

AAN DE RAAD

Agenda: 18-10-2018

Franeker, 25-9-2018

Onderwerp

Wijziging (9e) van de programmabegroting 2018

Portefeuillehouder

Wethouder C.M. de Pee

Auteur

M.J. Zijlstra, m.zijlstra@waadhoeke.nl

Samenvatting

De gemeenteraad heeft het budgetrecht en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen.

Voorstel

- | |
|---|
| 1. Te besluiten tot wijziging (9e) van de programmabegroting 2018 |
|---|



Inleiding

De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen.

Beoogd (meetbaar) effect

De budgetten zijn aangepast aan de ontwikkelingen. De stand van de post onvoorzien en de stand algemene reserve is actueel

Motivering

N.v.t.

Analyse

Inhoudelijke toelichting begrotingswijzigingen

9.1 – Sloop voormalige school de Fugelflecht te Franeker

In de school De Fûgelflecht aan de D. Oosterbaanstraat wordt geen onderwijs meer gegeven. De school is op grond van de onderwijswetgeving in eigendom bij de gemeente gekomen. Het gebouw is niet meer geschikt voor een alternatieve invulling en daarom is verkoop/verhuur niet aan de orde. Om de leefbaarheid in de wijk te vergroten heeft het college besloten om het pand te slopen en het terrein in te richten als groen. De sloop- en herinrichtingskosten worden geraamd op € 95.000 exclusief btw. Hiervoor is geen krediet beschikbaar. Op het perceel rust nog een boekwaarde van € 81.925. Dit bedrag dient door de sloop te worden afgeboekt. Voorgesteld wordt om de sloop- en herinrichtingskosten ter grootte van € 95.000 en de boekwaarde van € 81.925, totaal groot € 176.925 te dekken uit de post Onvoorzien eenmalig (B&W-besluit 31/7/2018).

9.2 – Rioolvervanging Nij Altoeneae en herstellen riolering Warmoestraat St Annaparochie

Eind 2017 is geconstateerd dat een deel van het riool in de Schuringaweg in Nij Altoeneae verzakt en beschadigd is. Het betreft een deel van de riolering vlak voor een rioolgemaal van Wetterskip Fryslân welke het water van het gehele dorp Nij Altoeneae afvoert. De kosten zijn geraamd op € 85.000 en kunnen als investering gedekt worden uit de voorziening Riolering. De Warmoesstraat in Sint Annaparochie is een drukke doorgaande weg in de dorpskern. De bebouwing langs de weg bestaat uit woningen en winkels. In deze straat ligt een hoofdriool met aan weerszijden een nevenriool. Waarschijnlijk is het hoofdriool onderheid maar de twee nevenriolen niet. De nevenriolen zijn gaan zakken waardoor ze niet meer volledig leeglopen in het hoofdriool. Vervangen van de acht koppelingen tussen de riolen is daarom noodzakelijk.

De kosten zijn geraamd op € 120.000 en kunnen als investering gedekt worden uit de voorziening Riolering. Op basis van de in het verleden aangelegde riolering is in het vGRP 2013-2017 het Bildt rekening gehouden met een jaarlijkse investering voor vervanging en onderhoud van de vrijvervalriolen (B&W-besluit 10/7/2018).

9.3- Verkoop gronden nabij Sint Jacobiparochie.

Het college heeft besloten tot de verkoop van totaal 9.87.80 hectare grond nabij Sint Jacobiparochie (zgn. Bildtlanden). Wij stellen voor om de verkoopopbrengst van € 639.916 onder aftrek van € 2.300 kosten is € 637.616 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Het wegvallen van de jaarlijkse pachtinkomsten van totaal € 7.161 kan worden opgevangen door verlaging van de post Onvoorzien Structureel (B&W-besluit 31/7/2018).

9.4 – Verkoop gronden nabij Pietersbierum

Het college heeft besloten tot de verkoop van een perceel grond van 1.03.60 hectare te Pietersbierum. Wij stellen voor om de verkoopopbrengst van € 56.980 onder aftrek van € 1.050 kosten € 55.930 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Het wegvallen van de jaarlijkse pachtinkomst van € 725 kan financieel worden opgevangen door verlaging van de post onvoorzien structureel (B&W-besluit 31/7/2018).

9.5 – Inventarisatie monumentale interieurs

De Stichting Interieurs in Fryslân heeft als doel om alle waardevolle interieurs van woonhuizen en boerderijen in Fryslân te inventariseren. De inventarisatie voor Franekeradeel is door de stichting afgerond Voor het nog niet geïnterviewde deel van Waadhoeke is een subsidie van € 16.150 nodig. Voorgesteld wordt een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen van € 16.150 ten laste van onvoorzien eenmalig (B&W-besluit 18/9/2018).

9.6 – GIDS – gelden 2018

Het Stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) van het Ministerie van VWS heeft middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten die de gezondheidstoestand van de inwoners bevorderen. Door het Ministerie zijn de 3 voormalige gemeenten aangemerkt als gemeenten met een lage Sociaal Economische Status en hebben voor de periode 2018-2021 in totaal een bedrag van € 428.096 toegekend gekregen. In 2018 is er € 110.424 ontvangen en gereserveerd op “onvoorzien met bestemming”. Het Gebiedsteam Waadhoeke, het Beweegteam Waadhoeke en het team Sociaal Domein binnen de afdeling Samenleving hebben een activiteitenoverzicht opgesteld, waaronder de uitbreiding van de beweegteams Waadhoeke. Voor de uitvoering hiervan is in 2018 € 77.150 nodig. Voorgesteld wordt een budget van € 77.150 beschikbaar te stellen ten laste van onvoorzien met bestemming (B&W-besluit 25/6/2018).

9.7 – Beweegteams 2018

De inzet van de buurtsportcoaches in het beweegteam Waadhoeke wordt per schooljaar 2018/2019 uitgebreid. In de afgelopen periode is onderzocht op welke deelgebieden extra inzet nodig is. Uit onderzoek is gebleken dat voor het komend schooljaar behoefte is aan ondersteuning in de gymlessen binnen het basisonderwijs op de scholen van voormalig Franekeradeel en Littenseradiel. Daarnaast willen we extra inzet van buurtsportcoaches binnen het sociaal domein en bij de ondersteuning van (sport)verenigingen. De financiële consequenties voor 2018 zijn in deze begrotingswijziging verwerkt. Er vinden een aantal budgettaire neutrale verschuivingen plaats. Voor verdere dekking wordt voorgesteld het beschikbare budget voor het GIDS-project te verlagen met € 15.000 (conform planning GIDS-activiteiten), en € 12.500 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Breedtesport (B&W-besluit 17/7/2018).

9.8 – Vervanging gymnastiekmaterialen

Alle gymnastiekmaterialen in de gemeentelijke accommodaties zijn geïnspecteerd. Op alle

15 locaties zijn tekortkomingen geconstateerd. De afgekeurde gymmaterialen moeten vervangen of hersteld worden. In totaal is er voor 2018 een budget beschikbaar van afgerond € 50.000 voor de inspecties en voor vervanging van gymmaterialen. De totale kosten van de inspecties en vervanging zijn afgerond € 96.000. Voorgesteld wordt een aanvullend budget van € 46.000 beschikbaar te stellen ten laste van onvoorzien eenmalig (B&W-besluit 31/7/2018).

9.9 – Subsidie SC Berlikum

Voetbalvereniging Sc Berlikum heeft eind vorig jaar problemen gekregen met de toiletgroepen van hun clubgebouw (eigendom vereniging). Voor de noodzakelijke spoedrenovatie van de toiletgroepen is vorig jaar (nov/dec) een subsidieaanvraag bij Menameradiel ingediend. De subsidie ad € 4.577 komt ten laste van de post onvoorzien eenmalig (B&W-besluit 25/6/2018).

9.10 – Aanleg doortrekking vrijliggend fietspad Hegesylsterwei Tzummarum

Ten behoeve van de aanleg doortrekking vrijliggend fietspad Hegesylsterwei is een krediet nodig ad € 1.200.000,. De geraamde kosten voor de aanleg doortrekking vrijliggend fietspad bedragen 1,1 miljoen euro. De kosten voor een adviesbureau die het bestek schrijft en aanbesteding begeleid worden voor dit project geraamd op € 100.000. In totaal bedraagt het gehele project ongeveer € 1.200.000, waarvan:

- de provincie Fryslan voor 50% bijdraagt (zijnde € 600.000), en
- de gemeente Waadhoeke de 50% (zijnde € 600.000).

De ontstane kapitaallasten ad € 48.000, komen ten laste van de post onvoorzien structureel (Rbsl. 13/9/2018).

9.11 – Aanvraag gebiedsbudget duurzaamheid in Noardwest Fryslan

Eind vorig jaar is de Friese Energiestrategie gepresenteerd. Daarin staat kort samengevat wat er in Fryslân moet gebeuren om de transitie rond het energievraagstuk te bewerkstelligen. Vervolg daarop is om de wijze waarop dat dient plaats te vinden verder uit te werken de komende jaren, vanuit een regionale aanpak. Van de gemeente wordt een bijdrage gevraagd ad € 50.000 ten laste van de reserve “Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven” (B&W-besluit 19/6/2018).

9.12 – Subsidieaanvraag Academie van Franeker

In de raadsvergadering dd. 13/9 stond de subsidieaanvraag van de Stichting Academie van Franeker op de agenda. Het college stelt voor om een bijdrage van € 30.000 te verstrekken: € 25.000 is bedoeld voor de ontwikkelfase en € 5.000 is bedoeld voor het aanjagen en uitvoeren van educatie-activiteiten. Er is geen budget voor deze subsidieaanvraag, dekking vindt plaats ten laste van onvoorzien eenmalig (Rbsl. 13/9/2018).

9.13 – Bijdrage woonvoorziening De parrebeam

Met de software van Fietslabyrint kunnen de bewoners van De Parrebeam uit St. Annaparochie virtueel in allerlei omgevingen fietsen via een stoelfiets/hometrainer wat hen de beleving geeft van fietsen in de buitenlucht. Voorgesteld wordt om € 2.728 beschikbaar te stellen ten laste van het gereserveerde bedrag voor Zorginfrastructuur onder het restantbudget sociaal domein (B&W-besluit 21/8/2018).

Alternatieven

N.v.t.

Vervolg

De gemeente Waadhoeke staat vanwege herindeling onder (licht) preventief toezicht. Na besluitvorming van de raad en goedkeuring door GS (Gedeputeerde Staten) van de provincie Fryslân kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

Inwonersparticipatie

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Financiën

Wat zijn de kosten en hoe worden die gedekt?

Juridisch kader

Gemeentewet, BBV (besluit Begroting en Verantwoording) en de Verordening 212 Financiële verordening.

Bijlagen

Bijlage 1: <Stand post onvoorzien>(Corsanummer: <18.211312>)

Bijlage 2: <Stand algemene reserve>(Corsanummer: <18.211313>)

Bijlage 3: <Financieel overzicht 9^e wijziging>(Corsanummer: <18.211311>)

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

NR.: 18.211314

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 25-9-2018;

B E S L U I T

1. Te besluiten tot wijziging (9e) van de programmabegroting 2018

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 18-10-2018,

, voorzitter

, griffier