht wordt dat de uitgaven voor minimaregelingen iets lager zullen zijn dan begroot. Het blijft echter wel een open - einde regeling.	-10.632	V	I
2.4	<u>Schuldhelpverlening</u> Op basis van de uitgaven in het eerste kwartaal wordt een voordeel verwacht.	-17.000	V	I

4.3	<u>Bestemmingsplannen</u> Onze plannen zijn actueel en de inschatting is dat het aantal nieuw op te stellen plannen past binnen een verlaagd budget.	-10.000	V	S
4.3	<u>Registratiesystemen Ruimtelijke Ordening</u> Hierbij gaat het onder meer om software voor het digitaal opslaan, publiceren en archiveren van bestemmingsplannen. Alleen het archiveren moet nog geregeld worden in 2016. Het budget kan daarom wat verlaagd worden.	-10.000	V	S
7.2	<u>Algemene uitkering</u> De huidige berekening van de gemeentefonds-uitkering komt behoorlijk lager uit dan opgenomen in de begroting 2016. Deze aanpassing heeft te maken met lagere aantallen dan eerder geraamd. Voor het structurele beeld wachten we op de mei-circulaire 2016. De gevolgen daarvan zullen worden meegenomen in de kadernota 2016.	69.307	N	I
KAP	<u>Rente rekening courant</u> We hebben een raming voor de rente financieringstekort van 4% van het financieringstekort. Op grond van de cijfers van de jaarrekening 2015 is de werkelijke situatie van het financieringstekort anders. Op grond hiervan kan de raming incidenteel worden verlaagd met € 50.744.	-50.744	V	I
KAP	<u>Rente rekening courant</u> Er resteert dan nog een raming van € 53.880. Deze raming is gebaseerd op een rente van 4%. De werkelijke rente voor kort geld is ± 0%. Veiligheidshalve wordt voorgesteld de rente voor het jaar 2016 op 2% te stellen. Dat betekent dat deze raming kan worden verlaagd met € 26.940. Deze mutatie wordt alleen ingevoerd voor het jaar 2016.	-26.940	V	I
SECR	<u>Personeelskosten P&O</u> Dit betreft het aandeel van Winsum in de ontwikkelingen bij P&O BMW. Het betreft tijdelijke inhuur personeel voor het wegwerken van achterstanden, inwerken nieuwe medewerker en waarborgen continuïteit vanwege ziekte, aanschaf module IKB en aanschaf licentie Cognos voor rapportages.	24.081	N	I
Div	<u>Diverse kleine invloeden</u> In dit bedrag zijn alle mutaties kleiner dan € 10.000 opgenomen.	14.622 2.599	N N	I S
		-9.182		

Saldo STRUCTURELE invloeden

-35.401

Saldo INCIDENTELE invloeden

26.219

Het resultaat van de mutaties bestaat uit een structureel voordeel van € 35.401 en een incidenteel nadeel van € 26.219. Per saldo een voordelig effect van € 9.182 in 2016.

b) Mutaties als gevolg van prijsstijgingen

Een aantal door de budgethouders voorgestelde aanpassingen van de ramingen hebben betrekking op gestegen kosten als gevolg van prijsindexatie. In de begroting is hiervoor een stelpost opgenomen. Voorgesteld wordt om deze stelpost hiervoor in te zetten. Hierdoor hebben deze mutaties geen invloed op het resultaat. Het gaat in totaal om een structureel bedrag van € 20.488 en betreft de onderstaande onderwerpen.

Indexatie	2016
Onderhoud bermen	17.000
Gebruiksvergoeding spoorwegovergangen	1.500
Subsidie bibliotheek	1.988
Totaal	20.488
Dekking stelpost prijsindexatie	-20.488
Effect op resultaat	0

c) Mutaties met een alternatief dekkingsvoorstel

Tot slot zijn er een aantal mutaties voorgesteld die ons inziens op een alternatieve wijze gedekt kunnen worden en daardoor het resultaat niet zullen beïnvloeden. Het betreft:

Friciekosten afbouw SWD

Het college heeft besloten om de frictie kosten voor de afbouw van SWD voor het maatschappelijk werk ten last te brengen van het restant budget psychosociaal uit voorgaande jaren wat nu nog in de reserve overlopende verplichtingen zit. Het gaat om een bedrag van € 39.000.

Kapitaallasten onderwijshuisvesting en riolering

De invloed van de jaarrekening 2015 op de boekwaarden per 1-1-2016 heeft gevolgen voor de rente en afschrijvingen in 2016. Voor onderwijshuisvesting heeft dit een lagere onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting tot gevolg dan geraamd van € 49.586. Voor de voorziening riolering gaat het om een lagere onttrekking van € 6.360.

Gebundelde uitkering WWB

Verwacht wordt dat de uitgaven voor de bijstandsuitkeringen € 4.015.000 zullen bedragen in 2016. Deze geraamde uitgaven zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven t/m 31-03-2016 en de vermoedelijke ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden (geschatte toename 5%).

De voorlopige beschikking voor de gebundelde uitkering bedraagt € 3.419.612.

Het eigen risico voor de gemeente bedraagt 7,5% van het rijksbudget, € 256.471 en kan worden gedekt door een onttrekking aan de reserve WWB. Via de vangnetregeling kan het resterende tekort van € 338.917 teruggevraagd worden van het rijk.

Uitkeringen bijstand	begroot	prognose	mutatie
Uitgaven bijstand	3.915.731	4.065.000	149.269
Terugvordering	<u>-70.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>20.000</u>
Netto uitgaven uitkeringen	3.845.731	4.015.000	169.269
BUIG uitkering rijk	<u>-3.845.731</u>	<u>-3.419.612</u>	<u>426.119</u>
Tekort	0	595.388	595.388
Dekking: Onttrekking reserve WWB	0	-256.471	-256.471
Dekking: Vangnetregeling rijk	0	<u>-338.917</u>	<u>-338.917</u>
Effect op resultaat		0	0

d) Overige mutaties - budgetneutraal

In deze bestuursrapportage zijn een aantal mutaties meegenomen die per saldo geen effect hebben maar het gevolg zijn van herverdeling van budgetten.

WMO Huishoudelijke ondersteuning

Het budget voor huishoudelijke ondersteuning is enorm gekort de afgelopen jaren. Op een aantal andere budgetten binnen de oude WMO zijn overschotten ontstaan. De overschotten zijn onder andere ontstaan door gunstig afgesloten contracten rondom voorzieningen, fluctuaties in het gebruik van de voorzieningen en de invoering van de eigen bijdrage. Ook zien we een verschuiving van Persoonsgebonden budgetten (PGB's) naar Zorg in natura (ZIN) voor huishoudelijke ondersteuning. We stellen een herverdeling in de budgetten Wmo-oud voor. De uitvoering van de oude taken Wmo kunnen daarmee budgetneutraal worden uitgevoerd.

Herverdeling budget psychosociaal

Het budget voor psychosociaal wordt verdeeld in drie delen: Integratie nieuwkomers, basisondersteuning en ondersteuning dorp en wijk ontwikkeling. Na onderzoek is gebleken dat de doelgroep, waarvoor het budget oorspronkelijk was bedoeld, geen onopgeloste ondersteuningsvragen heeft. Door herverdeling van het budget komen de middelen alsnog ten goede van kwetsbare doelgroepen en versterking van de civil society.

Basisondersteuning

Met de komst van de decentralisatie zijn ook de taken en diensten van maatschappelijke partners in een ander licht komen te staan. De opdracht voor maatschappelijk werk en voor welzijnswerk zijn nauw met elkaar verweven. In de overeenkomst hebben we verschillende opdrachten opgenomen, maar financieel is het onderscheid verdwenen. Er zit geen onderscheid meer tussen Algemeen maatschappelijk werk en Ouderenwerk. Beide vallen onder basisondersteuning. De budgetten worden samengevoegd.

Statushouders

De rijksvergoeding voor maatschappelijke begeleiding van statushouders is met in gang van 1-1-2016 verhoogd van € 1.000 naar € 2.370 per persoon. Het aantal personen waarvoor de gemeente recht heeft op een vergoeding wordt geschat op 30 personen en komt daarmee op een bedrag van € 70.000. Tegenover deze hogere inkomsten staan ook hogere uitgaven. De middelen zijn een extra impuls voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject. Per saldo dus een budget neutrale mutatie.

Paragraaf bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. In deze rapportage wordt alleen ingegaan op de financiële afwijkingen op dit gebied. Te denken valt aan financiële mutaties op het gebied van personeel, huisvesting, automatisering, administratie, tractie en gereedschap en (externe) samenwerking.

De financiële mutaties zijn onderdeel van de voorgestelde mutaties die invloed hebben op het resultaat 2016 en zijn daar opgenomen in het overzicht.

Paragraaf weerstandsvermogen (risico's en ontwikkelingen)

Ten opzichte van de begroting zijn er geen noemenswaardige wijzigingen. De becijferde risico's zijn in verhouding met onze reservepositie gering. Bij de begroting 2017 wordt de paragraaf weerstandsvermogen weer geactualiseerd.

Decentralisaties

Hoewel we steeds meer zicht krijgen in de omvang van de zorg en daardoor ook meer grip zal ook 2016 nog grotendeels een overgangsjaar zijn. De omvang van het sociaal domein is groot en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Om u op de hoogte te houden van de voortgang en ontwikkelingen wordt per kwartaal een monitor sociaal domein BMW opgesteld. Wij verwijzen u dan ook voor de meest actuele stand van zaken op het gebied van Jeugd, WMO en Participatie naar de monitor sociaal domein 1^e kwartaal 2016. Het financiële risico lijkt vooralsnog beperkt.

Voortgang “grote” projecten

In deze bestuursrapportage geven we een actualisatie van de stand van zaken van een aantal, op de schaal van Winsum, grote projecten waarvan verwacht wordt dat er in 2016 sprake is van uitvoering.

Hellingbaan en verbetering toegankelijkheid station(s) Winsum

Behoudens de financiële afwikkeling van de hellingbaan en de laatste uitbetaling van twee subsidies is het project afgerond. Zoals bekend is er een financieel verschil van inzicht over de afrekening van de hellingbaan tussen de gemeente en de aannemer. Hiervoor hebben beide partijen juridische ondersteuning ingeroepen. Geprobeerd is om in de minne met de aannemer tot overeenstemming te komen. Dit is niet gelukt. Een arbitragezaak zal waarschijnlijk volgen. Het initiatief hiervoor ligt bij de aannemer. Voor wat betreft de nog te ontvangen subsidies geldt dat eind 2015 een door ons verantwoord is, middels een accountantsverklaring. Verwacht wordt dat uitbetaling hiervan niet lang meer op zich zal laten wachten. De andere subsidie kan pas verantwoord worden wanneer de financiële afwikkeling met de aannemer heeft plaatsgevonden. De subsidieverstrekker is hiervan op de hoogte.

Herinrichting Onderdendamsterweg

De herinrichting van de omgeving van het winkelcentrum Obergon is in volle gang. De verbouw van de Albert Heijn heeft enkele weken vertraging opgelopen. Het civiele werk van de gemeente ligt hierdoor ook ca. 2 week achter op de planning. Verwacht wordt dat de parkeerplaatsen volgens planning voor de zomervakantie gereed zijn maar dat het achterterrein inclusief aanleg van de speelvoorzieningen eind september gereed zal zijn.

Verbindingsweg HOV-as

Dit jaar is opdracht gegeven om 30 parkeerplaatsen aan te leggen bij het station. Het betreft hier nog een deeltraject van het project HOV-as. Subsidie voor dit deeltraject is toegekend. De kosten voor dit traject bedragen 60.682,- euro. Hiervan wordt 44.580,- gedekt door subsidies. De bijdrage van de gemeente komt hierdoor op 16.102,- euro. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het krediet HOV-as. Daarnaast zijn kosten gemaakt ter voorbereiding van de HOV-as. Deze bedragen 70.660,- euro. Voor het instellen van de Verkeersadviesgroep Winsum zijn ook kosten gemaakt. Deze bedragen 57.300,- euro. Beide bedragen zullen in mindering worden gebracht op het krediet HOV-as. Hierdoor blijft er nog 355.938,- euro over. Dit bedrag zal teruggaan naar de Algemene reserve.

Beschoeiingen

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

Rioleringsprojecten

De uitvoering van de rioleringsprojecten genoemd in het afvalwaterbeleidsplan BMW/NZV liggen goed op schema. Zo is het aangelegde grondwatermeetnet inmiddels operationeel en worden de grondwaterstanden binnen de bebouwde kom gemonitord. Daarnaast is in de samenwerking tussen de BMW en de DAL-gemeenten de digitale Waterkaart samen met het Waterschap Noorderzijlvest afgerond met daarin alle “water” gerelateerde data verwerkt. Op korte termijn zal de kaart online beschikbaar gesteld gaan worden binnen onze eigen organisatie. Inmiddels is het nieuw telemetrie systeem voor het monitoren van alle gemeentelijke gemalen in samenwerking met de gemeenten Eemshaven en de Marne geïnstalleerd en zal vervolgens verder ingevuld en afgestemd worden voor het gebruik. Voor

het komend jaar zal in de samenwerking binnen het Afvalwaterbeleidsplan BMWV NZV invulling gegeven worden aan de OAS-studie (Optimalisering Afvalwatersysteem). Hierin zal afstemming gezocht gaan worden tussen de gemeentelijke rioleringsplannen en de plannen voor de zuiveringsinstallaties en zuiveringsgebieden van het waterschap.

Winsum-Oost

Inmiddels is een concept bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld. Onderzoek wordt nu nog gedaan naar een energie-neutrale en duurzame wijk. De verwachting is dat in 2017 de eerste kavels verkocht kunnen worden.

Herinrichting Oude Dijk

Na ruim een jaar voorbereiding en intensief overleg met de inwoners van Den Andel is het project afgerond. De uitvoering is gecombineerd met het herstellen van het wegdek in de Streekweg. Inmiddels is het werk aan zowel de Oude Dijk als aan de Streekweg naar tevredenheid opgeleverd door de aannemer.

Winsum-West

Verkenning ontwikkelrichtingen

In 2015 is op basis van de uitgangspunten in de startnotitie voor de ontwikkelvisie Winsum West een brede verkenning onder de gebruikers van het gebied gedaan. Het resultaat is weergegeven in een keuzedocument met mogelijke ontwikkelrichtingen, met daarbij globale kostenramingen. Over dit document heeft het college in juni 2015 besloten eerst de financiële consequenties verder uit te werken en aanvullend onderzoek te doen naar beperktere scenario's.

De raad heeft het keuzedocument wel besproken bij de behandeling van de kadernota 2015. Er is een motie aangenomen om bij het vervolgonderzoek ook het gebied ten westen van het Oude Diep mee te nemen. In de beantwoording van de motie op 17 maart 2016 is beschreven waarom het niet wenselijk is om uit te breiden ten westen van het Oude Diep.

Fasering en landschappelijke inpassing voetbalcomplex

Eind vorig jaar en begin dit jaar is bekeken welke onderdelen voorrang moeten krijgen. Het realiseren van een gezamenlijk voetbalcomplex voor de twee voetbalverenigingen in Winsum is op dit moment het meest urgent.

Samen met de provincie Groningen, Libau en de voetbalverenigingen is bekeken hoe de nieuwe plannen goed in het landschap kunnen worden gepast. Op basis van een analyse van de ruimtelijke structuur en de landschapswaarden in het gebied, zijn kernkwaliteiten en knelpunten inzichtelijk gemaakt. Deze analyse vormt de grondslag voor twee ontwerpmodellen: het sportpark en het sportlandschap. Het sportpark kent een compacte, gesloten en strak geordende ligging van de velden. Het sportlandschap beoogt duidelijk een relatie met het aangrenzende landschap door een open ligging met veel zichtlijnen en veel ruimte om langs de velden te lopen. De ontwerpmodellen vormen het kader voor mogelijke verdere inrichting. Bij de uitwerking zal duidelijk worden hoe de velden exact komen te liggen.

Infrastructuur en ontsluiting

In beide modellen vormt de Schilligehamsterweg samen met een nieuwe noord-zuid-gerichte weg centraal in het gebied de belangrijkste ruimtelijke en infrastructurele drager. Het uitgangspunt is dat de Schilligehamsterweg een duidelijk herkenbare landschappelijke drager blijft, maar verkeerstechnisch alleen nog gebruikt wordt door langzaam verkeer. Het autoverkeer zal via de noord-zuid verbinding het gebied in en uit gaan, die mogelijk zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde aansluit op de N361. Of een tweetal ontsluitingen op

de N361 haalbaar is, zal na de zomer uit de discussie met de provincie blijken. We zetten hierop in.

Kindcentrum Baflo/Rasquert

Op 19 april 2016 heeft de raad besloten het voorlopig ontwerp Kindcentrum Baflo/Rasquert vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie. Na de gemeentelijke besluitvorming volgt de uitvoeringsfase waarin het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp met bijbehorende stukken voor de aanbesteding. Op basis hiervan zal de aanbesteding en realisatie van de brede school Baflo/Rasquert ter hand worden genomen. Er wordt naar gestreefd dat het nieuwe gebouw in het schooljaar 2017/2018 in gebruik kan worden genomen.

Kindcentrum Winsum

Op 19 april 2016 heeft de raad besloten de Visie op de ontwikkeling van het Kindcentrum Winsum vast te stellen. Tevens heeft de raad besloten om een nadere verkenning uit te werken van een gezamenlijke huisvesting met De Hoven in een integraal centrum voor zorg en onderwijs. Vestiging van onderwijs, zorg en de sporthal zijn onderdeel van de verkenning. Medio 2016 zal de verkenning aan de raad worden gepresenteerd.

Rompakkoord N361/spoorwegveiligheid

In het Rompakkoord dat de instemming heeft van de gemeenteraad zijn financiële afspraken gemaakt met de provincie over onderstaande projecten:

Noorderhoogebrug

N361 buiten de bebouwde kom

N361 dorp Winsum

N361 dorpen Adorp en Sauwerd

Kortsluitverbinding N361-Onderdendamsterweg

Fietsroute Plus Groningen-Winsum

Overwegveiligheid

In het Bestuurlijk Overleg N361 dat in april heeft plaatsgevonden zijn nadere afspraken gemaakt met betrekking tot de uitwerking van de financiële afspraken van het rompakkoord. In dit overleg is per project afgesproken wie primair verantwoordelijke is. De primair verantwoordelijke gaat het project trekken. De bijdrage van de gemeente Winsum is gekoppeld aan de projecten waar zij primair verantwoordelijk voor is. Wel zal de gemeente minimaal €1.000.000 moeten bijdragen aan het totaalpakket. De projecten waar de gemeente Winsum primair verantwoordelijk voor is zijn: de kortsluitverbinding N361-Onderdendamsterweg en de verbetering spoorwegveiligheid. Deze laatste gaat in nauwe samenspraak met ProRail. Binnenkort zal er een bestuursovereenkomst getekend tussen worden tussen de gemeente en het ministerie van I&M waarin de financiële afspraken over de spoorwegveiligheid worden vastgelegd. ProRail is inmiddels bezig met het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering van de verbetermaatregelen in het kader van de spoorwegveiligheid. Daarbij ligt de prioriteit bij het traject ten zuiden van Winsum, omdat deze onderdeel uit maakt van de integrale afstemming tussen de projecten fietsroute + en de maatregelen N361 buiten de bebouwde kom uit Rompakkoord. Het saneren van het verkeerslawaaï langs de N361 zal ook in deze projecten worden meegenomen.

De komende periode zal bekeken worden hoe het project "Kortsluitverbinding N361-Onderdendamsterweg" het beste kan worden opgestart. Aspecten die daarbij onder andere een rol spelen zijn de beschikbare ambtelijke capaciteit en de benodigde knowhow.