

Toelichting bij de 3e begrotingswijziging 2019

Incidentele middelen 2018 beschikbaar te stellen in 2019

Voor diverse projecten waren incidentele budgetten beschikbaar in 2018. Het niet gebruikte deel valt vrij ten gunste van het rekeningsaldo. Enkele projecten zijn echter nog niet volledig uitgevoerd. In de nota financiële beleid 2017-2020 is gesteld dat overheveling van budgetten naar een volgend jaar alleen kan door middel van een begrotingswijziging bij de jaarrekening van het af te sluiten boekjaar. De over te hevelen budgetten worden dan, gelijktijdig met het vaststellen van de jaarrekening, middels een begrotingswijziging in 2019 geactualiseerd en geautoriseerd

x € 1.000

Incidentele middelen 2018	Restant 2018	Nodig in 2019	Beslag op algemene reserve in 2019
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat			
Project dorpen, landschap en biodiversiteit	50	20	20
Herstel schade openbaar groen	31	31	31
3 Economie			
Rottige Meente	20	20	20
7 Volksgezondheid en Milieu			
Uitvoeringsproject van thema circulaire economie vanuit Streekagenda (netto)	20	20	20
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing			
Energieprestatie adviezen (EPA)	50	35	35
Implementatie omgevingsvisie	24	24	24
Overzicht kosten Overhead			
OWO bedrijfsvoering (netto, alleen deel Weststellingwerf)	48	43	43
Totaal incidentele lasten	243	193	193

Toelichting per budget:

Project dorpen, landschap en biodiversiteit

Bij de kadernota 2017 is voor 3 jaren een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor het versterken van de groenstructuren in de dorpen op erven en langs wegen. Ook het vergroten van de biodiversiteit, duurzame aanpak eikenprocessierups samen met bewoners is onderdeel hiervan. In 2018 hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden voor het projectgebied Oosterstreek-deel Noordwolde. De uitvoering hiervan is in 2019. We willen het restant budget van € 20.000 uit 2018 hiervoor gebruiken.

Herstel schade openbaar groen

In 2018 is door nutsbedrijven schade aangebracht aan het openbare groen. Hiervoor is een schadevergoeding ontvangen. Omdat de schade eind 2018 is ontstaan, kon de schade niet meer in 2018 worden hersteld. Dit wordt in het voorjaar 2019 gedaan.

Rottige Meente

Bij de voorjaarsnota 2017 is een budget beschikbaar gesteld voor het gebied Rottige Meente. Het gaat hier over de realisatie van een ecologische verbindingszone aan de zuidzijde van de Linde, nabij de Driewegsluis. Deze verplichting komt voort uit een afspraak tussen Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, provincie Fryslân en de gemeente ter compensatie van de aanleg van de jachthaven. Uitvoering is voorzien in 2019.

Uitvoeringsproject van thema circulaire economie vanuit Streekagenda

Binnen de streekagenda hebben wij een concreet uitvoeringsprogramma voor het thema energietransitie. Hiervoor is € 40.000 beschikbaar (€ 20.000 eigen middelen en € 20.000 subsidie). Terra College gaat gewas telen en het Technasium van het Linde College maakt een ontwerp voor designmeubelen. Project Rotan 2.0 is in 2018 aangemeld als voorbeeld project voor circulaire economie. Dit project zal in 2019 met de genoemde partijen worden uitgevoerd.

IEnergie prestatie adviezen (EPA)

Bij de kadernota 2018 is incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed. In 2018 zijn we niet toegekomen aan deze werkzaamheden doordat het project verbouw gemeentewerf veel capaciteit heeft gevraagd. We gaan dit onderzoek in 2019 doen voor de panden die niet betrokken worden bij de discussie over toekomst onderwijs en voorzieningen. Omdat de scope hierdoor kleiner wordt is de uitvoering in 2019 realistisch en is er een beperkter budget nodig € 35.000. De panden waar het om gaat zijn onder andere het gemeentehuis, de gemeentewerf, het gebouw Vensterschool - Vlechtwerk, en school de Vlindertuin.

Implementatie omgevingsvisie

Het ontwerp voor de Omgevingsvisie is in 2017 opgesteld. In 2018 is de zienswijze fase doorlopen. Vaststelling van de Omgevingsvisie zal plaatsvinden in 2019. Resterende budget is noodzakelijk voor de vertaling van de zienswijzen en de afronding van het proces.

OWO bedrijfsvoering

Bij de voorjaarsnota 2018 zijn aan de OWO afdeling Bedrijfsvoering incidentele middelen beschikbaar gesteld voor een totaal van € 144.000 / € 48.000 per gemeente.

Vanaf de start van OWO-bedrijfsvoering, en in het bijzonder het onderdeel Documentaire informatievoorziening, is veel geïnvesteerd in de technische omgeving. De burger vraagt meer en meer digitale inzage in en toegang tot processen. De organisatie is er klaar voor om OWO-breed zaakgericht werken uit te rollen. De digitale dienstverlening kan hiermee op het vereiste niveau komen. We hebben te maken met verschuivingen in de tijd en her-fasering van de uitrol van onder andere de planning van het project "transparant naar de klant" en het opschonen van de archiefachterstanden als voorwaardelijk onderdeel voor de migratie van Decos en Corsa naar het nieuwe DMS systeem idoc.

De genoemde verschuivingen in de tijd zijn een gevolg geweest van uitval van personeel en daardoor her prioritering op andere werkzaamheden en het bij moeten stellen van de planning doordat de ontvangen proceseigenaren extra tijd en begeleiding nodig hadden. Het moeten afronden van deze beide projecten loopt door in 2019. Wij willen het risico niet lopen dat de huidige DMS'en Corsa en Decos door de leveranciers niet meer worden ondersteund. Daarom is het noodzakelijk om de onbestede middelen ook voor 2019 beschikbaar te hebben. De projecten zijn in realisatie en uitrol in de drie gemeenten vindt plaats op korte termijn. Hiervoor zijn ook verplichtingen aangegaan met ondersteunende derde partijen. Hiermee is een bedrag van onbestede incidentele middelen van € 130.243/€ 43.414 per gemeente gemoeid.