

BESTUURSRAPPORTAGE 2018– I

(PERIODE JANUARI T/M APRIL 2018)

Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2018. De eerste bestuursrapportage beperkt zich tot de een rapportage op financiële afwijkingen en actualisatie van de stand van zaken van de grote projecten.

Het uitgangspunt is een 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 2018.

Financiële rapportage

Samenvatting

De financiële rapportage omvat de periode januari tot en met april 2018. Alle budgethouders hebben hun budgetten beoordeeld en te verwachten afwijkingen aangegeven. Op basis hiervan wordt een eindejaarsverwachting gegeven voor het resultaat 2018.

De financiële gevolgen van de beoordeling van de budgetten 2018 worden hieronder samengevat weergegeven. De genoemde onderwerpen en bijbehorende bedragen worden verderop in de rapportage toegelicht.

Samenvatting mutaties		
Gevolgen Berap 2017-2 structureel	19.835	N
Gevolgen Berap 2017-2 voor 2018	63.888	N
Voorgestelde mutaties 2018	-132.330	V
Voorgestelde mutaties: alternatieve dekking	313.685	N
Totalen rapportage	265.078	N
Voorgestelde dekking		
Alternatieve dekking	-313.685	V
Totalen dekking	-313.685	V
Effect op het resultaat		
	-48.607	V

Het voordelige netto effect van deze bestuursrapportage bedraagt € 48.607. Dit saldo bestaat uit een nadeel vanuit de Berap 2017-2 van € 83.723 en een voordeel van € 132.330 vanuit de voorgestelde mutaties 2018.

De meerjarig effecten zijn als volgt:

Meerjarige gevolgen	2018	2019	2020	2021	2022
Gevolgen vanuit de Berap 2017-2	83.723	19.835	19.835	19.835	19.835
Gevolgen vanuit de Berap 2018-1	-132.330	-13.748	-13.748	-13.748	-13.748
Effect op het resultaat	-48.607	6.087	6.087	6.087	6.087

Begrotingspositie 2018

Door de effecten van deze bestuursrapportage verbetert de begrotingspositie 2018 met € 48.607.

Actuele begroting 2018	141.296	N
Gevolgen Berap 2017-2	83.723	N
Gevolgen Berap 2018-1	-132.330	V
Nieuwe begrotingspositie	92.689	N

Besluit

Voorgesteld wordt:

1. in te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2018;
2. de begroting 2018 overeenkomstig te wijzigen;
3. de structurele gevolgen mee te nemen in de begroting 2019 van de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Effecten vanuit de bestuursrapportage 2018-1

Per saldo bestaat het effect vanuit deze bestuursrapportage uit de structurele gevolgen vanuit de bestuursrapportage 2017-2 en de voorgestelde mutaties voor 2018.

1. Structurele gevolgen Berap 2017-2

Vanuit de 2^e bestuursrapportage 2017 zijn voorstellen gedaan met een structureel effect. Deze structurele effecten voor 2018 en verder worden in deze bestuursrapportage verwerkt. Het structurele nadeel bedraagt € 83.723 in 2018 (extra formatie I&A in 2017 en 2018) en € 19.835 voor de jaren daarna.

2. Mutaties 2018

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 met alternatief dekkingsvoorstel
- c) 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 2018. Alleen afwijkingen vanaf €10.000 worden toegelicht.

Dpr		Toelichting	Bedrag	V/N	S/I
1.4	Verkeer en vervoer	<u>Onkruidbestrijding</u> Sinds begin 2016 is het verboden chemische middelen te gebruiken om het onkruid op verhardingen te bestrijden, dit heeft gevolgen voor zowel de aanpak als het straatbeeld. In Winsum gaan we nu het onkruid bestrijden met methoden als: borstelen, branden en maaien. Dit is minder schadelijk voor het milieu maar arbeidsintensiever terwijl het minder effectief is.	40.000	N	I
2.4	Sociale zaken en werk	<u>Bijstandbesluit zelfstandigen (Bbz)</u> Op basis van de prognoses voor 2018 en het voorlopig rijksbudget Bbz zijn de budgetten aangepast.	-20.000	V	I
2.4	Sociale zaken en werk	<u>Bijzondere bestaanskosten</u> Evenals in 2017 zien we een toename van het beroep op de regelingen m.b.t. bijzondere bestaanskosten (o.a. kosten voor bewindvoering).	46.000	N	S
2.4	Sociale zaken en werk	<u>Miminaregelingen</u> Het budget voor de regeling individuele studie toeslag is geen onderdeel meer van het minimabeleid en kan vervallen.	-23.000	V	S

2.6	Sport	<u>Beheerder sporthal</u> N.a.v. een aantal incidenten in de Ripperdahal wordt tijdelijk (tot 1-1-2019) een extra sporthalbeheerder ingezet.	19.000	N	I
4.2	Natuur- en groenbeheer	<u>Verkoop stroken groen</u> In 2018 zijn een aantal groenstroken verkocht aan aangrenzende eigenaren. Deze actie vindt continue plaats indien dit past in het beleid.	-39.000	V	I
5.4	Overhead	<u>Bedrijfsvoering</u> Een aantal onderwerpen worden niet meer lokaal opgepakt en maken al deel uit van de I&A en herindelings begroting.	-30.000	V	S
7.2	Algemene uitkering	<u>Algemene uitkering</u> Accresontwikkeling maart circulaire	-140.000	V	I
7.6	Onvoorzien	<u>Onvoorzien</u> Het budget 2018 voor Onvoorzien bedraagt € 28.000. Voorgesteld wordt om hiervan € 20.000 in te zetten ter dekking van de kosten 2018.	-20.000	V	I
7.6	Onvoorzien	<u>Stelpost prijscompensatie</u> Vanuit de hogere algemene uitkering uit de maart circulaire is een deel bestemd voor loon- en prijsstijging.	36.000	N	I
Div		<u>Diverse kleine invloeden</u> In dit bedrag zijn alle mutaties kleiner dan € 10.000 opgenomen.	-7.000 6.000	V N	S I
			-132.000	V	

Saldo STRUCTURELE invloeden -14.000 **V**
Saldo INCIDENTELE invloeden -118.000 **V**

Het resultaat van de mutaties bestaat uit een structureel voordeel van € 14.000 en een incidenteel voordeel van € 118.000.

b) Mutaties met een alternatief dekkingsvoorstel

Er zijn een tweetal mutaties voorgesteld die op een alternatieve wijze gedekt kunnen worden en daardoor het resultaat niet zullen beïnvloeden. De onderwerpen worden hieronder toegelicht.

Mutaties met alternatief dekkingsvoorstel	
Uitkeringen bijstand	268.684
Klimaatbeleid	45.000
Totaal	313.684
Reserve WWB	-268.684
Reserve Duurzaamheid	-45.000
Totaal reservemutaties	-313.684
Effect op het resultaat	0

Gebundelde uitkering WWB

Verwacht wordt dat de uitgaven voor de bijstandsuitkeringen € 4.100.000 zullen bedragen in 2018. Deze geraamde uitgaven zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven t/m eind april 2018 en de vermoedelijke ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2018. Het voorlopige budget voor de gebundelde uitkering bedraagt € 3.665.936.

Het eigen risico voor de gemeente bedraagt € 268.684 en kan worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein. Via de vangnetregeling kan het resterende tekort van € 85.380 teruggevraagd worden van het rijk.

Uitkeringen bijstand	begroot	prognose	mutatie
Uitgaven bijstand	3.315.731	4.100.000	784.269
Terugvordering	<u>-70.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-10.000</u>
Netto uitgaven uitkeringen	3.245.731	4.020.000	774.269
	-	-	
BUIG uitkering rijk	<u>3.245.731</u>	<u>3.665.936</u>	<u>-420.205</u>
Tekort	0	354.064	354.064
Dekking: Onttrekking reserve WWB	0	-268.684	-268.684
Dekking: Vangnetregeling rijk	0	<u>-85.380</u>	<u>-85.380</u>
Effect op het resultaat		0	0

Klimaatbeleid

Door de afschaffing van de aansluitplicht op aardgas, en overige landelijke ontwikkelingen, worden op dit moment verschillende projecten op het gebied van energietransitie opgezet, waar wij bij aan moeten sluiten. In de begroting is geen budget voor klimaatbeleid opgenomen. In de reserve Duurzaamheid zit nog een bedrag van € 45.000 bestemd voor klimaatbeleid. Voor 2018 wordt voorgesteld om € 45.000 uit de reserve duurzaamheid in te zetten voor diverse inspanningen op het gebied van het klimaatbeleid.

c) 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 binnen de deelprogramma's.

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.

Munster

Fase 1

Het tegen het bestemmingsplan Winsum-Dorp, Munster (fase 1) bij de Raad van State ingestelde beroep is (na overleg) eind 2017 ingetrokken. In januari 2108 is met een nieuwbouwmarkt Munster het startsein voor de kavelverkoop gestart. De openbare straten in Munster (fase 1) hebben namen gekregen, en het bouwrijp maken vordert gestaag. Binnenkort is Munster (fase 1) bouwrijp, en kan er gebouwd worden.

Met 2 ontwikkelaars hebben we afspraken gemaakt voor de afname van respectievelijk 9 en 12 bouwkavels. We denken dat de verkoop en start bouw van deze 21 woningen dit jaar plaats zullen vinden. Wierden en Borgen neemt grond af voor de realisatie van 5 sociale huurwoningen.

Voor de kavels voor vrijstaande woningen zijn met 15 belangstellenden reserveringsovereenkomsten gesloten. De belangstellenden krijgen, voordat ze kopen, de tijd om de door hen gewenste woning te ontwerpen, een voortoets bij welstand te doen, en de eventueel benodigde financiering te organiseren. Op dit moment zijn 7 van de 48 kavels nog vrij.

Om de kavelkopers zo goed als kan te informeren over wat het betekent om gasloos te bouwen zijn op de nieuwbouwmarkt Munster partijen aanwezig geweest die daarover expertise hebben en kunnen adviseren. Een paar weken na de nieuwbouwmarkt hebben we de belangstellenden op een speciale avond over gasloos bouwen nogmaals geïnformeerd over de mogelijkheden en de keuzes die gemaakt kunnen / moeten worden.

Fase 2 & Fase 3

Op dit moment wordt gewerkt aan het stedenbouwkundig plan voor Munster (fase 2 & fase 3). Zodra dit plan de benodigde kwaliteit heeft zal het college een voorbereidingskrediet aanvragen om de bestemmingsplanprocedure op te starten.

Winsum-West

Ontsluiting en velden

Op dit moment wordt gewerkt aan het definitief ontwerp van de ontsluiting en velden inclusief de daarbij behorende bestekken. In samenspraak met inkoop is besloten dat de infra en velden nationaal openbaar met voorselectie worden aanbesteed. De voorselectie staat voor de zomer gespland. De definitieve gunning in het najaar. Gezien de zettingsperiode van de te dempen sloten is de verwachting dat de velden en ontsluiting rond 1 juli 2019 worden opgeleverd.

Realisatie clubgebouw

In samenwerking met de gemeente en VV Winsum is het structuurontwerp uitgewerkt tot een concept definitief ontwerp. Dit ontwerp zal binnenkort worden voorgelegd aan Welstand. In een eerder stadium is het voorontwerp al besproken met Welstand. De door hun aangehaalde punten zijn verwerkt in het concept definitief ontwerp. Nadat welstand akkoord is, zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Momenteel wordt tezamen met inkoop het inkoopplan uitgewerkt. De planning is om het clubgebouw het eerste kwartaal van 2019 aan te besteden.

Bestemmingsplan

De Raad heeft het bestemmingsplan op 20 februari 2018 vastgesteld. Van 28 februari tot en met 10 april 2018 lag het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage voor het indienen van beroep bij de Raad van State. Op 10 april zijn twee beroepen ingediend. Op 25 mei 2018 zijn de ingediende stukken ontvangen en is door de Raad van State verzocht een verweerschrift op te stellen. Wanneer behandeling door de Raad van State plaats vindt, is niet bekend.

Duurzame invulling

Naast de herinrichting van het sportpark zal het gebied tevens een duurzame invulling krijgen. Uit diverse onderzoeken is een pakket aan maatregelen naar voren gekomen dat toepasbaar is om het sportpark van duurzame energie te voorzien (fase 1), en op termijn zelfs energieneutraal te maken (fase 2). Op dit moment wordt met de verschillende verenigingen gesproken over specifieke maatregelen per gebouw (tennis, zwembad, hockey en korfbal). Bij de voetbal worden de maatregelen meegenomen in de nieuwbouw van het clubgebouw. In een later stadium zal fase 2 worden opgepakt, waarbij zonneparking een van de mogelijkheden is om collectieve energie op te wekken en park geheel energieneutraal te maken.

Marciaborg Rasquert

In 2017 is gestart met de bouw van de Marciaborg. Het nieuwe kindcentrum voor Baflo en Rasquert dat onderdak biedt aan christelijke daltonschool Lichtus, o.b.s. Noordewier, de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, de tennisclub en de gymzaal. Het project krijgt extra aandacht om het project ondanks tegenwind binnen de doelstellingen af te ronden. De aanbesteding was circa tien procent hoger uitgevallen dan de raming. Inzet is deze kosten binnen het project op te vangen.

De Tirrel

De Twaalf Hoven, o.b.s. Tiggeldobbe, c.b.s. De Piramiden en de gemeente Winsum realiseren samen dit unieke project. Daarnaast is er ruimte voor opvang van kinderen voor en na schooltijd en voor de opvang van de allerjongsten. Ook komt er ruimte voor de binnensporten in een nieuwe sporthal, een nieuwe gymzaal en voor activiteiten en faciliteiten voor de wijk. In 2017 is het voorlopig ontwerp en een kostenraming opgesteld en op basis hiervan heeft de raad de middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. In 2018 wordt het definitieve ontwerp opgesteld en de uitvoering verder voorbereid.

Kortsluiting Ranum-Onderdendamsterweg

In maart 2018 heeft de raad ingestemd met de tracékeuze voor de Kortsluiting, de verbindingsweg tussen de Onderdendamsterweg – N361. Er wordt gewerkt aan de wijziging van het bestemmingsplan en de besteksvoorbereidingen voor de weg. Verder zijn de werkafspraken/overeenkomst met ProRail voor het realiseren van de tunnel in voorbereiding. In het voortraject is er een klankbordgroep met direct omwonenden opgestart. Het doel van de klankbordgroep is het blijvend informeren van de direct omwonenden, ook tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Na de zomervakantie wordt er een algemene inloopbijeenkomst georganiseerd voor alle belangstellenden. Het streven is om nog voor de zomervakantie het ontwerp bestemmingsplan vast te stellen en te publiceren. In de 6 weken daarna kunnen belanghebbenden reageren.

De ontwerpfase voor de tunnel is eind 2019 gereed, uitvoering van de weg en de tunnel is gepland in 2020.

Centrumontwikkeling dorp Winsum

In de tweede helft van 2017 hebben de raad en het college een subsidieregeling en het daarbij behorende krediet vastgesteld, om daarmee ondernemers te stimuleren tot vastgoedverbetering en/of verhuizing van buiten naar binnen het centrum. Eind mei zijn er 20 zogenaamde intakescans uitgevoerd. Met deze scan krijgt de ondernemer een beeld van de kosten van de plannen en van de mogelijke subsidie. Eind mei 2018 is er voor de aanpak van 7 panden subsidie toegezegd. De subsidie regeling geeft een hele stevige impuls aan de doelstelling van een levendig, compact en vitaal centrum van Winsum.

Met de input van de informatieavonden in november 2017 is een programma van eisen opgesteld voor het Boogplein. Voor de ontwikkeling van het bouwvolume rondom het Boogplein is de samenwerking gezocht met een lokale ontwikkelaar. In april heeft de eerste informatieronde plaats gevonden, waar het schetsontwerp is gepresenteerd. We verwachten dat het definitief ontwerp voor het zomerreces klaar is, en dat we in de tweede helft van 2018 een overeenkomst aan kunnen gaan, en de uitvoering gaan voorbereiden.

Met een ander deel van de input van de informatieavonden in november 2017 hebben we de uitgangspunten voor de herinrichting van de openbare ruimte tussen de N361 en de Boog nu zo ver dat we het benodigde krediet gaan aanvragen. Dat krediet is in de kadernota 2016 al gelabeld. Na het zomerreces start het proces van het maken van de tekeningen en het bestek, en na een laatste ronde met de omgeving kan dan de aanbesteding van het werk worden gestart.