

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>Leeswijzer</b>	<b>3</b>
<b>Financiële en beleidsmatige rapportage</b>	<b>5</b>
<b>1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving</b>	
1.1 Brandweezorg en rampenbestrijding	9
1.2 Openbare orde en veiligheid	10
1.3 Volkshuisvesting	11
1.4 Verkeer en vervoer	13
1.5 Milieu	15
<b>2 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening</b>	
2.1 Cultuur	17
2.2 Onderwijs	18
2.3 Volksgezondheid & maatschappelijke ondersteuning	19
2.4 Sociale zaken en werk	23
2.5 Welzijn	25
2.6 Sport	
<b>3 Dorps- en plattelandseconomie</b>	
3.1 Economie	27
3.2 Toerisme	29
<b>4 Ruimtelijke structuur</b>	
4.1 Grondbeleid	31
4.2 Natuur- en groenbeheer	32
4.3 Ruimtelijke ordening en inrichting	33
<b>5 Kwaliteit van bestuur en organisatie</b>	
5.1 Communicatie	34
5.2 Publiekszaken	35
5.3 Openbaar bestuur	37
<b>6 Financiële kaderstelling</b>	
6.1 Belastingen	38
6.2 Financiën	39
Algemene dekkingsmiddelen	40
Mutaties op reserves	45
Resultaat na bestemming	47
 <b>Paragraaf bedrijfsvoering</b>	 <b>48</b>
 <b>Paragraaf ontwikkelingen en risico's</b>	 <b>51</b>
 <b>Verloop investeringen</b>	 <b>52</b>
 <b>Stand van zaken grote projecten</b>	 <b>55</b>



## **LEESWIJZER**

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage over 2014 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 2014, wordt er niet gerapporteerd.

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

Deze bestuursrapportage bestaat uit een aantal onderdelen:

### **1. Financiële en beleidsmatige rapportage**

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

### **2. Paragraaf bedrijfsvoering**

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

### **3. Paragraaf ontwikkelingen en risico's**

In de paragraaf ontwikkelingen en risico's wordt ingegaan op veranderingen in risico's zoals genoemd in de paragraaf weerstandsvermogen uit de begroting. Ook ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van veranderingen in wetgeving of decentralisatie van overheidstaken die grote invloed hebben op de gemeente kunnen hier aan de orde komen.

### **4. Verloop investeringen**

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

### **5. 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.



## FINANCIELE EN BELEIDSMATIGE RAPPORTAGE

Deze rapportage omvat een financiële rapportage over de periode januari tot en met september 2014. Op basis hiervan wordt een eindejaarverwachting gegeven voor het resultaat 2014. Beleidsmatig wordt in deze bestuursrapportage alleen gerapporteerd indien de eindejaarverwachting afwijkt van hetgeen in de begroting is genoemd onder de kopjes 'wat willen we bereiken' en 'wat doen we ervoor'. Indien de uitvoering conform verloopt wordt dus geen melding gemaakt van de voortgang.

Het resultaat van de bestuursrapportage laat zien dat aan het eind van 2014 een voordelig resultaat te verwachten is van € 814.000. Dit is een verbetering van het laatst gepresenteerde begrotingsresultaat met € 623.000. Na de kadernota 2014 werd een voordelig saldo verwacht van € 191.000.

Het te verwachten resultaat over 2014 is echter genuanceerder. Het resultaat is tot een bedrag van € 383.000 beïnvloed door niet-uitgevoerd werk in 2014 dat wordt doorgeschoven naar 2015. Het resultaat van de afwijkingen in deze rapportage is € 240.000 voordelig. Dit is een saldo van vele posten.

### Afwijkingen 2014

Door de budgethouders zijn een kleine 300 mutatieregels 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 2014 en dan uitgesplitst in een kolom met door te schuiven budgetten en een kolom met voorgestelde mutaties.

Daarna volgt een tabel met de financiële gevolgen van deze rapportage voor de jaren 2014-2018.

Feitelijk kunnen de mutaties voor 2014 worden ingedeeld in 2 soorten mutaties:

1. Voorstellen voor doorschuiven budget naar uitvoeringsjaar 2015
2. Voorstellen voor afwijkingen

### BeRap 2014-2: Opbouw mutatiebedrag jaar 2014

Deelprogr.	omschrijving	Totaal	Doorschuiven	Afwijking
P01.1	Brandweezorg en rampenbestrijding	2.000	0	2.000
P01.2	Openbare orde en veiligheid	2.000	0	2.000
P01.3	Volkshuisvesting	63.000	-18.000	81.000
P01.4	Verkeer en vervoer	-29.000	-1.000	-28.000
P01.5	Milieu	-109.000	-49.000	-60.000
P02.1	Cultuur	-5.000	0	-5.000
P02.2	Onderwijs	-41.000	-40.000	-1.000
P02.3	Volksgesondheid & maatsch. ondersteuning	-112.000	0	-112.000
P02.4	Sociale zaken en Werk	100.000	0	100.000
P02.5	Welzijn	-36.000	-39.000	3.000
P02.6	Sport	26.000	0	26.000
P03.1	Economie	-75.000	-114.000	39.000
P03.2	Toerisme	18.000	0	18.000
P04.2	Natuur- en groenbeheer	61.000	0	61.000
P04.3	Ruimtelijke ordening en inrichting	-2.000	0	-2.000
P05.2	Publiekszaken	50.000	0	50.000
P05.3	Openbaar bestuur	17.000	0	17.000
P06.1	Belastingen	30.000	0	30.000
ALG UITK	Algemene uitkering	-56.000	0	-56.000
DIVIDEND	Dividend	-143.000	0	-143.000
ONVOORZ	Onvoorziene uitgaven	5.000	0	5.000

MUT RES	Mutaties op de reserves	-205.000	0	-205.000
P99.2	Beheer & Onderhoud	-41.000	0	-41.000
P99.3	Gemeentelijke secretarie	-143.000	-122.000	-21.000
	<b>TOTAAL</b>	<b>-623.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>-240.000</b>

Naast financiële gevolgen voor het jaar 2014 zijn ook mutaties opgevoerd met een meerjarig effect. In onderstaande tabel ziet u de effecten voor de jaren 2014-2018. De structurele gevolgen zijn € 3.000 voordelig.

#### Overzicht gevolgen aangeleverde mutaties bestuursrapportage 2014-2

Deelprogr.	omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
P01.1	Brandweezorg en rampenbestrijding	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
P01.2	Openbare orde en veiligheid	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
P01.3	Volkshuisvesting	63.000	0	0	0	0
P01.4	Verkeer en vervoer	-29.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
P01.5	Milieu	-109.000	0	0	0	0
P02.1	Cultuur	-5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
P02.2	Onderwijs	-41.000	0	0	0	0
P02.3	Volksgesondheid & maatsch.ondersteuning	-112.000	1.000	1.000	1.000	1.000
P02.4	Sociale zaken en Werk	100.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
P02.5	Welzijn	-36.000	3.000	3.000	3.000	3.000
P02.6	Sport	26.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
P03.1	Economie	-75.000	39.000	39.000	39.000	39.000
P03.2	Toerisme	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
P04.2	Natuur- en groenbeheer	61.000	0	0	0	0
P04.3	Ruimtelijke ordening en inrichting	-2.000	0	0	0	0
P05.2	Publiekszaken	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
P05.3	Openbaar bestuur	17.000	0	0	0	0
P06.1	Belastingen	30.000	0	0	0	0
ALG UITK	Algemene uitkering	-56.000	0	0	0	0
DIVIDEND	Dividend	-143.000	8.000	8.000	8.000	8.000
LOK HEFF	Lokale heffingen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
ONVOORZ	Onvoorzien uitgaven	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
MUT RES	Mutaties op de reserves	-205.000	0	0	0	0
P99.2	Beheer & Onderhoud	-41.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
P99.3	Gemeentelijke secretarie	-143.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	<b>TOTAAL</b>	<b>-623.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Toelichting door te schuiven budgetten.

Deelprgr.	Toelichting	Bedrag
P01.3	Opstellen woonvisie	18.000
P01.4	Abonnementskosten wegenbeheerprogramma	1.000
P01.5	Maatregelen in kader van klimaatbeleid	49.000
P02.2	Onderzoek bouw Brede scholen	40.000
P02.5	Budget netwerk sluitende aanpak + bijdragen dorpsvisies	39.000
P03.1	Uitwerking actieplan economie	114.000
P99.3	Personeel decentralisaties + uitvoering meerjarig project ELO-Grunn	122.000
	<b>Totaal</b>	<b>383.000</b>

Daarnaast is voor het jaar 2014 sprake is van een voordelige afwijking van € 240.000. Onderstaand een toelichting in hoofdlijnen. Op de verschillende deelprogramma's wordt gedetailleerder ingegaan op de afwijkingen.

Deelprgr.	Toelichting	Bedrag
P01.3	De opbrengsten van bouwleges valt in het jaar 2014 tegen voor een bedrag van € 90.000. Verder is in 2014 sprake van lagere kosten voor welstandstoezicht van € 10.000	80.000
P01.4	Er is sprake van een voordeel van € 25.000 wegens een aanbestedingsvoordeel op het terrein van de openbare verlichting. Dit loopt in 2015 op naar structureel € 40.000. Verder wat kleine afwijkingen	-25.000
P01.5	Er is sprake van een incidenteel voordeel omdat in de begroting 2014 een dubbele raming is geslopen voor de RUD.	-60.000
P02.3	Het budget voor psychosociale begeleiding wordt voor een bedrag van € 100.000 niet besteed De opbrengst aan begraafrechten valt € 18.000 hoger uit dan de eerder sterk verlaagde raming.	-118.000
P02.4	Dit nadeel is een saldo van een groot aantal afwijkingen. Een drietal afwijkingen tot een gesaldeerd nadeel van € 59.000 worden gedekt door reservemutaties. Daarnaast een nadeel van € 41.000 dat ook een saldo is, maar het bestaat tot een bedrag van € 37.000 uit een nadeel op de bedrijfsvoering wegens onderzoek naar bestendige samenwerkingsvormen en langere inhuur van derden.	100.000
P02.6	Hier is sprake van een administratieve overheveling van budget van bedrijfsvoering naar sport.	26.000
P03.1	Van de nog openstaande geldleningen u/g is een deel afgelost in 2013. Hierdoor is sprake van een structureel lagere te ontvangen rentevergoeding van € 24.000. De structurele lasten van het uitvoeringsprogramma economie zijn € 15.000. Dit was nog niet geraamd.	39.000
P03.2	Betreft hogere kosten voor cofinancieringsprojecten (€ 8.000) en een startsubsidie promotie Wierdenland van € 10.000.	18.000
P04.2	Tot een bedrag van € 39.000 is sprake van een overheveling van de raming vanaf de bedrijfsvoeringskosten. Extra uitvoeringskosten door Ability hebben € 22.000 gekost.	61.000
P05.2	Er is sprake van lagere opbrengsten aan leges (nadeel € 30.000) en daarnaast is sprake van een hoger bedrag aan afdrachten aan het rijk van € 19.000.	49.000
P05.3	Dit betreft een eenmalige bijdrage in de onderzoekskosten naar herindelingsvarianten.	17.000
P06.1	Dit betreft extra kosten van invordering van de belastingen.	30.000
Alg_Uitk	De september-circulaire gaf een hogere uitkering voor onze gemeente van € 56.000.	-56.000
Dividend	In 2014 zijn onze aandelen in Attero (voormalige Essent milieu) verkocht. De opbrengst bedroeg € 150.000. Onze opbrengst voor het jaarlijkse dividend is hiermee ook vervallen (nadeel € 7.000)	-143.000
Mut_Res	Dit bedrag is het saldo van een aantal reservemutaties ter egalisatie van hogere kosten.	-205.000
P99.2	Bij de eenheid beheer & onderhoud is sprake van de overheveling van een bedrag van € 39.000 naar het deelprogramma sport.	-39.000
P99.3	Er is sprake van een tweetal voordelen (overheveling raming van € 20.000 personeel sportnota naar sport, en een te schrappen raming personeel brandweezorg van € 29.000). Hier staat een nadeel tegenover van € 32.000 wegens een incidentele uitkering	-24.000

	volgens de pas gesloten cao (nadeel van € 32.000. Verder wat kleine nadeeltjes.	
	Kleine afwijkingen	10.000
	Totaal	-240.000

### **Begrotingsresultaat**

Zoals al eerder aangegeven leggen wij begin 2015 een voorstel aan u voor waarin wordt voorgesteld een onttrekking te plegen aan de nieuwe Reserve lopende verplichtingen in verband met het doorschuiven van werk van 2014 naar 2015 tot een bedrag van € 383.000.

In het kader van begrotingsrechtmatigheid en ter voorkoming van het bij de jaarrekening nogmaals moeten toelichten van de afwijkingen, wordt voorgesteld de begroting 2014 te wijzigen. De structurele effecten zullen worden meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2015.

### **Resumé**

Resumerend stellen wij u voor:

- een bedrag van € 383.000 te storten in de reserve lopende verplichtingen;
- het voordelige saldo van de voorgestelde mutaties ad € 240.000 in 2014 te ramen als een mutatie op het begrotingssaldo 2014;
- de structurele mutaties mee te nemen in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2015.



## DEELPROGRAMMA 1.1 BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING

### Omschrijving van het deelprogramma

De gemeentelijke overheid heeft een wettelijke taak om de openbare orde en veiligheid binnen de gemeentegrenzen te garanderen. Dit programma omvat de beleidsuitgangspunten op het gebied van brandweezorg en rampenbestrijding. Aan het (mede) zorgen voor een verantwoord niveau van (brand)veiligheid van gebouwen, inrichtingen, evenementen en infrastructuur wordt invulling gegeven door te adviseren op (te verlenen) vergunningen, toezicht te houden, te handhaven en voorlichting te geven. Daarnaast richt het deelprogramma zich op het inrichten van een nieuwe brandweerorganisatie in het kader van de regionalisering van de brandweer, het onderhouden van een paraat brandweerkorps en het verder invulling geven aan de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van de rampenbestrijding. Tot slot richt het deelprogramma zich op de voorbereiding op en de uitvoering en de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1120 Brandweezorg en rampenbestrijding

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel
Lasten	948.597	748.498	950.786	2.189 N
Baten	0	11.720	0	0 -
Saldo Deelprogramma	948.597	736.778	950.786	2.189 N

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrld  
N = nadl

*Overige afwijkingen:*

2.000 N

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

*Saldo van het Deelprogramma*

2.000 N

## 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 Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's) worden ingezet.

Wettelijk is de gemeente verantwoordelijk voor onder meer:

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

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1140.1 Openbare orde en veiligheid

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	260.749	219.606	262.749	2.000	N
Baten	800	800	800	0	-
Saldo Deelprogramma	259.949	218.806	261.949	2.000	N

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrdl  
N = nadl

*Overige afwijkingen:*

2.000 N

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

*Saldo van het Deelprogramma*

2.000 N

## DEELPROGRAMMA 1.3 VOLKSHUISVESTING

### Omschrijving van het deelprogramma

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

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

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1820	Woningexploitatie/woningbouw
1821	Stads- en dorpsvernieuwing
1822	Overige volkshuisvesting
1823	Bouwvergunningen

### Wat willen we bereiken?

- Realiseren van de woningbouwtaakstelling.

### Afwijking realisatie beleid

- Momenteel worden er nog steeds weinig nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Mogelijk is de aardbevingsproblematiek hierop ook van invloed.

### Wat doen we ervoor?

- Randvoorwaarden ontwikkelen waarbinnen ontwikkelingen binnen de zone Centrum-Winsum Oost plaats kunnen vinden.
- Door middel van een zogenaamd 'aanjaagpakket' de doorstroming bevorderen.

### Afwijking uitvoering maatregelen

- Wordt waarschijnlijk doorgeschoven naar 2015.
- Wordt doorgeschoven naar 2015, maar als de markt verder aantrekt wordt er geen uitvoering meer aan gegeven.

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars-verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel
Lasten	807.510	745.845	779.873	27.637 V
Baten	429.399	237.173	338.891	90.508 N
Saldo Deelprogramma	378.111	508.672	440.982	62.871 N

## Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
<b>LASTEN</b>		
<i>Overige goederen en diensten</i>	28.000	V
Dit voordeel bestaat uit 2 onderdelen: De kosten van welstandsadviezen vallen lager uit door een minder aantal bouwaanvragen (voordeel € 10.000). Daarnaast is sprake van het verlagen van het budget voor het opstellen van een woonvisie. De uitvoering verschuift voor een deel naar het jaar 2015. Het bedrag dat hierbij hoort is € 18.000.		
<b>BATEN</b>		
<i>Opbrengst bouwleges</i>	90.000	N
De laatste jaren is er een tendens dat er minder bouwaanvragen worden ingediend. Hoewel incidentele grote projecten dit soms verbloemen is het voor het jaar 2014 nodig de raming incidenteel te verlagen. Voor het jaar 2015 verwachten we een grote incidentele opbrengst. We zullen in de kadernota 2015 op dit onderwerp terugkomen voor wat betreft eventueel structurele effecten.		
<i>Overige afwijkingen:</i>	1.000	N
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:		
Saldo van het Deelprogramma	63.000	N

## DEELPROGRAMMA 1.4 VERKEER EN VERVOER

### Omschrijving van het deelprogramma

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

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1210	Wegen, straten, pleinen en verkeer
1211	Verkeersmaatregelen te land
1221	Binnenhavens en waterwegen

### Wat willen we bereiken?

- De inrichting van De Meeden wordt afgestemd op het gebruik.

### Afwijking realisatie beleid

- Is afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen in relatie tot het GVVP en Brede School.

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaarsverwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	2.389.930	1.522.804	2.360.930	29.000	V
Baten	8.576	13.557	8.576	0	-
Saldo Deelprogramma	2.381.355	1.509.247	2.352.355	29.000	V

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in €      V = vrdl  
N = nadl

#### **LASTEN**

##### *Gladheidsbestrijding*

De verwachting is dat er minder zout hoeft te worden gekocht. Dit betreft een incidenteel voordeel.

10.000      V

##### *Openbare verlichting*

Er is sprake van een voordeel op het terrein van de aanbesteding van het onderhoud van de openbare verlichting. Conform afspraak wordt voorgesteld dit voordeel te korten op het budget en in mindering brengen op de stelpost inkoop samenwerking. Het structurele voordeel bedraagt € 40.000, maar in 2014 is nog sprake van frictiekosten.

25.000      V

**BATEN**

<i>Overige afwijkingen:</i>	6.000	N
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	29.000	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 producten:

1721	Afvalverwijdering en verwerking
1722	Riolering
1723	Milieubeheer
1725	Baten reinigingsrechten en afvalst.heff.
1726	Baten rioolheffing

### Wat willen we bereiken?

- Het voeren van een actief klimaatbeleid, gericht op het toepassen en opwekken van duurzame energie.
- Ondersteuning van het platform Samen Duurzaam en andere relevante initiatieven.
- Onderzoeken of het mogelijk is om oplaadpunten voor elektrische auto's en boten te realiseren.

### Afwijking realisatie beleid

- Nu voorzien voorjaar 2015.
- Binnen het platform Samen Duurzaam vinden momenteel weinig activiteiten plaats. Andere initiatieven als Duurzaam Adorp worden ondersteund.
- conform planning t.a.v. elektrische auto's. Oplaadpunten elektrische boten wordt meegenomen in klimaatbeleid.

### Wat doen we ervoor?

- Tot 2012 heeft de gemeente een rijkssubsidie ontvangen voor de uitvoering van op het klimaat gerichte projecten. In 2013 is een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van klimaatbeleid.
- Dit platform wordt zowel financieel als ambtelijk ondersteund.

### Afwijking uitvoering maatregelen

- Nu voorzien voorjaar 2015.
- Binnen het platform Samen Duurzaam vinden momenteel weinig activiteiten plaats.

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	2.864.000	2.150.630	2.754.959	109.041	V
Baten	2.885.383	2.663.358	2.885.383	0	-
Saldo Deelprogramma	-21.384	-512.728	-130.425	109.041	V

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

#### Afwijking in €

V = vrdl  
N = nadl

#### **LASTEN**

##### *Bijdrage RUD*

60.000

V

Bij de kadernota 2014 is via 2 wegen eenzelfde budget opgevoerd. Enerzijds via de BeRap ons aandeel in de RUD, en als taakmutatie van uitkering uit het gemeentefonds ter compensatie van de kosten van de RUD. In 2014 was hierdoor sprake van een incidenteel te hoog budget.

##### *Klimaatbeleid*

49.000

V

Voorgesteld wordt een bedrag van € 49.000 voor maatregelen in het kader van het klimaatbeleid door te schuiven naar het jaar 2015

#### **BATEN**

##### *Overige afwijkingen:*

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

*Saldo van het Deelprogramma*

109.000

V



## DEELPROGRAMMA 2.1 CULTUUR

### Omschrijving van het deelprogramma

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

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1510	Openbaar bibliotheekwerk
1511	Vormings- en ontwikkelingswerk
1540	Kunst en cultuur
1541	Oudheidkunde / Musea

### Wat willen we bereiken?

- Een structurele ombuiging van het bibliotheekwerk.
- Stichting Kinderboek Cultuurbezit verhuist naar een toekomstbestendige huisvesting.

### Afwijking realisatie beleid

- ombuiging wordt voorbereid. Daadwerkelijke uitvoering in 2015.
- Verhuizing zal naar verwachting in 2015 plaatsvinden naar de voormalige Aula.

### Wat doen we ervoor?

- Het opstellen van een planologisch beschermende regeling voor deze cultuurhistorische panden.

### Afwijking uitvoering maatregelen

- Loopt door tot begin 2015.

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaarsverwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	728.593	543.729	723.644	4.949	V
Baten	86.111	86.109	86.111	0	-
Saldo Deelprogramma	642.482	457.620	637.533	4.949	V

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in €    V = vrdl  
N = nadl

#### **LASTEN**

#### *Overige afwijkingen:*

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

*Saldo van het Deelprogramma*                      5.000                      V

## DEELPROGRAMMA 2.2 ONDERWIJS

### Omschrijving van het deelprogramma

Goed onderwijs is één van de sleutels tot maatschappelijk succes.

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

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1420	Openbaar Basisond. excl. huisvesting
1421	Openbaar Basisond. onderwijshuisvesting
1422	Bijzonder basisonderwijs, excl. huisv.
1423	Bijzonder basisonderwijs, huisvesting
1443	Bijz. voortgezet onderwijs, huisvesting
1480	Gemeensch. baten en lasten onderwijs

### Wat doen we ervoor?

- In samenwerking en overleg met schoolbesturen wordt een nieuw Integraal Huisvestingsprogramma opgesteld.

### Afwijking uitvoering maatregelen

- Het IHP is gereed.

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaarsverwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	1.527.034	1.007.822	1.485.615	41.419	V
Baten	15.909	11.932	15.909	0	-
Saldo Deelprogramma	1.511.124	995.890	1.469.705	41.419	V

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in €      V = vrdl  
N = nadl

#### Verkenning Brede school

In 2014 is een budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de eventuele bouw van brede scholen. Dit budget wordt niet geheel in 2014 besteed. Voorgesteld wordt een bedrag van € 40.000 door te schuiven naar 2015.

40.000      V

#### Overige afwijkingen:

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

1.000      V

#### Saldo van het Deelprogramma

41.000      V

## DEELPROGRAMMA 2.3 VOLKSGEZONDHEID & MAATSCH. ONDERSTEUNING

### Omschrijving van het deelprogramma

Tot het deelprogramma volksgezondheid en maatschappelijke ondersteuning behoren die onderdelen van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur die zich richten op ziektepreventie, de bescherming en bevordering van de gezondheid van de gehele bevolking of van groepen binnen de bevolking. Onder het deelprogramma vallen verder de individuele Wmo-voorzieningen die het Wmo-loket gemeente verstrekt, het Algemeen Maatschappelijke Werk, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het beleid ten aanzien van begraven en begraafplaatsen.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1620	Maatschappelijke begeleiding en advies
1622	Huishoudelijke verzorging
1652	Individuele voorzieningen
1714	Openbare gezondheidszorg
1715	Centra Jeugd en Gezin (jeugdgezondheid)
1716	Centra Jeugd en Gezin (onderdeel WMO)
1724	Lijkbezorging
1732	Baten begraafplaatsrechten

### Wat willen we bereiken?

- Individuele Wmo-voorzieningen verstrekken binnen huidige financiële kader.

### Afwijking realisatie beleid

- Inmiddels is duidelijk dat we voor een deel van 2015 de huidige contracten moeten verlengen. HH zal in 2015 niet binnen het financiële kader worden uitgevoerd.

### Wat doen we ervoor?

- Eigen bijdrage invoeren voor Wmo-voorzieningen.

### Afwijking uitvoering maatregelen

- De eigen bijdrage was al ingevoerd voor hulp in het huishouden. Voor de overige Wmo voorzieningen is dit nog niet ingevoerd. Het onderwerp wordt meegenomen in het Wmo-beleid en wordt naar verwachting in december 2014 vastgesteld.

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars-verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel
Lasten	4.069.462	2.746.713	3.975.778	93.684 V
Baten	249.861	225.514	267.861	18.000 V
Saldo Deelprogramma	3.819.602	2.521.198	3.707.918	111.684 V

## Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
<b><i>LASTEN</i></b>		
<i>Ondersteunende begeleiding</i> Van het budget ondersteunende begeleiding psychosociaal blijft in 2014 € 100.000 over.	100.000	V
<b><i>BATEN</i></b>		
<i>Begraafrechten</i> De geraamde inkomsten voor het jaar 2014 zijn op dit moment al gerealiseerd. Tot het eind van het jaar wordt nog € 18.000 aan inkomsten verwacht.	18.000	V
<i>Overige afwijkingen:</i> Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:	6.000	N
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	112.000	V

## DEELPROGRAMMA 2.4 SOCIALE ZAKEN EN WERK

### Omschrijving van het deelprogramma

Dit programma betreft de ondersteuning van burgers die niet zelfstandig kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud, de re-integratie van burgers richting de arbeidsmarkt en de inburgering van oud- en nieuwkomers.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1610	Bijstandsverlening en inkomensvoorz.
1611	Werkgelegenheid
1614	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid
1621.1	Vreemdelingen
1623	Participatiebudget

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel
Lasten	7.767.261	5.135.969	7.931.651	164.390 N
Baten	6.051.683	5.171.845	6.115.989	64.306 V
Saldo Deelprogramma	1.715.578	-35.876	1.815.662	100.084 N

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrld  
N = nadl

#### **LASTEN**

##### *Gebundelde uitkering*

157.000 N

Het definitieve rijksbudget 2014 is vastgesteld op € 3.287.159. Dit is € 281.000 lager dan geraamd. De verwachte uitgaven aan uitkeringen bedragen € 3.720.000. Dit geeft een verwacht tekort op de uitkeringen van € 433.000. Waarbij de eerste 10% aan meerkosten ten opzichte van het rijksbudget voor rekening komt van de gemeente en het overige via een incidentele aanvullende uitkering (IAU) teruggevraagd kan worden van het rijk. Het eigen risico bedraagt 10% van € 3.287.159 = € 329.000. De IAU is geraamd op € 433.000 -/- € 329.000 = € 104.000.

In de exploitatie wordt in 2014 nog een bedrag van € 100.000 geraamd als gemeentelijk bijdrage in de kosten. Het meerdere wordt onttrokken aan de reserve WWB.

Voor de mutaties in de budgetten 2014 betekent dit:

- lagere rijksbijdrage WWB: € 281.000 N
- geraamde inkomsten via IAU: € 104.000 V
- aanpassing verwachte uitgaven WWB: € 20.000 V

Totaal € 157.000 N.

Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken door een onttrekking aan de reserve WWB (zie reserve mutaties).

<i>Bijstandsbesluit zelfstandigen</i>	35.000	V
Sinds 2013 is de systematiek van de BBZ gewijzigd waardoor een groter deel van de BBZ-uitgaven declarabel is bij het rijk. Het betreft een open einde regeling. Op basis van de prognoses en systematiek wordt het budget positief bijgesteld.		
<i>Ability</i>	137.000	V
In de najaarsbrief van Ability wordt een eindejaarsverwachting afgegeven van € 250.000 positief. Dit betekent dat de geraamde gemeentelijke bijdrage in het verlies kan vervallen.		
<i>Bijzondere bijstand en minima</i>	50.000	N
Via het gemeentefonds is geld ontvangen voor een eenmalige regeling koopkrachttegemoetkoming voor minima. Dit bedrag is via het gemeentefonds hiervoor beschikbaar gesteld.		
<i>Statushouders</i>	10.000	V
Van het COA ontvangen we een vergoeding waardoor de kosten per saldo € 10.000 lager zijn.		
<i>Participatie</i>	39.000	N
De raad heeft besloten deel te nemen aan het project Wijkleerbedrijf. Binnen het participatiebudget zijn geen middelen meer beschikbaar. De kosten bedragen in 2014 € 38.500. De raad heeft al besloten deze uitgaven te dekken door een onttrekking aan de reserve WWB.		
<i>Bedrijfsvoering Sociale Zaken</i>	37.000	N
De kosten zijn hoger dan geraamd door langere inhuur van extern personeel op het gebied van applicatiebeheer en financiën en inhuur van een adviesbureau dat onderzoek doet naar een toekomst bestendige samenwerking tussen de BMWG gemeenten en Ability na invoering van de participatiewet.		
<i>Overige afwijkingen:</i>	1.000	V
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	100.000	N

## DEELPROGRAMMA 2.5 WELZIJN

### Omschrijving van het deelprogramma

Bij het deelprogramma welzijn gaat het om voorzieningen voor burgers van de Gemeente Winsum die de sociale kwaliteit van leven en welzijn bevorderen. Er ligt een duidelijke relatie met deelprogramma volksgezondheid en maatschappelijke ondersteuning.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 1630.1 Sociaal-cultureel werk
- 1630.2 Jeugd- en jongerenwerk
- 1630.3 Ouderenwerk
- 1650 Kinderdagopvang

### Wat doen we ervoor?

- In het Beleidsplan Wmo 2015-2018 wordt aandacht besteed aan vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Het vrijwilligersbeleid van de gemeente Winsum wordt herijkt.
- Het formuleren van een beleidskader voor het te voeren accommodatiebeleid conform de bestuursopdracht.

### Afwijking uitvoering maatregelen

- Vrijwilligersbeleid is integraal meegenomen in het beleidsplan Wmo. In de uitvoering wordt nog specifiek aandacht besteed aan ondersteuning aan vrijwilligers.
- Er is geen algemeen beleidskader geformuleerd. Wel is in de sportnota een kader voor specifiek de sportaccommodaties weergegeven.

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars-verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	934.490	793.367	923.805	10.685	V
Baten	4.540	55.600	29.370	24.830	V
Saldo Deelprogramma	929.950	737.767	894.435	35.515	V

## Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
<b><i>LASTEN</i></b>		
<i>Jeugd- en jongerenwerk</i> Het budget netwerk sluitende aanpak wordt ingezet voor het CJG. Voorgesteld wordt het restant door te schuiven naar 2015 en in te zetten voor de ontwikkelingen in de jeugdzorg.	11.000	V
<b><i>BATEN</i></b>		
<i>Dorpsgericht werken</i> In 2014 is een subsidie van de provincie ontvangen voor 2 projecten: dorpsvisies en dorpsbudgetten van € 55.600. Van dit bedrag is op dit moment € 8.760 besteed. Voorgesteld wordt de helft van het subsidiebedrag over te hevelen naar het jaar 2015.	28.000	V
<i>Overige afwijkingen:</i> Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:	3.000	N
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	36.000	V



## DEELPROGRAMMA 2.6 SPORT

### Omschrijving van het deelprogramma

Dit deelprogramma omvat de beleidsuitgangspunten op het gebied van sport en bewegen.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1530.1	Buitensportaccommodaties
1530.2	Binnensportaccommodaties
1530.3	Zwembad
1530.4	Sport - algemeen
1531	Groene sportvelden en terreinen
1580	Overige recreatieve voorzieningen

### Wat willen we bereiken?

- Het realiseren van een bezuiniging op het beleidsveld sport van € 70.000.
- Meer uniformiteit in de regelingen, tarieven en overeenkomsten met de sportverenigingen.

### Afwijking realisatie beleid

- Wordt komende jaren ingevuld (2015 en verder).
- Wordt komende jaren ingevuld (2015 en verder).

### Wat doen we ervoor?

- Het nader invulling geven aan de bezuinigingen die in het nieuwe sportbeleid ingebracht zijn.
- De harmonisatievoorstellen genoemd in de sportnota 2013-2020 nader uitwerken in samenspraak met de sportverenigingen. Nieuwe tarievenverordening opstellen.
- Het in stand houden van veilige sportattributen (basisuitrusting) in de sportaccommodaties.

### Afwijking uitvoering maatregelen

- Voorbereidingen in gang gezet. Komende jaren verdere invulling.
- Voorbereidingen in gang gezet. Komende jaren verdere invulling.
- Voorbereidingen in gang gezet. Komend jaar verder invullen.

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaarsverwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	1.170.946	975.252	1.202.105	31.159	N
Baten	187.182	166.706	192.103	4.921	V
Saldo Deelprogramma	983.764	808.546	1.010.002	26.238	N

**Toelichtingen op de afwijkingen?****Omschrijving onderdeel****Afwijking in €****V = vrdl****N = nadl*****LASTEN****Tijdelijke formatie ivm uitvoeren sportnota*

20.000

N

Op grond van besluitpunt 7 van de kadernota was extra budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de sportnota. Dit bedrag was geraamd op het onderdeel bedrijfsvoering (personeelskosten afd. welzijn). Het bedrag wordt overgeheveld naar dit deelprogramma.

***BATEN****Overige afwijkingen:*

6.000

N

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

*Saldo van het Deelprogramma*

26.000

N

## DEELPROGRAMMA 3.1 ECONOMIE

### Omschrijving van het deelprogramma

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

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1310	Handel, ambacht en industrie
1311	Baten marktgelden
1330	Nutsbedrijven
1341	Overige agrarische zaken
1320	Industrie

### Wat doen we ervoor?

- In de periode 2013-2016 – in nauwe samenwerking met een ondernemerspanel - uitvoering geven aan het Actieplan Economie 'Werken aan Winsum'.

### Afwijking uitvoering maatregelen

- De uitvoering is ter hand genomen. Het jaar 2013 is als uitvoeringsjaar vrijwel weggevallen. Daarnaast kost het uitvoeren van de voorgestelde actiepunten meer tijd, alleen al vanwege het feit, dat de organisatiegraad van de ondernemers verbetering behoeft (en ook krijgt).

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaarsverwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel
Lasten	245.502	169.794	144.485	101.017 V
Baten	114.198	71.350	88.518	25.680 N
Saldo Deelprogramma	131.304	98.444	55.967	75.337 V

## Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
<b><i>LASTEN</i></b>		
<i>Actieplan economische zaken</i>	99.000	V
De uitwerking van het Actieplan Economische Zaken kost meer tijd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 99.000 door te schuiven naar het jaar 2015. Overigens zullen de kosten, naar verwachting, ook niet volledig in dat jaar worden besteed.		
<b><i>BATEN</i></b>		
<i>Rente geldleningen (u/g)</i>	24.000	N
Bij Enexis lopen nu nog 2 leningen (u/g). De rente-opbrengst over 2014 is € 46.000. De raming moet structureel hierop worden aangepast. We hebben nu nog leningen uit staan tot een bedrag van € 807.000,-. Deze zullen de komende jaren worden afgelost en zijn nog een voortvloeisel van de verkoop van de Essent-aandelen		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	75.000	V

## DEELPROGRAMMA 3.2 TOERISME

### Omschrijving van het deelprogramma

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

Dit deelprogramma geeft aan welke beleidsinstrumenten daartoe worden ingezet.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 1560.2 Openluchtrecreatie
- 1560.3 VVV(-kantoren)

### Wat doen we ervoor?

- Uitwerking van de startnotitie in een Actieplan, in samenwerking met het Toeristisch platform.
  - Vervolgens uitvoering van het Actieplan in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en het platform.

### Afwijking uitvoering maatregelen

- Het Actieplan R&T zal begin 2015 aan de raad worden aangeboden. Op onderdelen loopt uitvoering al, zoals het opzetten van een nieuwe toeristische organisatie.

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaarsverwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	334.322	308.670	349.577	15.255	N
Baten	5.454	1.561	3.121	2.333	N
Saldo Deelprogramma	328.867	307.109	346.455	17.588	N

## Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel	Afwijking in €	V = vrdl N = nadl
<b>LASTEN</b>		
<i>Openluchtrecreatie en cofinanciering</i>	12.000	N
<p>Dit bedrag bestaat voor een deel uit een over te hevelen budget voor de totstandkoming en uitvoering van het Actieplan R&amp;T naar het jaar 2015 tot een bedrag van € 8.000 (voordeel). Voor een aantal cofinancieringsprojecten zijn de kosten hoger dan het opgenomen ramingsbedrag. Deze hogere bijdrage worden uiteraard gedekt door een hogere onttrekking aan de cofinancieringsreserve. Het gaat om een bedrag van € 10.000. Tot slot is sprake van hogere eenmalige kosten ad € 10.000 door een verstrekte startsubsidie aan de Stichting Promotie Waddenland (raadsinfo: 2014-6).</p>		
<b>BATEN</b>		
<i>Overige afwijkingen:</i>	6.000	N
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	18.000	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 producten:

1830 Bouwgrondexploitatie

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	146.203	83.102	146.203	0	-
Baten	76.595	0	76.595	0	-
Saldo Deelprogramma	69.608	83.102	69.608	0	-

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrdl  
N = nadl

Saldo van het Deelprogramma 0 -

## DEELPROGRAMMA 4.2 NATUUR- EN GROENBEHEER

### Omschrijving van het deelprogramma

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

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 1550 Natuurbescherming
- 1560.1 Openbaar groen

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	1.291.472	1.179.794	1.352.566	61.094	N
Baten	0	6.313	0	0	-
Saldo Deelprogramma	1.291.472	1.173.481	1.352.566	61.094	N

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrld  
N = nadl

#### **LASTEN**

##### *Openbaar groen*

61.000 N

Er is sprake van 2 grote afwijkingen.

Enerzijds is sprake van een overheveling van de salarisraming van 1 persoon van de eenheid B&O (vacature) naar dit deelprogramma. Het gaat om een bedrag van € 39.000. Dit vormt hier een nadeel, maar op het onderdeel bedrijfsvoering een voordeel.

Daarnaast is sprake van hogere kosten tot een bedrag van € 22.000 wegens extra inzet door Ability wegens niet uitgevoerd werk door eigen mensen in verband met de inzet voor de bestrijding van de rokenoverlast en de nazorg van de stormschade.

*Saldo van het Deelprogramma*

61.000 N



## 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 producten:

1810 Ruimtelijke ordening

### Wat willen we bereiken?

- POV (Provinciale Omgevingsverordening) door laten werken in bestemmingsplannen (o.a. karakteristieke bebouwing).

### Afwijking realisatie beleid

- De doorlooptijd van deze actie is langer dan verwacht. Wel is de lijst met karakteristieke panden inmiddels tot stand gebracht. Loopt door in 2015.

### Wat doen we ervoor?

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

### Afwijking uitvoering maatregelen

- Geen afwijking. Krijgt zijn beslag via volgende kadernota, de evaluatie van het cofinancieringsbeleid en de diverse samenwerkingsverbanden, waaronder mogelijk de Dialoogtafel in het kader van leefbaarheid.

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaarsverwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel
Lasten	735.845	597.284	733.730	2.115 V
Baten	10.212	14.919	10.212	0 -
Saldo Deelprogramma	725.632	582.365	723.517	2.115 V

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrld  
N = nadl

Overige afwijkingen:

2.000 V

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

Saldo van het Deelprogramma

2.000 V

## DEELPROGRAMMA 5.1 COMMUNICATIE

### Omschrijving van het deelprogramma

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

#### *Voorlichting*

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

#### *Communicatie*

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

#### *Public Relations*

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

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1002.2 Voorlichting

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	333.480	315.860	333.480	0	-
Baten	0	150	0	0	-
Saldo Deelprogramma	333.480	315.710	333.480	0	-

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrdd  
N = nadl

Saldo van het Deelprogramma 0 -

## DEELPROGRAMMA 5.2 PUBLIEKSZAKEN

### Omschrijving van het deelprogramma

Dit deelprogramma omvat de publieke dienstverlening aan de centrale balie en de digitale dienstverlening, waaronder de verstrekking van rij- en reisdocumenten, uittreksels uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Burgerlijke Stand en het bijhouden van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de gravenadministratie.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- 1003 Publiekszaken
- 1004 Baten secretarieleges Publiekszaken

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	682.527	696.484	702.408	19.881	N
Baten	253.034	163.620	223.034	30.000	N
Saldo Deelprogramma	429.493	532.863	479.374	49.881	N

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrdl  
N = nadl

#### **LASTEN**

##### *Afdracht leges rij- en reisdocumenten*

19.000 N

Doordat de geldigheid van het paspoort sinds 2014 is verlengd hebben mensen gewacht met het aanvragen. Hierdoor zijn er in 2014 meer aanvragen gedaan. Per 9 maart 2014 is er een forse wijziging geweest op het terrein van de reisdocumenten. Eén van de wijzigingen is dat het rijksdeel (afdracht) van bijv. de identiteitskaarten van 37% naar 57% is verhoogd. De afdrachten voor reisdocumenten aan het rijk zijn hierdoor met € 24.000 toegenomen.

De afdrachten aan het rijk van rij-documenten zijn € 5.000 lager door minder aanvragen.

## **BATEN**

### *Leges reis- en ij documenten*

15.000 N

De inkomsten van de rijdocumenten zijn € 15.000 lager door minder aanvragen. Bij de reisdocumenten ligt dit verschillend. Enerzijds is er meer opbrengst vanuit de aantallen, maar omdat het gemeentelijk aandeel soms is verlaagd (identiteitskaarten) en door verlenging van de geldigheidsduur van jeugdpaspoorten (lager tarief) is sprake van een nadelige invloed op de opbrengst. Per saldo hebben effecten op het terrein van de reisdocumenten geen invloed.

### *Overige secretarieleges*

15.000 N

Als gevolg van gewijzigde regelgeving (o.a. voor scholieren) worden minder uittreksels aangevraagd. Nadeel € 10.000. Bij de leges voor een verklaring omtrent gedrag wordt de afname o.a. veroorzaakt door digitale aanvraag mogelijkheden van de werkgever. Nadeel € 5.000.

### *Overige afwijkingen:*

1.000 N

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

### *Saldo van het Deelprogramma*

50.000 N

## DEELPROGRAMMA 5.3 OPENBAAR BESTUUR

### Omschrijving van het deelprogramma

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

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1001	Bestuursorganen
1002.1	Bestuursondersteuning college van B&W
1005	Bestuurlijke samenwerking
1006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel
Lasten	1.311.745	1.165.061	1.370.495	58.750 N
Baten	23.194	42.254	65.444	42.250 V
Saldo Deelprogramma	1.288.551	1.122.807	1.305.051	16.500 N

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in €      V = vrdd  
N = nadl

#### **LASTEN**

##### *Bestuurlijke samenwerking*

Het betreft hier een bijdrage in een onderzoek naar herindelingsvarianten.

18.000      N

##### *Rekenkamer Het Hogeland*

De gemeente Winsum is penvoerder van de rekenkamer. Dit bedrag is het totaal te besteden bedrag in 2014. Dit bedrag wordt gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten

42.000      N

#### **BATEN**

##### *Rekenkamer Het Hogeland*

De gemeente Winsum is penvoerder. Dit betreft de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

42.000      V

##### *Overige afwijkingen:*

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

1.000      V

*Saldo van het Deelprogramma*

17.000      N

## DEELPROGRAMMA 6.1 BELASTINGEN

### Omschrijving van het deelprogramma

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

Voor inzicht in:

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

wordt verwezen naar paragraaf A: lokale heffingen.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1930	Uitvoering wet WOZ
1940	Lasten heffing gem. belastingen

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	450.212	430.423	480.212	30.000	N
Baten	12.576	8.258	12.576	0	-
Saldo Deelprogramma	437.636	422.166	467.636	30.000	N

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in €      V = vrdd  
N = nadl

#### LASTEN

##### Heffing gemeentelijke belastingen

30.000      N

Om te voldoen aan de 20% controleverplichting Waarderingskamer zijn extra inventarisatiewerkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot courante niet-woningen en een aantal waarderingsfactoren woningen (5.000 euro). De afhandeling van bezwaarschriften kost tot dusverre 20.000 euro meer doordat van de 134 ingediende bezwaarschriften 68 betrekking hebben op aardbevingsschade. Tevens zijn 42 bezwaarschriften ingediend door no-cure-no-pay-bedrijven wat leidt tot extra kosten (kosten hoorzittingen en te betalen kostenvergoedingen). De kosten van het tot stand brengen van de BAG-WOZ koppeling hebben tot dusverre 5.000 euro bedragen en dit betreft niet geraamde kosten.

Saldo van het Deelprogramma      30.000      N

## DEELPROGRAMMA 6.2 FINANCIËN

### Omschrijving van het deelprogramma

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

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1913A	Aandelen, algemeen
1914	Geldleningen en uitzett. korter 1 jaar
1960A	Saldi van kostenplaatsen - overig

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	306.207	928	306.207	0	-
Baten	863.497	770.078	863.497	0	-
Saldo Deelprogramma	-557.291	-769.150	-557.291	0	-

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrdd  
N = nadl

Saldo van het Deelprogramma 0 -

## ALGEMENE UITKERING

### Omschrijving van het deelprogramma

Dit deelprogramma geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de algemene dekkingsmiddelen zoals deze zijn gedefinieerd in het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). In dit hoofdstuk worden de baten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen. Het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer bekostigd door de algemene dekkingsmiddelen. Het gaat hierbij om belastingen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds en deelnemingen.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1921B      Uitkeringen gemeentefonds

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	0	0	0	0	-
Baten	13.921.459	11.319.821	13.977.535	56.076	V
Saldo Deelprogramma	-13.921.459	-11.319.821	-13.977.535	56.076	V

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in €      V = vrdl  
N = nadl

#### **BATEN**

##### *Algemene uitkering*

Op basis van de Sc-2014 kan onze raming met een bedrag van € 56.076 worden verhoogd. Dit bedrag wordt voor een bedrag van € 49.766 beïnvloed door de zgn Koopkrachttegemoetkoming. Op het onderdeel Minimabeleid wordt hiervoor een eenmalige raming opgenomen van € 49.766

56.000      V

*Saldo van het Deelprogramma*      56.000      V



## DIVIDEND

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

OPBR\_DIV Opbrengst Dividend

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel
Lasten	0	0	0	0 -
Baten	123.536	259.790	266.386	142.850 V
Saldo Deelprogramma	-123.536	-259.790	-266.386	142.850 V

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in €

V = vrdl  
N = nadl

#### **BATEN**

##### *Opbrengst verkoop aandelen Attero*

Bij de verkoop van Essent was een voorbehoud gemaakt voor het toenmalige Essent Milieu (later Attero). In 2014 is Attero alsnog verkocht. De opbrengst was € 150.000,-.

150.000

V

##### *Vervallen opbrengst dividend Attero*

De jaarlijkse raming voor het te ontvangen dividend kan vervallen.

7.000

N

##### *Saldo van het Deelprogramma*

143.000

V

## SALDO FINANCIERINGSFUNCTIE

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

SLD\_KAP Saldo KVS Kapitaallasten

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	0	0	0	0	-
Baten	-77.649	0	-77.649	0	-
Saldo Deelprogramma	77.649	0	77.649	0	-

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in € V = vrdd  
N = nadl

Saldo van het Deelprogramma 0 -

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

- ### Wat heeft het gekost?

## Toelichtingen op de afwijkingen?

<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	0	-
------------------------------------	---	---

## ONVOORZIENE UITGAVEN

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

ONVOORZN Onvoorziene uitgaven

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel
Lasten	64.935	0	44.864	20.071 V
Baten	49.000	0	24.000	25.000 N
Saldo Deelprogramma	15.935	0	20.864	4.929 N

### Toelichtingen op de afwijkingen?

Omschrijving onderdeel

Afwijking in €      V = vrdl  
N = nadl

#### **LASTEN**

##### *Stelpost prijsstijgingen*

20.000      V

Door verschillende budgethouders zijn voorstellen gedaan voor aanpassingen van de raming wegens gestegen prijzen. Ter dekking van deze hogere kosten wordt de nog resterende stelpost prijsstijgingen hier nu volledig voor ingezet.

#### **BATEN**

##### *Stelpost bezuiniging inkoopsamenwerking*

25.000      N

Er was/is nog een stelpost voor nog in te vullen bezuinigingen opgenomen van € 49.000. Door de nieuwe aanbesteding van het onderhoud van de openbare verlichting is sprake van een structureel voordeel van € 40.000. Dit volledige voordeel ontstaat voor ons pas in 2015, omdat er in 2014 nog sprake is van frictiekosten (kosten van de gezamenlijke juridische procedure tegen Ziut die het eigendom van de lichtmasten claimde).

##### *Overige afwijkingen:*

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

*Saldo van het Deelprogramma*      5.000      N

## MUTATIES OP DE RESERVES

### Omschrijving van het deelprogramma

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

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1980 Mutaties reserves hoofdfunctie 0 t/m 9

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m september 2014	Eindejaars- verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = Voordeel N = Naadeel	
Lasten	70.175	377.211	90.175	20.000	N
Baten	1.937.800	636.941	2.162.841	225.041	V
Saldo Deelprogramma	-1.867.625	-259.730	-2.072.666	205.041	V

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in €      V = vrdl  
N = nadl

#### **LASTEN**

##### *Reserve leefbaarheid*

20.000      N

In het verleden zijn de overschotten op het budget buurtinitiatieven niet gestort in een reserve leefbaarheid. Dit had wel moeten tot een maximum van € 20.000. In het verleden zijn deze restant vrijgevallen en toegevoegd aan de algemene reserve. Nu wordt dit eerdere besluit uitgevoerd.

#### **BATEN**

##### *Reserve WWB*

39.000      V

De uitgaven met betrekking tot het wijkleerbedrijf worden gedekt door een onttrekking aan de reserve WWB

##### *Reserve WWB*

157.000      V

Het geraamde tekort op de uitkeringen WWB (zie dpr. 2.4) wordt onttrokken aan de reserve WWB.

##### *Algemene reserve*

20.000      V

De storting in de reserve leefbaarheid wordt onttrokken aan de algemene reserve. Dit vormt hier een voordeel.

<i>Overige afwijkingen:</i>	9.000	V
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	205.000	V



## PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

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

### BEHEER & ONDERHOUD

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

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

#### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m sept 2014	Eindejaars-verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = voordeel N = nadeel	
Lasten	1.536.117	1.084.404	1.495.206	40.911	V
Baten	1.536.117	1.536.117	1.536.117	0	-
Saldo Deelprogramma	0	451.713	40.911	40.911	V

#### Toelichtingen op de afwijkingen?

##### Omschrijving onderdeel

Afwijking in €      V = vrld  
N = nadl

##### LASTEN

###### *Salariskosten personeel*

39.000      V

Doordat één van de medewerkers van de eenheid B&O is overgeplaatst naar het beheer van de sporthal/gymzaal Borgweg is er een vacature ontstaan. De personeelskosten die horen bij deze vacature worden overgeheveld naar het openbaar groen. De kosten van de extra uitbestede werkzaamheden worden daar verantwoord.

##### BATEN

###### *Overige afwijkingen:*

2.000      V

Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

*Saldo van het Deelprogramma*      41.000      V



## SECRETARIE

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

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

### Wat heeft het gekost?

	Begroting na wijziging	Gerealiseerd t/m sept 2014	Eindejaars-verwachting 2014	Voorgestelde mutatie: V = voordeel N = nadeel	
Lasten	12.615.054	10.526.148	12.462.480	149.574	V
Baten	12.615.054	12.292.062	12.608.517	6.537	N
Saldo Deelprogramma	0	1.765.914	146.037	143.037	V

### Toelichtingen op de afwijkingen?

#### Omschrijving onderdeel

Afwijking in €      V = vrdd  
N = nadl

#### LASTEN

##### *Personeelskosten*

17.000      V

Op dit onderdeel is een raming opgevoerd van € 20.000 wegens de inhuur van ondersteuning ten behoeve van de uitwerking van de sportnota. Dit bedrag wordt overgeheveld naar het deelprogramma sport. Dat vormt hier nu een voordeel.

Ook zijn hier zijn nog kosten geraamd voor inhuur van personeel van de veiligheidsregio en de rampenbestrijding. Deze raming is opgenomen op het deelprogramma brandweezorg en kan hier vervallen (voordeel € 29.000).

In de zomer van 2014 is een nieuwe CAO voor gemeentepersoneel afgesloten. Onderdeel van deze CAO vormt een eenmalige uitkering van € 350,- per medewerker (obv fulltime dienstverband). de kosten hiervan bedragen € 32.000 en zijn niet geraamd.

##### *Doorschuiven*

122.000      V

Op de personeelskosten is een raming opgenomen voor tijdelijke inhuur in verband met de decentralisaties. Hiervan wordt een bedrag van € 35.000 niet besteed in 2014. Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar 2015. Dit vormt nu hier een voordeel.

Op het terrein van automatisering wordt een bedrag van € 87.000 doorgeschoven naar 2015 in verband met het project ELO-Grunn. Dit project loopt in het jaar 2015 af.

**BATEN**

<i>Overige afwijkingen:</i>	4.000	V
Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:		
<i>Saldo van het Deelprogramma</i>	143.000	V

## **PARAGRAAF ONTWIKKELING EN RISICO'S**

Een gemeente loopt in de uitvoering van haar taken, net als elke organisatie en elk bedrijf, bepaalde risico's.

Bij de inventarisatie van de risico's is een inschatting gemaakt (kwantificering) van de mogelijke financiële gevolgen welke kunnen optreden zodra een risico werkelijkheid wordt.

Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze bedragen globaal, indicatief en soms discutabel zijn. Risico's waarvan de oorzaak in het verleden of heden ligt en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten dienen te worden voorzien. Een voorbeeld daarvan is de voorziening dubieuze debiteuren. De risico's waarvan de omvang niet redelijkerwijs is in te schatten en/of die zich nog (kunnen) gaan voordoen dienen te worden afgedekt door bestemmings- en/of de algemene reserves.

De risico's worden onderverdeeld in:

- risico's voortvloeiend uit eigen beleid;
- risico's voortvloeiend uit het beleid van hogere overheden;
- risico's voortvloeiend uit samenwerking met andere gemeenten of instanties;
- risico's voortvloeiend uit het doen en/of nalaten van anderen;
- risico's voortvloeiend uit voor de gemeente autonome ontwikkelingen;
- risico's op eigendommen (waarderingsrisico);
- risico's die samenhangen met de interne bedrijfsvoering.

Laatstelijk, in de kadernota 2014 en bij de aanbidding van de begroting 2015, zijn wij nog ingegaan op de risico's en ontwikkelingen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er zich substantiële afwijkingen zullen voordoen.

## VERLOOP INVESTERINGEN

Orders	Omschrijving	Beschikbaar gesteld		Werkelijke kosten		
		Eerder	2014	2014	Cumulatief	Restant
7210019	Openbare verlichting 2010	57.200	0	10.643	27.513	29.687
7210020	Toegankelijkheid stations Winsum	503.250	0	-107.654	224.296	278.954
7210021	Herinrichting Onderdendamsterweg	3.616.794	0	604.026	2.736.089	880.705
7210022	Parkeerplaatsen Obergum-Noord	350.000	0	29.918	280.506	69.494
7210024	Toegangspad Winsum-West	189.920	0	1.941	177.138	12.782
7210028	Hellingbaan station Winsum	660.365	0	103.626	494.872	165.493
7210031	Verbindingsweg Winsumerdiep (HOV-as)	500.000	0	38.659	37.585	462.415
7421062	HVP 2014: Huisvestingsprogramma 2014		18.735	3.295	3.295	15.440
7541011	Museum Wierdenland, zonnepanelen		32.784	10.208	10.208	22.576
7560017	Saneren/renoveren boombeplantingen	40.000	0	9.265	9.265	30.735
7580009	Vervanging speeltoestellen	120.000	0	22.304	50.393	69.607
7722043	GRP 2014: Vrijverval, reparaties		150.000	119.917	119.917	30.083
7722044	GRP 2014: Vrijverval, vervanging		100.000	0	0	100.000
7722045	GRP 2014: Vrijverval, aansluitingen		60.000	6.212	6.212	53.788
7722046	GRP 2014: Vrijverval, onvoorzien		50.000	0	0	50.000
7722047	GRP 2014: Aanleg IBA's/woonboten		100.000	37.500	37.500	62.500
7722048	GRP 2014: Gemalen, beheer/onderhoud		190.000	0	0	190.000
7723002	Sanering verkeerslawaaï N361/N363	0	0	8.275	-79.891	79.891
7822800	Startersleningen	0	300.000	93.000	93.000	207.000
7990009	Vervanging gemeentel.voertuigen (2013)	573.120	0	214.643	401.390	171.730
7990010	Werkplaats: zonnepanelen		30.549	10.338	10.338	20.211
7991001	Invoering D.I.S.	38.133	0	16.818	18.365	19.768
7991015	Vervanging meubilair gemeentehuis	65.000	0	3.465	38.105	26.895
7991016	Centrale Balie, div aanpassingen 2008	105.666	0	46.539	78.055	27.611
7991018	Gemeentehuis: zonnepanelen		32.677	20.298	20.298	12.379
		<b>6.819.448</b>	<b>1.064.745</b>	<b>1.303.236</b>	<b>4.794.449</b>	<b>3.089.744</b>

### Openbare verlichting

Voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van het resultaat van de collectieve aanbesteding. De afgelopen periode zijn de lichtmasten in Winsum genummerd en geïnventariseerd. Het resultaat van de inventarisatie wordt momenteel digitaal verwerkt en zal op korte termijn bekend zijn. Vervolgens wordt op basis van de inventarisatie het meerjarig vervangingsplan opgesteld.

### Herinrichting Onderdendamsterweg

De tweede fase van de herinrichting van de Onderdendamsterweg is afgerond. Gestart is met de voorbereidingswerkzaamheden voor de herinrichting van de omgeving van het winkelcentrum Obergum.

De uitgaven voor de herinrichting van de Onderdendamsterweg zijn ruim € 740.000,-- lager uitgevallen. Daarnaast zijn er extra financieringsmiddelen (bijdrage eigenaar complex en ISV

bijdrage) van in totaal € 376.000. Beide bedragen zijn ruim voldoende voor het dekken van de kosten voor het inrichten van de openbare ruimte rondom het w.c. Obergum

#### **Parkeren Obergum-Noord**

Project is voor een groot deel afgerond. Afwikkeling in 2015.

#### **Hellingbaan en verbetering toegankelijkheid station(s) Winsum**

De aanleg van de hellingbaan en de herinrichting van de stationsomgeving (busplein, tunnel en fietsenstallingen) zijn behoudens een aantal kleine detailpunten afgerond. De financiële afrekening met de aannemer van de hellingbaan moet nog plaats vinden, alsmede de verantwoording richting de subsidiënten. De verwachting is nog steeds dat de totale uitvoering van het project heeft kunnen plaatsvinden binnen de beschikbare middelen.

#### **Verbindingsweg Winsumerdiep (HOV-as)**

De doelstelling voor de HOV-as Winsum luidt:

*“Het versnellen van de buslijnen, realiseren van een groei in buspassagiers en het aan-vullen van het netwerk voor gemotoriseerd en langzaam verkeer in het dorp Winsum”.* Met een extra verbinding kan het huidige bus- en treinstation in Winsum tevens hét transferium tussen Noord-Groningen en de stad worden.

Begin 2013 heeft de raad een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van een HOV-as in Winsum en de aanleg van 30 parkeerplaatsen bij het station.

Eind 2013 hebben wij hiervoor van de provincie Groningen en de regio Groningen – Assen een kleine 2 miljoen euro aan subsidie ontvangen.

In 2014 is een variantenstudie opgesteld over mogelijke trace's waar de HOV-as moest lopen. In september 2014 is gebleken dat hiervoor onder de bevolking geen draagvlak was om de bussen over de Onderdendamsterweg te laten rijden.

Hierop is besloten om het project uit te breiden met de kortsluiting Ranum – Onderdendamsterweg en een adviesgroep in te stellen.

#### **Huisvestingsprogramma onderwijs 2014**

Budget € 5.000,- voor OBS de Wierde zal niet besteed worden. Uitvoering is gecancelled door Lauwers en Eems.

Budget voor OBS de Holm (€ 9.500,-) zal niet in 2014 besteed worden in verband met plannen om de school te sluiten. Budget moet wel gereserveerd worden voor het geval de school open blijft en er toch werkzaamheden aan het dak uitgevoerd moeten worden.

Restant € 940,- kan komen te vervallen, omdat werkzaamheden aan OBS de Mathenesse goedkoper waren dan de raming.

#### **Zonnepanelen gemeentehuis, werkplaats Schouwerzijlsterweg en museum Wierdenland Ezinge**

De zonnepanelen zijn op alle drie de gebouwen geplaatst. Werkplaats en museum zijn in gebruik gesteld. Het gemeentehuis vraagt nog werkzaamheden van Enexis i.v.m. grootverbruikersaansluiting.

Omdat het gemeentehuis een grootverbruikersaansluiting heeft is in het kader van de SDE-subsidieregeling een subsidie toegekend.

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de beschikbare middelen.

#### **Saneren/renoveren boombeplantingen**

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

#### **Vervanging speeltoestellen**

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

resterende budget van naar schatting circa € 25.000,- beschikbaar te houden voor vervanging na 2014.

#### **Rioleringsprojecten**

De budgetten van de vrijvervalriolerings-budgetten zullen naar verwachting aan het eind van dit jaar afgeboekt zijn er zijn nog een aantal projecten onderweg zoals het aanpassen van aansluitingen in Lombok het herstellen van het wegdek bij de reparaties in Den Andel en Obergum Noord evenals het aanpassen van enkele huisaansluitingen.

Het project IBA's/woonboten wordt momenteel uitgevoerd in het veld, waarna de nodige afrekening ook nog zal volgen, er zal ongeveer een derde deel van het budget beschikbaar blijven voor de uitvoering van het aansluiten van de woonboten.

Voor het beheer en onderhoud van de gemalen kan gemeld worden dat het program van eisen is opgesteld voor het gemalen onderhoud en dat het daaraan gekoppelde bestek zeer binnenkort op de markt gezet kan worden. De voorlopige raming geeft aan dat het beschikbare budget toereikend is voor de uitvoering van het onderhoud van de gemalen.

#### **Startersleningen**

Er is € 93.000,- overgemaakt naar de SVn ter uitvoering van de Starterslening, waarvan de Raad begin 2014 heeft besloten dat wij deze als gemeente gaan verstrekken tot een bedrag van € 300.000,-. Tot op heden zijn er een vijftal leningen toegekend met een totale waarde van € 93.000,-

#### **Vervanging gemeentelijke voertuigen**

Inmiddels zijn er 7 auto's, de zwenklader en het materieel voor de gladheidsbestrijding vervangen en is het gasstation geïnstalleerd en in gebruik. Het laatste materieel zal in 2015 worden vervangen.

#### **Invoering D.I.S.**

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

#### **Vervanging meubilair gemeentehuis**

Het budget wordt gebruikt voor de aanschaf van meubilair in het kader Het Nieuwe Werken. In de loop van 2015 zal de besteding plaatsvinden.

#### **Centrale Balie, div. aanpassingen 2008**

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

## **STAND VAN ZAKEN GROTE PROJECTEN**

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

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

### **Hellingbaan en verbetering toegankelijkheid station(s) Winsum**

De aanleg van de hellingbaan en de herinrichting van de stationsomgeving (busplein, tunnel en fietsenstallingen) zijn behoudens een aantal kleine detailpunten afgerond. De werkzaamheden bij de stations Sauwerd en Baflo om de toegankelijkheid te verbeteren zijn in een eerder stadium al afgerond. De financiële afrekening met de aannemer van de hellingbaan moet nog plaats vinden, alsmede de verantwoording richting de subsidiënten. Ook wordt er in samenspraak met de verantwoordelijken in het gebied nog gewerkt aan een beheer- en onderhoudsdocument.

### **Herinrichting Onderdendamsterweg**

De tweede fase van de herinrichting van de Onderdendamsterweg is afgerond. Gestart is met de voorbereidingswerkzaamheden voor de herinrichting van de omgeving van het winkelcentrum Obergon.

De uitgaven voor de herinrichting van de Onderdendamsterweg zijn ruim € 740.000,-- lager uitgevallen. Daarnaast zijn er extra financieringsmiddelen (bijdrage eigenaar complex en ISV bijdrage) van in totaal € 376.000. Beide bedragen zijn ruim voldoende voor het dekken van de kosten voor het inrichten van de openbare ruimte rondom het w.c. Obergon

### **Verbindingsweg HOV-as**

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

### **Beschoeiingen**

Op dit moment zit het werk beschoeiing Oldehoofskanaal in de aanbestedingsfase. Vermoedelijk zal het werk half oktober gegund worden waarna gestart wordt met de uitvoering. Project loopt door in 2015.

### **Rioleringsprojecten**

De uitvoering van de rioleringsprojecten genoemd in het afvalwaterbeleidsplan BMW/NZV liggen goede op schema. Zo wordt momenteel het grondwatermeetnet aangelegd, de peilbuizen zijn aangebracht en de meet instrumenten worden momenteel geplaatst zodat het meetnet eind dit jaar operationeel is. Daarnaast wordt er een voorstel uitgewerkt hoe het gemalen beheer gezamenlijk uitgevoerd en aangestuurd kan worden om zo tot een efficiënter beheer te komen. Ook wordt er hard gewerkt in de samenwerking tussen de BMW en de DAL gemeenten aan het opstellen van de Waterkaart in samenwerking met het waterschap Noorder Zijlvest om zo tot een gezamenlijk digitaal document te komen waarin alle "water" dat samengevoegd worden tot een digitale database.

### **Winsum-Oost**

Het bestemmingsplan voor Winsum Oost uit 2008 geeft ruimte om circa 260 woningen te bouwen aan de oostzijde van het dorp. Winsum Oost zal stapsgewijs worden ontwikkeld. In het

kader van de regionale afspraken is de doorlooptijd van het project verlengd en dit heeft invloed op de exploitatie van het project. Bij de actualisatie van grondexploitatie is dit meegenomen. Bureau Rho is nu bezig met het opstellen een gebiedsvisie voor het oostelijk deel van het dorp Winsum. Het gaat dan met name om het gebied ten oosten van bedrijventerrein Lombok en ten zuiden van het Winsumerdiep.

#### **Sanering verkeerslawaaï N361/N363**

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

#### **Vervanging gemeentelijke voertuigen**

Inmiddels zijn er 7 auto's, de zwenklader en het materieel voor de gladheidsbestrijding vervangen en is het gasstation geïnstalleerd en in gebruik. Het laatste materieel zal in 2015 worden vervangen.