



1^E TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2024 NOARDEAST-FRYSLÂN

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding.....	4
Programma 1 - Ynwenner en Bestjoer	5
101.1 Doel: Versterken professionele, efficiënte en kwalitatieve dienstverlening.....	5
102.1 Doel: Versterken veiligheidsgevoel inwoners leefomgeving, zowel thuis als in de openbare ruimte	6
Overzicht baten en lasten 2024 Programma 1: Ynwenner en Bestjoer	8
Toelichting op de afwijkingen Programma 1: Ynwenner en Bestjoer.....	8
Programma 2 - Mienskip.....	10
201.2 Doel: Meer zelforganisatie, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van burgers per dorp en wijk	10
202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen.....	10
203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving.....	11
Overzicht baten en lasten 2024 Programma 2: Mienskip	14
Toelichting op de afwijkingen Programma 2 : Mienskip	14
Programma 3- Soarch en Wolwêzen.....	17
304.1 Doel: Bevorderen Talentontwikkeling en het opzetten en faciliteren van netwerken (Onderwijs, Ondernemers, Overheid).....	17
Toelichting op de afwijkingen Programma 3: Soarch en Wolwêzen	18
Programma 4- Wurk, Bedriuw en Rekreaasje.....	22
401.1 Doel: Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven	22
401.2 Doel: Meer instroom en toeleiding naar werk.....	22
402.1 Doel: Creëren en realiseren van de juiste randvoorwaarden voor detailhandelsbeleid.....	25
403.1 Doel: Meer toekomstbestendige, duurzame en innovatieve bedrijvigheid.	26
404.1 Doel: De aantrekkelijkheid en gastvrijheid van de gemeente om te recreëren en te verblijven verder vergroten.....	27
Overzicht baten en lasten 2024 Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje.....	31
Toelichting op de afwijkingen Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje	31
Programma 5- Wenjen en Omjouwing	33
502.1 Doel: In 2050 is Noardeast-Fryslân een regio die volhoudbaar voorziet in haar behoefte qua energie, voedsel, producten en diensten.	33
503.1 Doel: Het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving van een goede omgevingskwaliteit	34
Overzicht baten en lasten 2024 Programma 5: Wenjen en Omjouwing	36
Programma 6 - Iepenbiere Romte	38
601.1 Doel: Realiseren van een duurzame inrichting van de openbare ruimte	38
602.1 Doel: Verkeer/mobiliteit	38
Overzicht baten en lasten 2024 Programma 6: Iepenbiere Romte	42
Toelichting op de afwijkingen Programma 6: Iepenbiere Romte.....	42
Algemeene dekkingsmiddels	45
Overzicht baten en lasten 2024 Algemeene dekkingsmiddels.....	45
Toelichting op de afwijkingen Algemeene dekkingsmiddels	45
Overzicht baten en lasten 2024 Overhead	48
Toelichting op de afwijkingen Overhead.....	48
Overzicht baten en lasten 2024 Heffing VPB	50
Toelichting op de afwijkingen Heffing vennootschapsbelasting	50
Overzicht baten en lasten 2024 Onvoorzien	51
Toelichting op de afwijkingen Onvoorzien	51
Totaaloverzicht financieel effect	52
Effecten voor de meerjarenraming	52
Majeure projecten	53

Majeure projecten Programma 1	53
Majeure projecten Programma 2	54
Majeure projecten Programma 4	57
Majeure projecten Programma 5	61
Majeure projecten Programma 6	62

Inleiding

Op basis van de financiële verordening wordt u doormiddel van tussentijdse rapportages tweemaal per jaar ingelicht over de voortgang van de programmadoelen en de financiële stand van zaken. Voor u ligt nu de eerste tussentijdse rapportage over 2024.

Wat staat er in deze rapportage

Per programma volgt een rapportage op de voortgang van de doelen, subdoelen en activiteiten uit de begroting 2024. Naast de doelen wordt er per programma een overzicht van de financiële afwijkingen gegeven. Afwijkingen groter dan € 100.000 worden toegelicht.

Rapportage op voortgang doelen

Daarna wordt ingegaan over de voortgang van de bestuurlijke activiteiten en de belangrijke terugkerende activiteiten, beleidswijzigingen en projecten in 2024. Door middel van stoplichten wordt de voortgang aangegeven, de betekenis van de icoontjes staan hieronder toegelicht.

Leeswijzer afwijkingen

We rapporteren steeds op drie onderdelen, te weten Financiën, Inhoud en Planning. Per onderdeel kennen we kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis:

Groen--> Alles ligt op schema;

Oranje--> Er dreigen afwijkingen;

Rood--> Er zijn afwijkingen.

Resultaat 1e rapportage

Het resultaat van de 1e rapportage 2024 bedraagt € 4,6 miljoen nadelig. Daarmee wordt voor 2024 het voorlopig begrotingsresultaat € 2,1 miljoen voordelig.

Het college van burgemeester en wethouders.

Programma 1 - Ynwenner en Bestjoer

101.1 Doel: Versterken professionele, efficiënte en kwalitatieve dienstverlening

Opmerking Majeure projecten

De hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit:

101.1-3A: Centrale huisvesting.

SMART-doelstelling

101.1-3: Optimalisatie gemeentehuis afgerond in 2027

Activiteit

101.1-3A: De voorbereidingen voor de verbouw van het bestuurlijk deel van het gemeentehuis worden in 2024 getroffen (deel B en deel A)

Omschrijving

De voorbereidingen voor de verbouw van het bestuurlijke deel van het gemeentehuis worden in 2024 getroffen. Dit betreffen de bouwdelen A1 (rijksmonumentale gebouwen; aan de Zijlen en de Suupmarkt) en A2 en B (Koningstraat).

Inhoud (voortgang)

De voorbereidingen voor de verbouw van het bestuurlijk deel (bouwdelen A1 (rijksmonumentale gebouwen; aan de Zijlen en de Suupmarkt) en A2 en B (Koningstraat) van het gemeentehuis zijn begin 2024 gestart. Gezien de te nemen stappen ligt het project op schema.

Planning (Voortgang)

Er is begonnen met de voorbereidingen. De eerste stappen, waaronder het opstellen van de projectopdracht en -plan, en de aanbesteding van de adviseur(s) voor huisvesting zijn afgerond binnen de gestelde planning. Nu wordt verder gegaan met de vervolgstappen.

Financiën (voortgang)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
kadernota 2023	
Bouwdeel A1 (rijksmonumenten) en A2	2.600
Bouwdeel B	5.700
Inrichting A en B	616
Totaal beschikbaar	8.916
Actueel budget	8.916
Af: uitgaven	0
Af: verplichtingen	8.916
Saldo	0

Toelichting:

Blijven binnen de begrote kosten voor 2024. We komen in 2025 terug bij de raad met een aanvullende kredietaanvraag als gevolg van een (hernieuwd) programma van eisen.

102.1 Doel: Versterken veiligheidsgevoel inwoners leefomgeving, zowel thuis als in de openbare ruimte

SMART-doelstelling

102.1-3: Medewerkers, inwoners en ondernemers herkennen ondermijnende criminaliteit en weten hoe en waar ze dit moeten melden

Medewerkers, inwoners en ondernemers herkennen ondermijnende criminaliteit en weten hoe en waar ze dit moeten melden. Er is hierbij specifiek aandacht voor het buitengebied.

Activiteit

102.1-3A: Organiseren workshops en bijeenkomsten in 2024 voor ambtelijke en bestuurlijke integriteit en weerbaarheid

Omschrijving

Inhoud (voortgang)



Er is gestart met het maken van een plan op dit onderwerp om te kijken hoe dit opgepakt kan worden dit jaar.

Planning (Voortgang)



In het eerste kwartaal zijn door andere (oor)zaken (voorbereiding AZC, betogingen en extra casuïstiek, langdurig ziekte van 1 collega) keuzes gemaakt om dit punt niet direct op te pakken.

Financiën (voortgang)



Dit heeft geen financiële gevolgen.

Activiteit

102.1-3B: Het uitvoeren van onderzoeken die voortvloeien uit de in het ondermijningsbeeld genoemde signalen, bovenop de reguliere werkzaamheden

Omschrijving

Inhoud (voortgang)



Er zou in het eerste kwartaal een integraal onderzoek in de gemeente plaatsvinden. Dit in samenwerking met de politie, douane, boa's etc. Deze controle is uitgesteld i.v.m. de prioritering van andere werkzaamheden, zoals voorbereiding AZC, betogingen en onverwachte casuïstiek. Ook is 1 medewerker langdurig ziek, waardoor werkzaamheden niet volledig opgepakt kunnen worden. De signaaltafels (overleggen waar door interne/externe partners informatie gedeeld wordt) gaan wel door. Op kleinschalig vlak worden de zaken opgepakt.

Planning (Voortgang)



Er is nog geen nieuwe datum voor de integrale controle gepland. De signaaltafels gaan maandelijks wel door, dit is going concern.

Financiën (voortgang)



Er zijn geen financiële gevolgen.

Activiteit

102.1-3D: Medewerkers worden getraind in het bibob-beleid om bewustzijn te creëren en het beleid verder te implementeren

Omschrijving

Inhoud (voortgang)



Deze actie is nog niet opgepakt. Er is nog geen zicht op de gevolgen van de omgevingswet op het bibob-beleid.

Planning (Voortgang)



Nog niet bekend.

Financiën (voortgang)



Dit heeft geen financiële gevolgen

SMART-doelstelling

102.1-4: In 2024 structureel borgen opvang vluchtelingen

Activiteit

102.1-4A: Structureel borgen van de formatie projectleider vluchtelingenopvang

Omschrijving

Inhoud (voortgang)



In februari is de opvang Oekraïne overgeheveld naar de lijnorganisatie, ondergebracht onder Omjouwning & Ekonomy, eenheid Feiligens, Tafersjoch&Hanthavenjen. Dit betekent dat de taken van de projectleider onderverdeeld zijn onder andere personeelsleden (o.a. de coordinator van de eenheid). De functie van projectleider wordt niet structureel in de organisatie geborgd.

Planning (Voortgang)



De borging van de functie hoeft niet meer opgepakt te worden. Dit is inmiddels afgerond met een nieuwe taken- en rolverdeling van interne en externe (inhuur) collega's.

Financiën (voortgang)



De uren van de projectleider die nu onderverdeeld zijn, zijn geborgd binnen de Oekraïne gelden.

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 1: Ynwenner en Bestjoer

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 1e rapportage 2024	Begroting na 1e rapportage
Baten	970	3.830	-30	3.800
Lasten	-9.932	-12.838	-364	-13.202
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-8.962	-9.007	-394	-9.401
Onttrekkingen	175	301	0	301
Gerealiseerd resultaat	-8.787	-8.706	-394	-9.101

Toelichting op de afwijkingen Programma 1: Ynwenner en Bestjoer

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
101 Bestuur		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
102 Dienstverlening		
Verschillen kleiner dan € 100.000	-30	S
103 Veiligheid		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
TOTAAL BATEN	-30	S
LASTEN		
101 Bestuur		
Verschillen kleiner dan € 100.000	-96	I/S
102 Dienstverlening		
Verschillen kleiner dan € 100.000	-18	S
103 Veiligheid		
Bijstelling Veiligheidsregio Friesland bijdrage Brandweer	-159	S
Verschillen kleiner dan € 100.000	-92	I/S
TOTAAL LASTEN	-364	I/S

Ottrekking aan reserves

Totaal ottrekking aan reserves

Stortingen in reserves

Totaal Stortingen in reserves

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN

-394

I/S

Programma 2 - Mienskip

201.2 Doel: Meer zelforganisatie, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van burgers per dorp en wijk

SMART-doelstelling

201.2-1: Inwoners hebben meer mogelijkheden invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving
Inwoners hebben meer mogelijkheden invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving.

Activiteit

201.2-1B: Uitvoering geven aan de subsidieregeling Dorpen en Wijken budget

Inhoud (voortgang)

In 2024 ontvangen dorpsbelangen en wijkraden een budget als basisondersteuning. In deze periode hebben 44 besturen dit aangevraagd en ontvangen. Daarnaast kunnen ze incidentele subsidie aanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven. Er zijn 11 aanvragen binnengekomen, waarvan er 6 gehonoreerd zijn en 4 nog in behandeling.

Planning (Voortgang)

De planning ligt op schema.

Financiën (voortgang)

De toegekende aanvragen blijven binnen de subsidieplafonds. Pas wanneer in de loop van het jaar het aantal aanvragen het beschikbare budget gaat overschrijden, ontstaat een nieuwe situatie. Vandaar de voorwaarschuwing in het oranje.

202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen

Opmerking Majeure projecten

De hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit:

202.1-1B: MFC Burdaard

SMART-doelstelling

202.1-1: De maatschappelijke voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten zijn toekomstbestendig: duurzaam, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk

De maatschappelijke voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten zijn toekomstbestendig: duurzaam, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk

Activiteit

202.1-1B: Uitvoeren aanpak MFC Burdaard

Omschrijving

In 2021 heeft het bestuur van het MFC Burdaard de gemeente gevraagd om mee te denken in een oplossing voor de problemen rondom het MFC Burdaard. De gemeente is een traject gestart. Een projectgroep, bestaande uit gebruikers van het MFC, hebben gewerkt aan een advies voor de gemeente.

Inhoud (voortgang)

Op 7 maart jl. heeft de projectgroep Behoud voorzieningen Burdaard en Jislum e.o. een advies uitgebracht. De door de projectgroep geadviseerde oplossing van sloop met kleinschalige nieuwbouw wordt onderzocht. Ook eerder aangedragen oplossingen worden nogmaals bekeken, zodat er een integrale afweging gemaakt kan worden.

Planning (Voortgang)

De planning voor de behandeling in de raad is opgeschoven naar het 3e kwartaal van 2024

Financiën (voortgang)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Jaarlijkse exploitatiesubsidie It Spektrum Burdaard en restant subsidie	44
Actueel budget	44
<hr/>	
Af: uitgaven Kosten externe inhuur	-45
<hr/>	
Af: verplichtingen	0
Saldo	-1

Toelichting: De kosten van de externe inhuur zijn gedekt door de begrotingsposten. Het MFC Burdaard ontvangt, zolang er nog geen oplossing is voor de huidige problemen, een subsidie om het exploitatietekort te dekken. In het ontwikkelfonds is MFC Burdaard opgenomen als een PM-post.

203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving

Opmerking Majeure projecten

De hieronder benoemde activiteiten zijn in dit programma meegenomen. Daarnaast zijn deze activiteiten onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteiten:

203.1-1B: Campus Kollum

203.1-1C: Scholenpark Dokkum

SMART-doelstelling

203.1-1: De onderwijs- en voorschoolse voorzieningen zijn toekomstbestendig, betaalbaar en blijven goed bereikbaar voor leerlingen

De onderwijs- en voorschoolse voorzieningen zijn toekomstbestendig, betaalbaar en blijven goed bereikbaar voor leerlingen. Met aandacht voor actuele ontwikkelingen rondom zorg en welzijn – zie hiervoor ook de Fryske Mienskip Oanpak in programma 3.

Activiteit

203.1-1B: Onderzoek Campus Kollum uitvoeren

Omschrijving

De Brede Campus Kollum is de benaming voor een te realiseren centrum waarin tal van voorzieningen zullen worden gebundeld in (tenminste) een drietal gebouwen. De Brede Campus Kollum is een voortzetting en uitbreiding van de Campus Kollum en het Kindcentrum Kollum. De aanleiding van het project is dat zowel de basisscholen als de voortgezet onderwijs scholen in Kollum uit hun gebouw groeien als gevolg van de toenemende leerlingenaantallen.

Inhoud (voortgang)

Door de schoolbesturen en kinderopvang is er de afgelopen periode gewerkt aan een gemeenschappelijke visie op het onderwijs en de doorgaande leerlijn. Er is een visie opgesteld met betrekking tot een Brede Campus Kollum: een campus waarbinnen de kinderopvang en onderwijsinstellingen ontschot samenwerken en zich gezamenlijk richten op de inrichting van inclusief onderwijs. Op dit moment is door de 4 betrokken schoolbesturen en Tiko een gemeenschappelijke visie vastgesteld, waarbij ook gemeentelijke speerpunten op het terrein van vooral zorg, welzijn en sport (*waaronder extra capaciteit voor bewegingsonderwijs*) zijn ingepast.

Een aantal onderzoeken vinden momenteel binnen dit project plaats of zijn afgerond:

1. De gemeentelijke zorgplicht. Er wordt onderzocht hoe deze zorgplicht op een verantwoorde wijze inhoud en vormgegeven kan worden. Daarbij wordt een relatie gelegd met het geheel van ontwikkelingen binnen Kollum.

2. De behoefte aan zaalruimte in Kollum (ontmoeting).

Het onderzoek naar de mogelijkheid om de theaterzaal met foyer en horeca functie te handhaven is inmiddels afgerond. De functie zal onverkort gehandhaafd worden. De formalisering met de schoolbesturen om zaken hierin bindend vast te leggen is in gang gezet.

3. Bereidheid binnen de scholen om medegebruik van schoolruimte te faciliteren.

Een programma van Eisen (PvE) voor het voortgezet onderwijs is afgerond en voor het basisonderwijs in voorbereiding, evenals de ruimtestudie m.b.t. de locatiemogelijkheden. Met het afronden van de studie naar het programma van eisen, is ook de ruimtestudie naar de mogelijkheid om de campus uit te breiden afgerond met de conclusie dat e.e.a. in te passen is in de omgeving.

Inmiddels hebben de schoolbesturen een aanvraag voor uitbreiding van onderwijshuisvesting ingediend. Het beoordelingsproces van de aanvragen is gestart en zal eind dit jaar bij de behandeling van het Huisvestingsprogramma 2024 aan uw raad worden voorgelegd.

Planning (Voortgang)

- Definitief plan voorleggen aan de raad in oktober 2024;
- Start formele procedure omgevingswet in Q4 2024;.
- Start bouw Kindcentrum eind 2025;
- Start bouw Campus Kollum eind 2026.

Financiën (voortgang)

Het definitieve plan wordt in oktober aan de Raad voorgelegd.

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
In te vullen: begrotingspost (bijvoorbeeld raadsbesluit dd- .../begroting 2023)	
evt. aanvullingen via begrotingswijziging	nvt
Actueel budget	12.760
Af: uitgaven	-915
Af: verplichtingen	nvt
Saldo	11.845

Toelichting: nvt

Activiteit

203.1-1C: Onderzoek Scholenpark Dokkum uitvoeren

Omschrijving

Sinds 2020 vinden de eerste oriënterende gesprekken plaats voor het ontwikkelen van een Scholenpark in Dokkum. Deze hebben geresulteerd in het tekenen van een intentieovereenkomst tussen de gemeente Noardeast-Fryslân en de betrokken schoolbesturen: Fierder, OVO Fryslân, Roobol en BMS medio 2023. Hoofddoel van het project is om te komen tot voldoende en adequate onderwijshuisvesting voor Dockinga College, Dalton Dokkum, Burgerschool en Bonifatiusschool op de locatie van Scholenpark A aan de Parklaan/ Woudweg. En het verplaatsen van vmbo gemengd/ theoretisch Dockinga College naar Scholenpark B. De uitgangspunten kunnen worden samengevat in zeven hoofdthema's. Gelijkwaardigheid, Groen, Cultuur en Sport, Verbinding, Veiligheid, Zichtbaar, Flexibel en Zorg en onderwijs.

Inhoud (voortgang)

Door het betrekken van de basisscholen bij het Scholenpark A is er extra tijd en energie gestoken om vanuit het Voortgezet Onderwijs en vanuit het Primair Onderwijs te onderzoeken waar synergie in zowel het proces als organisatie mogelijk is

Planning (Voortgang)

Q1 t/m Q3 2024 Opstellen schetsontwerp openbaar gebied en infra
Q4 2024 Raadsbesluit schetsontwerp
Q4 2024 t/m Q4 2025 Ontwerpfase vier scholen en openbaar + infra
Q4 2024 t/m Q4 2025 Wijzigen omgevingsplan
Q1 2026 t/m Q4 2027 realisatie vier scholen en openbaar gebied + infra (gefaseerd)

Financiën (voortgang)

Middelen in december 2023 vastgesteld door het College en beschikbaar gesteld door de Raad.
Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Raadsbesluit 21 december 2023	39.757
Actueel budget	39.757
<hr/>	
Af: uitgaven	-291
<hr/>	
Af: verplichtingen	nvt
Saldo	39.466

Toelichting: nvt

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 2: Mienskip

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 1e rapportage 2024	Begroting na 1e rapportage
Baten	440	387	460	847
Lasten	-9.382	-11.358	-608	-11.966
Saldo baten en lasten	-8.942	-10.971	-149	-11.120
Onttrekkingen	1.660	3.767	0	3.767
Geraamd resultaat	-7.282	-7.204	-149	-7.353

Toelichting op de afwijkingen Programma 2 : Mienskip

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
Voorzienen	30	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	30	I
Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Sport	383	I
De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking.	383	I
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Cultuur	47	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	47	I
TOTAAL BATEN	460	I
LASTEN		
Voorzienen	-20	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-20	I
Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid	-26	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-26	I

Sport	-483	I
De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking.	-383	I
In 2023 is teveel budget afgeraamd door verwarring over welke onderdelen wel en niet onder Spuk GALA Sport vallen. Om het budget weer kloppend te maken is er nu budget weer bijgeraamd.	-100	I
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Cultuur	-80	S/I
Subsidie Terp Hegebeintum: budget wordt structureel overgeheveld van programma 4 naar programma 2	-33	S
Verschillen kleiner dan € 100.000	-47	I
TOTAAL LASTEN	-608	
Onttrekkingen aan reserves		
Totaal onttrekkingen aan reserves		
Stortingen in reserves		
Totaal Stortingen in reserves		
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	-149	

Investeringsen

Verhoging budget IHP

De raad heeft het Programma onderwijshuisvesting 2024 vastgesteld waarin het bedrag van € 61.015.397 is goedgekeurd. Bij de 1e Turap wordt om een bedrag van € 61.691.579 gevraagd. Het verschil zit in de interne doorbelasting die in de aanvraag van het Programma onderwijshuisvesting 2024 nog niet was meegenomen.

Het effect op de kapitaallasten, die ontstaan zijn door de bijgestelde budgetten, zijn meegenomen als structurele lasten.

Het gaat om de volgende scholen:

CBS De Griffel, Ljussens; CBS De Fjouwerhoeke, Hantumhuizen; Scholenpark A en B, Dokkum (Burgerschool, Piter Jelles/Dockinga en Bonifatiusschool; CBS De Regenboog en CBS De Bron, Dokkum; CBS 't Oegh, Munnekezijl; Tussenvoorziening Campus Kollum/KC

De volgende scholen zijn wel al in beeld, maar starten pas na 2029 met de bouw en worden daarom nog niet meegenomen in de Turap en kadernota:

- CBS Hoeksteen en OBS Nynke van Hichtum, Dokkum
- CBS De Stapstien, Kollumerzwaag

Programma 3- Soarch en Wolwêzen

304.1 Doel: Bevorderen Talentontwikkeling en het opzetten en faciliteren van netwerken (Onderwijs, Ondernemers, Overheid)

SMART-doelstelling

304.1-1: Verbeteren samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs.
Verbeteren samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs

Activiteit

304.1-1A: Uitvoeren van het project startwerkplaats.

Omschrijving

Doel van deze activiteit is het realiseren van een werkplaats waarin ondernemers, onderwijs en overheid (3 O's) samenwerken om inwoners de kans te bieden om zicht te ontwikkelen en een vak te leren. Deze samenwerking richt zich op innovatie, talentontwikkeling van inwoners en lokale werkgelegenheid voor een duurzaam bestaan.

Inhoud (voortgang)

In de startwerkplaats is het de bedoeling dat ondernemers daar een deel van hun productieproces laten plaatsvinden en daarbij hun ervaren werknemer(s) als leermeester inzetten voor mensen uit diverse doelgroepen: schoolverlaters, jongeren (schoolgaand), zij-instromers en mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om een circulaire ambachtsplaats te realiseren in samenwerking met de lokale kringloopwinkels en de milieustraat.

Planning (Voortgang)

Het vormen van- en uiteindelijk kunnen realiseren van een startwerkplaats (inhoudelijk) valt samen met de bouw van een nieuwe gemeentewerf. Hierbij wordt gekeken naar de koppelkansen met de Startwerkplaats en de nieuwbouw van Scholenpark B. Dat betekent dat de planning m.b.t. het realiseren van een startwerkplaats, afhankelijk is van het tempo van de centralisatie en bouw van de nieuwe gemeentewerven en het Scholenpark B.

Financiën (voortgang)

Er is nog geen duidelijkheid over de hoogte van het budget. Dit wordt meegenomen in de projectopdracht centralisatie gemeentewerven en de nieuwbouw van Scholenpark B.

Overzicht baten en lasten 2024 van Programma 3: Soarch en Wolwêzen

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 1e rapportage 2024	Begroting na 1e rapportage
Baten	18.891	19.036	8.783	27.819
Lasten	-75.947	-76.857	-13.270	-90.127
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-57.056	-57.822	-4.487	-62.308
Onttrekkingen	513	1.246	0	1.246
Gerealiseerd resultaat	-56.543	-56.576	-4.487	-61.062

Toelichting op de afwijkingen Programma 3: Soarch en Wolwêzen

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
WMO	1.200	
Beschermd wonen WMO: vanuit Sociaal Domein Fryslân verwachten wij, net als in 2023, een terugbetaling van ontvangen rijksmiddelen vanuit de centrumgemeenten vanwege lagere kostenrealisatie.	1.200	I
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam)		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Inkomensondersteuning	1.712	
PW Bijstand algemeen BUIG: de voorlopige beschikking BUIG laat een hogere uitkering zien dan in de huidige begroting opgenomen. Eind september ontvangen we de definitieve beschikking over 2024.	1.712	S
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Participatie	5.655	
Huisvesting en begeleiding statushouders: budgetneutrale rijksbijdrage bekostigingsregeling opvang voor ontheemde Oekraïners	5.655	I
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Jeugdwet	8	
GALA Jeugd: De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking.	8	I

Verschillen kleiner dan € 100.000		
Gezondheid	208	
GALA Gezondheid: De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking.	178	I
GALA ondersteunende onderdelen: De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking.	30	I
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Welzijnswerk	0	
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Onderwijs (kinderopvang / vve)	0	
Verschillen kleiner dan € 100.000		
TOTAAL BATEN	8.783	
LASTEN		
WMO	291	
Wmo: de kostenramingen van de Wmo zijn op reële basis geraamd en in overeenstemming gebracht met het kostenniveau als bij de jaarstukken, inclusief verwachte kostenstijgingen. De WMO is een open einde regeling.	250	S
Subsidie Bolwerk: Verschillende begrote subsidies aan het Bolwerk worden overgeheveld naar de post Professioneel Welzijnswerk. Hierdoor ontstaat één budget en wordt overzicht gecreëerd in de subsidieverlening aan het bolwerk. Dit naar aanleiding van het besluit 2024-027780.	137	I
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam)		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Inkomensondersteuning	-1.232	
PW Bijstand algemeen BUIG: de verwachte kosten voor de BUIG zijn hoger dan in onze begroting opgenomen. Hiertegenover staat gelukkig een hogere (voorlopige) rijksbeschikking (zie baten).	-1.232	S
Verschillen kleiner dan € 100.000		

Participatie	-7.492	
Huisvesting en begeleiding statushouders: bekostigingsregeling opvang voor ontheemde Oekraïners, te verwachten uit te betalen vergoedingen	-5.655	I
Sociale werkvoorziening / re-integratie en participatievoorziening PW: enerzijds een verschuiving van lasten die nu nog functioneel geraamd zijn vanuit het programma Algemene Dekkingsmiddelen (budgetneutraal) van € 565.000 uit de meicirculaire 2023. Anderzijds een bedrag van € 1.164.000 als gevolg van een wijziging in de omvang van de integratie-uitkering Participatie vanwege loon- en prijsstijgingen uit de meicirculaire 2024. Deze gelden zijn volgens afspraak gereserveerd voor de GR Dokwerk.	-1.729	S
Verschillen kleiner dan € 100.000	-108	
Jeugdwet	-4.438	
Algemeen Jeugdwet: de kostenramingen van de Jeugdwet zijn op reële basis geraamd en in overeenstemming gebracht met het kostenniveau als bij de jaarstukken, inclusief verwachte kostenstijgingen als gevolg van zwaardere zorgindicaties en gestegen loonkosten bij zorgaanbieders. De Jeugdwet is een open einde regeling.	-4.438	S
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Gezondheid	-255	
GALA Gezondheid: De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking.	-178	I
GALA ondersteunende onderdelen: De budgetten van SPUK GALA zijn in de 2e Turap 2023 alleen voor 2023 aangepast en niet voor t/m 2026. Daarom zijn nu bij de 1e Turap 2024 de budgetten aangepast. Aangezien er evenveel binnenkomt als uitgaat is dit een budgetneutrale verwerking.	-30	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-47	
Welzijnswerk	-143	
Subsidie Bolwerk: Verschillende begrote subsidies aan het Bolwerk worden overgeheveld naar de post Professioneel Welzijnswerk . Hierdoor ontstaat één budget en wordt overzicht gecreëerd in de subsidieverlening aan het bolwerk. Dit naar aanleiding van het besluit 2024-027780.	-174	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	31	I
Onderwijs (kinderopvang / vve)	0	
Verschillen kleiner dan € 100.000		
TOTAAL LASTEN	-13.270	

Onttrekkingen aan reserves	0
Totaal Onttrekkingen aan reserves	
Stortingen in reserves	0
Totaal Stortingen in reserves	0
TOTAAL SALDO AFWIJINGEN	-4.487

Programma 4- Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

401.1 Doel: Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven

SMART-doelstelling

401.1-1: De verkoop van bedrijfskavels in Kollumerzwaag is gestart
De verkoop van bedrijfskavels in Kollumerzwaag is gestart.

Activiteit

401.1-1A: Vaststellen omgevingsplan uitbreiding bedrijventerrein Kollumerzwaag

Inhoud (voortgang)



Nog niet opgestart. We zijn nog in gesprek met de grondeigenaren.

Planning (Voortgang)



Zodra we overeenstemming hebben met de grondeigenaren kunnen we het omgevingsplan opstarten. De verwachting is dat we hier in Q3 mee kunnen beginnen.

Financiën (voortgang)



Budget is vooralsnog toereikend.

Activiteit

401.1-1B: Bouwrijp maken bedrijventerrein + start verkoop kavels Kollumerzwaag

Inhoud (voortgang)



We zijn in gesprek met de grondeigenaren. Er is nog geen overeenstemming. Daarna volgt het omgevingsplan. Als deze vastgesteld is kan het terrein bouwrijp gemaakt worden en kunnen er kavels verkocht worden.

Planning (Voortgang)



De verwachting is dat we in Q3 kunnen starten met het omgevingsplan voor de uitbreiding. Daarna volgt bouwrijp maken en verkoop kavels.

Financiën (voortgang)



Inzicht in de financiën volgt na vaststelling omgevingsplan.

401.2 Doel: Meer instroom en toeleiding naar werk

SMART-doelstelling

401.2-1: De arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen groeit met 1,5% in de periode van 2023 - 2025

De arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen zoals praktijkgeschoolde arbeidskrachten, jongeren in een uitkeringssituatie, herintreders en ouderen groeit met 1,5% in de periode van 2023 - 2025.

Activiteit

401.2-1C: Er wordt een Jongerenpunt ingericht voor de verbetering van gemeentelijke dienstverlening aan jongeren (met arbeidspotentieel) in kwetsbare posities.

Omschrijving

Binnen de gemeentelijke organisatie (of bij één van haar partners) richten we een integraal en innovatief JongerenPunt in. Eén punt waar jongeren, intermediairs, docenten, stagebegeleiders, hulpverleners en professionals die werken met jongeren tot 30 jaar -en vragen hebben over mogelijkheden voor jongeren over ontwikkeling, leren, inkomen en/of werken-, terecht kunnen. Vanuit deze eerste loketfunctie worden de jongeren doorgeleid (zodra dat kan) naar Dokwurk, het RMC, Werkstart, Ynkomen/Schulddienstverlening of naar het Gebiedsteam. Door het JongerenPunt wordt voor alle jongeren en hun professionele begeleiders duidelijk waar zij met hun vragen en wensen over zorg, ontwikkelen, leren en/of werken terecht kunnen. Hierdoor wordt snel en effectief de juiste begeleiding geboden en vanuit economisch oogpunt; jong arbeidspotentieel wordt eerder in beeld gebracht en behouden voor werkgevers in de regio.

Inhoud (voortgang)

In de startwerkplaats is het de bedoeling dat ondernemers daar een deel van hun productieproces laten plaatsvinden en daarbij hun ervaren werknemer(s) als leermeester inzetten voor mensen uit diverse doelgroepen: schoolverlaters, jongeren (schoolgaand), zij-instromers en mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. .

Vanuit Werkstart is het evenement 'samen sterk voor kwetsbare jongeren' georganiseerd. De input die is opgehaald tijdens het evenement wordt gebruikt om het JongerenPunt verder vorm te geven. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om een circulaire ambachtsplaats te realiseren in samenwerking met de lokale kringloopwinkels en de milieustraat.

Planning (Voortgang)

Het vormen van- en uiteindelijk kunnen realiseren van een startwerkplaats (inhoudelijk) valt samen met de bouw van een nieuwe gemeentewerf. Hierbij wordt gekeken naar de koppelkansen met de Startwerkplaats. Dat betekent dat de planning m.b.t. het realiseren van een startwerkplaats, afhankelijk is van het tempo van de centralisatie en bouw van de nieuwe gemeentewerven. Dat is de reden dat deze activiteit achter loopt.

Financiën (voortgang)

Zie programma 3

SMART-doelstelling

401.2-2: Betere samenwerking en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt realiseren in het kader van de Versnellingsagenda Noordoost Friesland

Betere samenwerking en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt realiseren in het kader van de Versnellingsagenda Noordoost Friesland.

Activiteit

401.2-2A: In samenwerking met cluster Gemeentewurk wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van Het initiatief Startwerkplaats.

Omschrijving

Doel van deze activiteit is het realiseren van een werkplaats waarin ondernemers, onderwijs en overheid (3 O's) samenwerken om inwoners de kans te bieden om zicht te ontwikkelen en een vak te leren. Deze samenwerking richt zich op innovatie, talentontwikkeling van inwoners en lokale werkgelegenheid voor een duurzaam bestaan.

Inhoud (voortgang)

In de startwerkplaats is het de bedoeling dat ondernemers daar een deel van hun productieproces laten plaatsvinden en daarbij hun ervaren werknemer(s) als leermeester inzetten voor mensen uit diverse doelgroepen: schoolverlaters, jongeren (schoolgaand), zij-instromers en mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om een circulaire ambachtsplaats te realiseren in samenwerking met de lokale kringloopwinkels en de milieustraat.

Planning (Voortgang)

Het vormen van- en uiteindelijk kunnen realiseren van een startwerkplaats (inhoudelijk) valt samen met de bouw van een nieuwe gemeentewerf. Hierbij wordt gekeken naar de koppelkansen met de Startwerkplaats. Dat betekent dat de planning m.b.t. het realiseren van een startwerkplaats, afhankelijk is van het tempo van de centralisatie en bouw van de nieuwe gemeentewerven. Dat is de reden dat deze activiteit achter loopt.

Financiën (voortgang)

Er is nog geen duidelijkheid over de hoogte van het budget. Dit wordt meegenomen in de projectopdracht centralisatie gemeentewerven.

SMART-doelstelling

401.2-4: Werken aan een Mienskip waarin maatschappelijke waardecreatie centraal staat

Werken aan een Mienskip waarin maatschappelijke waardecreatie centraal staat.

Activiteit

401.2-4A: De transitie naar een sociale economie, waar maatschappelijke impact maken centraal staat

Omschrijving

Het voorstel is om deze activiteit te laten vervallen.

De transitie naar een sociale economie, waar maatschappelijke impact maken centraal staat, wordt bevorderd door i.s.m. sociale ondernemingen een ecosysteem voor sociaal ondernemen te versterken en/of te ontwikkelen.

Inhoud (voortgang)

Deze doelstelling en activiteit is buiten de invloedssfeer van de gemeente en kan niet gerealiseerd worden.

Planning (Voortgang)

Financiën (voortgang)

Activiteit

401.2-4B: Er wordt instrumentarium ontwikkeld, gericht op het realiseren van maatschappelijke impact

Omschrijving

Het voorstel is om deze activiteit te laten vervallen

Inhoud (voortgang)

Deze doelstelling en activiteit is buiten de invloedssfeer van de gemeente en kan niet gerealiseerd worden.

Planning (Voortgang)

Financiën (voortgang)

402.1 Doel: Creëren en realiseren van de juiste randvoorwaarden voor detailhandelsbeleid

Opmerking Majeure projecten

De hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit:

402.1-3C Noordelijke stadsentree

SMART-doelstelling

402.1-2: In stand houden gevarieerd winkelaanbod (dagelijks en niet-dagelijks) in Kollum

Het voorstel is om deze SMART-doelstelling te vernummeren naar:

402.1-1

Activiteit

402.1-2A: Er wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt, op basis van de aanbevelingen uit de Toekomstvisie Voorstraat Kollum

Inhoud (voortgang)

Het uitvoeringsprogramma komt te vallen onder Programma Kollum, waarvoor de werkzaamheden later dit jaar van start gaan.

Planning (Voortgang)

Volgtijdelijk, is aan de orde na vaststelling van het programma Kollum.

Financiën (voortgang)

Volgtijdelijk, is aan de orde na vaststelling van het programma Kollum.

SMART-doelstelling

402.1-3: de uitstraling van de binnenstad als winkel-, woon-, en verblijfsgebied verhoogd

In samenwerking met de Werkgroep Binnenstad Dokkum, wordt de uitstraling van de binnenstad als winkel-, woon-, en verblijfsgebied verhoogd (van een 7 naar een 9)

Het voorstel is om deze SMART-doelstelling te vernummeren naar:

402.1-2

Activiteit

402.1-3C: Ontwikkeling van de Noordelijke stadsentree

Omschrijving

Door de ontwikkeling van de Noordelijke stadsentree verzorgen van een economische impuls door het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad en daarmee het verhogen van het binnenstadbezoek. Daarnaast is het Panwurk in een dusdanige staat, dat vervanging noodzakelijk wordt.

Inhoud (voortgang)

Er is een projectleider aangesteld voor het project Noordelijke stadsentree (Panwurk). Op dit moment worden diverse varianten nader uitgewerkt om te komen tot realisatie van parkeergelegenheid en toegankelijkheid van de binnenstad. Op basis van de ontwerpfase dient het e.e.a. financieel inzichtelijk te worden gemaakt.

Planning (Voortgang)

Op dit moment is de planning nog niet bekend. Dit is nader te duiden als er duidelijkheid is over het uiteindelijke ontwerp, in Q4 van 2024.

Financiën (voortgang)

Er moeten extra financiële middelen worden aangevraagd.

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Restant voorbereidingsbudget Noordelijke stadsentree (start Noardeast-Fryslân in 2021)	19
Verhoging budget 1e Turap 2024	100
Actueel budget	119
Af: uitgaven t/m mei 2024	2
Saldo	117

Toelichting: beschikbaar en benodigd budget is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen. De komende periode verwachten we hierover meer duidelijkheid te krijgen.

Budget is verhoogd in de eerste tussentijdse rapportage in verband met het aanstellen van een projectleider.

403.1 Doel: Meer toekomstbestendige, duurzame en innovatieve bedrijvigheid.

SMART-doelstelling

403.1-1: De omvang van het deel van de lokale MKB bedrijven dat als duurzaam wordt aangemerkt heeft vóór 2026 een omvang van 20% behaald

De omvang van het deel van de lokale MKB bedrijven dat als duurzaam wordt aangemerkt (de Nieuwe Economie Index, NEx) heeft vóór 2026 een omvang van 20% behaald.

Activiteit

403.1-1A: In samenwerking met de landbouwsector worden minimaal 5 maatregelen voorgesteld om de biodiversiteit te vergroten en aangeboden aan MKB

Omschrijving

Het voorstel is om deze activiteit te laten vervallen

Inhoud (voortgang)

Tijdens vooroverleg turap is besloten om deze activiteit niet uit te voeren.

Planning (Voortgang)

Financiën (voortgang)



404.1 Doel: De aantrekkelijkheid en gastvrijheid van de gemeente om te recreëren en te verblijven verder vergroten

Opmerking Majeure projecten

De hieronder benoemde activiteiten zijn in dit programma meegenomen. Daarnaast zijn deze activiteiten onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteiten:

404.1-2A Harddraverspark

404.1-2B Tolhuispark

404.1-2D Súd Ie

SMART-doelstelling

404.1-1: Meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeer- en Waddengebied realiseren

Meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeer- en Waddengebied realiseren met het accent op kleinschaligheid, ecologie en gebiedsinpassing.

Activiteit

404.1-1C: Participeren in de gebiedsprocessen voor de kust, mocht Holwerd aan Zee, geen doorgang vinden

Inhoud (voortgang)



Voor 1DYK spelen 3 deelprocessen en voor alle drie verschillende trajecten. Intern maken we de nu de ambtelijke organisatie gereed om vanuit de gemeente goed aangehaakt te zijn bij deze 3 processen.

Planning (Voortgang)



Financiën (voortgang)



Moet nog meer concreet worden en besluitvorming over plaats vinden.

Activiteit

404.1-1E: Het bevaarbaar maken van de Ferwerterfeart tussen Ferwert – Burdaard voor sloepen: vaarklasse F

Inhoud (voortgang)



Het project wordt in 2024 uitgevoerd en gebaggerd op vaardiepte. het uitgangspunt was dat de vrijkomende grond(slib) gebruikt zou worden in de dijkversterking, daar is het waterschap intern nog niet uit. De voorwaarde van de gemeente dat er een overeenkomst komt voor toekomstig baggeren op vaardiepte is door het waterschap nog niet in gang gezet.

Planning (Voortgang)



Financiën (voortgang)



SMART-doelstelling

404.1-2: Dokkum en omliggende kernen ontwikkelen tot toeristische recreatieve centra in de regio

Dokkum en omliggende kernen, van Kollum tot Moddergat en Hegebeintum ontwikkelen tot toeristische recreatieve centra in de regio

Activiteit

404.1-2A: Herinrichting Harddraverspark in Dokkum tot toeristisch en recreatief gebied

Omschrijving

Het betreft de herinrichting van het Harddraverspark in Dokkum naar een aantrekkelijk stadspark met een mix van toeristisch- recreatieve voorzieningen in combinatie met ruimte voor sport, ontspanning en ontmoeting. Het moet een park zijn voor alle inwoners van Dokkum die er graag komen en verblijven én voor toeristen. Dit alles in een goede balans tussen de verschillende functies. In het ruimtelijk ontwikkelkader is de basis gelegd voor een balans tussen al die verschillende belangen en doelgroepen. De ontwikkeling van het Harddraverspark moet in combinatie met de bestaande kwaliteiten structuurversterkend zijn voor de binnenstad door ondermeer extra bezoekers naar Dokkum te trekken.

Inhoud (voortgang)

Na vaststelling van het ruimtelijk Ontwikkelkader voor het Harddraverspark is het Plan van Aanpak voor de volgende fase vastgesteld in het College: Het opstellen van het Voorlopig Ontwerp. Dit betekent dat er een concretisering van het ontwikkelkader plaatsvindt, met draagvlak onder de stakeholders en een realistisch civieltechnisch ontwerp binnen de gestelde kaders. Aan het einde van het traject is de haalbaarheid getoetst en zijn alle benodigde onderzoeken uitgevoerd. Het Voorlopig Ontwerp is dan klaar om de ruimtelijke procedures in te gaan om vervolgens zonder fundamentele wijzigingen omgezet te worden naar een Definitief Ontwerp.

Planning (Voortgang)

In 2024 wordt het Voorlopig Ontwerp opgesteld. Dit is de concretisering van het Ontwikkelkader. De ruimtelijke procedure zal een groot deel van 2025 in beslag nemen, waarna ontwerp in een Definitief Ontwerp omgezet kan worden. In 2026 vindt de aanbesteding en de start van de uitvoering plaats, die nog zal doorlopen in 2027.

Financiën (voortgang)

Een verzoek voor financiering van het overnemen van onroerend goed gaat mee in de tweede tussentijdse rapportage, omdat de hoogte van het bedrag nog niet bekend is.

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Totale investering Harddraverspark 2022	5.115
<i>begrotingswijziging</i>	
- herinrichting skatepark 2023	50
- aanvullend krediet kunstgrasveld VV Dokkum 2023	100
- investeringsbijdrage VV Dokkum en KV Oostergo bouw kantine 2023	350
- ophoging investeringskrediet Harddraverspark 2023	2.900
Actueel budget	8.515

Af: uitgaven t/m april 2024	-1.001
Saldo	7.514

Activiteit

404.1-2B: Realiseren van sportconcentratie in het Tolhuispark

Omschrijving

Realiseren van sportconcentratie in het Tolhuispark om het Harddraverspark beschikbaar te maken voor toeristische en recreatieve ontwikkeling.

Inhoud (voortgang)

Tolhuispark wordt ingericht als sportpark waarin diverse sporten zijn geconcentreerd. Bestaande uit aanleg grasvoetbalveld, hockeyveld en twee korfbalvelden en aanleg van zes tennisbanen en twee paddelbanen. Daarnaast is er de aanleg van een doorgaande voet/fiets route door het park en de aanleg van parkeerplaatsen en aanplant van veel groen met een biodiverse beplanting.

Planning (Voortgang)

Hockeyveld Korfbalveld zijn inmiddels opgeleverd. Eind Q2 is het grasvoetbalveld klaar en 70% van de openbare ruimte. Eind oktober 2024 is het tenniscomplex gereed en de laatste inrichting van de openbare ruimte.

De aanleg van de beplanting wordt eind december 2024 opgeleverd.

Financiën (voortgang)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Totale beschikbare budget.	€4078
Actueel budget	
Af: uitgaven	€2436
Af: verplichtingen	€1641
Saldo	

Toelichting: Het totale krediet bestaat uit vier budgetten. Dit zijn: herinrichting openbare ruimte, aanleg velden voetbal, korfbal en hockey, herinrichting tennisbanen en investeringsbijdrage clubgebouw tennisclub Dokkum.

Activiteit

404.1-2D: Realisatie (fase 3) Súd Ie & Wetterfront Dokkum

Omschrijving

Realisatie (fase 3) Súd Ie & Wetterfront Dokkum met de vaar- en fietsroute Súd Ie Dokkum-Oostmahorn, inclusief ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten.

Inhoud (voortgang)

Het Investeringsprogramma Súd Ie & Wetterfront Dokkum is een gecombineerd Waddenfondsproject van fase 1, fase 2 en fase 3. Naast het Waddenfonds is de provincie Fryslân cofinancier van dit Waddenfondsproject op basis van subsidietoekenningen.

Voor dit investeringsprogramma is een bestuurlijke samenwerking met de Provincie Fryslân van toepassing en verder is ook de bestuurlijke samenwerking met Wetterskip Fryslân en Van Hall Larenstein actueel. Inmiddels zijn de eerste deelprojecten van fase 3 afgerond. Het investeringsprogramma wordt de komende tijd in afstemming met het Waddenfonds verlengd tot en met 2028.

Planning (Voortgang)

a. Realisatie Fietspad Súd Ie

Er loopt nog een beroep tegen het eerder door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan voor het fietspad Súd Ie bij de Raad van State.

b. Ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten vanaf de Súd Ie

De aanbesteding en verdere engineering van een verhoogde Aalsumerpoortbrug kan mogelijk nog in 2024 plaatsvinden.

c. Realisatie van een verhoogde Saatsenbrêge

De realisatie van de verhoogde Saatsenbrêge kan vóór de zomer worden voltooid.

Financiën (voortgang)

Geconstateerd is dat de interne budgetten/kredieten binnen de financiële administratie niet volledig aansluiten op de interne financiële projectadministratie van het Investeringsprogramma Súd Ie. De interne overdracht van budgetten en kredieten in vervolg op onderliggende besluiten van de raad dient daar waar nodig te worden hersteld. Dit staat in samenhang met onderliggende uitvoeringsverplichtingen bij subsidiebeschikkingen Waddenfonds, Provincie en bijdragen van gemeente en anderen. Bij deze turap vindt een herstelactie binnen de financiële administratie plaats.

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Oorspronkelijke optelsom van fase 1, fase 2 en fase 3 Súd Ie	35.200
Actueel budget	35.200
Af: uitgaven	27.000
Af: verplichtingen	8.200
Saldo	0

Toelichting: in de risico's van het project speelt een subsidierisico en verder een risico op oplopende kosten mede door vertraging van deelprojecten. Voor het project is in 2024 € 2,24 miljoen aan krediet nodig. Voor 2025 is een krediet van € 6,5 miljoen nodig. Deze beschikbaar te stellen kredieten leiden niet tot extra kapitaallasten, omdat deze al zijn opgenomen in de meerjarenbegroting op basis van oorspronkelijke kredietbesluiten over alle fasen van het Investeringsprogramma Súd Ie. Het gemeentelijke aandeel bedraagt € 0,5 miljoen in 2024 en € 0,9 miljoen in 2025.

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 4: Werk, Bedrijf en Recreatie

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 1e rapportage 2024	Begroting na 1e rapportage
Baten	842	842	0	842
Lasten	-2.305	-2.491	27	-2.465
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.463	-1.649	27	-1.622
Onttrekkingen	978	1.128	0	1.128
Gerealiseerd resultaat	-485	-521	27	-495

Toelichting op de afwijkingen Programma 4: Werk, Bedrijf en Recreatie

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
Economie en werkgelegenheid		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Recreatie en toerisme		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
TOTAAL BATEN		
LASTEN		
Economie en werkgelegenheid		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Recreatie en toerisme		
Verschillen kleiner dan € 100.000	27	S
TOTAAL LASTEN	27	S
Onttrekkingen aan reserves		
Totaal Onttrekkingen aan reserves		

Stortingen in reserves

Totaal Stortingen in reserves

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN

27

Programma 5- Wenjen en Omjouwing

502.1 Doel: In 2050 is Noardeast-Fryslân een regio die volhoudbaar voorziet in haar behoefte qua energie, voedsel, producten en diensten.

Opmerking Majeure projecten

De hieronder benoemde activiteit is in dit programma meegenomen. Daarnaast is deze activiteit onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteit:
502.1-1D: Klimaatplan

SMART-doelstelling

502.1-1: Conform de Klimaatwet is Noardeast-Fryslân in 2050 onafhankelijk van fossiele brandstoffen
Conform de Klimaatwet is Noardeast-Fryslân in 2050 onafhankelijk van fossiele brandstoffen

Activiteit

502.1-1D: In 2024 is een klimaatplan opgesteld

Inhoud (voortgang)

Er wordt gewerkt aan het Klimaatplan, waarbij gefocust wordt op het thema klimaatadaptatie. In het kader van de Omgevingswet wordt dit plan vormgegeven als Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie.

Planning (Voortgang)

In Q1 van 2024 is een startnotitie aan de raad voorgelegd. In Q2 van 2024 wordt een plan van aanpak opgesteld en vervolgens gestart met de uitvoering hiervan waarbij ook de raad betrokken wordt. In Q4 van 2024 wordt het ontwerp omgevingsprogramma aan het college en de raad voorgelegd. In Q1/Q2 2025 wordt het definitieve Omgevingsprogramma door het college vastgesteld.

Financiën (voortgang)

Er zijn budgetten beschikbaar voor de inhuur van een adviesbureau en de inzet van interne personele capaciteit.

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Amendement: € 50.000 beschikbaar gesteld voor het maken van een klimaatplan	50
€ 283.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een klimaatagenda, waar klimaatadaptatie onderdeel van is. De helft van dit budget is beschikbaar gesteld voor klimaatadaptatie, de andere helft voor klimaatmitigatie	141
Actueel budget	191
Af: uitgaven	0
Af: verplichtingen	0
Saldo	191

Toelichting: Nog geen uitgaven

503.1 Doel: Het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving van een goede omgevingskwaliteit

SMART-doelstelling

503.1-2: Het beleid voor Dokkum m.b.t. de fysieke leefomgeving c.a. wordt integraal geactualiseerd
Het beleid voor Dokkum m.b.t. de fysieke leefomgeving c.a. wordt integraal geactualiseerd.

Activiteit

503.1-2B: Er wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde Programma Dokkum

Inhoud (voortgang)

■
Nog niet gestart, vanwege volgorde van de opgaven: eerst het omgevingsprogramma opstellen en vervolgens kan het uitgevoerd worden. Overigens liggen ontwikkelingen niet stil: ondertussen worden diverse projecten in Dokkum uitgevoerd, zoals woningbouw, realisatie van uitbreiding Betterwird, etc.

Planning (Voortgang)

■

Financiën (voortgang)

■

SMART-doelstelling

503.1-3: Opgaves in de dorpen worden integraal aangepakt
Opgaves in de dorpen worden integraal aangepakt.

Activiteit

503.1-3B: Er wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde Programma Kollum

Inhoud (voortgang)

■
Volgtijdelijk, is aan de orde na vaststelling van het programma Kollum.

Planning (Voortgang)

■

Volgtijdelijk, is aan de orde na vaststelling van het programma Kollum.

Financiën (voortgang)

■

Volgtijdelijk, is aan de orde na vaststelling van het programma Kollum.

Activiteit

503.1-3D: Er wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde Programma Hallum

Inhoud (voortgang)

■

Volgtijdelijk, is aan de orde na vaststelling van het programma Hallum.

Planning (Voortgang)

■

Financiën (voortgang)

Volgtijdelijk, is aan de orde na vaststelling van het programma Hallum.

SMART-doelstelling

503.1-4: De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving is verbeterd

De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving is verbeterd en beschermingswaardige landschappelijke en cultuurhistorische structuren, elementen en gebouwen blijven behouden en zijn waar mogelijk versterkt.

Activiteit

503.1-4E: In aanvulling op de technische leidraad inrichting openbare ruimte (het Lior) is in 2024 een Lior voor omgevingskwaliteit vastgesteld

Omschrijving

In aanvulling op de technische leidraad inrichting openbare ruimte (het Lior) is in 2024 een Lior voor omgevingskwaliteit vastgesteld waarmee de ruimtelijke kwaliteit en het erfgoed van de openbare ruimte inzichtelijk is en geborgd wordt, en aangegeven is hoe gezondheid en biodiversiteit meegenomen worden in projecten.

Inhoud (voortgang)

Is weliswaar een doel vanuit de omgevingsvisie. Echter is niet alles dit jaar uit te voeren.

Planning (Voortgang)

Planning is om dit volgend jaar op te starten.

Financiën (voortgang)

Er zullen extra middelen gevraagd worden voor het opstellen van LIOR.

Activiteit

503.1-4F: Er wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde Erfgoednota

Inhoud (voortgang)

De erfgoednota is nog niet vastgesteld. Afhankelijk van de uitkomst van de kadernota wordt de erfgoednota ter kennisname aangeboden of vastgesteld. Indien middelen beschikbaar worden gesteld kan uitvoering worden gegeven aan de maatregelen in de nota.

Planning (Voortgang)

Planning is vaststelling juli 2024.

Financiën (voortgang)

Afhankelijk van uitkomst kadernota.

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 5: Wenjen en Omjouwng

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 1e rapportage 2024	Begroting na 1e rapportage
Baten	8.513	15.506	0	15.506
Lasten	-13.570	-23.987	-510	-24.497
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-5.057	-8.481	-510	-8.991
Onttrekkingen	785	4.278	151	4.429
Stortingen	0	81	0	81
Mutaties reserves	785	4.359	151	4.511
Gerealiseerd resultaat	-4.272	-4.122	-359	-4.480

Toelichting op de afwijkingen Programma 5: Wenjen en Omjouwng

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Wonen		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Milieu		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Afvalbeleid en afval inzameling		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
TOTAAL BATEN		
LASTEN		
Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit	-342	
Omgevingswet: de financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet.	-342	I
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Wonen	-147	

Verschillen kleiner dan € 100.000	-147	I
Milieu		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Afvalbeleid en afval inzameling	-21	
Verschillen kleiner dan € 100.000	-21	I
TOTAAL LASTEN	-510	
Ottrekkingen aan reserves		
Verschillen kleiner dan € 100.000	51	I
Noordelijke Stadsentree: aanstellen van een projectleider	100	I
Totaal Ottrekkingen aan reserves	151	
Stortingen in reserves		
Totaal Stortingen in reserves		
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	-359	

Programma 6 - Iepenbiere Romte

601.1 Doel: Realiseren van een duurzame inrichting van de openbare ruimte

SMART-doelstelling

601.1-1: Vergroten van de biodiversiteit in gemeentelijk en particulier groen o.a. door het biodiversiteitsplan uit te voeren

Vergroten van de biodiversiteit in gemeentelijk en particulier groen o.a. door het biodiversiteitsplan uit te voeren.

Activiteit

601.1-1F: Waterexoten bestrijding op een efficiënte manier beheersbaar te houden

Omschrijving

Waterexoten bestrijding, zoals bestrijding Grote waternavel en Watertheunisbloem op een efficiënte manier beheersbaar te houden.

Inhoud (voortgang)



Er is gezamenlijke afstemming met Wetterskip Fryslan en de Provincie op uitvoeringsniveau en dit verloopt goed en constructief. Er is ook goede afstemming met aannemer aangaande de effectiviteit van het bestrijden.

Planning (Voortgang)



Gehele seizoen.

Financiën (voortgang)



Bekostiging bestrijding waterexoten is nog (steeds) onduidelijk vanuit stedelijk water Wetterskip. Mogelijk medio/eind 2024 meer inzicht hierover.

602.1 Doel: Verkeer/mobiliteit

Opmerking Majeure projecten

De hieronder benoemde activiteiten zijn in dit programma meegenomen. Daarnaast zijn deze activiteiten onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteiten:

602.1-1A: Gemeentelijk mobiliteitsplan

602.1-3D: Rondweg Wânswert

SMART-doelstelling

602.1-1: Het creëren van veilige bereikbaarheid

Activiteit

602.1-1A: Uitvoering gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP)

Omschrijving

Het project geeft uitvoering aan de maatregelen die in het gemeentelijk mobiliteitsprogramma zijn opgenomen.

Inhoud (voortgang)

De uitvoering start na vaststelling van het beleidsdeel van het mobiliteitsprogramma. De eerste stap is het opstellen van een uitvoeringsplan waarin de uit te voeren maatregelen staan beschreven. Dit plan wordt afgestemd op het geplande wegenonderhoud en de beschikbare subsidies. Het college stelt het uitvoeringsplan vast. Na het collegebesluit worden de maatregelen uitgewerkt en het bestek voorbereid. Na aanbesteding kunnen de maatregelen worden gerealiseerd.

Planning (Voortgang)

De uitvoering start na vast van het beleidsdeel van het mobiliteitsprogramma. Vaststelling van het beleidsdeel staat gepland in oktober dit jaar. De uitvoering start in november. Voor verkeersveiligheidsmaatregelen komt rijkssubsidie beschikbaar in het 3de kwartaal 2024. Bij de openstelling van de subsidieregeling zal een aanvraag worden ingediend.

Financiën (voortgang)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Uitvoering gmp (9 november 2023)	700
Actueel budget	700
<hr/>	
Af: uitgaven	0
<hr/>	
Af: verplichtingen	0
<hr/>	
Saldo	700

SMART-doelstelling

602.1-3: Het verbeteren van de leefbaarheid

Activiteit

602.1-3C: uitvoeren maatregelen uitvoeringsprogramma

Omschrijving

Het voorstel is om deze activiteit te laten vervallen, uitvoeren maatregelen uitvoeringsprogramma; verbeteren fietsinfrastructuur en duurzame mobiliteit zoals laadinfrastructuur.

Inhoud (voortgang)

Planning (Voortgang)

Financiën (voortgang)

Activiteit

602.1-3D: aanleggen van een rondweg om Wânswert

Omschrijving

Aanleggen van een rondweg om Wânswert.

Inhoud (voortgang)

Onlangs is een AERIUS-berekening (stikstofberekening) uitgevoerd voor de rondweg Wânswert. Deze berekening heeft betrekking op de aanlegfase en op de gebruiksfase van deze weg. Voor de aanlegfase geldt een sluitende berekening. Dat betekent dat er geen sprake is van stikstofdepositie en dat er dus geen stikstof vanuit de lucht in Natura 2000-gebieden terecht komt. Voor de gebruiksfase geldt helaas een stikstofdepositie van maximaal 0,02 mol N/ha/jaar terwijl dit 0 moet zijn. De stikstofdepositie volgt uit de toename van verkeersbewegingen op deze weg.

Momenteel inventariseren wij samen met het adviesbureau welke mogelijkheden er zijn om de stikstofdepositie tot 0 te brengen. Op voorhand lijkt dit geen eenvoudige opgave. Wij hopen hier in de loop van 2024 meer duidelijkheid over te hebben.

In het kader van de aanleg is een natuurtoets uitgevoerd. Deze natuurtoets heeft ten aanzien van een aantal diersoorten onvoldoende duidelijkheid opgeleverd. Er was nader onderzoek nodig naar de waterspitsmuis en de vliegroutes van vleermuizen. Afgelopen oktober is gestart met het onderzoek naar de waterspitsmuis. Toen is ook onderzoek gedaan naar de grote modderkruiper. Daaruit is gebleken dat de grote modderkruiper niet aanwezig is in de bemonsterde watergangen. Er zijn wat betreft de grote modderkruiper dus geen belemmeringen. Ten aanzien van de waterspitsmuis is helaas gebleken dat de te onderzoeken watergangen teveel opgeschoond waren. Daardoor was betrouwbaar onderzoek niet meer mogelijk. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd, in combinatie met het onderzoek naar vliegroutes van vleermuizen.

Diverse grondeigenaren hebben meer belang bij ruilgrond dan bij financiële compensatie. Daarom wordt ingezet op het verwerven van compensatiegronden. Daarbij komt dat duurzaamheid, dierenwelzijn en biodiversiteit steeds belangrijker worden. Dit zorgt voor een extra uitdaging bij het vinden van geschikte ruilgronden. De inspanningen voor het verwerven van geschikte ruilgronden worden voortgezet.

Daarnaast wordt een aantal gronden van eigenaren aangekocht zonder dat we deze hoeven te compenseren in grond. In die gevallen wordt er financieel gecompenseerd (aankoop en schadevergoeding). Voor het vaststellen van de waarde van de gronden en de te vergoeden schade is een agrarisch taxateur/rentmeester ingehuurd door de gemeente. Vooralsnog gaan we er van uit dat er geen onteigeningsprocedures opgestart hoeven te worden

Planning (Voortgang)

Het voornemen was om de rondweg door middel van een wijziging bestemmingsplan mogelijk te maken. Eind vorig jaar hebben wij met elkaar geconcludeerd dat vanwege de hiervoor genoemde onderwerpen het niet meer mogelijk was om een bestemmingsplan voor 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage te leggen. De rondweg moet dan ook planologisch mogelijk gemaakt worden onder de inmiddels inwerking getreden Omgevingswet. Wij hebben het adviesbureau opdracht te geven om deze werkzaamheden op te pakken. Er is op dit moment onduidelijkheid over de planning in verband met grondaankoop en stikstof.

Financiën (voortgang)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Restant investeringsbudget Ferwerderadiel per 1-1-2019 (start Noardeast-Fryslân, inclusief bijdrage provinsje Fryslân van € 600.000)	1.657
Begroting 2023 verhoging budget	3.700
Actueel budget	5.357
Af: uitgaven t/m april 2024	229
Saldo	5.128

Toelichting: beschikbaar en benodigd budget is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van grondaankoop en stikstof. Deze onderdelen kunnen van invloed zijn op beschikbaar budget. De komende periode verwachten we hierover meer duidelijkheid te krijgen en zal moeten blijken of het beschikbare budget toereikend is.

Activiteit

602.1-3E: uitdiepen Ferwerterfeart en opwaarderen naar vaarklasse F

Omschrijving

Uitdiepen Ferwerterfeart en opwaarderen naar vaarklasse F (verantwoording in programma 4).

Inhoud (voortgang)



Het project wordt in 2024 uitgevoerd en gebaggerd op vaardiepte. Het uitgangspunt was dat de vrijkomende grond(slib) gebruikt zou worden in de dijkversterking, hierover zijn we in gesprek met Wetterskip Fryslan. De voorwaarde van de gemeente dat er een overeenkomst komt voor toekomstig baggeren op vaardiepte is door het waterschap nog niet in gang gezet.

Zie 404.1 E

Planning (Voortgang)



In 2024 wordt de Ferwerterfeart op vaardiepte gebracht. Met het waterschap wordt onderhandeld over het baggeren in de toekomst.

Financiën (voortgang)



Gemeentelijke bijdrage is beschikbaar in de begroting.

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 6: Iepenbiere Romte

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 1e rapportage 2024	Begroting na 1e rapportage
Baten	8.049	8.347	0	8.347
Lasten	-30.767	-31.619	-398	-32.018
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-22.718	-23.273	-398	-23.671
Onttrekkingen	1.591	3.283	16	3.300
Stortingen	-894	-3.894	0	-3.894
Mutaties reserves	697	-611	16	-594
Gerealiseerd resultaat	-22.021	-23.883	-382	-24.265

Toelichting op de afwijkingen Programma 6: Iepenbiere Romte

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
504 Verkeer en Vervoer/ Mobiliteit		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
601 Beheer openbare ruimte		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
TOTAAL BATEN	0	
LASTEN		
504 Verkeer en Vervoer/ Mobiliteit	-100	
Verschillen kleiner dan € 100.000	-100	I
601 Beheer openbare ruimte	-280	
Wegen: extra groot onderhoud in verband met winterschade voor asfalt en graskeien elementen.	-175	I

Onkruidbestrijding wegen: door een recordzachte winterperiode wordt er voor 2024 voorzien dat er extra veeggrondes noodzakelijk zijn om het onkruid op verhardingen op een acceptabel beeldkwaliteit niveau te houden.	-49	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-56	I
603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen	-4	
Verschillen kleiner dan € 100.000	-4	I
604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen	-14	
Verschillen kleiner dan € 100.000	-14	I
TOTAAL LASTEN	-398	
Onttrekkingen aan reserves	16	I
Totaal Onttrekkingen aan reserves	16	I
Stortingen in reserves	0	
Totaal Stortingen in reserves	0	
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	-382	

Investerings

Renovatie Sportveld Marrum 2025 € 129.000

Afgelopen winter 2023/2024 heeft sportvereniging Marrum contact gezocht met de gemeente vanwege de slechte staat veld B54. Het veld is oorspronkelijk onder eigen regie van sportvereniging Marrum aangelegd. Destijds was sportvereniging Marrum, als stichting, zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van renovatiewerkzaamheden. Aangezien dit veld nog maar kort geleden door de Stichting is gerenoveerd zat deze investering nog niet bij ons in de meerjarenbegroting. Gezien de huidige staat van het veld stellen we voor om het veld vervroegd te vervangen in het jaar 2024.

Impulsaanpak winkelgebied Dokkum :

In 2023 heeft de gemeente een beschikking ontvangen voor het winkelgebied te Dokkum. In 2023 is al voortvarend gestart met de werkzaamheden in de binnenstad. Om ook in 2024 verder te kunnen met de werkzaamheden wordt er voorgesteld om 2 bestaande investeringen voor de binnenstad Dokkum te verhogen met een bedrag van € 291.000:

- 7124238 Lange Oosterstraat € 261.000
- 7124255 Molenbuurt € 30.000

Deze verhoging kan gedekt worden uit:

- Niet geraamde subsidie; specifieke uitkering impulsaanpak winkelgebieden 2023-2026 van €125.000 (25% van de kosten zijn subsidiabel)
- Herbestemming investering opwaardering en herinrichtingsprojecten (grootboeknummer 7124284) van € 166.000

De oorspronkelijke bestemming van het budget voor de Kerkstraat in Marrum en twee straten in Ternaard is niet meer nodig omdat er door werk met werk te maken en de hergebruik materialen er nu voldoende budget beschikbaar is.

Vervanging wegen "Skeperij" te le € 100.000 :

Er is sprake van een snelle achteruitgang van deze weg en daarnaast is er regelmatig wateroverlast waardoor deze weg eerder vervangen wordt dan in het wegenplan voorzien was. De totale vervanging komt op € 100.000. Voorgesteld wordt hiervoor een ander geplande investering in te zetten (herbestemmen) namelijk de investering "vervanging wegen Wildeboerstraat Ferwert 2024" (grootboeknummer 71224266). Deze Investering kan komen te vervallen omdat deze weg al aangepakt is bij eerdere rioleringswerkzaamheden. De omzetting van deze investering verloopt budgettair neutraal.

Bijstelling vervangingsinvestering wegen Schapedijkje Dokkum met een bedrag van € 25.000 (grootboeknummer 7124265):

Aanbestedingsresultaat van het Schapedijkje te Dokkum is hoger uitgevallen dan begroot. oorzaak van deze overschrijding is:

- Prijstijging materialen;
- Aanpassing van werkwijze grondwerk in verband met de bescherming van oude bomen;
- Meer m2 in verband met aanhalen kruising.

Vervanging afzet container voor vrachtauto (grootboek 7129028 € 20.000)

Betreft een noodzakelijke vervanging van een afzetcontainer met kleppen voor de vrachtauto. Deze container verkeert in een zeer slechte staat waardoor deze direct vervangen moet worden. In de begroting was geen rekening gehouden met deze vervangingsinvestering.

Bijstelling investeringen in verband toerekening personeelskosten

Bij het beschikbaar stellen van een tweetal investering is onvoldoende rekening gehouden met de doorbelasting van personeelskosten aan de investering. Voorgesteld om onderstaande kredieten op te hogen:

- Veld Harddraverspark Dokkum met een bedrag van € 4.000,- (grootboeknummer 7121006)
- Realisatie 'tut & d'r ut' CBS Pionier Dokkum met een bedrag van € 8.000,- (grootboeknummer 7124290)

Algemeene dekkingsmiddels

Overzicht baten en lasten 2024 Algemeene dekkingsmiddels

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 1e rapportage 2024	Begroting na 1e rapportage
Baten	127.319	128.130	1.073	129.203
Lasten	-1.882	-1.822	753	-1.068
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	125.437	126.309	1.826	128.135
Onttrekkingen	12.595	15.613	0	15.613
Stortingen	-11.850	-11.850	0	-11.850
Mutaties reserves	745	3.763	0	3.763
Gerealiseerd resultaat	126.181	130.072	1.826	131.899

Toelichting op de afwijkingen Algemeene dekkingsmiddels

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
Lokale heffingen		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
Algemene uitkering	1.073	
Het effect van de decembercirculaire 2023 op begroting 2024 is een (incidenteel) nadeel van € 562.000. Een landelijke toename van het aantal huishoudens met een laag inkomen corrigeert het Rijk via de uitkeringsfactor. Op deze wijze blijft de totale omvang van het gemeentefonds ongewijzigd.	-562	I
Het effect van de meicirculaire 2024 op begroting 2024 is een (incidenteel) voordeel.	103	I
Het effect van de meicirculaire van € 1.164.000 als gevolg van een wijziging in de omvang van de integratie-uitkering Participatie vanwege loon- en prijsstijgingen uit de meicirculaire 2024. Deze middelen zijn volgens afspraak gereserveerd voor de GR Dokwurk. De lasten zijn (budgetneutraal) begroot in programma 3.	1.164	I
Het effect van de meicirculaire van € 342.000 vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Deze middelen zijn volgens afspraak gereserveerd voor de Omgevingswet. De lasten zijn (budgetneutraal) begroot in programma 5.	342	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	26	I
Dividend		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	

Overig		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
TOTAAL BATEN	1.073	
LASTEN		
Lokale heffingen		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
Algemene uitkering	565	
Een verschuiving van lasten die nu nog functioneel geraamd zijn vanuit het programma Algemene Dekkingsmiddelen (budgetneutraal) uit de meicirculaire 2023 naar programma 3 Participatie (sociale werkvoorziening).	565	S
Overige algemene dekkingsmiddelen	188	
Correctie BBL-banen 2024	193	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-5	S
Dividend		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
Overig		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
TOTAAL LASTEN	753	I/S
Onttrekkingen aan reserves		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
Totaal Onttrekkingen aan reserves	0	
Stortingen in reserves		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
Totaal Stortingen in reserves	0	

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN

1.826

I/S

Overzicht baten en lasten 2024 Overhead

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 1e rapportage 2024	Begroting na 1e rapportage
Baten	2.437	2.437	659	3.096
Lasten	-24.805	-24.642	-3.151	-27.793
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-22.368	-22.205	-2.492	-24.698
Onttrekkingen	0	0	1.801	1.801
Gerealiseerd resultaat	-22.368	-22.205	-692	-22.897

Toelichting op de afwijkingen Overhead

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
Overhead		
Inkomst van Dantumadiel voor de overbezetting als gevolg van de ontvlechting	651	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	8	I/S
TOTAAL BATEN	659	I/S
LASTEN		
Overhead		
Overbezetting als gevolg van de ontvlechting (dekking uit reserve Algemeene Dekkingsmiddels)	-2.452	I
Bovenformatief personeel als gevolg van clustervorming	-370	I
Tijdelijke formatie bestuursadviseur	-67	I
Structurele middelen Wet Open Overheid	-85	S
Incidentele middelen Wet Open Overheid	-67	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-110	I/S
TOTAAL LASTEN	-3.151	I/S
Onttrekkingen aan reserves		

Overbezetting als gevolg van de ontvlechting	1.801	I
Totaal Onttrekkingen aan reserves	1.801	
Stortingen in reserves		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
Totaal Stortingen in reserves	0	
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	-692	I/S

Overzicht baten en lasten 2024 Heffing VPB

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 1e rapportage 2024	Begroting na 1e rapportage
Lasten	-11	-11	0	-11
Gerealiseerd resultaat	-11	-11	0	-11

Toelichting op de afwijkingen Heffing vennootschapsbelasting

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
Heffing vennootschapsbelasting		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
TOTAAL BATEN	0	
LASTEN		
Heffing vennootschapsbelasting		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
TOTAAL LASTEN	0	
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	0	

Overzicht baten en lasten 2024 Onvoorzien

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 1e rapportage 2024	Begroting na 1e rapportage
Lasten	-101	-101	0	-101
Gerealiseerd resultaat	-101	-101	0	-101

Toelichting op de afwijkingen Onvoorzien

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 1e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
Onvoorzien		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
TOTAAL BATEN	0	
LASTEN		
Onvoorzien		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
TOTAAL LASTEN	0	
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	0	

Totaaloverzicht financieel effect

Totaaloverzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 1e rapportage 2024	Begroting na 1e rapportage
Baten	167.461	178.515	10.945	189.459
Lasten	-168.701	-185.726	-17.522	-203.248
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.240	-7.212	-6.577	-13.789
Onttrekkingen	18.296	29.617	1.968	31.585
Stortingen	-12.744	-15.663	0	-15.663
Mutaties reserves	5.552	13.954	1.968	15.922
Gerealiseerd resultaat	4.312	6.742	-4.609	2.133

Effecten voor de meerjarenraming

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2025	2026	2027
Baten			
01 Ynwenner en Bestjoer	-30	-30	-30
02 Mienskip	460	311	47
03 Soarch en Wolwêzen	1.928	1.834	1.712
05 Wenjen en Omjouwing	0	0	0
06 Iepenbiere Romte	112	112	112
90 Algemiene dekkingsmiddels	2	2	11
91 Overhead	-7	-7	-7
99 Rekeningsresultaat	0	0	0
Totaal Baten	2.465	2.222	1.845
Lasten			
01 Ynwenner en Bestjoer	-311	-311	-311
02 Mienskip	-583	-535	-105
03 Soarch en Wolwêzen	-6.230	-6.111	-5.989
04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje	43	43	43
05 Wenjen en Omjouwing	-148	-148	-148
06 Iepenbiere Romte	33	33	33
90 Algemiene dekkingsmiddels	729	649	502
91 Overhead	-103	-258	-191
Totaal Lasten	-6.570	-6.637	-6.166
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-4.105	-4.415	-4.321
Onttrekkingen			
01 Ynwenner en Bestjoer	0	0	0
02 Mienskip	0	0	0
03 Soarch en Wolwêzen	0	0	0
04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje	0	0	0
05 Wenjen en Omjouwing	35	35	35
06 Iepenbiere Romte	0	0	0
90 Algemiene dekkingsmiddels	-141	0	0
91 Overhead	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	-106	35	35
Stortingen			
05 Wenjen en Omjouwing	0	0	0
Mutaties reserves	-106	35	35
Gerealiseerd resultaat	-4.210	-4.380	-4.286

Majeure projecten

Majeure projecten Programma 1

SMART-doelstelling

Centrale huisvesting

Activiteit

101.1-3A: De voorbereidingen voor de verbouw van het bestuurlijk deel van het gemeentehuis worden in 2024 getroffen (deel B en deel A)

Omschrijving

De voorbereidingen voor de verbouw van het bestuurlijke deel van het gemeentehuis worden in 2024 getroffen. Dit betreffen de bouwdelen A1 (rijksmonumentale gebouwen; aan de Zijlen en de Suupmarkt) en A2 en B (Koningstraat).

Inhoud (voortgang)

De voorbereidingen voor de verbouw van het bestuurlijk deel (bouwdelen A1 (rijksmonumentale gebouwen; aan de Zijlen en de Suupmarkt) en A2 en B (Koningstraat) van het gemeentehuis zijn begin 2024 gestart. Gezien de te nemen stappen ligt het project op schema.

Planning (Voortgang)

Er is begonnen met de voorbereidingen. De eerste stappen, waaronder het opstellen van de projectopdracht en -plan, en de aanbesteding van de adviseur(s) voor huisvesting zijn afgerond binnen de gestelde planning. Nu wordt verder gegaan met de vervolgstappen.

Financiën (voortgang)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
kadernota 2023	
Bouwdeel A1 (rijksmonumenten) en A2	2.600
Bouwdeel B	5.700
Inrichting A en B	616
Totaal beschikbaar	8.916
Actueel budget	8.916
Af: uitgaven	0
Af: verplichtingen	8.916
Saldo	0

Toelichting:

Blijven binnen de begrote kosten voor 2024. We komen in 2025 terug bij de raad met een aanvullende kredietaanvraag als gevolg van een (hernieuwd) programma van eisen.

Majeure projecten Programma 2

SMART-doelstelling

Campus Kollum

Activiteit

203.1-1B: Onderzoek Campus Kollum uitvoeren

Omschrijving

De Brede Campus Kollum is de benaming voor een te realiseren centrum waarin tal van voorzieningen zullen worden gebundeld in (tenminste) een drietal gebouwen. De Brede Campus Kollum is een voortzetting en uitbreiding van de Campus Kollum en het Kindcentrum Kollum. De aanleiding van het project is dat zowel de basisscholen als de voortgezet onderwijs scholen in Kollum uit hun gebouw groeien als gevolg van de toenemende leerlingenaantallen.

Inhoud (voortgang)

Door de schoolbesturen en kinderopvang is er de afgelopen periode gewerkt aan een gemeenschappelijke visie op het onderwijs en de doorgaande leerlijn. Er is een visie opgesteld met betrekking tot een Brede Campus Kollum: een campus waarbinnen de kinderopvang en onderwijsinstellingen ontschot samenwerken en zich gezamenlijk richten op de inrichting van inclusief onderwijs. Op dit moment is door de 4 betrokken schoolbesturen en Tiko een gemeenschappelijke visie vastgesteld, waarbij ook gemeentelijke speerpunten op het terrein van vooral zorg, welzijn en sport (*waaronder extra capaciteit voor bewegingsonderwijs*) zijn ingepast.

Een aantal onderzoeken vinden momenteel binnen dit project plaats of zijn afgerond:

1. De gemeentelijke zorgplicht. Er wordt onderzocht hoe deze zorgplicht op een verantwoorde wijze inhoud en vormgegeven kan worden. Daarbij wordt een relatie gelegd met het geheel van ontwikkelingen binnen Kollum.

2. De behoefte aan zaalruimte in Kollum (ontmoeting).

Het onderzoek naar de mogelijkheid om de theaterzaal met foyer en horeca functie te handhaven is inmiddels afgerond. De functie zal onverkort gehandhaafd worden. De formalisering met de schoolbesturen om zaken hierin bindend vast te leggen is in gang gezet.

3. Bereidheid binnen de scholen om medegebruik van schoolruimte te faciliteren.

Een programma van Eisen (PvE) voor het voortgezet onderwijs is afgerond en voor het basisonderwijs in voorbereiding, evenals de ruimtestudie m.b.t. de locatiemogelijkheden. Met het afronden van de studie naar het programma van eisen, is ook de ruimtestudie naar de mogelijkheid om de campus uit te breiden afgerond met de conclusie dat e.e.a. in te passen is in de omgeving.

Inmiddels hebben de schoolbesturen een aanvraag voor uitbreiding van onderwijshuisvesting ingediend. Het beoordelingsproces van de aanvragen is gestart en zal eind dit jaar bij de behandeling van het Huisvestingsprogramma 2024 aan uw raad worden voorgelegd.

Planning (Voortgang)

- Definitief plan voorleggen aan de raad in oktober 2024;
- Start formele procedure omgevingswet in Q4 2024;.
- Start bouw Kindcentrum eind 2025;
- Start bouw Campus Kollum eind 2026.

Financiën (voortgang)

Het definitieve plan wordt in oktober aan de Raad voorgelegd.
Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
In te vullen: begrotingspost (bijvoorbeeld raadsbesluit dd- .../begroting 2023)	
evt. aanvullingen via begrotingswijziging	nvt
Actueel budget	12.760
Af: uitgaven	-915
Af: verplichtingen	nvt
Saldo	11.845

SMART-doelstelling

MFC Burdaard

Activiteit

202.1-1B: Uitvoeren aanpak MFC Burdaard

Omschrijving

In 2021 heeft het bestuur van het MFC Burdaard de gemeente gevraagd om mee te denken in een oplossing voor de problemen rondom het MFC Burdaard. De gemeente is een traject gestart. Een projectgroep, bestaande uit gebruikers van het MFC, hebben gewerkt aan een advies voor de gemeente.

Inhoud (voortgang)

Op 7 maart jl. heeft de projectgroep Behoud voorzieningen Burdaard en Jislum e.o. een advies uitgebracht. De door de projectgroep geadviseerde oplossing van sloop met kleinschalige nieuwbouw wordt onderzocht. Ook eerder aangedragen oplossingen worden nogmaals bekeken, zodat er een integrale afweging gemaakt kan worden.

Planning (Voortgang)

De planning voor de behandeling in de raad is opgeschoven naar het 3e kwartaal van 2024

Financiën (voortgang)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Jaarlijkse exploitatiesubsidie It Spektrum Burdaard en restant subsidie	44
Actueel budget	44
<hr/>	
Af: uitgaven Kosten externe inhuur	-45
Af: verplichtingen	0
Saldo	-1

Toelichting: De kosten van de externe inhuur zijn gedekt door de begrotingsposten. Het MFC Burdaard ontvangt, zolang er nog geen oplossing is voor de huidige problemen, een subsidie om het exploitatietekort te dekken. In het ontwikkelfonds is MFC Burdaard opgenomen als een PM-post.

SMART-doelstelling

Scholenpark Dokkum

Activiteit

203.1-1C: Onderzoek Scholenpark Dokkum uitvoeren

Omschrijving

Sinds 2020 vinden de eerste oriënterende gesprekken plaats voor het ontwikkelen van een Scholenpark in Dokkum. Deze hebben geresulteerd in het tekenen van een intentieovereenkomst tussen de gemeente Noardeast-Fryslân en de betrokken schoolbesturen: Fierder, OVO Fryslân, Roobol en BMS medio 2023. Hoofddoel van het project is om te komen tot voldoende en adequate onderwijshuisvesting voor Dockinga College, Dalton Dokkum, Burgerschool en Bonifatiuschool op de locatie van Scholenpark A aan de Parklaan/ Woudweg. En het verplaatsen van vmbo gemengd/ theoretisch Dockinga College naar Scholenpark B. De uitgangspunten kunnen worden samengevat in zeven hoofdthema's. Gelijkaardigheid, Groen, Cultuur en Sport, Verbinding, Veiligheid, Zichtbaar, Flexibel en Zorg en onderwijs.

Inhoud (voortgang)

Door het betrekken van de basisscholen bij het Scholenpark A is er extra tijd en energie gestoken om vanuit het Voortgezet Onderwijs en vanuit het Primair Onderwijs te onderzoeken waar synergie in zowel het proces als organisatie mogelijk is

Planning (Voortgang)

Q1 t/m Q3 2024 Opstellen schetsontwerp openbaar gebied en infra
Q4 2024 Raadsbesluit schetsontwerp
Q4 2024 t/m Q4 2025 Ontwerpfase vier scholen en openbaar + infra
Q4 2024 t/m Q4 2025 Wijzigen omgevingsplan
Q1 2026 t/m Q4 2027 realisatie vier scholen en openbaar gebied + infra (gefaseerd)

Financiën (voortgang)

Middelen in december 2023 vastgesteld door het College en beschikbaar gesteld door de Raad.
Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Raadsbesluit 21 december 2023	39.757
Actueel budget	39.757
<hr/>	
Af: uitgaven	-291
Af: verplichtingen	nvt
Saldo	39.466

Toelichting: nvt

Majeure projecten Programma 4

SMART-doelstelling

Noordelijke stadsentree

Activiteit

402.1-3C: Ontwikkeling van de Noordelijke stadsentree

Omschrijving

Door de ontwikkeling van de Noordelijke stadsentree verzorgen van een economische impuls door het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad en daarmee het verhogen van het binnenstadbezoek. Daarnaast is het Panwuk in een dusdanige staat, dat vervanging noodzakelijk wordt.

Inhoud (voortgang)

Er is een projectleider aangesteld voor het project Noordelijke stadsentree (Panwuk). Op dit moment worden diverse varianten nader uitgewerkt om te komen tot realisatie van parkeergelegenheid en toegankelijkheid van de binnenstad. Op basis van de ontwerpfase dient het e.e.a. financieel inzichtelijk te worden gemaakt.

Planning (Voortgang)

Op dit moment is de planning nog niet bekend. Dit is nader te duiden als er duidelijkheid is over het uiteindelijke ontwerp, in Q4 van 2024.

Financiën (voortgang)

Er moeten extra financiële middelen worden aangevraagd.

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Restant voorbereidingsbudget Noordelijke stadsentree (start Noardeast-Fryslân in 2021)	19
Verhoging budget 1e Turap 2024	100
Actueel budget	119
Af: uitgaven t/m mei 2024	2
Saldo	117

Toelichting: beschikbaar en benodigd budget is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen. De komende periode verwachten we hierover meer duidelijkheid te krijgen.

Budget is verhoogd in de eerste tussentijdse rapportage in verband met het aanstellen van een projectleider.

SMART-doelstelling

Hardraverspark

Het Hardraverspark ontwikkelen naar een aantrekkelijk stadspark met een mix van toeristisch-recreatieve voorzieningen in combinatie met sportvoorzieningen.

Activiteit

404.1-2A: Herinrichting Hardraverspark in Dokkum tot toeristisch en recreatief gebied

Omschrijving

Het betreft de herinrichting van het Hardraverspark in Dokkum naar een aantrekkelijk stadspark met een mix van toeristisch- recreatieve voorzieningen in combinatie met ruimte voor sport, ontspanning en ontmoeting. Het moet een park zijn voor alle inwoners van Dokkum die er graag komen en verblijven én voor toeristen. Dit alles in een goede balans tussen de verschillende functies. In het ruimtelijk ontwikkelkader is de basis gelegd voor een balans tussen al die verschillende belangen en doelgroepen. De ontwikkeling van het Hardraverspark moet in combinatie met de bestaande kwaliteiten structuurversterkend zijn voor de binnenstad door ondermeer extra bezoekers naar Dokkum te trekken.

Inhoud (voortgang)

Na vaststelling van het ruimtelijk Ontwikkelkader voor het Hardraverspark is het Plan van Aanpak voor de volgende fase vastgesteld in het College: Het opstellen van het Voorlopig Ontwerp. Dit betekent dat er een concretisering van het ontwikkelkader plaatsvindt, met draagvlak onder de stakeholders en een realistisch civieltechnisch ontwerp binnen de gestelde kaders. Aan het einde van het traject is de haalbaarheid getoetst en zijn alle benodigde onderzoeken uitgevoerd. Het Voorlopig Ontwerp is dan klaar om de ruimtelijke procedures in te gaan om vervolgens zonder fundamentele wijzigingen omgezet te worden naar een Definitief Ontwerp.

Planning (Voortgang)

In 2024 wordt het Voorlopig Ontwerp opgesteld. Dit is de concretisering van het Ontwikkelkader. De ruimtelijke procedure zal een groot deel van 2025 in beslag nemen, waarna ontwerp in een Definitief Ontwerp omgezet kan worden.

In 2026 vindt de aanbesteding en de start van de uitvoering plaats, die nog zal doorlopen in 2027.

Financiën (voortgang)

Een verzoek voor financiering van het overnemen van onroerend goed gaat mee in de tweede tussentijdse rapportage, omdat de hoogte van het bedrag nog niet bekend is.

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Totale investering Harddriverspark 2022	5.115
<i>begrotingswijziging</i>	
- herinrichting skatepark 2023	50
- aanvullend krediet kunstgrasveld VV Dokkum 2023	100
- investeringsbijdrage VV Dokkum en KV Oostergo bouw kantine 2023	350
- ophoging investeringskrediet Harddriverspark 2023	2.900
Actueel budget	8.515
Af: uitgaven t/m april 2024	-1.001
Saldo	7.514

SMART-doelstelling

Tolhuispark

Activiteit

404.1-2B: Realiseren van sportconcentratie in het Tolhuispark

Omschrijving

Realiseren van sportconcentratie in het Tolhuispark om het Harddriverspark beschikbaar te maken voor toeristische en recreatieve ontwikkeling.

Inhoud (voortgang)

Tolhuispark wordt ingericht als sportpark waarin diverse sporten zijn geconcentreerd. Bestaande uit aanleg grasvoetbalveld, hockeyveld en twee korfbalvelden en aanleg van zes tennisbanen en twee paddelbanen. Daarnaast is er de aanleg van een doorgaande voet/fiets route door het park en de aanleg van parkeerplaatsen en aanplant van veel groen met een biodiverse beplanting.

Planning (Voortgang)

Hockeyveld Korfbalveld zijn inmiddels opgeleverd. Eind Q2 is het grasvoetbalveld klaar en 70% van de openbare ruimte. Eind oktober 2024 is het tenniscomplex gereed en de laatste inrichting van de openbare ruimte.

De aanleg van de beplanting wordt eind december 2024 opgeleverd.

Financiën (voortgang)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Totale beschikbare budget.	€4078
Actueel budget	
Af: uitgaven	€2436
Af: verplichtingen	€1641
Saldo	

Toelichting: Het totale krediet bestaat uit vier budgetten. Dit zijn: herinrichting openbare ruimte, aanleg velden voetbal, korfbal en hockey, herinrichting tennisbanen en investeringsbijdrage clubgebouw tennisclub Dokkum.

SMART-doelstelling

Súd Ie

Activiteit

404.1-2D: Realisatie (fase 3) Súd Ie & Wetterfront Dokkum

Omschrijving

Realisatie (fase 3) Súd Ie & Wetterfront Dokkum met de vaar- en fietsroute Súd Ie Dokkum-Oostmahorn, inclusief ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten.

Inhoud (voortgang)

Het Investeringsprogramma Súd Ie & Wetterfront Dokkum is een gecombineerd Waddenfondsproject van fase 1, fase 2 en fase 3. Naast het Waddenfonds is de provincie Fryslân cofinancier van dit Waddenfondsproject op basis van subsidietoekenningen.

Voor dit investeringsprogramma is een bestuurlijke samenwerking met de Provincie Fryslân van toepassing en verder is ook de bestuurlijke samenwerking met Wetterskip Fryslân en Van Hall Larenstein actueel. Inmiddels zijn de eerste deelprojecten van fase 3 afgerond. Het investeringsprogramma wordt de komende tijd in afstemming met het Waddenfonds verlengd tot en met 2028.

Planning (Voortgang)

a. Realisatie Fietspad Súd Ie

Er loopt nog een beroep tegen het eerder door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan voor het fietspad Súd Ie bij de Raad van State.

b. Ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten vanaf de Súd Ie

De aanbesteding en verdere engineering van een verhoogde Aalsumerpoortbrug kan mogelijk nog in 2024 plaatsvinden.

c. Realisatie van een verhoogde Saatsenbrêge

De realisatie van de verhoogde Saatsenbrêge kan vóór de zomer worden voltooid.

Financiën (voortgang)

Geconstateerd is dat de interne budgetten/kredieten binnen de financiële administratie niet volledig aansluiten op de interne financiële projectadministratie van het Investeringsprogramma Súd Ie. De interne overdracht van budgetten en kredieten in vervolg op onderliggende besluiten van de raad dient daar waar nodig te worden hersteld. Dit staat in samenhang met onderliggende uitvoeringsverplichtingen bij subsidiebeschikkingen Waddenfonds, Provincie en bijdragen van gemeente en anderen. Bij deze turap vindt een herstelactie binnen de financiële administratie plaats.

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Oorspronkelijke optelsom van fase 1, fase 2 en fase 3 Súd Ie	35.200
Actueel budget	35.200
Af: uitgaven	27.000
Af: verplichtingen	8.200
Saldo	0

Toelichting: in de risico's van het project speelt een subsidierisico en verder een risico op oplopende kosten mede door vertraging van deelprojecten. Voor het project is in 2024 € 2,24 miljoen aan krediet nodig. Voor 2025 is een krediet van € 6,5 miljoen nodig. Deze beschikbaar te stellen kredieten leiden niet tot extra kapitaallasten, omdat deze al zijn opgenomen in de meerjarenbegroting op basis van oorspronkelijke kredietbesluiten over alle fasen van het Investeringsprogramma Súd Ie. Het gemeentelijke aandeel bedraagt € 0,5 miljoen in 2024 en € 0,9 miljoen in 2025.

Majeure projecten Programma 5

SMART-doelstelling

Klimaatplan

Activiteit

502.1-1D: In 2024 is een klimaatplan opgesteld

Inhoud (voortgang)

Er wordt gewerkt aan het Klimaatplan, waarbij gefocust wordt op het thema klimaatadaptatie. In het kader van de Omgevingswet wordt dit plan vormgegeven als Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie.

Planning (Voortgang)

In Q1 van 2024 is een startnotitie aan de raad voorgelegd. In Q2 van 2024 wordt een plan van aanpak opgesteld en vervolgens gestart met de uitvoering hiervan waarbij ook de raad betrokken wordt. In Q4 van 2024 wordt het ontwerp omgevingsprogramma aan het college en de raad voorgelegd. In Q1/Q2 2025 wordt het definitieve Omgevingsprogramma door het college vastgesteld.

Financiën (voortgang)

Er zijn budgetten beschikbaar voor de inhuur van een adviesbureau en de inzet van interne personele capaciteit.

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Amendement: € 50.000 beschikbaar gesteld voor het maken van een klimaatplan	50
€ 283.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een klimaatagenda, waar klimaatadaptatie onderdeel van is. De helft van dit budget is beschikbaar gesteld voor klimaatadaptatie, de andere helft voor klimaatmitigatie	141
Actueel budget	191
Af: uitgaven	0
Af: verplichtingen	0
Saldo	191

Toelichting: Nog geen uitgaven

Majeure projecten Programma 6

SMART-doelstelling

Mobiliteitsplan

Activiteit

602.1-1A: Uitvoering gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP)

Omschrijving

Het project geeft uitvoering aan de maatregelen die in het gemeentelijk mobiliteitsprogramma zijn opgenomen.

Inhoud (voortgang)

De uitvoering start na vaststelling van het beleidsdeel van het mobiliteitsprogramma. De eerste stap is het opstellen van een uitvoeringsplan waarin de uit te voeren maatregelen staan beschreven. Dit plan wordt afgestemd op het geplande wegenonderhoud en de beschikbare subsidies. Het college stelt het uitvoeringsplan vast. Na het collegebesluit worden de maatregelen uitgewerkt en het bestek voorbereid. Na aanbesteding kunnen de maatregelen worden gerealiseerd.

Planning (Voortgang)

De uitvoering start na vast van het beleidsdeel van het mobiliteitsprogramma. Vaststelling van het beleidsdeel staat gepland in oktober dit jaar. De uitvoering start in november. Voor verkeersveiligheidsmaatregelen komt rijkssubsidie beschikbaar in het 3de kwartaal 2024. Bij de openstelling van de subsidieregeling zal een aanvraag worden ingediend.

Financiën (voortgang)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Uitvoering gmp (9 november 2023)	700
Actueel budget	700
<hr/>	
Af: uitgaven	0
<hr/>	
Af: verplichtingen	0
<hr/>	
Saldo	700

Toelichting:

SMART-doelstelling

Rondweg Wânswert

Activiteit

602.1-3D: aanleggen van een rondweg om Wânswert

Omschrijving

Aanleggen van een rondweg om Wânswert.

Inhoud (voortgang)

Onlangs is een AERIUS-berekening (stikstofberekening) uitgevoerd voor de rondweg Wânswert. Deze berekening heeft betrekking op de aanlegfase en op de gebruiksfase van deze weg. Voor de aanlegfase geldt een sluitende berekening. Dat betekent dat er geen sprake is van stikstofdepositie en dat er dus geen stikstof vanuit de lucht in Natura 2000-gebieden terecht komt. Voor de gebruiksfase geldt helaas een stikstofdepositie van maximaal 0,02 mol N/ha/jaar terwijl dit 0 moet zijn. De stikstofdepositie volgt uit de toename van verkeersbewegingen op deze weg.

Momenteel inventariseren wij samen met het adviesbureau welke mogelijkheden er zijn om de stikstofdepositie tot 0 te brengen. Op voorhand lijkt dit geen eenvoudige opgave. Wij hopen hier in de loop van 2024 meer duidelijkheid over te hebben.

In het kader van de aanleg is een natuurtoets uitgevoerd. Deze natuurtoets heeft ten aanzien van een aantal diersoorten onvoldoende duidelijkheid opgeleverd. Er was nader onderzoek nodig naar de waterspitsmuis en de vliegroutes van vleermuizen. Afgelopen oktober is gestart met het onderzoek naar de waterspitsmuis. Toen is ook onderzoek gedaan naar de grote modderkruiper. Daaruit is gebleken dat de grote modderkruiper niet aanwezig is in de bemonsterde watergangen. Er zijn wat betreft de grote modderkruiper dus geen belemmeringen. Ten aanzien van de waterspitsmuis is helaas gebleken dat de te onderzoeken watergangen teveel opgeschoond waren. Daardoor was betrouwbaar onderzoek niet meer mogelijk. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd, in combinatie met het onderzoek naar vliegroutes van vleermuizen.

Diverse grondeigenaren hebben meer belang bij ruilgrond dan bij financiële compensatie. Daarom wordt ingezet op het verwerven van compensatiegronden. Daarbij komt dat duurzaamheid, dierenwelzijn en biodiversiteit steeds belangrijker worden. Dit zorgt voor een extra uitdaging bij het vinden van geschikte ruilgronden. De inspanningen voor het verwerven van geschikte ruilgronden worden voortgezet. Daarnaast wordt een aantal gronden van eigenaren aangekocht zonder dat we deze hoeven te compenseren in grond. In die gevallen wordt er financieel gecompenseerd (aankoop en schadevergoeding). Voor het vaststellen van de waarde van de gronden en de te vergoeden schade is een agrarisch taxateur/rentmeester ingehuurd door de gemeente. Vooralsnog gaan we er van uit dat er geen onteigeningprocedures opgestart hoeven te worden

Planning (Voortgang)

Het voornemen was om de rondweg door middel van een wijziging bestemmingsplan mogelijk te maken. Eind vorig jaar hebben wij met elkaar geconcludeerd dat vanwege de hiervoor genoemde onderwerpen het niet meer mogelijk was om een bestemmingsplan voor 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage te leggen. De rondweg moet dan ook planologisch mogelijk gemaakt worden onder de inmiddels inwerking getreden Omgevingswet. Wij hebben het adviesbureau opdracht te geven om deze werkzaamheden op te pakken. Er is op dit moment onduidelijkheid over de planning in verband met grondaankoop en stikstof.

Financiën (voortgang)

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Restant investeringsbudget Ferwerderadiel per 1-1-2019 (start Noardeast-Fryslân, inclusief bijdrage provinsje Fryslân van € 600.000)	1.657
Begroting 2023 verhoging budget	3.700
Actueel budget	5.357
Af: uitgaven t/m april 2024	229
Saldo	5.128

Toelichting: beschikbaar en benodigd budget is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van grondaankoop en stikstof. Deze onderdelen kunnen van invloed zijn op beschikbaar budget. De komende periode verwachten we hierover meer duidelijkheid te krijgen en zal moeten blijken of het beschikbare budget toereikend is.