



2^E TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2024 NOARDEAST-FRYSLÂN

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding	4
Programma 1 - Ynwenner en Bestjoer	5
Programma 2 - Mienskip	17
Programma 3- Soarch en Wolwêzen	35
Programma 4- Wurk, Bedriuw en Rekreaasje	48
Programma 5- Wenjen en Omjouwing	76
Programma 6 - Iepenbiere Romte	98
Algemeine dekkingsmiddels.....	114
Overhead.....	116
Heffing vennootschapsbelasting	118
Onvoorzien	119
Totaaloverzicht financieel effect	120
Effecten voor de meerjarenraming.....	121
Majeure projecten	122
Centrale huisvesting.....	122
Campus Kollum	123
MFC Burdaard.....	125
Scholenpark Dokkum	126
Noordelijke stadsentree	127
Harddriverspark	128
Tolhuispark	130
Súd Ie	131
Klimaatplan.....	134

Mobiliteitsplan..... 135

Rondweg Wânswert 137

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 tweede 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 2e rapportage

Het resultaat van de 2e rapportage 2024 bedraagt € 37.000 nadelig. Daarmee wordt voor 2024 het voorlopig begrotingsresultaat € 1,9 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

101.1-1: De waardering van de dienstverlening

Activiteit

101.1-1A Uitwerking 3 klantreizen 2024

Omschrijving

In 2023 is het niet gelukt om de klantreizen te organiseren i.v.m. capaciteit. Dit onderdeel is doorgeschoven naar 2024.

Inhoud (voortgang)



We willen de klantreizen op een professioneel niveau uitvoeren. Waar loopt de inwoner tegenaan, en nog belangrijker, hoe gaan we dit oplossen. Om dit goed uit te kunnen voeren is er veel kennis, maar ook capaciteit nodig. Aan deze beide factoren kunnen we intern niet voldoen. Daarom is er voor een externe partij gekozen die ons hierbij kan ondersteunen.

Planning (Voortgang)



Het project is van start gegaan. Er zijn inwoners gevraagd die mee willen doen aan deze klantreis. De enquêtes hebben plaatsgevonden in oktober en de verbeterpunten worden besproken in de workshops, die eind november en begin december worden gehouden.

Financiën (voortgang)



Er is financiering aangevraagd vanuit de herbestemming rekening resultaat 2023. De Raad heeft daarvoor op 11 juli 2024 een positief besluit afgegeven.

SMART-doelstelling

101.1-2: Kwaliteitsslag op processen Dienstverlening

Activiteit

101.1-2A: Intern Onderzoek naar de telefonische dienstverlening van de organisatie

Omschrijving

Een onderzoek uitvoeren naar de telefonische bereikbaarheid van de organisatie.

Inhoud (voortgang)



Het onderzoek is afgerond.

Planning (Voortgang)



Het vervolg (wat doen we met de gegeven adviezen/verbeteringen) is intern opgepakt.

Financiën (voortgang)



De beschikbare middelen zijn toereikend.

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

In 2024 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de verbouw van het bestuurlijke deel van het gemeentehuis. Het project behelst de revitalisatie van bouwdeel A1 (rijksmonumentale gebouwen aan de Zijl en de Suupmarkt) en ver- en nieuwbouw van de bouwdelen A2 en B (Koningstraat). Het totale project heeft een looptijd van vier jaar.

Inhoud (voortgang)



Het project verloopt volgens de geplande stappen. De eerste twee stappen (opstellen projectopdracht en -plan en aanbesteding huisvestingsadviseurs) zijn succesvol afgerond. De huidige focus ligt op de volgende stappen. Voor 2024 zijn dit de herijking van het Programma van Eisen (stap 3) en de selectie van het ontwerpteam (architect en adviseurs; stap 4).

Planning (Voortgang)



Er heeft een aanpassing plaatsgevonden in de volgorde van bepaalde stappen om een accuratere budgetaanvraag te realiseren. Specifiek zijn het aanbieden van het raadsvoorstel en de architectenselectie omgedraaid; eerst vindt de architectenselectie plaats (en daaruit voortvloeiende kostenoverzicht) en daarna wordt begin 2025 het raadvorstel aangeboden.

Financiën (voortgang)



Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
kadernota	
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: De begroting die hierboven is weergegeven geldt voor de volledige duur van het project. De looptijd van dit project is van 2024 tot en met 2027. Dit betekent dat alle financiële middelen in deze projectbegroting betrekking hebben op de genoemde periode van vier jaar.

Er wordt voor 2024 binnen de begrote kosten gebleven. Begin 2025 wordt als gevolg van een bijgewerkt Programma van Eisen een aanvullende kredietaanvraag aangeboden aan de raad.

101.2 Doel: Verbeteren van de communicatie

SMART-doelstelling

101.2-1: Gebruik chatfunctie op de website

Activiteit

101.2-1A: In 2024 zal een onderzoek naar het gebruik van een chatfunctie op de website worden uitgevoerd.

Omschrijving

Het onderzoek is in 2023 al gestart. Er zijn verschillende mogelijkheden om te chatten met de gemeente. In 2024 worden de inwoners gevraagd of er ook behoefte is aan de mogelijkheid om te chatten met de gemeente (chatbot of live chat).

Inhoud (voortgang)



De behoeftepeiling van de inwoners willen we combineren met de klanttevredenheidsmeting Telefonie. Daarin wordt de inwoner gevraagd hoe tevreden hij is over het (telefonisch) contact met de gemeente. Als laatste vraag kan daarin opgenomen worden of er behoefte is aan een chatfunctie en of men daar gebruik van zou maken. Zodra deze tevredenheidsmeting gereed is, kan deze vraag uitgezet worden.

Planning (Voortgang)



Dit onderzoek wordt meenemen in het programma Dienstverlening.

Financiën (voortgang)



De kosten passen binnen het budget.

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

SMART-doelstelling

102.1-1: De komende jaren wordt er ingezet op de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag

Activiteit

102.1-1A: De aanpak problematische jeugdgroepen wordt verder ontwikkeld

Omschrijving

Er wordt ingezet op de bestrijding van de jeugdoverlast waarbij een intensieve samenwerking met onder andere de politie voortgezet wordt.

Inhoud (voortgang)



Inmiddels is een start gemaakt met de procedure voor inzet van geweldsmiddelen (handboeien en bodycams) voor de boa's.

Planning (Voortgang)



Proces wat continue doorloopt, waarbij ingespeeld wordt op de actualiteit en de ontwikkelingen in de gemeente. In het tweede kwartaal worden de boa's opgeleid voor de inzet van het gebruik van handboeien en bodycams.

Financiën (voortgang)



De middelen zijn toereikend.

SMART-doelstelling

102.1-2: Een evenementenrijke gemeente met een gezond horecaklimaat, waarbij een veilig verloop vooropstaat

Activiteit

102.1-2A: Organisatoren worden ondersteund in de professionalisering van hun evenement door middel van de organisatie van workshops en bijeenkomsten

Omschrijving

Door middel van de workshops en bijeenkomsten worden organisatoren geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op het gebied van evenementen. Ze worden bijgepraat over actuele regelgeving en processen.

Inhoud (voortgang)



De organisatoren in onze gemeente zijn op 18 maart geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van subsidie, beveiliging/veiligheid, inzet VRF/politie en het aanvragen van de vergunning en de evenementenkalender. Een keer per jaar wordt deze bijeenkomst georganiseerd. Mochten er in de tussentijd ontwikkelingen zijn, dan informeert de evenementen coördinator de organisaties per mail.

Planning (Voortgang)



De bijeenkomst is georganiseerd.

Financiën (voortgang)



De middelen zijn toereikend.

SMART-doelstelling

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

Activiteit

102.1-3A: Organiseren workshops en bijeenkomsten

Omschrijving

Er worden workshops/bijeenkomsten voor ambtelijke en bestuurlijke integriteit en weerbaarheid georganiseerd.

Inhoud (voortgang)



Er is gestart met het maken van een plan.

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.

102.1-3B: Het uitvoeren van onderzoeken die voortvloeien uit het ondermijningsbeeld

Omschrijving

De ondermijningsactiviteiten worden verder uitgevoerd en signalen worden doorgezet naar boa's en politie.

Inhoud (voortgang)



In samenwerking met de politie, douane, boa's is een integrale controle georganiseerd. Dit was een kleinere controle dan vooraf bedacht is. Er is op ondermijning wel minder inzet gepleegd. De reden is 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)



in oktober vindt er wederom een integrale controle plaats. De signaaltafels gaan maandelijks wel door, dit is going concern.

Financiën (voortgang)



Er zijn geen financiële gevolgen.

102.1-3C: Bewustwording creëren

Omschrijving

Inwoners, ondernemers en de medewerkers van de gemeente worden geïnformeerd over ondermijning.

Inhoud (voortgang)



Op 12 maart heeft het RIEC in samenwerking met de gemeente een actie georganiseerd waarbij collega's, ondernemers bewust werden gemaakt van ondermijnende criminaliteit. In Dokkum lag de escapeboot. Doormiddel van dit spel moesten de deelnemers op zoek naar verdachte zaken.

Planning (Voortgang)



Er volgen dit jaar nog een aantal acties, waarbij interne collega's en externen bewust worden gemaakt van georganiseerde criminaliteit. In het derde kwartaal is de week van de veiligheid georganiseerd. Daarbij werden allerlei doelgroepen geïnformeerd tijdens een lezing en bij de ondermijningscontainer.

Financiën (voortgang)



De middelen zijn toereikend.

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

Omschrijving

Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor ambtelijke en bestuurlijke integriteit en weerbaarheid.

Inhoud (voortgang)



Deze actie is opgepakt.

Planning (Voortgang)



Dit heft geen financiële gevolgen.

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

De formatie voor de projectleider vluchtelingenopvang is niet geborgd, omdat de werkzaamheden in de lijn zijn ondergebracht.

Inhoud (voortgang)



In februari is de opvang Oekraïne overgeheveld naar de lijnorganisatie, ondergebracht onder Omjouwing & Economy, eenheid Feiligens, Tafersjoch&Hanthavenjen. Dit betekent dat de taken van de projectleider onderverdeeld zijn onder andere personeelsleden (o.a. de coördinator 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 middelen zijn geborgd binnen de Oekraïne gelden.

103.2 Doel: Versterken internationale vriendschapsband met Fulda en Crediton wordt voortgezet

SMART-doelstelling

103.2-1: Versterken internationale vriendschapsband met Fulda en Crediton wordt voortgezet

Activiteit

103.2-1A: In 2024 wordt samen met het vriendschapscomité Fulda-Crediton gewerkt aan een versterking van de uitwisseling met Fulda en Crediton

Omschrijving

Inhoud (voortgang)



Het tegenbezoek van onze gemeente aan Fulda heeft plaatsgevonden in september 2024.

Het College heeft daarnaast een bezoek gebracht aan Crediton.

Er is een subsidie vertrekt om een meer structurele vorm te geven aan de scholenuitwisseling tussen Fulda en Noardeast-Fryslân. Tijdens het proces zullen scholen worden betrokken en wordt er samen met hen Europese subsidie aangevraagd om de uitwisseling een meer structurele vorm te geven.

De gemeente heeft steun verleent aan de deelname van het Vriendschapscomité, RMT en ondernemers uit de regio aan de Fürstliche Gardenfest in Fulda voor regiopromotie.

Planning (Voortgang)



Het project "Met scholen en Mienskip naar Wereldburgerschap" verloopt volgens planning. De overige uitwisseling vindt regulier plaats. Het tegenbezoek aan Fulda heeft volgens planning plaatsgevonden in september 2024.

Financiën (voortgang)



De beschikbare middelen zijn toereikend.

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 1: Ynwenner en Bestjoer

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 2e rapportage 2024	Begroting na 2e rapportage
Baten	970	3.800	885	4.685
Lasten	-9.932	-13.415	-1.446	-14.860
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-8.962	-9.614	-561	-10.175
Onttrekkingen	175	382	0	382
Gerealiseerd resultaat	-8.787	-9.233	-561	-9.793

Toelichting op de afwijkingen Programma 1: Ynwenner en Bestjoer

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 2e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
101 Bestuur		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
102 Dienstverlening		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
103 Veiligheid		
Bijdrage van het Rijk voor de Vliegtuigberging (budgetneutraal opgenomen).	1.000	I
Correctie legesinkomsten Telecommunicatiewet (ten onrechte dubbele raming in de begroting).	-115	S
Verschillen kleiner dan € 100.000		
TOTAAL BATEN	885	
LASTEN		
101 Bestuur		

Dotatie aan voorziening wachtgeld als gevolg van het aftreden van 2 wethouders.	-497	I
Lagere loonkosten als gevolg van het aftreden van 2 wethouders.	45	I
102 Dienstverlening		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
103 Veiligheid		
Vliegtuigberging (budgetneutraal opgenomen).	-1.000	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	6	I
TOTAAL LASTEN	-1.446	
Onttrekking aan reserves		
Totaal onttrekking aan reserves		
Stortingen in reserves		
Totaal Stortingen in reserves		
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	-561	

Programma 2 - Mienskip

201.1 Doel: Meer sociale verbondenheid en gemeenschapszin

SMART-doelstelling

201.1-1: Stimuleren en faciliteren van sociale activiteiten en sociale samenhang in de mienskip

Activiteit

201.1-1A: : Promoten van de subsidieregeling feesten Doarpen en Stêd en subsidieregelingen Alderein, Ynwenners yn beweging, Keunst en Kultuer

Inhoud (voortgang)



De gemeente verleent jaarlijks subsidies om daarmee initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het behalen van gemeentelijke beleidsdoelen. Via promotie en ondersteuning willen we optimaal gebruik van de subsidieregelingen bevorderen. Dit levert waardevolle initiatieven en positieve reclame voor de gemeente op. We doen dit aan de hand van een communicatiekalender die in 2024 binnen het project 'Doorontwikkeling Subsidiebureau' is opgesteld.

Planning (Voortgang)



De promotie van subsidieregelingen, het uitlichten van inspirerende initiatieven en ondersteuning door een subsidieadviseur zullen het jaarrond aan de hand van een communicatiekalender plaatsvinden. Een jaarlijkse infographic toont hoeveel subsidie per regeling is verleend, waardoor inzicht wordt gegeven in het gebruik en de impact van de gemeentelijke subsidieregelingen.

Financiën (voortgang)



Promotie en ondersteuningsactiviteiten worden bekostigd vanuit het budget van € 500.000 dat de raad hiervoor beschikbaar heeft gesteld via de motie 'Subsydzje Amtner'.

201.1-1B: Implementatie subsidievolg- en afhandelsysteem

Omschrijving

Dit doel is onderdeel geworden van een bredere doorontwikkeling van het subsidiebureau (project). In 2024 is gestart met de selectie van een subsidie volg- en afhandelingssysteem.

Het systeem zal zorgen voor een efficiënte en geautomatiseerde opvolging van subsidieaanvragen en -processen waardoor er zicht en grip is op de subsidieverstrekking.

Inhoud (voortgang)



Er is een werkgroep gestart die bezig is met een marktverkenning.

Planning (Voortgang)



Naar verwachting zal de aanbestedingsprocedure begin 2025 afgerond worden. Aanschaf en implementatie zal in 2025 zijn beslag krijgen.

Financiën (voortgang)



Voor de aanschaf van het systeem is een bedrag van € 50.000 gereserveerd en voor het beheer en onderhoud een bedrag van € 30.000. Uit de aanbestedingsprocedure moet blijken of deze bedragen toereikend zijn. Gezien de ervaringen van andere gemeenten met soortgelijke aanbestedingen, verwachten we dat deze bedragen niet voldoende zullen zijn.

201.1-1C: Opzetten cultuurplatform

Omschrijving

In de vastgestelde cultuurnota 'Kultuer tichtby , tichtby Kultuer' staat : Om de bestaande relatie tussen gemeente en cultuurveld en de samenhang binnen het cultuurveld te versterken, initieert de gemeente de oprichting van een Cultuurplatform.

Inhoud (voortgang)



We bekijken in samenwerking met Keunstwurk wat de mogelijkheden zijn om tot een Cultuurplatform in Noardeast - Fryslân te komen.

Planning (Voortgang)



In 2024 wordt nog een laatste poging gedaan een platform te realiseren. Er zijn tot nu toe geen ontwikkelingen geweest.

Financiën (voortgang)



Geen financiële consequenties.

201.1-1D: Overeenkomen nieuwe prestatienormen OPUS3

Omschrijving

Activiteit is gerealiseerd. Verwijderen uit programma Mienskip 2025

Inhoud (voortgang)



Deze activiteit is gerealiseerd.

Planning (Voortgang)



Deze activiteit is gerealiseerd.

Financiën (voortgang)



Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan het instellen van de nieuwe prestatienormen.

201.1-1E: Gemeentelijk vastgoed inzetten voor gebruik door kunstenaars of culturele activiteiten

Omschrijving

In de vastgestelde cultuurnota 'Kultuer tichtby, tichtby Kultuer' staat: 'Onderzoek met de collega's van Vastgoed naar de mogelijkheid van (tijdelijke) inzet van vastgoed uit de eigen gemeentelijke portefeuille als culturele broedplaats en/of expositieruimte'.

Inhoud (voortgang)



In het tweede kwartaal 2024 heeft de gemeente de voormalige Groen van Prinsterer - school in Dokkum weer in volledige eigendom gekregen. Het college heeft besloten de huurovereenkomst voor dit pand zoals gesloten tussen Arlanta en de stichting Groen Kunst & Cultuur, met in ieder geval 3 jaar te verlengen.

Planning (Voortgang)



Doorlopende activiteit. Afhankelijk van de mogelijkheden die zich voordoen.

Financiën (voortgang)



Met deze activiteit zijn geen extra kosten gemoeid.

201.1-1F: Uitvoering Motie inzet middelen voor extra formatie om nieuwe functie(s) subsidie ambtenaar mogelijk te maken

Inhoud (voortgang)



De uitvoering van de motie voor het aanstellen van een subsidieambtenaar en het ontwikkelen van promotiemateriaal is geïntegreerd in het project Doorontwikkeling Subsidiebureau, omdat een soepel draaiend subsidiebureau cruciaal is voor een effectieve uitvoering van de motie.

Planning (Voortgang)



Binnen het project 'Doorontwikkeling Subsidiebureau' zijn in 2024 processen gestroomlijnd en zijn taken en verantwoordelijkheden beschreven. In het eerste kwartaal van 2025 start de werving van de subsidieambtenaar.

Financiën (voortgang)



De raad heeft een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de motie. De kosten voor promotiemateriaal en tijdelijke aanstelling van een subsidieambtenaar zijn meegenomen in de projectkosten en vallen binnen het gestelde financiële kader.

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

Activiteit

201.2-1A: Dorpen-en wijkenagenda's opstellen (in samenhang met de dorpsbiografieën en toekomstbeelden Omgevingsvisie, programma 5)

Omschrijving

Het opstellen van een Dorpen- en wijkenagenda (DWA) is bedoeld om inwoners beter te kunnen informeren en wensen van inwoners op een gestructureerde wijze te verzamelen en te prioriteren.

Inhoud (voortgang)



De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met deelnemers aan het project Dorpen- en wijkenagenda. Inmiddels heeft een eerste gezamenlijke oriëntatiebijeenkomst plaatsgevonden. Hierna is begonnen met het schrijven van het Plan van Aanpak.

Planning (Voortgang)



In oktober wordt het plan van aanpak voor dit project verwacht.

Financiën (voortgang)



Voor het opzetten van de dorpen- en wijkenagenda is voor 2024 een bedrag van € 200.000 beschikbaar. In het project wordt onderzocht wat de te verwachten kosten zijn. Dan wordt duidelijk of het beschikbare budget voldoende is.

201.1-2B: Uitvoering geven aan de subsidieregeling Dorpen en Wijken budget

Omschrijving

In het meerjarenperspectief is tot en met 2026 geld meegenomen voor het dorpen- en wijkenbudget. De dorpsbelangen en wijkraden ontvangen dit budget als basisondersteuning. Daarnaast kunnen zij incidentele subsidie aanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven.

De afgelopen jaren is het basisbudget van groot belang geweest. De incidentele subsidie is een succes gebleken.

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 19 aanvragen binnengekomen, waarvan er 13 gehonoreerd zijn en 5 nog in behandeling zijn en 1 is ingetrokken.

Planning (Voortgang)



De planning ligt op schema.

Financiën (voortgang)



Dankzij de ophoging van het budget blijven de toegekende aanvragen binnen de subsidieplafonds.

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

Activiteit

202.1-1A: *Subsidieregeling Verduurzamingsmaatregelen voor maatschappelijke organisaties uitvoeren*

Omschrijving

Organisaties konden tot en met 31 december 2023 een aanvraag voor een verduurzamingsmaatregel indienen.

Inhoud (voortgang)



Organisaties konden tot en met 31 december 2023 een aanvraag indienen. De ontvangen aanvragen zijn afgehandeld. Er moeten nog een aantal ingediende verantwoordingen worden verwerkt. Het gaat hier om de afhandeling van het beschikbaar gestelde budget voor 2023. De regeling is niet meer van toepassing.

Planning (Voortgang)



Het betreft de afronding van de aanvragen uit 2023. De verwachting is dat alle vaststellingen voor het einde van het jaar zijn afgerond.

Financiën (voortgang)



Voor de afhandeling van deze aanvragen wordt verwacht dat het budget toereikend is.

Omschrijving

Het toenmalige bestuur van het MFC it Spektrum heeft in 2021 bij de gemeente aangegeven dat er zorgen zijn over de toekomst van het MFC. De exploitatie is niet sluitend te krijgen door tegenvallende inkomsten en hoge kosten. De gemeente is een traject gestart om tot een oplossing te komen zodat de basisvoorzieningen voor Burdaard en Jislum e.o. (die gehuisvest zijn in en rond het MFC) behouden kunnen blijven.

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 is onderzocht. Ook eerder aangedragen oplossingen zijn nogmaals bekeken, zodat er een integrale afweging gemaakt kan worden. Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen de oplossingsrichting herstructurering (onder andere meer huurders, aanpassen gebouw en verduurzaming) verder te onderzoeken).

Planning (Voortgang)



De raad neemt in oktober 2024 een besluit.

Financiën (voortgang)



Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	x € 1.000
Jaarlijkse exploitatiesubsidie It Spektrum Burdaard en restant subsidie	44
Actueel budget	44
Af: uitgaven kosten externe inhuur	45
Af: verplichtingen	0
Saldo	-1

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

Activiteit

203.1-1A: Uitvoering geven aan het IHP

Omschrijving

Per 1 januari is het opstellen van een IHP een wettelijke plicht. Daarom is een actualisatie wenselijk.

Inhoud (voortgang)



Op dit moment wordt er gewerkt aan een update van het IHP.

IHP staat voor Integraal Huisvestingsplan. Dit plan wordt eens in de drie of vier jaar bijgesteld en geeft een meerjarig inzicht in toekomstige investeringen in de schoolgebouwen. Te denken valt aan de nieuwbouw, vernieuwbouw en uitbreiding, waarvoor de gemeente volgens de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs verantwoordelijk is.

Planning (Voortgang)



De verwachting is dat het IHP het eerste kwartaal van 2025 afgerond is.

Financiën (voortgang)



Het budget voor voorbereiding van dit project ad € 132.000 is beschikbaar en toereikend.

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 onderwijscholen in Kollum uit hun gebouw groeien als gevolg van de toenemende leerlingenaantallen.

Inhoud (voortgang)



Schoolbesturen, kinderopvang, bibliotheek en de campus Kollum hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het uitwerken van de plannen voor de bouw van de campus. Intussen is het programma voor het voortgezet onderwijs afgerond en kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor de start van de bouw door het opstarten van het traject voor de omgevingsvergunning. In het derde kwartaal wordt het programma van eisen voor de uitbreiding van de basisscholen, de bibliotheek, het dorps huis en de kinderopvang vastgesteld. Bij de uitwerking van dit programma zijn behalve de betrokken besturen ook de inwoners van Kollum betrokken via plaatselijk belang. In het vierde kwartaal zal uw raad een principe besluit worden gevraagd over de Brede Campus Kollum.

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 vorm gegeven 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.

Planning (Voortgang)



Het betreft hier een meerjarenplanning. De stand van zaken is als volgt:

- Het definitieve plan is in het eerste kwartaal van 2025 voorgelegd aan de raad;
- De formele procedure omgevingswet is in het eerste kwartaal van 2025 gestart;
- Start bouw Kindcentrum: eind 2025;
- Start bouw Campus Kollum: eind 2026.

Financiën (voortgang)



Het definitieve plan is in oktober 2024 aan de Raad voorgelegd.

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Beschikbaar budget	12.760
Actueel budget	12.760
Af: uitgaven	-915
Af: verplichtingen	0
Saldo	11.825

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. 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)



Omschrijving	€ (x 1.000)
Raadsbesluit 21 december 2023	39.757
Actueel budget	39.757
Af: uitgaven	-320
Af: verplichtingen	0
Saldo	39.437

203.1-1D: Faciliteren onderzoek naar scholen in de Noordoosthoek

Omschrijving

Er is een subsidie verstrekt aan scholenstichting Arlanta voor het uitvoeren van een onderzoek naar de scholen in de noordoosthoek van de Gemeente Noardeast-Fryslân.

Voor de uitvoering van het proces is € 50.000 beschikbaar ten behoeve van Arlanta, een onafhankelijke procesbegeleider Noordoosthoek en een procesbegeleider dorpen kleine scholenbeleid.

Inhoud (voortgang)



In het laatste kwartaal van 2024 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van het proces om te komen tot een gedragen en toekomstbestendige visie op onderwijs in de noordoosthoek van de gemeente Noardeast-Fryslân. Bij een positief resultaat van het proces kan deze uitmonden in een advies waar besluitvorming op van toepassing is.

Planning (Voortgang)



In het laatste kwartaal van 2024 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van het proces om te komen tot een gedragen en toekomstbestendige visie op onderwijs in de noordoosthoek van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Financiën (voortgang)



Voor de uitvoering van het proces is aanvullend een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van een onafhankelijke procesbegeleider Noordoosthoek en een procesbegeleider dorpen kleine scholenbeleid. Dit budget is naar verwachting niet toereikend voor deze opdracht.

204.1 Doel: Fuortsterkjen fan de eigen identiteit en talen

SMART-doelstelling

204.1-1: Behâld en fuortsterkjen fan it Frysk en de streekeigen talen en dêrmei de meartaligens

Activiteit

204.1-1A: Utfieren Frysk taalbelied troch it Aksjeplan Frysk

Omschrijving

De útfiering fan it Frysk Taalbelied is in paraplu foar alle soarten projekten en akjes op it mêd van Frysk en de Streektaalen.

It aksjeplan is klear en fêststeld troch it kolleezje.

Inhoud (voortgang)



It útfieren fan it Frysk taalbelied is in trochrinnend proses wat fleksibel is en foaroprinnend is op de aktualiteiten op it mêd fan taal.

Noardeast-Fryslân is de twadde gemeente binnen de provinsje dy't in Meartaligenskoördinator hat. Jierlikse projekten (sa as Jou in bern in boek) en nije projekten (sa as it projekt mei sjonger Marcel Smit en skoallen en de útwreiding fan de Streektaalengroep)) binne útfierd en/of wurde taret.

Planning (Voortgang)



In diel fan de aktiviteiten út it Aksjeplan binne útfierd. In tal aktiviteiten is yn tarieding en wurde útfierd yn de kommende fearnsjierren.

Financiën (voortgang)



It budzjet (diels budzjet Ekstra ynset Frysk en it besteande budzjet) foar de útfiering fan de aktiviteiten is tarikkend.

204.1-1B: Opstelle fan Fryske lessesearje Lânskipsbiografyen

Omschrijving

Op 13 july 2023 hat de ried it amendemint Fryske lessesearje Lânskipsbiografyen yn it ûnderwiis oannaam. Dêryn wurdt oproppen om in lessesearje te meitsjen foar de boppebou fan it primêr ûnderwiis en de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis oer it lânskip.

Inhoud (voortgang)



It plan fan oanpak om te kommen ta in lessesearje wurdt begjin 2025 opsteld.

Planning (Voortgang)



Sjoen it tal aktiviteiten op it mêd fan it Frysk is besletten dizze aktiviteit troch te skowen nei 2025.

Financiën (voortgang)



Foar de útfiering is € 25.000 beskikber.

SMART-doelstelling

204.1-2: Versterken culturele identiteit

Activiteit

204.1-2A: Uitvoeren motie ondersteuning bestuur Stichting Musea Noordoost- Fryslân bij huisvesting Museum Dokkum

Omschrijving

Aangenomen raadsnotie van 7 juli 2022 waarin het college wordt opgeroepen:

1. Mee te denken met het bestuur van de stichting Musea Noardeast Fryslân over de huisvesting van museum Dokkum;
2. Actief te bemiddelen bij de zoektocht naar een nieuwe plek voor museum Dokkum;
3. Mee te denken over de mogelijkheden om als musea in de gemeente Noardeast - Fryslân samen te werken

Inhoud (voortgang)



Het bestuur van stichting Musea Noardeast Fryslân heeft het bij motie beschikbaar gestelde bedrag van € 45.000 ingezet voor het laten opstellen van een verkennende studie naar (her-)huisvesting van museum Dokkum.

Planning (Voortgang)



Afhankelijk van de besluitvorming in het college in het derde kwartaal van 2024 wordt het (her-)huisvestingstraject museum Dokkum voortgezet.

Financiën (voortgang)



Het beschikbaar gestelde bedrag van € 45.00 is toereikend.

204.1-2B: Ondersteunen bestuur museum Kollum bij zoektocht naar optimaliseren huisvesting

Omschrijving

Via de Kadernota en begroting 2024 heeft de gemeenteraad € 45.000 beschikbaar gesteld om het bestuur van de stichting Kollumer Museum mr Andrae te (laten) ondersteunen bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzaam en toekomstbestendig museum in Kollum.

Inhoud (voortgang)



In het tweede kwartaal van 2024 is een bureau benaderd dat het onderzoek eventueel kan uitvoeren.

Planning (Voortgang)



Het bestuur van stichting Kollumer Museum is leidend voor wat betreft de planning.

Financiën (voortgang)



De beschikbaar gestelde middelen zijn toereikend.

204.1-2C: Utfiering Amendemint Fûns foar mear sichtberens Frysk

Omschrijving

De ried hat op 13 july 2023 fia in amendemint jild beskikber stelt foar mear sichtberens fan it Frysk yn de iepenbiere romte yn de breedste sin.

Inhoud (voortgang)



Projekten oangeande sichtberens binne yn tarieding.

Planning (Voortgang)



Projekten binne yn tarieding en wurde yn 2025 útset.

Financiën (voortgang)



Foar 2024 is € 50.000 beskikber, dit budzjet wurdt yn 2025 benut

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 2: Mienskip

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 2e rapportage 2024	Begroting na 2e rapportage
Baten	440	847	200	1.047
Lasten	-9.382	-12.114	960	-11.154
Saldo baten en lasten	-8.942	-11.268	1.160	-10.107
Onttrekkingen	1.660	3.230	-696	2.534
Geraamd resultaat	-7.282	-8.038	464	-7.574

Toelichting op de afwijkingen Programma 2 : Mienskip

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 2e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
201 Voorzieningen		
Leefbaarheidsproject Blije en Ingwierrum Voor leefbaarheidsproject Blije en Ingwierrum waren de subsidie inkomsten en uitgaven nog niet geraamd voor 2024 en 2025. De inkomsten en uitgaven zijn gelijk aan elkaar en daarmee is het budgetneutraal.	200	I
Verschillen kleiner dan € 100.000		
202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
203 Sport		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
204 Cultuur		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
TOTAAL BATEN	200	
LASTEN		

201 Voorzieningen

Personele inzet overheveling naar 2025

Vanuit de resultaatbestemming 2023 is een budget van €650.0000 geregeld voor personele knelpunten. Het doel is om de komende jaren elk jaar een deel hiervoor in te zetten. Dit jaar wordt niet meer dan €200.000 aan knelpunten verwacht, dus kan het overige budget naar 2025 worden overgeheveld.

450 I

Verschillen kleiner dan € 100.000

-50 I

202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid

Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 zijn investeringen doorgeschoven van 2023 naar 2024 waardoor de kapitaallasten (rente en afschrijving) ook een jaar opschuiven. Deze aanpassing levert een incidenteel voordeel op.

443 I

Verschillen kleiner dan € 100.000

203 Sport

Verschillen kleiner dan € 100.000

40 I

204 Cultuur

De subsidieregeling voor dodenherdenking 80 jaar begint vanaf januari 2025 te lopen. Daarom wordt nu het budget van 2024 al naar 2025 overgeheveld.

100 I

Verschillen kleiner dan € 100.000

-23 I

TOTAAL LASTEN

960

Onttrekkingen aan reserves

Algemene reserve

De subsidieregeling voor dodenherdenking 80 jaar begint vanaf januari 2025 te lopen. Daarom wordt nu het budget van 2024 naar 2025 overgeheveld.

-100 I

Het bedrag die gereserveerd was voor de dekking afboekwaarde de Fjouwerhoeke wordt niet gebruikt in 2024.

-106 I

Vanuit de resultaatbestemming 2023 is een budget van €650.000 geregeld voor personele knelpunten. Het doel is om de komende jaren elk jaar een deel hiervoor in te zetten. Dit jaar wordt niet meer dan €200.000 aan knelpunten verwacht, dus kan het overige budget naar 2025 worden overgeheveld.

-450 I

Het budget voor planning sportaccommodaties zal nog niet in 2024 gebruikt worden. Daarom wordt nu het budget van 2024 naar 2025 overgeheveld.

-40

I

Totaal onttrekkingen aan reserves

-696

Stortingen in reserves

Totaal Stortingen in reserves

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN

464

Programma 3- Soarch en Wolwêzen

301.1 Doel: Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs

SMART-doelstelling

301.1-1: Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs

Activiteit

301.1-1A: Verbeteren integrale samenwerking Zorg en Onderwijs

Omschrijving

Doel van dit project is om duurzaam doorverwijzingen van jeugdigen met een zorgvraag naar gebiedsteams en directe verwijzers sterk te reduceren. En daarmee navenant de kosten van Jeugdzorg.

Subdoel is om de effectiviteit, snelheid en kwaliteit van de oplossing op de zorgvraag te verhogen. De werkwijze hierin is om preventief de zorgvraag van de jeugdige aan – en op te pakken op de werkvloer van de scholen samen met zorgaanbieders en ouders. En bij voorkeur ter plaatse een oplossing te bieden. Normalisering staat centraal in het actieplan. Scholen dienen plannen/pilots in, die beoordeeld worden voor financiering vanuit het Jeugdzorgbudget.

Een tweede subdoel is om ouders te versterken in hun opvoedkundige rol. Onze visie is dat ouders de belangrijkste factor zijn bij het normaliserings-proces van hun kind(eren). Samen met verschillende partijen (bijv. consultatiebureau, peuterspeelzalen, Humanitas, scholen, gemeente etc) vormen we een sterke basis om ouders met vragen/zorgen rondom de opvoeding van hun kind. Door deze basis zo gezin-nabij en laagdrempelig mogelijk aanwezig te laten zijn, voorkomen we dat kinderen in een jeugdzorgtraject terecht komen, wat in oorsprong te herleiden is tot het ontbreken van opvoedkundige vaardigheden van de ouders.

Inhoud (voortgang)



Jan - april '24: Er zijn nieuwe projecten gestart op: De Tijstream + Stichting Kinderopvang Friesland (SKF), Holwerd; Nynke van Hichtum + SKF, Dokkum; Piter Jelles, Dokkum; Lauwers College, Kollum.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de schoolmaatschappelijk werkers (hierna smw-ers). Zij zijn laagdrempelig te benaderen en hebben kennis en kunde. Er zijn momenteel smw-ers vanuit het gebiedsteam werkzaam op: Bernewird, Bornwird; De Hoeksteen, Dokkum; Prins Bernhardschool, Kollum; De Wrâldwizer, Oosternijkerk; 't Oegh, Munnekezijl; De Burgerschool, Dokkum; Prof. Casimirschool, Kollum; De Tijstream, Holwerd; Nynke van Hichtum, Dokkum; Dockinga college, Dokkum en Lauwerscollege, Kollum.

Er worden periodiek 'Druk & Dwars' trainingen gegeven, in gecombineerd groepen van zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers.

De regiegroep Zorg & Onderwijs gaat actief langs alle scholen in de gemeente om bekendheid te genereren bij directies. Ook bovenscholers zijn er regelmatig gesprekken. Daarnaast zijn en worden er bijeenkomsten georganiseerd voor kwaliteitsondersteuners en smw-ers.

Het is doorlopend een uitdaging om lopende jeugdzorgtrajecten op kind-niveau te koppelen aan de leerlingen op bovenstaande scholen. Zowel AVG-technisch als op inhoud. Dit is en blijft een speerpunt voor 2024.

Op 4-4-24 heeft er een groot symposium plaatsgevonden in theater Sense, met zo'n 170 deelnemers. Naast centrale sprekers werden er vijf projecten gepresenteerd door de scholen zelf en zijn er verdiepende workshops gehouden.

Mei - aug '24: Samen met Arlanta wordt eraan gewerkt om op ál hun scholen een smw-er te plaatsen. Daarnaast wordt er verbinding gezocht met het nieuwe "Samenwerkingsplatform Welzijn" in het kader van integraal werken, maar ook het project OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving).

Nieuwe aanvragen komen binnen, o.a. van de Burgerschool "HB Connect" en PRO Dokkum. We hebben een financieel kader gesteld voor toekomstige aanvragen. In het komend schooljaar (24-25) zal er maximaal 1 miljoen euro uit het jeugdzorgbudget gehaald worden. Het blijkt dat in de aanvragen soms ook posten worden opgenomen die niet te relateren zijn aan de jeugdwet. Deze posten worden dan ook niet geaccepteerd. Conclusie is wel dat een heldere beschrijving van de voorwaarden ontbreekt of niet meer duidelijk genoeg is.

Planning (Voortgang)



Activiteiten voor het resterende deel van 2024:

- Lopende jeugdzorgtrajecten afbouwen van jeugdigen op die scholen die financiering krijgen in kader van project "Zorg & Onderwijs";
- Samenwerking andere projecten (o.a. OKO) verder vorm geven;
- Projectorganisatie (zowel op inhoud als financiën) doorontwikkelen;
- Nog niet deelnemende scholen aansluiten op het project;
- Alle scholen van Arlanta bemensen met smw-ers in het schooljaar 24-25;
- Inzichtelijk maken van het besparingspotentieel door meer in te zetten op het project "Zorg & Onderwijs".
- Opzetten netwerk van partijen die zich actief bezig houden met vraagstukken rondom opvoedingsondersteuning van ouders
- Communicatie richting ouders ook inrichten voor ouders met een Laag Verstandelijke Beperking of ouders die laaggeletterd zijn.

Financiën (voortgang)



Doel van het traject is het verplaatsen van jeugdzorg buiten de school naar zorg binnen de school. Inmiddels wordt €1,2 miljoen uit het reguliere jeugdzorgbudget op deze wijze beschikbaar gesteld aan de scholen die deelnemen aan het project.

302.1 Doel: Stimuleren van een gevarieerd Wonen en Zorg aanbod

SMART-doelstelling

302.1-1: Het realiseren van een meer integrale aanpak tussen wonen, welzijn en zorg.

Activiteit

302.1-1A: De regionale woon, welzijn en zorgvisie vormgeven en vaststellen

Omschrijving

We staan voor een aanzienlijke verschuiving van de vraag en het aanbod in wonen, welzijn en zorg. Het doel van onze visie op wonen, welzijn en zorg is het bieden van een ontwikkelrichting en strategische kaders voor een regionaal dekkend en passend woon-, welzijn- en zorgaanbod voor inwoners met een zorg en/of ondersteuningsvraag. De focus ligt op het vinden van oplossingen om de groeiende groep ouderen en andere kwetsbare inwoners die ondersteuning nodig hebben, in de toekomst van adequate zorg en passende huisvesting te kunnen voorzien in de regio Noordoost Friesland. De visie is regionaal en samen met betrokken partijen vormgegeven, omdat inwoners zich niet aan geografische grenzen houden en door wetten (o.a. Wmo, Wlz, Zvw) heen bewegen.

Inhoud (voortgang)



De visie bestaat uit een woonzorganalyse, opgaven en acties. Door middel van de woonzorganalyse zijn de knelpunten in beeld gekomen, die zijn vertaald naar drie opgaven: (1) Vitale en leefbare dorpen en wijken, (2) Een passende woning en woonomgeving en (3) Houdbaar aanbod zorg en ondersteuning. Per opgave zijn vier actiepunten geformuleerd.

Planning (Voortgang)



De visie is ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. It Beslút staat gepland op 17 oktober 2024.

Financiën (voortgang)



Het budget is toereikend.

302.1-1B: De regionale woon, welzijn en zorgvisie vertalen naar een lokale visie en uitvoeringsprogramma

Omschrijving

De regionale visie vertalen we naar een uitvoeringsagenda. In de uitvoeringsagenda kijken we gebiedsgericht (in de wijken en dorpen) met de betrokken partijen, naar de opgave en definiëren we wat er nodig is op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De uitvoeringsagenda maken we per gemeente, maar met regionale afstemming en mogelijk gezamenlijke uitvoeringsplannen. Qua insteek wordt het een

regionaal en gemeentelijk deel met projecten op thema (opgave en/of acties visie) en gebied (regionaal, gemeente en/of kanslocaties).

De uitvoeringsagenda is het gezamenlijke plan voor de toekomst, op basis waarvan concrete business cases kunnen worden ontwikkeld en projecten opgestart. De uitvoeringsagenda bevat concrete afspraken over het vervolgproces: de verdeling van rollen, taken, verantwoordelijkheden en risico's.

Om te komen tot een uitvoeringsagenda doorlopen we vier stappen: inventariseren bij betrokken stakeholders, input samenvoegen en verwerken, gezamenlijk prioriteren (kort, middel, lange termijn plannen) en gebiedsgericht in gesprek gaan. De uitvoeringsagenda maken we als gemeente, maar met sterke regionale afstemming en de mogelijkheid tot regionale uitvoeringsplannen.

Inhoud (voortgang)



Om te komen tot een uitvoeringsagenda doorlopen we vier stappen: inventariseren bij betrokken stakeholders, input samenvoegen en verwerken, gezamenlijk prioriteren (kort, middel, lange termijn plannen) en gebiedsgericht in gesprek gaan. Het proces is in april voorgelegd aan de bestuurders van de betrokken partijen in een derde brede bestuurlijke bijeenkomst, waarna zij akkoord zijn gegaan. De uitvoeringsagenda maken we als gemeente, maar met sterke regionale afstemming en de mogelijkheid tot regionale uitvoeringsplannen. De inventarisatiegesprekken zijn in mei opgestart. Tijdens de gesprekken staan twee vragen centraal:

1. Welke lopende/komende projecten/ontwikkelingen zijn er vanuit jullie organisatie die bijdragen aan/passen bij de visie op het gebied van wonen met welzijn en/of zorg?
2. Welke gebieden, kijkend naar de regio Noordoost Friesland, zijn voor jullie kans- en/of knellocaties op het gebied van wonen met welzijn en/of zorg?

Planning (Voortgang)



De inventarisatiegesprekken zullen tot september plaatvinden. In september maken we de balans op en proberen we de eerste contouren van de uitvoeringsagenda te schetsen. In september staat een vierde brede bestuurlijke bijeenkomst gepland, waar we de opbrengst met de bestuurders delen. De uitvoeringsagenda ligt in het eerste kwartaal van 2025 klaar op hoofdlijnen en wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college.

Financiën (voortgang)



Met het ANNO budget (+/- €13.000) en het resterende budget voor de woonzorgvisie (€147.000) stellen we de uitvoeringsagenda op en kunnen we bijdragen aan de uitvoering.

303.1 Doel: Bevorderen van Gezondheid en Welzijn middels een gemeenschapsaanpak

SMART-doelstelling

303.1-1: De sociale basis van de Mienskip versterken

Activiteit

303.1-1A: Vaststellen van de visie op welzijn (inclusief de Fryske Mienskip Oanpak)

Omschrijving

De zorg in Fryslân staat onder druk. Met een helder en transparant kader voor het welzijnsbeleid in de gemeente Noardeast-Fryslân willen we hier op in zetten door middel van duidelijke keuzes en prioriteiten in het welzijnsbeleid. Het document biedt daarmee een kader voor de uitvoering van de welzijnsactiviteiten in onze gemeente. Welzijnspartijen hebben behoefte aan een dergelijk kader, zo blijkt uit de verkenning naar een passend lokaal scenario 'Wel-Zijn in Noardeast-Fryslân' die eind 2022 is uitgevoerd.

Op 7 maart 2024 heeft uw raad het Strategisch Beleidskader Welzijn vastgesteld. Dit document bevat onze visie op welzijn. Het kwam tot stand is samenspraak met de verschillende welzijnsorganisaties die in Noardeast-Fryslân actief zijn. Met het Strategisch Beleidskader Welzijn is ook het gedachtegoed van de Fryske Mienskip Oanpak officieel als beleid vastgesteld.

De Fryske Mienskip Oanpak is gebaseerd op de uitgangspunten en het gedachtegoed van opgroeien in een kansrijke omgeving en het IJslandse Preventie Model. Aan de hand van tien werkzame bestanddelen beoogt de Fryske Mienskip Oanpak gezondheidsproblemen in brede zin te voorkomen. Er wordt ingezet op bewegen en ontmoeten voor alle levensfasen, met activiteiten op het gebied van onder andere sport, muziek, kunst en vrijwilligerswerk. Allemaal geworteld in de lokale gemeenschap. Deze activiteiten dragen bij aan de sociale samenhang binnen de Friese Mienskip en bevorderen een gezonde leefstijl. Het welzijnswerk speelt in De Fryske Mienskip Oanpak een cruciale rol.

Het strategisch beleidskader Welzijn is door de raad vastgesteld.

Voor de uitvoering van de Fryske Mienskip Oanpak wordt een aanvraag gedaan voor middelen uit het transformatiebudget IZA. Daarnaast willen we met het strategisch beleidskader welzijn komen tot een andere inzet van bestaande middelen vanuit de reguliere WMO- en jeugdzorgbudgetten. Het is geen bezuinigingsmaatregel.

Inhoud (voortgang)



Op 7 maart 2024 heeft uw raad het Strategisch Beleidskader Welzijn vastgesteld. Dit document bevat onze visie op welzijn. Het kwam tot stand is samenspraak met de verschillende welzijnsorganisaties die in Noardeast-Fryslân actief zijn. Met het Strategisch Beleidskader Welzijn is ook het gedachtegoed van de Fryske Mienskip Oanpak officieel als beleid vastgesteld.

De Fryske Mienskip Oanpak is gebaseerd op de uitgangspunten en het gedachtegoed van opgroeien in een kansrijke omgeving en het IJslandse Preventie Model. Aan de hand van tien werkzame bestanddelen beoogt de Fryske Mienskip Oanpak gezondheidsproblemen in brede zin te voorkomen. Er wordt ingezet op bewegen en ontmoeten voor alle levensfasen, met activiteiten op het gebied van onder andere sport, muziek, kunst en vrijwilligerswerk. Allemaal geworteld in de lokale gemeenschap. Deze activiteiten

dragen bij aan de sociale samenhang binnen de Friese Mienskip en bevorderen een gezonde leefstijl. Het welzijnswerk speelt in De Fryske Mienskip Oanpak een cruciale rol.

Planning (Voortgang)



Het strategisch beleidskader Welzijn is door de raad vastgesteld.

Financiën (voortgang)



Voor de uitvoering van de Fryske Mienships Oanpak wordt een aanvraag gedaan voor middelen uit het transformatiebudget IZA. Daarnaast willen we met het strategisch beleidskader welzijn komen tot een andere inzet van bestaande middelen vanuit de reguliere WMO- en jeugdzorgbudgetten. Het is geen bezuinigingsmaatregel.

303.1-1B: Creëren netwerkplatform Welzijn

Omschrijving

Het doel van deze activiteit is om het strategisch beleidskader Welzijn uit te voeren. Daartoe gaan we met de organisaties in het welzijnsdomein samenwerken, om in co-creatie met elkaar, met de mienskip en de gemeente invulling te geven aan de HOE-vraag. Dit partnerschap en dito samenwerking krijgt concreet vorm in dit samenwerkingsplatform.

De reguliere activiteiten lopen door en worden in dit platform vervlochten met nieuwe activiteiten die ontstaan uit co-creatie tussen de organisaties onderling en met de mienskip. Zo spelen we steeds beter in op de welzijnsbehoeften van de mienskip. De gemeente toetst de welzijnsactiviteiten vooraf op de afgesproken inhoudelijke en financiële kaders en achteraf op de resultaten.

Het samenwerkingsplatform staat op het punt om te starten. Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt en er is onlangs een onafhankelijke secretaris aangetrokken. Het vormgeven van het samenwerkingsplatform en de werkwijze is een groeiproces.

De lopende activiteiten gaan door. Het samenwerkingsplatform werkt in 2024 nieuwe activiteiten uit. Deze worden in 2025 en 2026 met elkaar vervlochten tot één aanpak.

Inhoud (voortgang)



Het samenwerkingsplatform staat op het punt om te starten. Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt en er is onlangs een onafhankelijke secretaris aangetrokken. Het vormgeven van het samenwerkingsplatform en de werkwijze is een groeiproces.

Planning (Voortgang)



De lopende activiteiten gaan door. Het samenwerkingsplatform werkt in 2024 nieuwe activiteiten uit. Deze worden in 2025 en 2026 met elkaar vervlochten tot één aanpak.

Financiën (voortgang)



Het budget voor 2024 van € 87.500 is toereikend.

303.1-1C: Uitvoeren van de lokale inclusie agenda

Omschrijving

De Lokale Inclusie Agenda is een concreet actieplan voor de komende jaren dat met de medewerking van de gehele gemeentelijke organisatie, met externe partners en ervaringsdeskundigen tot stand is gekomen.

Doel is om te komen tot een inclusieve samenleving. Daarbij zijn een drietal onderwerpen noodzakelijk, namelijk:

- Bewustwording
- Toegankelijkheid
- Ontmoeting

Onder deze onderwerpen zijn doelen en actiepunten geformuleerd. De actiepunten zijn gericht op de verschillende doelgroepen:

- Bestuur en medewerkers van de gemeente
- Externe partners : Coalitie Kom Erbij (en andere sociale partners)
- Inwoners / Maatschappij

De LIA werkt langs drie lijnen:

Bewustwording: gestart met inregelen inclusieparagraaf in college- en raadsvoorstellen en voorbereiden thematafels/ inkopen voorlichtingspakketten scholen/ betrekken partnerorganisaties (o.a. Coalitie Kom Erbij) via inclusiecafés, nieuwsbrieven/ bewustwording inwoners o.a. via kunst en cultuur (dansvoorstelling). Coalitie Kom Erbij in stand houden via nieuwsbrieven en netwerkbijeenkomsten. Kom Erbij maand organiseren om eenzaamheid en inclusie in de picture te houden.

Toegankelijkheid: in kaart brengen openbare gebouwen en openbare ruimte door PBT-consult om hieruit planning te maken van aanpak/ organiseren en in positie brengen van ervaringsdeskundigheid/inregelen Hoge Nood App en openen 1e Minder-Validentoilet (MIVA), betrekken winkeliers en ondernemers/inregelen pagina op gemeentelijke website met info over inclusie en toegankelijkheid.

Ontmoeting: via het nieuwe welzijnsplatform inclusieve ontmoeting te stimuleren en uitvoeren/ meewerken aan Prokkel (inclusieve ontmoeting mensen met een verstandelijke beperking)

.
Onderzoeken mogelijkheden project met Stjoer: een 'huiskamer voor nieuwkomers' gezamenlijk met beleidsmedewerker inburgering.

Onderzoeken mogelijkheden project voor leefomgeving en sociale binding via kunstproject met Arcadia.

Inhoud (voortgang)



De LIA werkt langs drie lijnen:

1. Bewustwording: gestart met inregelen inclusieparagraaf in college- en raadsvoorstellen en voorbereiden thematafels/ inkopen voorlichtingspakketten scholen/ betrekken partnerorganisaties via inclusiecafés/ bewustwording inwoners o.a. via kunst en cultuur (dansvoorstelling).
2. Toegankelijkheid: in kaart brengen openbare gebouwen en openbare ruimte door PBT-consult om hieruit planning te maken van aanpak/ organiseren en in positie brengen van ervaringsdeskundigheid/inregelen Hoge Nood App en openen 1e Minder-Validetoilet (MIVA), betrekken winkeliers en ondernemers/inregelen pagina op gemeentelijke website met info over inclusie en toegankelijkheid.
3. Ontmoeting: via het nieuwe welzijnsplatform inclusieve ontmoeting te stimuleren en uitvoeren/ meewerken aan Prokkel (inclusieve ontmoeting mensen met een verstandelijke beperking) via kunst en cultuur.

Planning (Voortgang)



We zitten op schema met de uitvoering van de actiepunten.

Financiën (voortgang)



Het budget van € 165.000 is toereikend.

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.

Activiteit

304.1-1A: Uitvoeren van het project startwerkplaats

Omschrijving

Doel van deze activiteit was het realiseren van een werkplaats waarin ondernemers, onderwijs en overheid (3 O's) samenwerken om inwoners de kans te bieden om zich te ontwikkelen en een vak te leren.

Inhoud (voortgang)



In de startwerkplaats was 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.

Planning (Voortgang)



Door gebrek aan budget en ambtelijke capaciteit is deze activiteit niet realiseerbaar.

Financiën (voortgang)



Er is geen budget beschikbaar.

305.1 Doel: Bevorderen en door ontwikkelen Aanpak armoede

SMART-doelstelling

305.1-1: Bevorderen en door ontwikkelen Aanpak armoede

Activiteit

305.1-1A: *Uitvoering van het actieprogramma*

Omschrijving

Het actieplan Integraal en Kindgericht armoede en schuldenbeleid 2021-2026 zet in op het zoveel mogelijk voorkomen van armoede en schulden en zelfredzaamheid waar mogelijk. Het is Kindgericht en verbindt alle beleidsterreinen. Hiermee willen we individueel armoedeleed in de gemeente tegengaan. In het actieplan richten we ons op de volgende doelstellingen: Iedereen denkt mee, iedereen doet mee, Laagdrempelige (brede) toegang en begrijpelijke taal en een schuldenvrij bestaan. Het actieplan bestaat uit 48 concrete actiepunten.

Inhoud (voortgang)



De afgelopen periode hebben we de volgende acties uit het actieplan Integraal en Kindgericht armoede- en schuldenbeleid 2022-2026 uitgevoerd:

- Er zijn tot en met het tweede kwartaal van 2024 77 inwoners die gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Dat zijn er 16 meer dan Q2 2023.
- De projectleider Geldloket is gestart met de nadere verkenning en uitvoering van het startdocument. Er lopen gesprekken met de welzijnspartijen om te verkennen hoe en welke rol zij kunnen pakken in dit project. Dit in het kader van het strategisch beleidskader Welzijn 2024-2028.
- De gemeente Noardeast-Fryslân is met de eenheid schulddienstverlening lid geworden van de

Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK, de branche organisatie schuldhulpverlening). Hiermee laten we zien dat de gemeentelijke schuldhulpverlening voldoet aan de kwaliteitseisen van de NVVK.

- Er is gewerkt aan een plan van aanpak om meer inwoners te betrekken bij het beleid, waarin bestaande adviesorganen een plek krijgen (passend bij doelstelling 'Iedereen denkt mee'). Besluitvorming vindt plaats vanaf oktober 2024.
- We zijn gestart met het onderzoeken naar een schuldenaanpak voor jongeren en het verbeteren van de Lauwersregeling.

Planning (Voortgang)



In 2024 blijven we doorlopend werken aan de actiepunten genoemd onder het kopje 'inhoud'.

Financiën (voortgang)



De geplande activiteiten passen binnen de huidige begroting.

306.1 Doel: Verbeteren dienstverlening jongeren (in kwetsbare posities)

SMART-doelstelling

306.1-1: Alle jongeren van 16 tot 30 jaar (dus ook kwetsbare jongeren) worden bediend, begeleid en doorgeleid

Activiteit

306.1-1A: Uitvoeren van het project jongerenloket

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 Dokwerk, 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)



De projectleider is gestart met verdere verkenning en de uitvoering van het Plan van Aanpak. De VMBO scholen zijn gestart met de uitvoering van het project VMBO On Stage (onderdeel van het project Jongerenpunt).

Planning (Voortgang)



Eind dit jaar is het jongerenpunt gerealiseerd.

Financiën (voortgang)



Vanuit het JongerenPunt worden initiatieven ontwikkeld om kwetsbare jongeren te helpen, ontschot te werken en een sluitende aanpak te creëren. Dit moet leiden tot een bezuiniging op andere kostenposten binnen het programma. De dekking van het JongerenPunt komt dus met name vanuit voordelen binnen andere projecten binnen het programma.

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 2e rapportage 2024	Begroting na 2e rapportage
Baten	18.891	27.819	990	28.809
Lasten	-75.947	-91.201	-3.203	-94.404
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-57.056	-63.382	-2.214	-65.595
Onttrekkingen	513	2.319	0	2.319
Gerealiseerd resultaat	-56.543	-61.062	-2.214	-63.276

Toelichting op de afwijkingen Programma 3: Soarch en Wolwêzen

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 2e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
301 WMO (maatschappelijke participatie)		
Verschillen kleiner dan € 100.000	-25	S
302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam)		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
303 Inkomensondersteuning		
Hogere rijksbijdrage BUIG en LKS (Loonkostensubsidie) op basis van definitieve beschikking 2024.	1.015	I

Verschillen kleiner dan € 100.000		
304 Participatie		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
305 Jeugdwet		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
306 Gezondheid		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
307 Welzijnswerk		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
308 Onderwijs (kinderopvang / vve)		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
TOTAAL BATEN	990	
LASTEN		
301 WMO (maatschappelijke participatie)		
Bijstelling budgetten vanwege prijsstijgingen. In de 1e Turap 2024 was een gemiddelde indexatie meegenomen. Prijsstijgingen blijken hoger uit te vallen, bij bijvoorbeeld Hulp bij huishouden.	-1.098	S
Verschillen kleiner dan € 100.000	10	S
302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam)		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
303 Inkomensondersteuning		
Hogere uitgaven BUIG door o.a. toename cliënten met meer dan 40 (circa 5 %), en meer verstrekte LKS (Loonkostensubsidie).	-2.145	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	1	I
304 Participatie		
Verschillen kleiner dan € 100.000	-57	I

305 Jeugdwet

Verschillen kleiner dan € 100.000

306 Gezondheid

Verschillen kleiner dan € 100.000

307 Welzijnswerk

Verschillen kleiner dan € 100.000	-6	I
-----------------------------------	----	---

308 Onderwijs (kinderopvang / vve)

Verschillen kleiner dan € 100.000	92	S
-----------------------------------	----	---

TOTAAL LASTEN	-3.203	
----------------------	---------------	--

Onttrekkingen aan reserves

Totaal Onttrekkingen aan reserves

Stortingen in reserves

Totaal Stortingen in reserves

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	-2.214	
---------------------------------	---------------	--

Programma 4- Werk, Bedrijf en Recreatie

401.1 Doel: Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven

SMART-doelstelling

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

Activiteit

401.1-1A: Vaststellen omgevingsplan uitbreiding bedrijventerrein Kollumerzwaag

Omschrijving

In het bedrijventerreinenconvenant, dat is vastgesteld in samenwerking met de Provincie en ANNO gemeenten, is afgesproken dat in Kollumerzwaag 2 hectare bedrijventerrein ontwikkeld mag worden. Voor deze uitbreiding is een nieuw vast te stellen omgevingsplan noodzakelijk.

Inhoud (voortgang)



De beoogde uitbreiding van het bedrijventerrein sluit aan bij het huidige bedrijventerrein in Kollumerzwaag. De aansluitende gronden hebben de bestemming agrarische grond. Middels het omgevingsplan kunnen de gronden een bedrijfsbestemming krijgen. Hiervoor is ruimtelijke onderbouwing en diverse onderzoeken nodig zoals onder andere archeologie, geluid en bodem.

Planning (Voortgang)



Het opstellen van het omgevingsplan is nog niet opgestart. We zijn bezig de benodigde gronden te verwerven. Hiervoor zijn we in gesprek met de grondeigenaren. Dit vergt meer tijd dan vooraf ingeschat. De verwachting is dat we in het vierde kwartaal van 2024 kunnen starten met het omgevingsplan, mits er overeenstemming met de grondeigenaren komt.

Financiën (voortgang)



Voor het opstellen van het omgevingsplan bedrijventerrein Kollumerzwaag zijn middelen gereserveerd via het voorbereidingskrediet bedrijventerreinen. Deze kosten worden verrekend in de exploitatie van het bedrijventerrein Kollumerzwaag.

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

Omschrijving

Na het vaststellen van het omgevingsplan worden de kavels bouwrijp gemaakt en wordt er een verkoopplan opgesteld om de kavels te verkopen.

Inhoud (voortgang)



Voordat er kavels verkocht kunnen worden, worden deze bouwrijp gemaakt. Dit houdt in dat er onder andere infrastructuur en nutsvoorzieningen worden aangelegd en dat de landschappelijke inpassing aangelegd wordt. Daarnaast wordt er een verkoopplan opgesteld waarin onder andere de verkoopprocedure wordt vastgelegd en de kavelindeling, de prijs en de verkoopvoorwaarden staan.

Planning (Voortgang)



Het bouwrijp maken van het bedrijventerrein en de start van de verkoop van kavels zal niet meer in 2024 plaatsvinden. De aankoop van de benodigde gronden neemt meer tijd dan ingeschat. We zijn nog in gesprek met de grondeigenaren. Als we daaruit komen, volgt eerst het omgevingsplan. Als deze procedure doorlopen is, kunnen de kavels bouwrijp gemaakt worden en volgt de start van verkoop van kavels.

Financiën (voortgang)



Voor het bouwrijp maken van het bedrijventerrein Kollumerzwaag zijn middelen gereserveerd via het voorbereidingskrediet bedrijventerreinen. Deze kosten worden verrekend in de exploitatie van het bedrijventerrein Kollumerzwaag.

SMART-doelstelling

401.1-2: Het relatiebeheer met bedrijven en bedrijvenverenigingen wordt versterkt

Activiteit

401.1-2A: Het economisch platform, waarin de bestaande ondernemersverenigingen zijn vertegenwoordigd, overlegt minimaal 2 x met de gemeente over actuele onderwerpen

Omschrijving

Het economisch platform, waarin de actieve ondernemersverenigingen van Noardeast-Fryslân deelnemen, overlegt 2 keer per jaar met de gemeente over actuele onderwerpen.

Inhoud (voortgang)



In de gemeente zijn 10 ondernemersverenigingen actief. Naast individuele afspraken met deze verenigingen, organiseert de gemeente 2 keer per jaar het Economisch Platform. Tijdens dit overleg worden overkoepelende actuele onderwerpen besproken zoals uitbreiding of verduurzaming bedrijventerreinen, netcongestie/energietransitie, bereikbaarheid van bedrijven, mobiliteit en leegstand.

Planning (Voortgang)



In april heeft het 1e Economisch Platform overleg plaatsgevonden. In november wordt het 2e Economisch Platform georganiseerd.

Financiën (voortgang)



De kosten voor dit overleg bestaan hoofdzakelijk uit ambtelijke uren die vallen onder regulier werk.

401.1-2B: Er worden meerdere netwerkbijeenkomsten georganiseerd over actuele economische thema's en 1 x overleg met individuele ondernemersverenigingen

Omschrijving

Er worden meerdere netwerkbijeenkomsten georganiseerd over actuele economische thema's zoals export, artificial intelligence (A.I.), landbouw, circulaire economie en arbeidsmarkt. Eén keer per jaar vindt er overleg plaats met de individuele ondernemersverenigingen in de gemeente.

Inhoud (voortgang)



Om het ondernemersklimaat te faciliteren organiseren we meerdere netwerkbijeenkomsten met daarbij onderwerpen die de bedrijven en ondernemers aanspreken. In ANNO-verband organiseren we in 2024 een viertal kennistafels voor ondernemers met onderwerpen landbouw, circulair ondernemen, export en arbeidsmarkt. Daarnaast plannen we voor onze bouwondernemers en aannemers een informatiebijeenkomst over de nieuwe wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). Om op de hoogte te blijven van wat er leeft bij de ondernemers, spreken we één keer per jaar af met de individuele besturen van de ondernemersverenigingen.

Planning (Voortgang)



Er hebben meerdere netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden, waaronder een kennistafel landbouw, export en circulair ondernemen en de informatie bijeenkomst voor de Wet Kwaliteitsborging Bouw.

Financiën (voortgang)



De kosten voor de netwerkbijeenkomsten worden betaald uit het economische budget.

401.1-2C: Er worden 10 bedrijven bezocht met het college

Omschrijving

Het college bezoekt gedurende het jaar 10 bedrijven in de gemeente. Voor een gezond ondernemersklimaat is het van belang te weten wat er speelt bij de ondernemers. Het college blijft op deze manier nauw betrokken en is op de hoogte van de vestiging van nieuwe bedrijven en innovaties bij bestaande bedrijven.

Inhoud (voortgang)



Het bevorderen van het economisch klimaat en de bedrijvigheid in Noardeast-Fryslân is belangrijk met het oog op werkgelegenheid, economische vitaliteit, het verdienend vermogen en de leefbaarheid in de gemeente.

Planning (Voortgang)



Het college heeft in 2024 onderstaande bedrijven bezocht:

- Folkertsma - Ginnum
- Jumbo Kooistra - Dokkum
- Dijkstra Draisma - Dokkum
- Agrarisch Lab Noord Nederland - Ferwert
- Maatschap Roorda - Ternaard
- Raderwerk / WerkPro - Kollum
- Oreel - Hallum
- Div. winkels binnenstad Dokkum

De collegebezoeken voor het vierde kwartaal zijn ingepland.

Financiën (voortgang)



De kosten bestaan hoofdzakelijk uit ambtelijke uren. De overige kosten die gemaakt worden, zijn begroot in het representatiebudget van het college.

401.1-2D: Er worden minimaal 25 bedrijven met de portefeuillehouder, of individueel door de bedrijvencontactfunctionarissen bezocht

Omschrijving

De bedrijvencontactfunctionarissen gaan regelmatig bij bedrijven op bezoek. Deze bezoeken kunnen met of zonder de portefeuillehouder zijn. Voor een gezond ondernemersklimaat is het van belang te weten wat er speelt bij de ondernemers.

Inhoud (voortgang)



De bedrijvencontactfunctionarissen zijn veel bij bedrijven / ondernemers op locatie. Vaak wordt de gemeente uitgenodigd om langs te komen omdat een ondernemer nieuwe ideeën heeft of omdat er vragen zijn over vergunningprocedures of andere zaken. De portefeuillehouder gaat mee op bezoek als dit wenselijk is. Het kan gaan om grote bedrijven maar ook ZZP-ers of startende ondernemers.

Planning (Voortgang)



De verwachting is dat de 25 bezoeken worden gehaald.

Financiën (voortgang)



De kosten bestaan uit ambtelijke uren en vallen onder regulier werk.

MART-doelstelling

401.1-3: De verkeersontsluiting voor Dokkum en Kollum wordt verbeterd

Activiteit

401.1-3A: Er wordt onderzoek gedaan naar de realisatiemogelijkheid van een nieuwe westelijke ontsluitingsweg Dokkum

Omschrijving

De Westelijke Rondweg is een lang gekoesterde wens. Gezien de mogelijke ontwikkelingen aan de westzijde van Dokkum is de wens van een Westelijke Rondweg steeds groter. Al de ambities voor Dokkum krijgen een plek in het nieuw op te stellen Omgevingsprogramma regiostad Dokkum. Dit Omgevingsprogramma moet de noodzakelijkheid aantonen. Voor de Westelijke Rondweg zijn in het verleden reeds tracétekeningen gemaakt. De gemeenteraad heeft deze separaat ontvangen.

Inhoud (voortgang)



Binnen de uitwerking van ANNO-mobiliteitsstudie en het omgevingsprogramma Regiostad Dokkum krijgt de Westelijke Rondweg een plek.

Planning (Voortgang)



De ANNO-mobiliteitsstudie wordt dit jaar afgerond en het omgevingsprogramma Regiostad Dokkum in het eerste kwartaal van 2025.

Financiën (voortgang)



De mobiliteitsstudie wordt gefinancierd vanuit ANNO.

401.1-3B: Er wordt onderzoek gedaan naar de realisatiemogelijkheid van een oost-tangent Kollum

Omschrijving

De Oost-tangent Kollum volgt een zelfde traject als de Westelijke Rondweg Dokkum. Ook voor Kollum wordt een omgevingsprogramma opgesteld waarin de noodzaak van een Oost-tangent beoordeeld moet worden. Voor de Oost-tangent Kollum is in het verleden een variantenstudie gemaakt. De gemeenteraad heeft deze separaat ontvangen.

Inhoud (voortgang)



Binnen de uitwerking van ANNO-mobiliteitsstudie wordt realisatiemogelijkheid onderzocht. Ook wordt de relatie gelegd met het nog op te stellen Omgevingsprogramma Kollum.

Planning (Voortgang)



Het nut van en de noodzaak voor de Oosttangent zal moeten blijken uit programma Kollum. Daarom moet eerst duidelijk worden in welke richting Kollum zich verder ontwikkelt.

Financiën (voortgang)



Voor het programma Kollum is een budget van € 32.500 beschikbaar.

SMART-doelstelling

401.1-4: In Dokkum wordt in 2024 een parkeervisie vastgesteld

Activiteit

401.1-4A: Er wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde parkeervisie

Omschrijving

De parkeervisie wordt momenteel vormgegeven in samenspraak met de stakeholders van de binnenstad. De parkeervisie zal uiteindelijk een uitvoeringsprogramma genereren. Voor dit uitvoeringsprogramma is nog geen geld beschikbaar.

Inhoud (voortgang)



Het uitgangspuntendocument is vastgesteld. Dit wordt nu verder uitgewerkt in een parkeervisie met bijbehorend maatregelenprogramma.

Planning (Voortgang)



Het participatietraject neemt meer tijd dan vooraf voorzien. In het eerste kwartaal van 2025 wordt de parkeervisie (incl. maatregelenprogramma) door de raad vastgesteld.

Financiën (voortgang)



Aan de hand van het nog op te stellen Maatregelenplan wordt een financieringsplan gemaakt. Betaald parkeren (al dan niet uitbreiding van het huidige areaal) is een mogelijk middel om dit uitvoeringsprogramma (gedeeltelijk) te financieren.

SMART-doelstelling

401.1-5: In 2024 is er sectoraal gemeentelijk beleid voor de landbouw om kansen op het gebied van (natuur-inclusieve) landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit te benutten

Activiteit

401.1-5A: Er wordt een meerjarenagenda opgesteld in samenhang met het FPLG

Omschrijving

Samen met gemeente Harlingen en Waadhoeke wordt er een infographic landbouw/landelijk gebied Kleischil ontwikkeld. De infographic vormt een bouwsteen voor het eigen gemeentelijke Omgevingsprogramma landbouw en voedselproductie dat in 2025 opgesteld gaat worden.

Inhoud (voortgang)



In samenwerking met gemeenten Harlingen en Waadhoeke (Kleischil Frysk Programma Landelijk Gebied) wordt in 2024 een infographic landbouw/landelijk gebied ontwikkeld. De infographic visualiseert concrete maatregelen die genomen kunnen worden om de diverse opgaven voor landbouw en landelijk gebied te kunnen realiseren.

Planning (Voortgang)



Ontwikkelen van de infographic ligt op schema. De verwachte oplevering is december 2024.

Financiën (voortgang)



Er is een subsidieaanvraag bij de provincie gedaan voor de externe kosten. Hierover wordt in november 2024 duidelijkheid verwacht. De middelen voor het opstellen van het omgevingsprogramma Landbouw en Voedselproductie zijn goedgekeurd in de kadernota 2025.

401.1-5B: Er wordt een gebiedsplan 'herstel bodemdaling watersysteem Dongeradielen' aan de raad voorgelegd, voorbereid in samenwerking met de provincie.

Omschrijving

In opdracht van de provincie wordt door samenwerkende partijen en regionale overheden gewerkt aan het maken van gebiedsplan Dongeradielen onder leiding van de Gebiedscommissie.

Inhoud (voortgang)



In opdracht van de provincie zet de gebiedscommissie stappen richting opstelling van een gebiedsplan. Daarbij wordt steeds de samenwerking gezocht met de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (CBAF). De focus ligt op herstelmaatregelen voor het watersysteem in relatie tot bodemdaling door gaswinning van de NAM.

Planning (Voortgang)



Zodra er een ontwerp van dit gebiedsplan is, zal dit worden voorgelegd aan de omgeving. De actuele planning is dat er in 2025 een ontwerp gebiedsplan wordt opgeleverd en dat deze in 2026 door de provincie ter inzage wordt gelegd.

Financiën (voortgang)



De kosten van de ambtelijke inzet vanuit de gemeente voor dit gebiedsproces wordt periodiek via de Provincie Fryslân en onafhankelijke Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (CBAF) in rekening gebracht bij NAM.

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

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 Dokwerk, 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)



De projectleider is gestart met verdere verkenning en de uitvoering van het Plan van Aanpak. De VMBO-scholen zijn gestart met de uitvoering van het project VMBO On Stage (onderdeel van het project Jongerenpunt).

Planning (Voortgang)



Het verloopt volgens plan. Eind dit jaar is het jongerenpunt gerealiseerd.

Financiën (voortgang)



Deze activiteit wordt gefinancierd vanuit programma 3.

SMART-doelstelling

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

Activiteit

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

Omschrijving

Doel van deze activiteit was het realiseren van een werkplaats waarin ondernemers, onderwijs en overheid (3 O's) samenwerken om inwoners de kans te bieden om zich te ontwikkelen en een vak te leren.

Inhoud (voortgang)



In de startwerkplaats was 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.

Planning (Voortgang)



Door gebrek aan budget en ambtelijke capaciteit is deze activiteit niet realiseerbaar.

Financiën (voortgang)



Er is geen budget beschikbaar.

SMART-doelstelling

401.2-3: Stimuleren en mede organiseren van een traject van leven lang leren

Activiteit

401.2-3A: Vanuit Werkstart worden actiecampagnes gelanceerd rondom het thema 'een leven lang leren'

Omschrijving

Vanuit Werkstart worden doorlopend campagnes uitgezet over dit thema. Dit is going concern.

Inhoud (voortgang)



Vanuit Werkstart worden doorlopend campagnes uitgezet over dit thema. Dit is going concern.

Planning (Voortgang)



Deze activiteit is going concern en komt daarom te vervallen in de begroting voor 2025.

Financiën (voortgang)



Deze activiteit is going concern en komt daarom te vervallen in de begroting voor 2025.

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

Activiteit

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

Omschrijving

Deze activiteit valt onder Programma Kollum en wordt gerapporteerd onder 503.1-3A.

Inhoud (voortgang)



-

Planning (Voortgang)



-

Financiën (voortgang)



-

SMART-doelstelling

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

Activiteit

402.1-3A: Vertalen Visie Dokkum en beeldkwaliteitsplan binnenstad naar een meerjarig uitvoeringsprogramma

Omschrijving

Deze activiteit valt onder Programma Dokkum en wordt gerapporteerd onder 503.1-2A.

Inhoud (voortgang)



Is onderdeel van het programma Dokkum, waarvoor de werkzaamheden momenteel lopen.

Planning (Voortgang)



-

Financiën (voortgang)



-

402.1-3B: Het terrassenbeleid voor de binnenstad wordt vastgesteld

Inhoud (voortgang)



Aan het nieuwe terrassenbeleid wordt momenteel gewerkt.

Planning (Voortgang)



Oplevering in december 2024

Financiën (voortgang)



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)



Op dit moment zitten we in de ontwerpfase en vinden er gesprekken plaats inzake grondverwerving voor de realisatie van de parkeergarage. Daarnaast zijn we nu bezig met de schetsontwerpen.

Planning (Voortgang)



De planning is om de verschillende varianten in het eerste kwartaal van 2025 te presenteren aan het bestuur. In het eerste kwartaal van 2025 is ook de financiële haalbaarheid van de verschillende varianten doorgerekend. Daarnaast is er concreet duidelijkheid met betrekking tot de te verwerven grondposities.

Financiën (voortgang)



Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Restant voorbereidingsbudget Noordelijke stadsentree (start Noardeast-Fryslân in 2021)	19
Verhoging budget 1e Turap 2024	100
Verhoging budget 2e Turap 2024	520
Actueel budget	639
Af: uitgaven t/m september 2024	11
Saldo	628

Toelichting: De verhoging van het budget in de tweede tussenrapportage heeft betrekking op de Aalsumerpoortbrug. Zie toelichting programma 6 onder 'investeringen'.

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

Activiteit

403.1-1B: Duurzame en circulaire initiatieven vanuit dorpen en ondernemers worden gestimuleerd en gefaciliteerd

Omschrijving

Deze activiteit komt te vervallen omdat er geen geld beschikbaar is gesteld.

Inhoud (voortgang)



-

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

Activiteit

404.1-1B: Het bevaarbaar maken van de Noorderverlaatsluis in Dokkum en Ealsumerfeart

Omschrijving

Als wens uit de mienskip en als poort naar het slenkengebied boven Dokkum is de eerste stap het bevaarbaar maken van de Noorderverlaat met twee bruggen. Binnen 1DYK kan het bevaarbaar maken van de rest van het opvaartstelsel worden ingebracht. Te beginnen met de route naar Ternaard en Wierum in te brengen voor het IIP waarbij thema's als biodiversiteit, zoetwaterbeschikbaarheid, vismigratie en klimaatadaptatie worden meegenomen.

Inhoud (voortgang)



Voor de Noorderverlaat met de twee bruggen zijn diverse onderzoeken gedaan, ook naar externe financiering. Als financieel de via een motie gevraagde bijdrage toegekend wordt kan in 2025 gewerkt worden aan uitvoering. Het waterschap is van plan de Easlumerfeart te baggeren voor de waterafvoer in 2025. Er wordt onderzocht of het mogelijk is met een bijdrage van de gemeente naar vaardiepte te baggeren.

Planning (Voortgang)



Als de gevaagde bijdrage via de motie en de bijdrage uit de IKW aanvraag van Landschapsbeheer Friesland worden toegekend kan het project worden overgedragen voor uitvoering in 2025. Na het besluit van IKW wordt verdere besluitvorming door college en raad voorbereid.

Financiën (voortgang)



Voor de Noorderverlaat met de twee bruggen zijn diverse onderzoeken gedaan, ook naar externe financiering. Het beschikbare restauratie budget (€ 116.000) en het bedrag via de motie (€ 650.000) kan als cofinanciering voor de IKW aanvraag (€ 350.000) resulteren in voldoende geld voor uitvoering en beheer en onderhoud voor 25 jaar. De totale kosten zijn in 2023 geraamd op ongeveer € 1 miljoen (exclusief baggeropgave).

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

Omschrijving

1DYK is de samenwerking tussen zeven partijen om op de dijkversterking een plus te realiseren door een integrale aanpak om opgaven en initiatieven te verbinden.

Inhoud (voortgang)



Voor 1DYK spelen drie 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 drie processen.

Planning (Voortgang)



Voor het eerste deeltraject Ternaard tot Paesens Moddergat loopt nu het ontwerpproces voor de dijk. Voor het realiseren van de groende dijk is een ecologische plus op het gebied nodig. Begin 2025 is het integraal inpassingsplan (gebiedsplan) gereed waarmee de plus op het gebied gerealiseerd moet worden. Daarin willen we ook integrale projecten met opgaven en wensen van de gemeente en de inwoners meenemen.

Financiën (voortgang)



Er wordt gewerkt aan een raadsvoorstel om de voor Holwerd Aan Zee-gereserveerde middelen beschikbaar te houden voor het hele kustgebied. Een deel als procesgeld en een deel voor cofinanciering van integrale projecten (brede IKW aanvraag). Dit moet resulteren in concrete projectvoorstellen waarover besluitvorming moet plaatsvinden. Op het moment wordt gewerkt aan een integraal inpassingsplan waarin in gezamenlijke projecten komen die gezamenlijk gerealiseerd gaan worden. Er is gemeentelijke cofinanciering nodig om aanspraak te kunnen maken op een deel van de 600 miljoen euro voor ons kustgebied.

404.1-1D: Voorbereiding en uitvoering van het project Op Paad lâns it Waad

Omschrijving

Sinds 2022 werken we met drie gemeenten en het waterschap aan het realiseren van de (fiets)beleefroute langs de Waddenkust.

Inhoud (voortgang)



Fase één van het project (Waadhoeke en Harlingen) is bijna afgerond. Voor fase twee lopen de gesprekken met de dijkversterking over welke maatregelen gekoppeld kunnen worden aan de dijk en wat er binnen het project kan worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk hoe de dijk er overal uit gaat zien en de maatregelen worden daarop afgestemd. Ook de bereikbaarheid voor minder validen wordt meegenomen in de te nemen maatregelen.

Planning (Voortgang)



Omdat de opgaven voor de dijkversterking duidelijker wordt kunnen we ook de opgave voor fase 2 concreter maken. De uitvoering loopt gelijk op met de uitvoering van de dijkversterking.

Financiën (voortgang)



Onze bijdrage aan het project is vastgesteld op € 400.000. Het totale project gaat om een bedrag van € 2,7 miljoen.

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

Omschrijving

Het project is in 2024 uitgevoerd en gebaggerd op vaardiepte. De voorwaarde van de gemeente dat er een overeenkomst komt voor toekomstig baggeren op vaardiepte is door het waterschap in gang gezet.

In 2024 is de Ferwerterfeart door het waterschap gebaggerd en op vaardiepte gemaakt. Met het waterschap wordt onderhandeld over het baggeren in de toekomst

De gemeentelijke bijdrage was beschikbaar in de begroting 2024. We hadden een bijdrage aan het waterschap toegevoegd voor het op vaardiepte maken van de watergang door baggeren.

Inhoud (voortgang)



Het project is in 2024 uitgevoerd en gebaggerd op vaardiepte.

Planning (Voortgang)



In 2024 is de Ferwerterfeart door het waterschap gebaggerd en op vaardiepte gemaakt.

Financiën (voortgang)



De gemeentelijke bijdrage van € 250.000 was toereikend.

SMART-doelstelling

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

Activiteit

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

Omschrijving

Herinrichting Harddraverspark in Dokkum tot toeristisch en recreatief gebied (samenhang herinrichting Tolhuispark).

Inhoud (voortgang)



Na vaststelling van het ruimtelijk Ontwikkeldkader 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 (VO) opgesteld. Dit is de concretisering van het Ontwikkeldkader. Mogelijk zorgt de natuurtoets voor vertraging omdat er fauna is aangetroffen. Dit zou kunnen betekenen dat het opstellen van het VO doorloopt in het eerste kwartaal van 2025.

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)



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
Verhoging budget 2e Turap	700
Actueel budget	9.215
Af: uitgaven t/m april 2024	-1.001
Saldo	8.514

Toelichting: Binnen het beschikbare budget voor het Harddraverspark is nog geen rekening gehouden met de kosten voor een dubbellaags parkeervoorziening. In 2025 wordt helder wat deze kosten zijn en komt er een voorstel hoe dit gefinancierd kan worden. Zie programma 6 voor verhoging onder 'investeringen'.

404.1-2B: Realiseren van sportconcentratie in het Tolhuispark

Omschrijving

Het Tolhuispark in Dokkum wordt ingericht als een sportpark waarin diverse sporten zijn geconcentreerd. Het project herinrichting Tolhuispark bestaat uit de aanleg van een grasvoetbalveld, een hockeyveld, twee korfbalvelden en de 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. De openbare ruimte wordt ingevuld met veel groen en biodiverse beplanting. In het gebied realiseert Tennisclub Dokkum een nieuw clubgebouw.

Inhoud (voortgang)



De sportvelden van de hockey en korfbal zijn al gereed en in gebruik. Het voetbalveld is aangelegd. Op dit moment vindt de aanleg plaats van het tennispark en worden de laatste werkzaamheden verricht aan de openbare ruimte. De laatste fase bestaat uit de aanplant van bomen, vaste beplanting en bosschages. De gehele uitvoering van de herinrichting van het Tolhuispark is eind 2024 gereed. Alle sportvelden, het tennispark en de openbare ruimte zijn dan gerealiseerd.

Planning (Voortgang)



Het hockeyveld en het korfbalveld zijn inmiddels opgeleverd. Aan het eind van het tweede kwartaal is het grasvoetbalveld klaar en groot deel 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.	4.078
Actueel budget	4.078
Af: uitgaven	2.436
Af: verplichtingen	1.642
Saldo	0

404.1-2C: Vaststellen en uitvoering geven aan nieuw havenbeleid

Omschrijving

Het nieuwe Havenbeleid Noardeast-Fryslan 2024 is vastgesteld. Het doel is om een eenduidig beleid voor de gemeentelijke havens te creëren. Passanten moeten zich welkom voelen in de gemeente en gastvrij worden ontvangen. De voorzieningen die we bieden moeten up-to-date zijn en in de behoefte van de waterrecreant voorzien. Het havenmeesterschap en de inning van liggelden moet voor Dokkum, maar ook voor andere plekken in de gemeente op een goede wijze worden uitgevoerd. Er moeten duidelijke regels komen voor ligplaatsen en de tarieven die gelden.

Nu het beleid vastgesteld is kunnen we starten met de uitvoering van de maatregelen en activiteiten in het actieplan voor de korte termijn (2024/2025).

Inhoud (voortgang)



Het havenbeleid is op 20 juni 2024 door de raad vastgesteld. Bij amendement is besloten om ook het toiletgebouw aan de Van Kleffenstraat op te nemen in de pilot om openbare toiletgebouwen in Dokkum jaarrond open te laten stellen. We kunnen nu aan de slag met de uitvoering van de acties uit het actieplan. De uitvoering hangt voor een deel wel samen met de invulling van de functie van havenmeester. De overeenkomst met de huidige havenmeester eindigt op 31 december 2025. Daarna komt het havenmeesterschap terug bij de gemeente. Dit betekent dat de hieraan verbonden acties opschuiven in tijd.

Planning (Voortgang)



Het havenbeleid is vastgesteld en de gemeente kan aan de slag met de uitvoering. Uitvoering is wel grotendeels afhankelijk van de invulling van de functie van havenmeester. Vanaf 31 december 2025 komt het havenmeesterschap weer bij de gemeente te liggen.

Financiën (voortgang)



Voor het opstellen van het havenbeleid en de uitvoering zijn voor het jaar 2024 beperkte middelen beschikbaar gesteld (€ 60.000,-). Een deel hiervan wordt dit jaar nog benut voor de uitvoering, maar het resterende deel willen we overhevelen naar 2025. Reden is overgangperiode havenmeester tot 31 december 2025. Er is aanvullende financiering nodig om alle maatregelen voor de lange termijn uit te kunnen voeren.

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

Omschrijving

Het Programma Súd Ie & Wetterfront Dokkum omvat de vaar- en fietsroute Súd Ie Dokkum-Oostmahorn, inclusief ontsluiting van de Noordelijke Stadsgrachten.

1. Fietspad Súd Ie.
2. Voltooiing van de Dm-vaarroute Súd Ie tussen Dokkum en De Skâns (Oostmahorn) aan het Lauwersmeer met de verhoogde Saatsenbrêge en 2,40 meter doorvaarthoogte.
3. De Aalsumerpoortbrug. Onderdeel van het Programma Súd Ie is ontsluiting van de Noordelijke Stadsgrachten via een verhoogde Aalsumerpoortbrug op de route Súd Ie.
4. Vismonitoring, waterstekjes, boomgaardeilandje, etc.

Inhoud (voortgang)



A. Het fietspad Súd Ie is naast de vaarroute Súd Ie een essentiële schakel binnen het totale integrale investeringsprogramma Súd Ie. Op basis van eerdere besluiten van de gemeenteraad over het bestemmingsplan en de grondverwerving komen we steeds dichterbij de daadwerkelijke aanleg van het fietspad Súd Ie. Op onderdelen wordt er al iets zichtbaar van de verbindende fietsroute, zoals bij de Saatsenbrêge. Hier is als onderdeel van die brug een fietsonderdoorgang en een gescheiden fietsstrook gemaakt voor een optimale verkeerveiligheid.

B. De Saatsenbrêge is voltooid.

C. Ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten vanaf de Súd Ie

Voor de Aalsumerpoortbrug wordt ingezet op een hoog architectuurniveau met historisch karakter. De brug moet aansluiten bij Dokkum als vestingstad. De gedachte achter de eerder door de raad

vastgestelde Binnenstadvisie Dokkum om de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad op te willen waarderen van een cijfer 7 naar een cijfer 9 sluit hier ook op aan.

Planning (Voortgang)



In overleg met het Waddenfonds wordt deze organisatie gevraagd de uitvoeringsplanning te gaan verlengen in verband met de volgende ontwikkelingen van deelprojecten (op hoofdlijnen):

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. Daardoor schuift de realisatie door naar 2025.

b. Ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten vanaf de Súd Ie

De aanbesteding en verdere engineering van een verhoogde Aalsumerpoortbrug schuift voor een belangrijk deel door naar 2025.

c. Saatsenbrêge

De verhoogde Saatsenbrêge maakt het gebruik van de Súd Ie als Dm-vaarroute sinds juni 2024 mogelijk.

4. Vismonitoring, waterstekjes en boomgaardeilandje

Met Van Hall Larenstein zijn er gesprekken het Waddenfonds om de vismonitoring langer door te laten lopen. De uitvoering van de realisatie van waterstekjes wordt in de komend maanden voorbereid.

Financiën (voortgang)



Ontsluiting noordelijke stadsgrachten via de Aalsumerpoortbrug

Binnen het Programma Súd Ie zit geen financiële ruimte om een nieuwe hoger architectuurniveau brugontwerp en daarmee duurdere brug mogelijk te maken. Het feit dat de gemeente tot op heden een bescheiden financieringsaandeel heeft bij deze bruginvestering is hierbij een aanvullende factor van betekenis.

Op 2 juli 2024 heeft het college de koers uitgezet om mee te nemen in deze tweede tussenrapportage:

a. Het benodigde **aanvullend gemeentelijk investeringskrediet van € 500.000,- (excl. BTW)** om een hoger architectuurniveau mogelijk te maken. Dit benodigd krediet is inclusief € 15.500,- (excl. BTW) aan gemaakte externe kosten van de afgelopen bestuurlijke verkenningsperiode en exclusief het aanvullend financieel risico van een nieuw brugontwerp.

b. **€ 20.000,- (excl. BTW) aan eenmalige middelen** voor extern onderzoek naar het draagvermogen van de bestaande brug.

Bij deze tweede turap vindt een wijziging van financiële administratie plaats als gevolg van deze aanvullende gemeentelijke kredietinvestering. De brugrealisatie van dit lopende uitvoeringsproject verschuift door deze aanvullende inzet voor een belangrijk deel door naar 2025. Dit aanvullende gemeentelijke krediet van € 500.000,- leidt tot een extra kapitaallasten voor de gemeente. Die aanvullende kapitaallasten zijn onderdeel van deze tweede tussenrapportage en de daarmee samenhangende wijziging van de financiële meerjaren-administratie. Hiernaast is ook het bovengenoemde bedrag van € 20.000,- aan eenmalige middelen bij deze tussenrapportage beschikbaar te stellen.

Op bruggen is er een afschrijvingstermijn van 25 jaar, zie onderstaande tabel.

jaar (25 jaar)	2025	2026	2027	2028	2029
Te activeren investeringsuitgaven	500.000				
Afschrijving		20.000	20.000	20.000	20.000
Activa voor afschrijving	500.000	480.000	460.000	440.000	440.000
Activa na afschrijving	480.000	460.000	440.000	420.000	
Rentelasten over activa		5.200	5.200	5.200	5.200
Raming lasten					
Totaal kapitaallasten (afschr. + rente)		27.500	27.200	26.900	26.600

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x1.000)
Oorspronkelijke optelsom van fase 1, fase 2 en fase 3 Súd Ie	35.200
Hogere architectuurniveau brugontwerp	500
Actueel budget	35.700
Af: uitgaven	27.000
Af: verplichtingen	8.700
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.

SMART-doelstelling

404.1-3: : Bevordering van toerisme en recreatie in balans met de leefomgeving

Activiteit

404.1-3A: Uitvoering van de Visie Toerisme en Recreatie (2030)

Omschrijving

Uitvoering van de Visie Toerisme en Recreatie (2030): project Basisinfrastructuur & regiefunctie. Uitvoering van de toeristische visie vindt in belangrijke mate plaats in het gezamenlijke project 'Basisinfrastructuur en regiefunctie recreatie en toerisme Noordoost-Friesland (BIS)', met als werktitel Vrijtijdsregio Noordoost Friesland. Het project is sinds 2023 in uitvoering samen met de andere gemeenten in de regio en de Stichting RMT en NHL Stenden. Met de toeristische visie als leidraad willen we krachten bundelen, aanbod, expertise en netwerk verbinden en met elkaar een steeds sterkere en gerichte toeristische regio bouwen waarin het goed werken, wonen en leven is.

Inhoud (voortgang)



Met de focus op de streekmerken en de actiekalender van de toeristische visie Noordoost Fryslân zorgt dit project er voor dat er op alle vlakken flinke meters worden gemaakt. Er is een nulmeting uitgevoerd om de huidige effecten van toerisme en recreatie op het leefklimaat in Noordoost Fryslân inzichtelijk te krijgen. Zo werken we aan het verder versterken en verbinden van de vijf streekmerken, vinden diverse studentenprojecten plaats onder aanvoering van een coördinator vanuit NHL-Stenden en werken we aan het organiseren van bijeenkomsten voor ambtenaren van verschillende vakgebieden om hen inzicht te geven in de sector, ondernemers en structuren.

Planning (Voortgang)



De uitvoering van het project is in handen van Stichting RMT en gebeurt in overleg met de gemeenten. Uitvoering vindt plaats aan de hand van een voorraadagenda en hiermee lopen we op schema om het BIS project eind 2025 af te ronden en zorg te dragen voor een goede borging voor en na afronding van het project.

Financiën (voortgang)



Het project wordt grotendeels gesubsidieerd met subsidiemiddelen vanuit de Versnellingsagenda, cofinanciering vanuit Stichting RMT en inzet van NHL-Stenden. Voor de uitvoering van het project draagt de gemeente (net als andere gemeenten) gedurende de projectperiode jaarlijks € 5.000 bij vanuit het reguliere budget bevordering toerisme.

404.1-3B: In provinciaal verband participeren en samenwerken aan de opgaven in de beleidsnota 'Gastvrij Fryslân 2028'

Omschrijving

We participeren in de beleids- en werkgroepen van de provincie Fryslân samen met andere gemeenten. Centraal staan de zeven opgaven uit de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 van de provincie Fryslân. 1. Slimme groei; 2. Toekomstbestendige banen; 3. Destinatiemanagement; 4. Vitale waterrecreatie; 5. Vitale logiesaccommodaties; 6. Dagrecreatieve netwerken; 7. Data op orde.

Inhoud (voortgang)



De opgave Vitale Logiesaccommodaties is halverwege 2024 door de provincie afgerond. Voor ons is hieruit voortgekomen het ontwikkelkader logiesaccommodaties (zie 404.1-3c) en we hebben hiervoor een subsidiebijdrage van de provincie ontvangen. De provincie rondt de meeste opgaven af in 2025 en werkt voor de komende jaren met een nieuwe beleidsbrief Economie, waarin recreatie & toerisme onderdeel van wordt.

Planning (Voortgang)



Het gaat om de uitvoering van provinciale opgaven waar de gemeente bij is betrokken. Het voor onze gemeente specifieke ontwikkelkader logiesaccommodaties is inmiddels in de raad behandeld. Vaststelling vindt plaats door college.

Financiën (voortgang)



De externe kosten voor het opstellen van het ontwikkelkader logiesaccommodaties zijn gedaan vanuit het budget Bevordering Toerisme. Voor de opstelling van het ontwikkelkader logiesaccommodaties hebben we subsidie ontvangen van uit provincie Fryslân.

404.1-3C: Implementeren van het nieuwe ruimtelijk beleid voor verblijfsaccommodaties

Omschrijving

Deze activiteit betreft het opstellen van het ontwikkelkader voor logiesaccommodaties van de gemeente. Daarmee geven we richting aan welke vormen van logiesaccommodaties we op welke plek en in welke situatie willen toestaan. Het gaat vooral om nieuwe initiatieven op bestaande locaties (uitbreiding en/of verbreding van het aanbod) en kleinschalige ontwikkelingen. Initiatiefnemers weten hierdoor beter aan welke regels en voorwaarden zij moeten voldoen. Daarnaast worden aanvragen hiermee op dezelfde manier beoordeeld omdat eenduidige regels gelden. Met dit beleid willen we komen tot een evenwichtige verdeling en spreiding van logiesaccommodaties, zodat de positieve effecten van toerisme en recreatie optimaal worden benut.

Inhoud (voortgang)



Voor het ontwikkelkader logiesaccommodaties is eerder een uitgebreid participatietraject doorlopen. Het ontwikkelkader is uiteindelijk dit jaar gereed gekomen en in besluitvorming gebracht bij de raad en het college.

Planning (Voortgang)



Het ontwikkelkader is vastgesteld.

Financiën (voortgang)



De externe kosten voor het opstellen van het ontwikkelkader logiesaccommodaties zijn gedaan vanuit het budget Bevordering Toerisme. Er is een provinciale bijdrage toegekend van €15.000 vanuit het project Vitale Logies.

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

Bedragen x €1.000

Exploitatatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 2e rapportage 2024	Begroting na 2e rapportage
Baten	842	842	165	1.007
Lasten	-2.305	-2.545	191	-2.353
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.463	-1.702	356	-1.346
Onttrekkingen	978	1.208	-360	848
Gerealiseerd resultaat	-485	-495	-4	-498

Toelichting op de afwijkingen Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 2e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
401 Economie en werkgelegenheid		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
403 Recreatie en toerisme		
Vergoeding ontvangen van Provincie Fryslân voor het inhuren van personeel voor Holwerd aan Zee. Dit is budget neutraal opgenomen, dit zie je terug bij de lasten.	150	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	15	I
TOTAAL BATEN	165	
LASTEN		
401 Economie en werkgelegenheid		
Budget economische ontwikkeling wordt overgeheveld naar 2025.	200	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	24	I
403 Recreatie en toerisme		
Budget recreatie en toerisme wordt overgeheveld naar 2025.	160	

Vergoeding ontvangen van Provincie Fryslân voor het inhuren van personeel voor Holwerd aan Zee. Dit is budget neutraal opgenomen, dit zie je terug bij de baten.	-150	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-43	I
TOTAAL LASTEN	191	
Onttrekkingen aan algemene reserve		
Budget economische ontwikkeling wordt overgeheveld naar 2025.	-200	I
Budget recreatie en toerisme wordt overgeheveld naar 2025.	-160	I
Totaal Onttrekkingen aan reserves	-360	
Totaal Stortingen in reserves	0	
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	-4	

Programma 5- Wenjen en Omjouwing

501.1 Doel: Het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt en toekomstbestendig wonen

SMART-doelstelling

501.1-1: De woningvoorraad wordt gericht uitgebreid met nieuwbouw in de passende segmenten voor de juiste doelgroepen

Activiteit

501.1-1A: Alle nieuwe projecten op de flexibele doorstroomlijst zijn overeenkomstig de toezegging aan de raad tijdig in behandeling genomen

Omschrijving

Dit betreft de in de flexibele doorstroomlijst opgenomen projecten die vanaf 1 januari 2025 nog niet in behandeling zijn genomen.

Inhoud (voortgang)



De projecten op de flexibele doorstroomlijst worden door het uitvoeringsteam in behandeling genomen voor het eind van het jaar. De uitvoering hiervan verloopt volgens plan. Naar verwachting zullen alle projecten op de lijst in behandeling zijn per 31 december 2024. De voortgang hiervan is ook voor iedereen te volgen via de website van de gemeente. Voorbeelden van actuele projecten in behandeling of uitvoering zijn het project in Westergeast, Marrum en de ontwikkeling van de Noarderstek in Dokkum. Voor Holwert en Kollumersweach worden dit voorjaar de bestemmingsplannen aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. Om projecten die niet rendabel zijn toch doorgang te laten vinden is er ook een aanvraag gedaan voor de Woningbouw Impuls van het rijk. De resultaten worden voor de zomer verwacht. Daarnaast wordt er gewerkt aan de invoering van de regionale urgentieverordening. De verordening is in december 2024 gereed voor besluitvorming.

Planning (Voortgang)



De plannen voor Holwert en Kollumersweach zijn vastgesteld. In Boerum wordt gebouwd en plannen voor Nijewier, Ie en Ljussens gaan in oktober in procedure. In Dokkum zijn de plannen Noarderstek en Tusken de Fearten vastgesteld. De toezegging voor de Woningbouwimpuls kleine kernen (WBI) voor ondersteuning van projecten in Kollumersweach en Easternijtsjerk is binnen. De planning voor de invoering van de urgentieverordening staat nog op december. De algehele voortgang van plannen is te volgen via de gemeentelijke website.

Financiën (voortgang)



De kosten die gemoeid gaan met deze activiteit worden gefinancierd vanuit de reguliere budgetten.

501.1-1B: Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het realiseren van flexwoningen

Omschrijving

Dit betreft een onderzoek naar de mogelijkheid voor het realiseren van flexwoningen in onze gemeente.

Inhoud (voortgang)



Het onderzoek naar de mogelijkheid voor het realiseren van flexwoningen is momenteel in uitvoering. In de tweede helft van 2024 worden de uitkomsten van het onderzoek verwacht.

Planning (Voortgang)



In de tweede helft van 2024 worden de uitkomsten van het onderzoek verwacht.

Financiën (voortgang)



Het beschikbaar gestelde budget is toereikend.

SMART-doelstelling

501.1-2: T.a.v. de betaalbare woningvoorraad worden prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties en bewonersorganisaties

Activiteit

501.1-2A: In 2024 een concreet volginstrument voor de prestatieafspraken voorleggen

Omschrijving

Voor volkshuisvesting wordt in 2025 een volkshuisvestingsprogramma opgesteld. Dit wettelijk verplichte programma is een omgevingsprogramma voor de Omgevingsvisie en vervangt de Woonvisie 2020 - 2025. Het actuele woonprogramma, de prestatieafspraken en de uitwerking van de woonzorgvisie worden hierin waar nodig, zoveel mogelijk integraal meegenomen. In het kader van de actieve informatievoorziening zal de raad gedurende 2025 over de voortgang worden geïnformeerd en in het proces worden meegenomen.

Inhoud (voortgang)



Er wordt in 2024 gewerkt aan het maken van een presentabel overzicht via bijvoorbeeld een infographic voor de prestatieafspraken. Deze zal samen met de nieuwe prestatieafspraken voor 2025 aan het eind van het jaar aan de raad worden toegezonden.

Planning (Voortgang)



De nieuwe prestatieafspraken 2025 worden aan het eind van het jaar zoals gebruikelijk is aan de raad toegezonden. De prestatieafspraken worden in 2025 onderdeel van het volkshuisvestingsprogramma. De raad zal eind 2024 ook worden geïnformeerd over integrale aanpak van het nieuwe volkshuisvestingsprogramma inclusief het traject van de prestatieafspraken. Dit betekent dat de oorspronkelijk in 2024 geplande uitwerking van een infographic m.b.t. de voortgang van de prestatieafspraken hier aan zal worden gekoppeld. Er zal bij de aanbidding van de prestatieafspraken aan de raad over 2024 wel via de gebruikelijke raadsbrief een voortgang prestatieafspraken op hoofdlijnen worden gemeld, De oorspronkelijk voor dit jaar geplande infographic zal in 2025 worden uitgewerkt als onderdeel van het integrale volkshuisvestingsprogramma.

Financiën (voortgang)



De kosten die gemoeid gaan met deze activiteit, bestaat hoofdzakelijk uit kosten van ambtelijke uren. Deze worden gefinancierd vanuit de reguliere loonsom.

501.1-2B: Via het Platform Wonen worden activiteiten ontwikkeld om onderwerpen als betaalbaarheid en verduurzaming van de bestaande bouw en toekomstbestendige nieuwbouw te stimuleren

Omschrijving

Het Platform Wonen is een gemeentelijk Platform om woningbouwontwikkelingen die bijdragen aan een goede balans op de woningmarkt en aansluiten bij het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid te stimuleren. Dit doet het Platform door onder andere het organiseren van bijeenkomsten voor de Mienskip en Stakeholders over diverse thema's op het gebied van het wonen in de meest brede zin van het woord.

Inhoud (voortgang)



Op 19 maart jl. is er een eerste goed bezochte bijeenkomst gehouden van het Platform Wonen in Kollum gehouden met als thema betaalbare nieuwbouw en hoe dit te realiseren en stimuleren. Op 3 april 2024 is er eenzelfde bijeenkomst in Burdaard. De input uit deze bijeenkomsten en de acties hierop vanuit de gemeente zijn op 22 mei 2024 teruggekoppeld naar de deelnemers. Stimulering van de verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad wordt onder andere met duurzaamheidssubsidie voor isolatiemaatregelen gerealiseerd. Zie ook 502, activiteit 2b.

Planning (Voortgang)



opgehaalde input vanuit de Platformbijeenkomsten en de acties hierop zijn op 22 mei 2024 teruggekoppeld aan deelnemers van de bijeenkomsten.

Financiën (voortgang)



Het beschikbare budget is toereikend voor deze activiteit.

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

Activiteit

502.1-1A: De gemeente Noardeast-Fryslân wekt in 2030 tenminste 70% van de benodigde elektriciteit op een duurzame wijze op

Omschrijving

Deze ambitie is in 2021 door de raad vastgesteld, en dient als input voor de Friese ambitie in de Regionale Energiestrategie (RES).

Inhoud (voortgang)



Recent is een data-analyse uitgevoerd naar het aandeel duurzame elektriciteit. Hieruit volgt dat we momenteel op 59% duurzame elektriciteit zitten. Deze analyse is samengevat in de halfjaarlijkse raadsbrief die we voor u opstellen om de stand van zaken van alle energietransitie projecten te duiden.

Planning (Voortgang)



In oktober ontvangt u een raadsbrief met meer informatie omtrent deze ambitie, inclusief de verdeling van wind- en zonne-energie, en duiden we wat de verwachte groei in elektriciteit na 2030 betekent voor deze ambitie.

Financiën (voortgang)



N.v.t.

502.1-1B: In 2025 zijn in totaal 244 laadpalen gerealiseerd

Omschrijving

Realiseren van laadpalen op aanvraag van inwoners.

Inhoud (voortgang)



Met de huidige 84 openbare laadpunten in onze gemeente lopen we niet helemaal op koers voor de doelstelling van 244 laadpalen. Echter, het proces loopt goed en inwoners vragen laadpalen aan waar nodig. Er blijkt minder behoefte te zijn dan het gestelde doel.

Planning (Voortgang)



Uiterlijk eind 2025 moeten er 244 laadpalen gerealiseerd zijn. Momenteel is een derde daarvan gerealiseerd.

Financiën (voortgang)



N.v.t.

502.1-1C: In 2024 wordt uitvoering gegeven aan de aanpak maatschappelijk vastgoed, conform de startnotitie die in 2023 is vastgesteld

Omschrijving

In 2025 wordt uitvoering gegeven aan de aanpak maatschappelijk vastgoed, conform de startnotitie die in 2024 is vastgesteld.

Inhoud (voortgang)



Inmiddels is een startnotitie voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed opgesteld. Deze startnotitie wordt binnenkort met u gedeeld via een raadsbrief. Parallel daaraan wordt er eerst voor drie gebouwen een energieaudit uitgevoerd. Aan de hand hiervan krijgen we inzicht in de geschatte kosten voor verduurzaming van de gehele vastgoedportefeuille. Dit is input voor de Gemeentelijke Routekaart verduurzamen maatschappelijk vastgoed. In deze routekaart werken we toe naar een lange-termijnperspectief, waarbij we richting geven aan de keuzes die we de komende jaren moeten maken om te komen tot een volledig verduurzaamd vastgoed.

Planning (Voortgang)



In oktober ontvangt u de genoemde raadsbrief, inclusief startnotie. Vanaf 2025 beginnen we met het opstellen van de Gemeentelijke Routekaart verduurzamen maatschappelijk vastgoed.

Financiën (voortgang)



Het financiële overzicht voor de verduurzaming van de complete vastgoedportefeuille komt terug in de Gemeentelijke Routekaart verduurzamen maatschappelijk vastgoed.

502.1-1D: In 2024 is een klimaatplan opgesteld

Omschrijving

Op 15 september 2022 is door de raad een motie 'klimaatadaptieve maatregelen' aangenomen. Hierin wordt gevraagd een gemeentelijk klimaatadaptatieplan op te stellen, met als doel de gevaren en gevolgen voor mens en dier van de toenemende hitte, droogte en wateroverlast te beperken en te bestrijden. Er is hierbij gevraagd om onderzoek te doen naar klimaatadaptieve maatregelen, en waar nodig initiatieven te nemen om onze gemeente klimaatbestendiger te maken.

Inhoud (voortgang)



Het Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie zal zich specifiek richten op het tijdig aanpassen aan klimaatverandering (klimaatadaptatie) en niet op het tegengaan van klimaatverandering (klimaatmitigatie). Deze opgave wordt binnen de gemeentelijke organisatie uitgewerkt via een ander spoor.

Planning (Voortgang)



In het derde en vierde kwartaal van 2024 wordt het participatieproces uitgevoerd waarbij ook de raad betrokken wordt. In het eerste kwartaal van 2025 wordt het ontwerp omgevingsprogramma aan het college en de raad voorgelegd. In het tweede kwartaal van 2025 wordt het definitieve Omgevingsprogramma door het college vastgesteld.

Financiën (voortgang)



De beschikbare budgetten worden gebruikt voor de inhuur van adviesbureaus en de inzet van interne personele capaciteit.

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x1.000)
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.

MART-doelstelling

502.1-2: In 2050 is de gebouwde omgeving van Noardeast-Fryslân aardgas-loos

Activiteit

502.1-2A: : In 2024 worden tenminste twee nieuwe wijkuitvoeringsplannen gestart

Omschrijving

In 2024 worden tenminste twee nieuwe wijkuitvoeringsplannen gestart.

Inhoud (voortgang)



In de Proeftuin Aardgasvrije Wijken Eanjum en in Dokkum Fûgellân zijn we als gemeente actief met de wijkuitvoeringsplannen. In Hallum zijn we in gesprek met het dorpsbelang om te verkennen of we hier ook een wijkuitvoeringsplan kunnen opstarten. In de halfjaarlijkse brief 'stand van zaken energietransitie' praten we u verder bij over de inhoud van de wijkuitvoeringsplannen.

Planning (Voortgang)



Ieder jaar moeten er twee nieuwe wijkuitvoeringsplannen worden opgesteld. Momenteel zijn dit Eanjum en Dokkum Fûgellân. Eind 2025 stellen we een nieuw 'omgevingsprogramma warmte' op. Dit is een herijking van de in 2021 opgestelde Transitievisie Warmte. In het omgevingsprogramma warmte gaan we in op de prioritering van dorpen en wijken vanaf 2026.

Financiën (voortgang)



Alle kosten die verbonden zijn aan de wijkuitvoeringsplannen worden gedekt uit de CDOKE-regeling (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid).

502.1-2B: Vanuit het Nationaal Isolatieprogramma worden in 2024 343 huishoudens financieel ondersteund bij het treffen van isolatiemaatregelen

Omschrijving

Vanuit het Nationaal Isolatieprogramma zijn in 2026 in totaal 1.399 huishoudens financieel ondersteund bij het treffen van isolatiemaatregelen.

Inhoud (voortgang)



Sinds afgelopen juni is onze nieuwe subsidie voor isolatiemaatregelen actief, voor meer informatie zie de gemeentelijke website. Vanaf september 2023 zijn we al begonnen met communiceren, door met energieadviseurs langs de deuren te gaan. Als gevolg hiervan hebben al meer dan 700 huishoudens hun interesse kenbaar gemaakt. Zij zijn allen benaderd en inmiddels heeft meer dan de helft van hen een aanvraag lopen. In het vierde kwartaal van 2024 volgt een nieuwe communicatieronde om nog meer huishoudens te bereiken.

Planning (Voortgang)



Tot en met eind 2026 is er eerst budget voor 1.399 huishoudens. In een kleine drie maand zijn er al meer dan 350 aanmeldingen binnengekomen. Daarmee is nu al meer dan een kwart van de doelgroep bereikt.

Financiën (voortgang)



In totaal is er op dit moment € 3.917.200 aan subsidie (1.399 huishoudens maal € 2.800) tot en met 2026. Het grootste deel komt uit een Specifieke Uitkering voor het Nationaal Isolatieprogramma. Een ander deel is beschikbaar gesteld vanuit de gemeentelijke aanpak energiearmoede.

SMART-doelstelling

502.1-3: De organisatie, bestuurlijk en ambtelijk, is zich bewust van de noodzaak om te komen tot een duurzame samenleving

Activiteit

502.1-3A: In 2026 wordt 35% van de inkoop en aanbesteding circulair uitgevraagd, in 2030 75% en in 2035 100%

Omschrijving

De gemeente zal met nieuwbouw/ renovatie van gebouwdeel A/ B van het gemeentehuis /stadhuis meedoen met de pilot van Circulair Fryslân om deze zo circulair mogelijk uit te vragen.

Inhoud (voortgang)



De gemeente zal met nieuwbouw/ renovatie van gebouwdeel A/ B van het gemeentehuis /stadhuis meedoen met de pilot van Circulair Fryslân om deze zo circulair mogelijk uit te vragen.

Planning (Voortgang)



-

Financiën (voortgang)



-

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

SMART-doelstelling

503.1-1: : Het beleid voor de fysieke leefomgeving c.a. in de gemeente wordt integraal geactualiseerd

Activiteit

503.1-1A: Een integrale omgevingsvisie voor de hele gemeente wordt vastgesteld

Omschrijving

De omgevingsvisie geeft de gewenste ontwikkeling weer van de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie gaat over de natuurlijke en door de mens vormgegeven omgeving en geldt voor de hele gemeente.

Inhoud (voortgang)



De omgevingsvisie is tijdens It Beslút van 11 juli 2024 door de raad vastgesteld.

Planning (Voortgang)



De omgevingsvisie is door de raad vastgesteld.

Financiën (voortgang)



Er zijn geen extra kosten meer gemaakt.

503.1-1B: De beleidscyclus conform de Omgevingswet is ingeregeld en het beleidshuis is opgebouwd

Omschrijving

De Omgevingswet gaat uit van 4 kerninstrumenten die met elkaar samenhangen: omgevingsvisie, omgevingsprogramma's, omgevingsplan en omgevingsvergunning.

De omgevingsvisie geeft het beleid over de fysieke leefomgeving op hoofdlijnen. De omgevingsvisie wordt uitgewerkt naar omgevingsprogramma's. Een omgevingsprogramma is concreet beleid en maatregelen. Zo wordt gewerkt aan het bereiken van de doelen uit de omgevingsvisie. Het omgevingsplan geeft de regels. Via omgevingsvergunningen, projecten, communicatie, subsidies, e.d., wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen genoemd in de omgevingsprogramma's. Om te beoordelen of daarmee de doelen uit de omgevingsvisie worden bereikt moet gemonitord worden.

Deze samenhang tussen de verschillende kerninstrumenten wordt de beleidscyclus genoemd. Met het inwerkingtreden van de Omgevingswet begin dit jaar, is aanvang gemaakt met het inregelen van de beleidscyclus en het opbouwen van het beleidshuis. De beleidscyclus wordt komende periode uitgewerkt en geïmplementeerd.

Inhoud (voortgang)



De omgevingsvisie geeft het beleid op hoofdlijnen en wordt uitgewerkt naar concreet beleid en maatregelen (omgevingsprogramma's). Hiermee wordt aangegeven hoe de doelen uit de omgevingsvisie bereikt gaan worden. Deze samenhang wordt uitgewerkt en geïmplementeerd in de werkprocessen van de beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij de fysieke leefomgeving.

Planning (Voortgang)



Met het inwerkingtreden van de Omgevingswet begin dit jaar, is aanvang gemaakt met het inregelen van de beleidscyclus en het opbouwen van het beleidshuis. Inmiddels is er een werkwijze tussen college en raad afgesproken over hoe de raad betrokken wordt bij het opstellen van omgevingsprogramma's. Inmiddels wordt ook gewerkt aan het opstellen van diverse omgevingsprogramma's. Ook is een start gemaakt met het opstellen van het definitieve omgevingsplan, waarbij de omgevingsvisie input is. Om goede afstemming te krijgen tussen de doelen uit de raadsprogramma's en de doelen uit de omgevingsvisie vindt onderlinge (ambtelijke) afstemming plaats. We onderzoeken hoe we monitoren kunnen inrichten, zodat we kunnen "meten" of de doelen vanuit de omgevingsvisie gehaald worden.

Financiën (voortgang)



Er wordt alleen aanspraak gemaakt op interne uren, welke zijn geborgd via de implementatie van de Omgevingswet binnen de organisatie.

SMART-doelstelling

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

Activiteit

503.1-2A: Er wordt een Programma Dokkum opgesteld

Omschrijving

Met het opstellen van het omgevingsprogramma Regiostad Dokkum worden alle beleidsdoelen voor Dokkum uitgewerkt naar concreet beleid en bijbehorende maatregelen. Hierdoor ontstaat er 1 integraal beleidsstuk voor Dokkum en zijn de maatregelen op elkaar afgestemd. Vervolgens kan uitvoering worden gegeven aan de maatregelen.

Inhoud (voortgang)



De beleidsanalyse is gemaakt, de opgaven voor Dokkum zijn in beeld gebracht. Volgende stap zal het schrijven van het concept-programma zijn. Vervolgens wordt het aan de mienskip voorgelegd.

Planning (Voortgang)



In het derde kwartaal wordt het concept omgevingsprogramma Dokkum verwacht. Deze wordt dan eind dit jaar aan de mienskip voorgelegd.

Financiën (voortgang)



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

Omschrijving

Nadat het omgevingsprogramma Regiostad Dokkum is vastgesteld, worden de maatregelen uitgevoerd. Hiermee wordt toegewerkt naar het bereiken van de doelen die de raad in de omgevingsvisie heeft vastgesteld voor Dokkum. Zo wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Dokkum.

Inhoud (voortgang)



Nog niet gestart, vanwege volgordeijkheid: 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)



Nog niet gestart, vanwege volgordeijkheid: 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. De uitvoering zal meerdere begrotingsjaren in beslag nemen.

Financiën (voortgang)



Er zijn nog geen middelen gereserveerd voor de uitvoeringsagenda.

SMART-doelstelling

503.1-3: Opgaves in de dorpen worden integraal aangepakt

Activiteit

503.1-3A: Er wordt een Programma Kollum opgesteld

Omschrijving

De lopende Aanpak Kollum wordt samen met de beleidsuitspraken in de Omgevingsvisie vertaald naar een Omgevingsprogramma Kollum.

Inhoud (voortgang)



Er is een projectleider aangesteld. Er is gestart met het omgevingsprogramma.

Planning (Voortgang)



In het vierde kwartaal van 2024 wordt de startnotitie opgeleverd.

Financiën (voortgang)



Er is € 32.500 beschikbaar gesteld voor de planvorming.

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

Omschrijving

De lopende Aanpak Kollum wordt samen met de beleidsuitspraken in de Omgevingsvisie vertaald naar een Omgevingsprogramma Kollum. Aan dit omgevingsprogramma wordt een uitvoeringsagenda toegevoegd.

Inhoud (voortgang)



Dit is aan de orde na vaststelling van het programma Kollum.

Planning (Voortgang)



Dit is aan de orde na vaststelling van het programma Kollum.

Financiën (voortgang)



Dit is aan de orde na vaststelling van het programma Kollum.

503.1-3C: Er wordt een Programma Hallum opgesteld

Omschrijving

In Hallum zijn diverse ontwikkelingen gaande. Deze ontwikkelingen op het gebied van wonen, energietransitie, bedrijven en leefbaarheid worden op elkaar af gestemd binnen programma Hallum.

Inhoud (voortgang)



Er is een projectleider aangesteld die gestart is met zijn werkzaamheden.

Planning (Voortgang)



Inmiddels wordt gehandeld op basis van de startnotitie Fyzje Hallum.

Financiën (voortgang)



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

Omschrijving

In Hallum zijn diverse ontwikkelingen gaande. Deze ontwikkelingen op het gebied van wonen, energietransitie, bedrijven en leefbaarheid worden op elkaar af gestemd binnen programma Hallum. Hieruit vloeit een uitvoeringsprogramma voort.

Inhoud (voortgang)



Dit is aan de orde na vaststelling van het programma Hallum.

Planning (Voortgang)



Dit is aan de orde na vaststelling van het programma Hallum.

Financiën (voortgang)



Dit is aan de orde na vaststelling van het programma Hallum.

SMART-doelstelling

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

Activiteit

503.1-4A: De maatregelen vanuit het groenstructuur- en biodiversiteitsplan worden uitgevoerd

Omschrijving

In 2021 zijn door de raad het biodiversiteits- en groenstructuurplan vastgesteld. Deze plannen bieden een kader voor het verbeteren en behouden van de biodiversiteit en groenstructuren in de gemeente.

De kaders en maatregelen zoals genoemd in het biodiversiteits- en groenstructuurplan worden sinds de vaststelling in 2021 waar mogelijk meegenomen bij uitbreidingsprojecten en herstructureringen, en jaarrond in het beheer van de gemeentelijke bermen en openbaar groen. Ook zijn het biodiversiteits- en groenstructuurplan opgenomen in de Omgevingsvisie.

Inhoud (voortgang)



In het biodiversiteitsplan worden kaders en maatregelen voorgesteld om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren. Het groenstructuurplan biedt een kader voor het behoud en versterken van de groenstructuren in de gemeente.

Planning (Voortgang)



Het uitvoeren en toepassen van de kaders en maatregelen uit het biodiversiteits- en groenstructuurplan zijn een doorlopend proces. Bij beheer zijn de kaders uit het biodiversiteitsplan vertaald naar een concreet uitvoeringspakket met extra maatregelen voor 2024, 2025, 2026 en 2027. Voor 2024 staan de aanplant van bomen, heesters, en bollen op het programma. Daarnaast worden stukken berm kruidenrijk ingezaaid. Hierover is raad middels een brief geïnformeerd.

Financiën (voortgang)



Er wordt met de middelen binnen de bestaande begroting gewerkt aan het toepassen van de kaders en maatregelen uit het biodiversiteits- en groenstructuurplan.

Er is gekozen om geen extra geld in de kadernota op te nemen voor het uitvoeringspakket biodiversiteit, waardoor de 'extra' maatregelen voor 2025-2026-2027 niet uitgevoerd kunnen worden. De maatregelen uit dit pakket voor 2024 zijn gefinancierd vanuit de lopende begroting.

503.1-4B: De landschapsbiografie is via de omgevingsvisie en het omgevingsplan verankerd in het beleid

Omschrijving

De eerste stap is het meenemen van de landschapsbiografie in de omgevingsvisie. Dit is gedaan (benoemen van kernkwaliteiten en werkwijze hoe deze meegenomen worden in ontwikkelingen). Vervolgens kunnen de kernkwaliteiten worden beschermd via het omgevingsplan dat de komende jaren wordt opgesteld.

Inhoud (voortgang)



In de omgevingsvisie - welke op 11 juli 2024 is vastgesteld - staan kernkwaliteiten benoemd: Us Goud. Als gemeente willen we Us Goud zoveel mogelijk behouden en versterken. Ook het landschap is een kernkwaliteit. Met het vaststellen van de omgevingsvisie is op hoofdlijnen vastgelegd dat de kwaliteiten van ons landschap zo veel mogelijk behouden blijven en worden versterkt. Nadere uitwerking naar hoe de gemeente de kernkwaliteiten concreet wil beschermen volgt in de regels van het omgevingsplan.

Planning (Voortgang)



De planning van het bereiken van dit doel is afhankelijk van de planning van de omgevingsvisie en het op te stellen definitieve omgevingsplan. Op dit moment wordt gewerkt aan het maken van een transitieplan: hoe we van ons tijdelijke naar ons definitieve omgevingsplan gaan. Hierin komt een planning. Als dit transitieplan klaar is, kan ook de planning voor dit smartdoel worden bepaald.

Financiën (voortgang)



Hier is geen apart budget voor. Het maakt onderdeel uit van de werkzaamheden voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

503.1-4C: De kerkenvisie wordt in het 1e kwartaal 2024 vastgesteld

Omschrijving

De kerkenvisie gaat over de vraag hoe de gemeente Noardeast-Fryslân in samenspraak met de (kerk)eigenaren de toekomst van het kerkenbestand in haar gemeente kan beschermen. De visie is geeft een handreiking waarmee partijen in de toekomst plannen kunnen maken voor de gebedshuizen.

Inhoud (voortgang)



De kerkenvisie is, in concept, gereed.

Planning (Voortgang)



De kerkenvisie is reeds in concept gereed. Deze zal begin 2025 aan de raad worden aangeboden.

Financiën (voortgang)



Er is geld beschikbaar gesteld door het rijk voor het maken van een kerkenvisie.

503.1-4D: In 2026 is voor alle dorpen dorpsbiografie opgesteld

Omschrijving

Per dorp wordt samen met het dorp een dorpsbiografie opgesteld. De doelen zijn om kennis vast te leggen en de eigenheid van dorpen te behouden. Met een dorpsbiografie wordt het ontstaan van het dorp en de kenmerkende kwaliteiten in beeld gebracht. De dorpsbiografieën zijn basis voor beleid en dienen ter inspiratie bij ontwikkelingen. Er worden nu eerst 20 dorpsbiografieën gemaakt.

Inhoud (voortgang)



Het format voor de dorpsbiografieën is gereed. De eerste concept-dorpsbiografieën zijn in de maak. Ze bestaan uit het verhaal van het ontstaan van het dorp en wat het dorp karakteriseert.

Planning (Voortgang)



Na de zomer wordt het eerste cluster dorpen geïnformeerd en gevraagd mee te denken en doen. We werken in clusters van ca 5 dorpen, waarbij de planning er globaal als volgt uit ziet:

Cluster 1: mei 2024 - januari 2025; Cluster 2: oktober 2024 - april 2025; cluster 3: januari 2025 - september 2025; april 2025 - december 2025.

Financiën (voortgang)



Dorpsbiografie wordt voor 20 dorpen opgesteld. Er zijn middelen voor 20 dorpen. Voor de overige 12 moet nog dekking komen. Begin 2025 komt er een voorstel voor vervolg.

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.

Er wordt een omgevingsprogramma openbare ruimte opgesteld. Daarin komt het beleid voor de openbare ruimte te staan. Hiermee wordt ook de ruimtelijke kwaliteit en het erfgoed van de openbare ruimte inzichtelijk gemaakt en wordt beleid opgesteld hoe dit geborgd wordt.

Planning is om eerste helft van 2025 met een voorstel te komen.

Inhoud (voortgang)



In het omgevingsprogramma openbare ruimte komt het beleid voor de openbare ruimte te staan. Hiermee wordt ook de ruimtelijke kwaliteit en het erfgoed van de openbare ruimte inzichtelijk gemaakt en wordt beleid opgesteld hoe dit geborgd wordt.

Planning (Voortgang)



Planning is om eerste helft van 2025 met een voorstel te komen.

Financiën (voortgang)



Er zullen extra middelen gevraagd worden voor het opstellen van het omgevingsprogramma > overleg Gerard / Afke

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

Omschrijving

Als de erfgoednota vastgesteld is, kunnen de genoemde maatregelen worden uitgevoerd. Hiermee wordt het beleid tot uitvoering gebracht en zo worden de doelen uit de erfgoednota bereikt.

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)



De concept-erfgoednota is gereed. Deze is afhankelijk van de begrotingsbehandeling. De concept-erfgoednota wordt begin 2025 aangeboden aan uw raad.

Financiën (voortgang)



Het ambitieniveau en de daarmee samenhangende kosten zijn afhankelijk van de uitkomsten van de bij de begrotingsbehandeling te maken keuzes.

504.1 Doel: Meer toepassen van de uitgangspunten van de circulaire economie

SMART-doelstelling

504.1-1: De te verbranden hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen wordt teruggebracht van 136 kg/inwoner/jaar tot 125 kg/inwoner/jaar in 2025

Activiteit

504.1-1A: Inwoners worden gestimuleerd om zo weinig mogelijk afval te produceren en om hun afval zo goed mogelijk te scheiden.

Omschrijving

Uitgangspunt hierbij is dat de inzameling, (na)scheiding en verwerking van huishoudelijk afval is gericht op recycling van goederen, materialen en grondstoffen.

In 2025 wordt een onderzoek uitgevoerd om (samen met de Mienskip) te komen tot minder afval en betere afvalscheiding.

Inhoud (voortgang)



In 2024 wordt de gescheiden inzameling van bioafval (GFT) bij hoogbouw en in de binnenstad van Dokkum ingevoerd. Voorafgaand (in kwartaal 2) worden betrokken bewoners hun mening gevraagd via een enquête/vragenlijst.

We ondersteunen een initiatief vanuit de Mienskip voor het opstarten van een Repair Café in Dokkum. In 2025 wordt een onderzoek uitgevoerd om (samen met de Mienskip) te komen tot minder afval en betere afvalscheiding.

Planning (Voortgang)



Financiën (voortgang)



504.1-1B: Er wordt een gemeentelijk circulair ambachtscentrum gerealiseerd in samenwerking met andere organisaties

Omschrijving

Er wordt een gemeentelijk circulair ambachtscentrum gerealiseerd in samenwerking met andere organisaties, instellingen etc. binnen de gemeente waaronder Dokwerk, kringloopwinkels en milieustraten. Doel is het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van afgedankte goederen en materialen. Binnen een circulair ambachtscentrum is ook plaats voor educatie, startups en dagbesteding rondom het thema afval. Doel is om in 2025 een pilot te houden op één of meer bestaande milieustraten.

Er worden gesprekken gevoerd met de kringloopwinkels om te komen tot betere samenwerking. Dit moet er ook toe leiden dat er op termijn op de milieustraten een 'voorsorteer-/demontagecentrum' komt.

Herbruikbare goederen en materialen worden uit het afval gehaald, niet herbruikbare goederen worden uit elkaar gehaald en gerecycled.

Inhoud (voortgang)



Er worden gesprekken gevoerd met de kringloopwinkels om te komen tot betere samenwerking. Dit moet er ook toe leiden dat er op termijn op de milieustraten een 'voorsorteer-/demontagecentrum' komt. Herbruikbare goederen en materialen worden uit het afval gehaald, niet herbruikbare goederen worden uit elkaar gehaald en gerecycled.

Planning (Voortgang)



Financiën (voortgang)



505.1 Doel: De energiearmoede wordt zodanig verminderd dat in 2030 alle inwoners blijvend in hun energiebehoefte kunnen voorzien

SMART-doelstelling

505.1-1: Het percentage huishoudens in energiearmoede is in 2026 zodanig verlaagd

Activiteit

505.1-1A: Er wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak energiearmoede

Omschrijving

Eind 2022 is de aanpak energiearmoede vastgesteld. Vanuit deze aanpak zijn verschillende maatregelen zoals de Ljochtbus, gratis Energiecoaching aan huis, een witgoedwissel en een subsidie voor isolatiemaatregelen gefinancierd.

Inhoud (voortgang)



De aanmeldingen voor de Ljochtbus en Energiecoaching lopen iets terug, zeker in de afgelopen zomermaanden. In brede zin komt er steeds meer een verschuiving van deze kleine energiebesparende maatregelen naar grotere maatregelen als isolatie. Voor onze subsidie isolatiemaatregelen lopen de aanmeldingen storm, zie voor meer informatie programmadoel 502.1-2B.

Planning (Voortgang)



De middelen voor de aanpak energiearmoede moeten eind 2025 zijn besteed. Op dit moment lopen we op koers om alle budgetten voor die tijd te besteden.

Financiën (voortgang)



Door een financiële meevaller is er nog budget over voor een nieuwe witgoedwissel. Hierover neemt het college binnenkort een besluit, waarna dit verder met u zal worden gecommuniceerd.

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 5: Wenjen en Omjouwning

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 2e rapportage 2024	Begroting na 2e rapportage
Baten	8.513	15.506	-180	15.326
Lasten	-13.570	-24.687	162	-24.525
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-5.057	-9.181	-18	-9.199
Onttrekkingen	785	4.469	-241	4.228
Stortingen	0	81	0	81
Mutaties reserves	785	4.551	-241	4.310
Gerealiseerd resultaat	-4.272	-4.630	-259	-4.890

Toelichting op de afwijkingen Programma 5: Wenjen en Omjouwning

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 2e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
501 Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
502 Wonen		
Vertraagde legesopbrengst door de intreding van de Omgevingswet.	-180	I
503 Milieu		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
508 Afvalbeleid en afval inzameling		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
TOTAAL BATEN	-180	

LASTEN

501 Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit

Verschillen kleiner dan € 100.000

502 Wonen

Vanuit de resultaatbestemming 2023 is een budget van €150.0000 geregeld voor personele knelpunten. Dit budget voor externe inhuur voor recreatie en toerisme wordt doorgeschoven naar 2025.

150 I

Budget omgevingsprogramma Kollum/Hallum wordt doorgeschoven naar 2025.

60 I

Budget flexwoningen wordt doorgeschoven naar 2025.

31 I

Verschillen kleiner dan € 100.000

-76 I

503 Milieu

Verschillen kleiner dan € 100.000

3 I

508 Afvalbeleid en afval inzameling

Verschillen kleiner dan € 100.000

-6 I

TOTAAL LASTEN

162

Onttrekkingen aan reserves

Vanuit de resultaatbestemming 2023 is een budget van €150.0000 geregeld voor personele knelpunten. Dit budget voor externe inhuur voor recreatie en toerisme wordt doorgeschoven naar 2025.

-150 I

Budget omgevingsprogramma Kollum/Hallum wordt doorgeschoven naar 2025.

-60 I

Budget voor de flexwoningen wordt doorgeschoven naar 2025.

-31 I

Stortingen in reserves

-241

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN

-259

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

Activiteit

601.1-1A: Uitvoeren van het biodiversiteitsplan

Omschrijving

Concrete maatregelenplan voor het biodiverser maken van de openbare ruimte.

We werken de maatregelen uit het biodiversiteitsplan nu op uitvoeringsniveau uit en gaan in het najaar over tot uitvoering (aanplant bomen/ heesters en inzaaien bollen/ kruiden) gedurende 2024 t/m 2027.

Deels is de werkvoorbereiding gereed. We voeren de maatregelen voor 2024 op dit moment uit. Daarnaast werken we de maatregelen voor 2025 t/m 2027 uit.

Inhoud (voortgang)



We werken de maatregelen uit het biodiversiteitsplan nu op uitvoeringsniveau uit en gaan in het najaar over tot uitvoering (aanplant bomen/ heesters en inzaaien bollen/ kruiden) gedurende 2024 t/m 2027.

Planning (Voortgang)



Deels is de werkvoorbereiding gereed. We voeren de maatregelen voor 2024 op dit moment uit. Omdat voor 2025 geen budget beschikbaar gesteld is, zal in 2025 geen uitvoering gegeven worden aan het biodiversiteitsplan.

Financiën (voortgang)



Er is alleen financiering voor 2024 beschikbaar gesteld.

601.1-1B: Initiatieven vanuit de mienskip actief ondersteunen door middel van deelname aan: Geveltuinactie, Steenbreek en Groenfonds

Omschrijving

Groene initiatieven voor het biodiverser maken van de openbare ruimte.

Gedurende het gehele jaar is dit in uitvoering. Extra PR middels publicatie website en social-media heeft plaatsgevonden en zal naar gelang belangstelling herhaaldelijk plaatsvinden. Samen met communicatie wordt hiervoor een communicatieplan opgesteld.

Deze activiteit vindt gedurende het hele jaar plaats.

Inhoud (voortgang)



Gedurende het gehele jaar is dit in uitvoering. Extra PR middels publicatie website en social-media heeft plaatsgevonden en zal naar gelang belangstelling herhaaldelijk plaatsvinden. Samen met communicatie wordt hiervoor een communicatieplan opgesteld.

Planning (Voortgang)



Deze activiteit vindt gedurende het hele jaar plaats.

Financiën (voortgang)



De beschikbaar gestelde middelen zijn toereikend.

601.1-1C: Uitvoeren Businesscase ecologisch bermbeheer

Omschrijving

Op een gefaseerde wijze ecologisch bermenbeheer toepassen voor het biodiverser maken van de openbare ruimte.

Er is nog geen nieuw materieel aangeschaft. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om tot juiste materieelkeuze te komen en dit aan te schaffen.

Dit loopt volgens planning. Verwacht wordt dat in seizoen 2025 gebruik gemaakt gaat worden van nieuw materiaal.

Inhoud (voortgang)



Er is nog geen nieuw materieel aangeschaft. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om tot juiste materieelkeuze te komen en dit aan te schaffen.

Planning (Voortgang)



Dit loopt volgens planning. Verwacht wordt dat in seizoen 2025 gebruik gemaakt gaat worden van nieuw materiaal.

Financiën (voortgang)



De beschikbaar gestelde middelen zijn toereikend.

601.1-1D: Bevorderen van kennis over een biodiverse woon- en leefomgeving door een informatieweek te organiseren

Omschrijving

Bevorderen van kennis over thema Water.

Inhoud (voortgang)



Thema water wordt gepresenteerd.

Planning (Voortgang)



Dit wordt in het najaar van 2024 uitgevoerd.

Financiën (voortgang)



De beschikbaar gestelde middelen zijn toereikend.

601.1-1E: Landexoten bestrijding op een efficiënte manier beheersbaar houden

Omschrijving

Landexoten bestrijding, zoals bestrijding Reuze Berenklaauw en Japanse Duizendknoop op een efficiënte manier beheersbaar te houden.

Inhoud (voortgang)



Bestrijding Reuzeberenklauw wordt uitgevoerd door eigen dienst. Dit doen we door tijdig af te maaien. Bestrijding Japanse Duizendknoop wordt door aannemer gedaan.

Planning (Voortgang)



Gehele seizoen.

Financiën (voortgang)



Verwacht wordt dat middelen voor 2025 niet voldoende zijn om met name de Japanse Duizendknoop te beheersen.

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 de 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 is er medio/eind 2024 meer inzicht hierover.

601.1-1G: Mogelijkheden om vruchtdragende bomen aan te planten mee te nemen in het lopende beleid

Omschrijving

Waar mogelijk wordt rekening gehouden met aanplant van vruchtdragende bomen als nieuwe aanplant of inboet. Binnen (alle) planvorming van groenprojecten wordt gekeken naar passende invulling voor vruchtdragende bomen. Dit wordt onder andere uitgevoerd binnen het biodiversiteitsplan. Dit wordt gedurende het gehele jaar uitgevoerd.

Inhoud (voortgang)



Binnen (alle) planvorming van groenprojecten wordt gekeken naar passende invulling voor vruchtdragende bomen.

Planning (Voortgang)



Dit wordt gedurende het gehele jaar uitgevoerd.

Financiën (voortgang)



De beschikbaar gestelde middelen zijn toereikend.

SMART-doelstelling

601.1-2: Duurzamer beheer van verharding in de openbare ruimte

Activiteit

601.1-2A: In 2024 uitvoering plan van aanpak voor omvorming van verharding waardoor duurzamer beheer mogelijk is

Omschrijving

OD

Plan voor omvorming van verharding naar duurzaam beheer. (bv klinkerpaden naar betonpaden) Hierbij een financieel plan maken en subsidiemogelijkheden in kaart brengen. Mogelijkheden om om te vormen worden in beeld gebracht samen met de koppelkansen. Er is subsidie toegekend voor fietspad Jaachpaad.

NIEUW

Plan voor omvorming van verharding naar duurzaam beheer is een doorgaand proces. Bij onderhoudswerkzaamheden waarbij de wegvakken vervangen worden kijken we naar de mogelijkheden voor een duurzamere verharding waarbij er na aanleg minder onderhoud benodigd zal zijn. Er kan hierbij gedacht worden aan het omvormen van (land)wegen en voet-/fietspaden van klinker-/ asfaltpaden naar betonpaden.

De planvorming voor het omvormen omvat het in kaart brengen van de mogelijke wegvakken bij een vervangingsopgave (wegen, fietspaden en voetpaden), de mogelijke duurzame oplossingen (bijv. geopolymer beton), de benodigde liquide middelen ramen, mogelijke koppelkansen in beeld brengen en subsidiemogelijkheden in kaart brengen.

Voorbeelden voor omvormen van klinker-/asfaltpaden naar betonpaden:

- Het fietspad tussen Dokkum en Burdaard (Jaachpaad);
- Het fietspad tussen Dokkum en Ternaard. Uitvoering start gefaseerd vanaf 2025.

Inhoud (voortgang)



Mogelijkheden om om te vormen worden in beeld gebracht samen met de koppelkansen. Er is subsidie toegekend voor fietspad Jaachpaad.

Planning (Voortgang)



Mogelijkheden zijn / worden meegenomen in de onderhoudsplanung en inmiddels al een aantal in voorbereiding.

Financiën (voortgang)



De beschikbaar gestelde middelen zijn toereikend.

602.1 Doel: Het bevorderen van een verkeersveiligere leefomgeving met oog voor een (blijvend) goede bereikbaarheid

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.

Planning (Voortgang)



Op basis van het uitvoeringsplan worden de maatregelen voorbereid, bestek gereed gemaakt en aanbesteed. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat een subsidiebeschikking naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 volgt in plaats van eind 2024. Hierdoor wordt de einddatum van 31 december 2025 niet gehaald. De nieuwe einddatum wordt 1 juli 2026.

Financiën (voortgang)



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.

Financiën (in tabelvorm)

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

Toelichting: Het bovenstaande budget is onvoldoende om alle maatregelen en ambities uit het gmp te realiseren.

602.1-1B: Uitwerken mobiliteitsvisie ANNO. Opgave Ee-vallei

Omschrijving

Verkeer en mobiliteit stopt niet bij de gemeentegrens. Daarom is het ook belangrijk om op regionaal niveau verkeervraagstukken op te pakken.

De verschillende opgaven binnen Mobiliteitsvisie worden uitgewerkt. Jaarlijks vindt er voorgangsrapportage plaats binnen ANNO .

Inhoud (voortgang)



De verschillende opgaven binnen Mobiliteitsvisie worden uitgewerkt. Jaarlijks vindt er voorgangsrapportage plaats binnen ANNO .

Planning (Voortgang)



Rapport wordt dit jaar afgerond

Financiën (voortgang)



De middelen zijn toereikend.

SMART-doelstelling

602.1-2: Bevorderen duurzame mobiliteit

Activiteit

602.1-2A: Stimuleren van fietsen

Omschrijving

Stimuleren van fietsen door het aanbieden van verbeterde fietsinfrastructuur (incl. fietsparkeren). Op basis van ambitie GMP. Het Jaachpaad tussen Dokkum en Tergrêft wordt verbreed. De verbreding moet voor de zomer van 2025 zijn afgerond

Inhoud (voortgang)



Het Jaachpaad tussen Dokkum en Tergrêft wordt verbreed.

Planning (Voortgang)



Momenteel loopt het vergunningentraject. Dit neemt meer tijd in beslag. Naar verwachting wordt uitvoering niet eerder dan najaar 2025

Financiën (voortgang)



Financiering is geregeld

SMART-doelstelling

602.1-3: Het verbeteren van de leefbaarheid

Activiteit

602.1-3A: Uitvoeren maatregelen ten behoeve van autoluwere binnenstad Dokkum

Omschrijving

Om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de binnenstad van Dokkum te verbeteren is het gewenst om het autoverkeer te doen afnemen. De afname moet in balans zijn met het behoud van de economische vitaliteit van de binnenstad. Voor de binnenstad van Dokkum is een verkeerscirculatie- en parkeerprogramma gemaakt.

Vanaf 2025 wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen die voortvloeien uit Verkeerscirculatie- en parkeerprogramma binnenstad Dokkum. Voor deze maatregelen moet separaat nog financiële middelen gezocht worden.

Inhoud (voortgang)



Voor de binnenstad van Dokkum is een verkeerscirculatie- en parkeerprogramma gemaakt.

Planning (Voortgang)



Vanaf 2025 wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen die voortvloeien uit Verkeerscirculatie- en parkeerprogramma binnenstad Dokkum.

Financiën (voortgang)



Het opstellen van het Verkeerscirculatie- en parkeerprogramma is financieel gedekt.

602.1-3B: uitvoeren van verkeersmaatregelen ten behoeven van de leefbaarheid

Omschrijving

Uitvoering herinrichting hoofdstructuur Ferwert en geluidsschermbord Rondweg-Noord Dokkum.

Inhoud (voortgang)



In Ferwert heeft een herinrichting plaatsgevonden van de hoofdstructuur die naast de verkeersveiligheid ook het dorpse karakter een flinke plus (leefbaarheid) heeft gegeven.

Om de geluidhinder terug te dringen voor woningen aan de zuidzijde van de Rondweg-Noord te Dokkum wordt een geluidsschermbord geplaatst.

Planning (Voortgang)



De herinrichting van de hoofdstructuur in Ferwert is begin 2024 afgerond.

Voor de zomer van 2025 moet het geluidsschermbord langs de Rondweg-Noord geplaatst zijn.

Financiën (voortgang)



De budgetten zijn toereikend.

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 provincie 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.

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

Omschrijving

Uitdiepen en op vaardiepte brengen Ferwerterfeart. (Verantwoording in programma 4).

Het project is 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 in gang gezet.

In 2025 is de Ferwerterfeart op vaardiepte gebracht. Met het waterschap wordt onderhandeld over het baggeren in de toekomst.

Gemeentelijke bijdrage was beschikbaar in de begroting 2024. We doen een bijdrage aan het waterschap voor het op vaardiepte maken van de watergang door baggeren.

Inhoud (voortgang)



Het project is 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 in gang gezet.

Zie 404.1 E

Planning (Voortgang)



In 2025 is de Ferwerterfeart op vaardiepte gebracht. Met het waterschap wordt onderhandeld over het baggeren in de toekomst.

Financiën (voortgang)



Gemeentelijke bijdrage was beschikbaar in de begroting 2024. We doen een bijdrage aan het waterschap voor het op vaardiepte maken van de watergang door baggeren.

Overzicht baten en lasten 2024 Programma 6: Iepenbiere Romte

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 2e rapportage 2024	Begroting na 2e rapportage
Baten	8.049	8.347	290	8.636
Lasten	-30.767	-32.071	1.042	-31.029
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-22.718	-23.724	1.331	-22.393
Onttrekkingen	1.591	3.350	720	4.070
Storting	-894	-3.894	-787	-4.681
Mutaties reserves	697	-544	-67	-612
Gerealiseerd resultaat	-22.021	-24.268	1.264	-23.004

Toelichting op de afwijkingen Programma 6: Iepenbiere Romte

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 2e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
504 Verkeer en Vervoer/ Mobiliteit		
Meeropbrengsten degeneratie vergoeding nutsbedrijven verhandingen; afrekening uit vorige jaren.	109	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-20	I
601 Beheer openbare ruimte		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen		
Verkoopopbrengst voormalig basisschool de Skulp 24 Nijewier.	201	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
TOTAAL BATEN	290	

LASTEN

504 Verkeer en Vervoer/ Mobiliteit

Verschillen kleiner dan € 100.000	81	I
-----------------------------------	----	---

601 Beheer openbare ruimte

Kapitaallasten

Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 zijn er investeringen doorgeschoven van 2023 naar 2024 waardoor de kapitaallasten (rente en afschrijving) ook een jaar opschuiven. Deze aanpassing levert een incidenteel voordeel op.	1.362	I
--	-------	---

Storting voorziening riolering

De incidentele lagere kapitaallasten van het doorschuiven van de investeringen voor riolering worden toegevoegd aan de voorziening riolering zodat deze later ingezet kunnen worden ten gunste van de rioolheffing.	-164	I
---	------	---

Storting voorziening huishoudelijk afval

De incidentele lagere kapitaallasten van het doorschuiven van de investeringen voor afval worden toegevoegd aan de voorziening huishoudelijk afval zodat deze later ingezet kunnen worden ten gunste van de afvalstoffenheffing.	-26	I
--	-----	---

Voorziening wegen

Uit de inspectie is gebleken dat er verschillende wegvakken onderhoud benodigd waren, hierbij hebben wij de meest geschikte maatregel gekozen om de schade te verhelpen. De gekozen maatregel omvatte frezen en opnieuw aanbrengen van de (asfalt)deklaag, echter bij de uitvoering kwam naar voren dat de schade dieper zat dan alleen in de deklaag. Hierbij moesten ook de onder liggende (asfalt)lagen/ fundering aangepakt worden. Zonder het vervangen van deze onderlagen/ fundering had de gekozen maatregel (om alleen de deklaag te vervangen) geen zin, omdat dan na een korte periode (<5 jaar) de deklaag wederom schade begint te vertonen.	-220	I
---	------	---

Verschillen kleiner dan € 100.000	-64	I
-----------------------------------	-----	---

603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen

Afwaardering boekwaarde voormalig basisschool de Skulp 24 Nijewier

Dit betreft de afwaardering van de boekwaarde van het voormalige schoolgebouw te Nijewier. Dit gebouw is in juli verkocht voor € 201.000. De netto opbrengst (het verschil van verkoopwaarde en de boekwaarde) wordt toegevoerd aan de algemene reserve (conform collegebesluit).	-114	I
---	------	---

Kapitaallasten sportvelden

Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 zijn er investeringen doorgeschoven van 2023 naar 2024 waardoor de kapitaallasten (rente	135	I
--	-----	---

en afschrijving) ook een jaar opschuiven. Deze aanpassing levert een incidenteel voordeel op.

Verschillen kleiner dan € 100.000	46	I
-----------------------------------	----	---

604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen

Verschillen kleiner dan € 100.000	6	I
-----------------------------------	---	---

TOTAAL LASTEN	1.042	
----------------------	--------------	--

Onttrekkingen aan reserves

Onttrekking reserve ontwikkelfonds ten behoeve van Harddraverspark. Zie toelichting bij de investeringen.	700	I
--	-----	---

Onttrekking algemene reserve voorbereidingskosten Aalsommerpoortbrug.	20	I
--	----	---

Totaal Onttrekkingen aan reserves	720	I
--	------------	----------

Stortingen in reserves

Toevoeging aan de algemene reserve netto verkoopopbrengst voormalig basisschool Skulp 24 Nijewier.	-87	I
---	-----	---

Toevoeging aan de reserve afschrijvingen ten behoeve van Harddraverspark.	-700	I
--	------	---

Totaal Stortingen in reserves	-787	I
--------------------------------------	-------------	----------

TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	1.264	
---------------------------------	--------------	--

Investeringsen

Bijstelling investeringen Harddraverspark (investeringsnummers 7124226 & 7124228) € 700.000

€ 500.000: In het oorspronkelijke krediet was geen rekening gehouden met de overname van de camping. Voor de verdere herontwikkeling van het Harddraverspark is deze overname noodzakelijk.

€ 200.000: Dit betreft de extra plan- en voorbereidingskosten; waaronder de extra onderzoekskosten voor archeologie/ ecologie en de meerkosten voor participatie.

Voorgesteld wordt om € 700.000 uit de reserve ontwikkelfonds te onttrekken en dit bedrag te storten in de reserve afschrijvingen zodat hier de jaarlijkse afschrijvingslasten uit gedekt kunnen worden.

Aanbesteding vervanging van 2 veegauto's (investeringsnummers 7125001 & 7125037) € 77.200

De aanschaf van 2 veegauto's heeft een doorlooptijd van 3 jaar gekend i.v.m. de extreem lange levertijden. De hogere aanschafprijzen hebben betrekking op de meerkosten van het zowel het chassis als de veeg/zuig opbouw.

Vervanging zoutloods (investering 7123043) € 23.000

Bijstelling van het krediet in verband met de te lage raming voor de doorbelasting van personeelsuren.

Bijstelling investering Rotonde Kolkhuizerweg / Dokkumerstraatweg (investeringsnummer 7124224) € 50.000

Het leveren en plaatsen van nieuwe bewegwijzering inclusief de verlichting was duurder dan van te voren berekend. Mede door nieuwe richtlijnen qua bewegwijzering en aanpassingen in het Frysk heeft dit geresulteerd in een overschrijding.

Bijstelling vervangingsinvestering wegen Kerkstraat Marrum 2023 (investeringsnummer 7124253) € 30.000

De aanbesteding is hoger uitgevallen dan beschikbaar budget. Gezien het noodzakelijk onderhoud van de Kerkstraat, is opdracht gegeven voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Voordeling resultaat aanbesteding keerwanden (vervangingsinvestering 7124146) € 1.000.000

De aanbesteding van het vervangen damwanden heeft een positief voordeel opgeleverd. De inschrijving lag lager dan de bestekraming en het beschikbare budget in de begroting. Dit voordeel wordt veroorzaakt door het dalen van de staalprijsen in de periode van de aanbestedingsfase. Het begrotingsbedrag was gebaseerd op de toen nog hoge staalprijsen.

Investering Aalsumerpoortbrug (investeringsnummer 7124280) €500.000

De investering betreft de vernieuwing van de Aalsumerpoortbrug, wat een positief effect zal hebben op de recreatieve vaarontsluiting van de noordelijke stadsgrachten naar de vaarroute de Süd Ie. Daarnaast zal de nieuwe brug een belangrijke verkeersverbinding vormen tussen de noordelijke entree en het kernwinkelgebied van de binnenstad van Dokkum.

Investering Aalsumerpoortbrug (investeringsnummer 7812104) €20.000

Dit bedrag is eenmalig geld voor extern onderzoek naar het draagvermogen van de bestaande brug.

Algemeene dekkingsmiddels

Overzicht baten en lasten 2024 Algemeene dekkingsmiddels

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 2e rapportage 2024	Begroting na 2e rapportage
Baten	127.319	129.203	2.244	131.448
Lasten	-1.882	-1.068	-1.299	-2.367
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	125.437	128.135	945	129.080
Onttrekkingen	12.595	17.662	-802	16.860
Stortingen	-11.850	-11.850	0	-11.850
Mutaties reserves	745	5.812	-802	5.010
Gerealiseerd resultaat	126.181	133.948	143	134.091

Toelichting op de afwijkingen Algemeene dekkingsmiddels

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 2e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
Lokale heffingen		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
Algemene uitkering		
Het incidenteel voordeel van de Septembercirculaire 2024 bedraagt € 872.000.	872	I
Administratieve wijziging: € 155.000 inkomsten worden overgeheveld van de wet open overheid naar de algemene uitkering.	155	I
Dividend		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
Overig		
Correctie rente Schatkistbankieren.	1.100	I
Correctie raming; Overname tractie door Dantumadiel.	254	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-137	I

TOTAAL BATEN	2.244	
LASTEN		
Lokale heffingen		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
Algemene uitkering		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
Overige algemene dekkingsmiddelen		
Correctie raming; Overname tractie door Dantumadiel.	-254	I
Correctie rente kort- en langlopende leningen.	-1.082	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	11	
Dividend		
Verschillen kleiner dan € 100.000	26	I
TOTAAL LASTEN	-1.299	
Onttrekkingen aan reserves		
Overheveling organisatorische knelpuntenbudget naar 2025.	-500	I
Overheveling projectbudget e-depot en recordmanagement naar 2025.	-150	I
Correctie uitvoeringsbudgetten ontvlechting.	-152	I
Totaal Onttrekkingen aan reserves	-802	
Stortingen in reserves		
Verschillen kleiner dan € 100.000	0	
Totaal Stortingen in reserves	0	
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	143	

Overhead

Overzicht baten en lasten 2024 Overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 2e rapportage 2024	Begroting na 2e rapportage
Baten	2.437	3.096	-389	2.707
Lasten	-24.805	-29.093	2.136	-26.957
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-22.368	-25.997	1.747	-24.250
Onttrekkingen	0	1.854	-629	1.225
Gerealiseerd resultaat	-22.368	-24.143	1.118	-23.025

Toelichting op de afwijkingen Overhead

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 2e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
Overhead		
Correctie op de bijdrage van Dantumadiel voor de overbezetting als gevolg van de ontvlechting	-234	I
Overheveling middelen Wet Open Overheid naar Algemeene dekkingsmiddels.	-155	I/S
Verschillen kleiner dan € 100.000		
TOTAAL BATEN	-389	
LASTEN		
Overhead		
Correctie overbezetting als gevolg van de ontvlechting.	878	I
Overheveling projectbudget e-depot en recordmanagement naar 2025	150	I
.		

Correctie op 1e tussentijdse rapportage: bovenformatief als gevolg van de clustervorming.	96	I
Overheveling organisatorische knelpuntenbudget naar 2025		
De knelpunten konden pas na het beschikbaar komen van de gelden opgepakt worden en kennen een doorloop naar volgend jaar. Vanuit die post wordt ingezet op terugdringen en voorkomen van wachtlijsten, de opzet van een volledige product catalogus inclusief normtijden en het verbeteren van de daaraan gekoppelde sturingsinformatie, en het bestrijden van personele knelpunten. Deze laatste kunnen ook betrekking hebben op de uitvoering van het plan van aanpak overbezetting. De kosten die daarop betrekking hebben zullen volgens de afspraken met Dantumadiel verrekend worden. Een aantal onderwerpen blijkt een repetitief karakter te hebben, waarvoor naar de toekomst een structurele oplossing voorgestaan wordt.	500	I
Correctie uitvoeringsbudgetten ontvlechting.	156	I
Afschrijving en rente gemeentekantoor.	362	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-6	I
TOTAAL LASTEN	2.136	
Onttrekkingen aan reserves		
Correctie overbezetting als gevolg van de ontvlechting.	-642	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	13	I
Totaal Onttrekkingen aan reserves	-629	
Stortingen in reserves		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
Totaal Stortingen in reserves		
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	1.118	

Heffing vennootschapsbelasting

Overzicht baten en lasten 2024 Heffing VPB

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 2e rapportage 2024	Begroting na 2e rapportage
Lasten	-11	-11	10	-1
Gerealiseerd resultaat	-11	-11	10	-1

Toelichting op de afwijkingen Heffing vennootschapsbelasting

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 2e 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	10	
TOTAAL LASTEN	10	
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	10	

Onvoorzien

Overzicht baten en lasten 2024 Onvoorzien

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 2e rapportage 2024	Begroting na 2e rapportage
Lasten	-101	-101	0	-101
Gerealiseerd resultaat	-101	-101	0	-101

Toelichting op de afwijkingen Onvoorzien

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 2e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN		
Onvoorzien		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
TOTAAL BATEN		
LASTEN		
Onvoorzien		
Verschillen kleiner dan € 100.000		
TOTAAL LASTEN		
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN		

Totaaloverzicht financieel effect

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primaire begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Wijzigingen 2e rapportage 2024	Begroting na 2e rapportage
Baten	167.461	189.459	4.205	193.665
Lasten	-168.701	-206.305	-1.447	-207.752
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.240	-16.845	2.758	-14.087
Onttrekkingen	18.296	34.474	-2.008	32.467
Stortingen	-12.744	-15.663	-787	-16.450
Mutaties reserves	5.552	18.811	-2.795	16.016
Gerealiseerd resultaat	4.312	1.966	-37	1.929

Effecten voor de meerjarenraming

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2025	2026	2027
Baten			
01 Ynwenner en Bestjoer	-30	-30	-30
02 Mienskip	300	0	0
03 Soarch en Wolwêzen	-25	-25	-25
04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje	0	0	0
05 Wenjen en Omjouwing	0	0	0
06 Iepenbiere Romte	0	0	0
90 Algemiene dekkingsmiddels	-62	0	0
91 Overhead	0	0	0
99 Rekeningsresultaat	0	0	0
Totaal Baten	183	-55	-55
Lasten			
01 Ynwenner en Bestjoer	5	5	5
02 Mienskip	-1.325	-35	-35
03 Soarch en Wolwêzen	-1.097	-1.006	-1.006
04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje	-335	25	25
05 Wenjen en Omjouwing	-278	-37	-37
06 Iepenbiere Romte	3	-22	-22
90 Algemiene dekkingsmiddels	-193	-138	0
91 Overhead	-802	-98	-98
92 VPB	0	0	0
Niet van toepassing	250	0	0
Totaal Lasten	-3.772	-1.307	-1.169
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.589	-1.361	-1.223
Onttrekkingen			
01 Ynwenner en Bestjoer	0	0	0
02 Mienskip	590	0	0
03 Soarch en Wolwêzen	0	0	0
04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje	360	0	0
05 Wenjen en Omjouwing	241	0	0
06 Iepenbiere Romte	28	28	28
90 Algemiene dekkingsmiddels	650	0	0
91 Overhead	65	11	11
Totaal Onttrekkingen	1.934	39	39
Stortingen			
05 Wenjen en Omjouwing	0	0	0
06 Iepenbiere Romte	0	0	0
Totaal Stortingen	0	0	0
Mutaties reserves	1.934	39	39
Gerealiseerd resultaat	-1.655	-1.323	-1.185

Majeure projecten

Centrale huisvesting

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

In 2024 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de verbouw van het bestuurlijke deel van het gemeentehuis. Het project behelst de revitalisatie van bouwdeel A1 (rijksmonumentale gebouwen aan de Zijl en de Suupmarkt) en ver- en nieuwbouw van de bouwdelen A2 en B (Koningstraat). Het totale project heeft een looptijd van vier jaar.

Inhoud (voortgang)



Het project verloopt volgens de geplande stappen. De eerste twee stappen (opstellen projectopdracht en -plan en aanbesteding huisvestingsadviseurs) zijn succesvol afgerond. De huidige focus ligt op de volgende stappen. Voor 2024 zijn dit de herijking van het Programma van Eisen (stap 3) en de selectie van het ontwerpteam (architect en adviseurs; stap 4).

Planning (Voortgang)



Er heeft een aanpassing plaatsgevonden in de volgorde van bepaalde stappen om een accuratere budgetaanvraag te realiseren. Specifiek zijn het aanbieden van het raadsvoorstel en de architectenselectie omgedraaid; eerst vindt de architectenselectie plaats (en daaruit voortvloeiende kostenoverzicht) en daarna wordt begin 2025 het raadsvoorstel aangeboden.

Financiën (voortgang)



Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
kadernota	
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: De begroting die hierboven is weergegeven geldt voor de volledige duur van het project. De looptijd van dit project is van 2024 tot en met 2027. Dit betekent dat alle financiële middelen in deze projectbegroting betrekking hebben op de genoemde periode van vier jaar.

Er wordt voor 2024 binnen de begrote kosten gebleven. Begin 2025 wordt als gevolg van een bijgewerkt Programma van Eisen een aanvullende kredietaanvraag aangeboden aan de raad.

Campus Kollum

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 onderwijsscholen in Kollum uit hun gebouw groeien als gevolg van de toenemende leerlingenaantallen.

Inhoud (voortgang)



Schoolbesturen, kinderopvang, bibliotheek en de campus Kollum hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het uitwerken van de plannen voor de bouw van de campus. Intussen is het programma voor het voortgezet onderwijs afgerond en kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor de start van de bouw door het opstarten van het traject voor de omgevingsvergunning.

In het derde kwartaal wordt het programma van eisen voor de uitbreiding van de basisscholen, de bibliotheek, het dorps huis en de kinderopvang vastgesteld. Bij de uitwerking van dit programma zijn behalve de betrokken besturen ook de inwoners van Kollum betrokken via plaatselijk belang. In het vierde kwartaal zal uw raad een principe besluit worden gevraagd over de Brede Campus Kollum.

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 vorm gegeven 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.

Planning (Voortgang)



Het betreft hier een meerjarenplanning. De stand van zaken is als volgt:

- Het definitieve plan is in het eerste kwartaal van 2025 voorgelegd aan de raad;
- De formele procedure omgevingswet is in het eerste kwartaal van 2025 gestart;
- Start bouw Kindcentrum: eind 2025;
- Start bouw Campus Kollum: eind 2026.

Financiën (voortgang)



Het definitieve plan is in oktober 2024 aan de Raad voorgelegd.

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Beschikbaar budget	12.760
Actueel budget	12.760
Af: uitgaven	-915
Af: verplichtingen	0
Saldo	11.825

MFC Burdaard

SMART-doelstelling

MFC Burdaard

Activiteit

202.1-1B: Uitvoeren aanpak MFC Burdaard

Omschrijving

Het toenmalige bestuur van het MFC it Spektrum heeft in 2021 bij de gemeente aangegeven dat er zorgen zijn over de toekomst van het MFC. De exploitatie is niet sluitend te krijgen door tegenvallende inkomsten en hoge kosten. De gemeente is een traject gestart om tot een oplossing te komen zodat de basisvoorzieningen voor Burdaard en Jislum e.o. (die gehuisvest zijn in en rond het MFC) behouden kunnen blijven.

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 is onderzocht. Ook eerder aangedragen oplossingen zijn nogmaals bekeken, zodat er een integrale afweging gemaakt kan worden. Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen de oplossingsrichting herstructurering (onder andere meer huurders, aanpassen gebouw en verduurzaming) verder te onderzoeken).

Planning (Voortgang)



De raad neemt in oktober 2024 een besluit.

Financiën (voortgang)



Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	x € 1.000
Jaarlijkse exploitatiesubsidie It Spektrum Burdaard en restant subsidie	44
Actueel budget	44
Af: uitgaven kosten externe inhuur	45
Af: verplichtingen	0
Saldo	-1

Scholenpark Dokkum

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. 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)



Omschrijving	€ (x 1.000)
Raadsbesluit 21 december 2023	39.757
Actueel budget	39.757
Af: uitgaven	-320
Af: verplichtingen	0
Saldo	39.437

Noordelijke stadsentree

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)



Op dit moment zitten we in de ontwerpfase en vinden er gesprekken plaats inzake grondverwerving voor de realisatie van de parkeergarage. Daarnaast zijn we nu bezig met de schetsontwerpen.

Planning (Voortgang)



De planning is om de verschillende varianten in het eerste kwartaal van 2025 te presenteren aan het bestuur. In het eerste kwartaal van 2025 is ook de financiële haalbaarheid van de verschillende varianten doorgerekend. Daarnaast is er concreet duidelijkheid met betrekking tot de te verwerven grondposities.

Financiën (voortgang)



Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x 1.000)
Restant voorbereidingsbudget Noordelijke stadsentree (start Noardeast-Fryslân in 2021)	19
Verhoging budget 1e Turap 2024	100
Verhoging budget 2e Turap 2024	520
Actueel budget	639
Af: uitgaven t/m september 2024	11
Saldo	628

Toelichting: De verhoging van het budget in de tweede tussenrapportage heeft betrekking op de Aalsumerpoortbrug. Zie toelichting programma 6 onder 'investeringen'.

Harddraverspark

SMART-doelstelling

Harddraverspark

Activiteit

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

Omschrijving

Herinrichting Harddraverspark in Dokkum tot toeristisch en recreatief gebied (samenhang herinrichting Tolhuispark).

Inhoud (voortgang)



Na vaststelling van het ruimtelijk Ontwikkeldkader 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 (VO) opgesteld. Dit is de concretisering van het Ontwikkeldkader. Mogelijk zorgt de natuurtoets voor vertraging omdat er fauna is aangetroffen. Dit zou kunnen betekenen dat het opstellen van het VO doorloopt in het eerste kwartaal van 2025.

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)



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
Verhoging budget 2e Turap	700
Actueel budget	9.215
Af: uitgaven t/m april 2024	-1.001
Saldo	8.514

Toelichting: Binnen het beschikbare budget voor het Harddraverspark is nog geen rekening gehouden met de kosten voor een dubbellaags parkeervoorziening. In 2025 wordt helder wat deze kosten zijn en komt er een voorstel hoe dit gefinancierd kan worden. Zie programma 6 voor verhoging onder 'investeringen'.

Tolhuispark

SMART-doelstelling

Tolhuispark

Activiteit

404.1-2B: Realiseren van sportconcentratie in het Tolhuispark

Omschrijving

Het Tolhuispark in Dokkum wordt ingericht als een sportpark waarin diverse sporten zijn geconcentreerd. Het project herinrichting Tolhuispark bestaat uit de aanleg van een grasvoetbalveld, een hockeyveld, twee korfbalvelden en de 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. De openbare ruimte wordt ingevuld met veel groen en biodiverse beplanting. In het gebied realiseert Tennisclub Dokkum een nieuw clubgebouw.

Inhoud (voortgang)



De sportvelden van de hockey en korfbal zijn al gereed en in gebruik. Het voetbalveld is aangelegd. Op dit moment vindt de aanleg plaats van het tennispark en worden de laatste werkzaamheden verricht aan de openbare ruimte. De laatste fase bestaat uit de aanplant van bomen, vaste beplanting en bosschages. De gehele uitvoering van de herinrichting van het Tolhuispark is eind 2024 gereed. Alle sportvelden, het tennispark en de openbare ruimte zijn dan gerealiseerd.

Planning (Voortgang)



Het hockeyveld en het korfbalveld zijn inmiddels opgeleverd. Aan het eind van het tweede kwartaal is het grasvoetbalveld klaar en groot deel 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.	4.078
Actueel budget	4.078
Af: uitgaven	2.436
Af: verplichtingen	1.642
Saldo	0

Súd Ie

SMART-doelstelling

Súd Ie

Activiteit

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

Omschrijving

Het Programma Súd Ie & Wetterfront Dokkum omvat de vaar- en fietsroute Súd Ie Dokkum-Oostmahorn, inclusief ontsluiting van de Noordelijke Stadsgrachten.

1. Fietspad Súd Ie.
2. Voltooiing van de Dm-vaarroute Súd Ie tussen Dokkum en De Skâns (Oostmahorn) aan het Lauwersmeer met de verhoogde Saatsenbrêge en 2,40 meter doorvaarthoogte.
3. De Aalsumerpoortbrug. Onderdeel van het Programma Súd Ie is ontsluiting van de Noordelijke Stadsgrachten via een verhoogde Aalsumerpoortbrug op de route Súd Ie.
4. Vismonitoring, waterstekjes, boomgaardeilandje, etc.

Inhoud (voortgang)



A. Het fietspad Súd Ie is naast de vaarroute Súd Ie een essentiële schakel binnen het totale integrale investeringsprogramma Súd Ie. Op basis van eerdere besluiten van de gemeenteraad over het bestemmingsplan en de grondverwerving komen we steeds dichterbij de daadwerkelijke aanleg van het fietspad Súd Ie. Op onderdelen wordt er al iets zichtbaar van de verbindende fietsroute, zoals bij de Saatsenbrêge. Hier is als onderdeel van die brug een fietsonderdoorgang en een gescheiden fietsstrook gemaakt voor een optimale verkeerveiligheid.

B. De Saatsenbrêge is voltooid.

C. Ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten vanaf de Súd Ie

Voor de Aalsumerpoortbrug wordt ingezet op een hoog architectuurniveau met historisch karakter. De brug moet aansluiten bij Dokkum als vestingstad. De gedachte achter de eerder door de raad vastgestelde Binnenstadvisie Dokkum om de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad op te willen waarderen van een cijfer 7 naar een cijfer 9 sluit hier ook op aan.

Planning (Voortgang)



In overleg met het Waddenfonds wordt deze organisatie gevraagd de uitvoeringsplanning te gaan verlengen in verband met de volgende ontwikkelingen van deelprojecten (op hoofdlijnen):

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. Daardoor schuift de realisatie door naar 2025.

b. Ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten vanaf de Súd Ie

De aanbesteding en verdere engineering van een verhoogde Aalsumerpoortbrug schuift voor een belangrijk deel door naar 2025.

c. Saatsenbrêge

De verhoogde Saatsenbrêge maakt het gebruik van de Súd Ie als Dm-vaarroute sinds juni 2024 mogelijk.

4. Vismonitoring, waterstekjes en boomgaardeilandje

Met Van Hall Larenstein zijn er gesprekken het Waddenfonds om de vismonitoring langer door te laten lopen. De uitvoering van de realisatie van waterstekjes wordt in de komend maanden voorbereid.

Financiën (voortgang)



Ontsluiting noordelijke stadsgrachten via de Aalsumerpoortbrug

Binnen het Programma Súd Ie zit geen financiële ruimte om een nieuwe hoger architectuurniveau brugontwerp en daarmee duurdere brug mogelijk te maken. Het feit dat de gemeente tot op heden een bescheiden financieringsaandeel heeft bij deze bruginvestering is hierbij een aanvullende factor van betekenis.

Op 2 juli 2024 heeft het college de koers uitgezet om mee te nemen in deze tweede tussenrapportage:

a. Het benodigde **aanvullend gemeentelijk investeringskrediet van € 500.000,- (excl. BTW)** om een hoger architectuurniveau mogelijk te maken. Dit benodigd krediet is inclusief € 15.500,- (excl. BTW) aan gemaakte externe kosten van de afgelopen bestuurlijke verkenningsperiode en exclusief het aanvullend financieel risico van een nieuw brugontwerp.

b. **€ 20.000,- (excl. BTW) aan eenmalige middelen** voor extern onderzoek naar het draagvermogen van de bestaande brug.

Bij deze tweede turap vindt een wijziging van financiële administratie plaats als gevolg van deze aanvullende gemeentelijke kredietinvestering. De brugrealisatie van dit lopende uitvoeringsproject verschuift door deze aanvullende inzet voor een belangrijk deel door naar 2025. Dit aanvullende gemeentelijke krediet van € 500.000,- leidt tot een extra kapitaallasten voor de gemeente. Die aanvullende kapitaallasten zijn onderdeel van deze tweede tussenrapportage en de daarmee samenhangende wijziging van de financiële meerjaren-administratie. Hiernaast is ook het bovengenoemde bedrag van € 20.000,- aan eenmalige middelen bij deze tussenrapportage beschikbaar te stellen.

Op bruggen is er een afschrijvingstermijn van 25 jaar, zie onderstaande tabel.

jaar (25 jaar)	2025	2026	2027	2028	2029
Te activeren investeringsuitgaven	500.000				
Afschrijving		20.000	20.000	20.000	20.000
Activa voor afschrijving	500.000	480.000	460.000	440.000	440.000
Activa na afschrijving	480.000	460.000	440.000	420.000	
Rentelasten over activa		5.200	5.200	5.200	5.200
Raming lasten					
Totaal kapitaallasten (afschr. + rente)		27.500	27.200	26.900	26.600

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x1.000)
Oorspronkelijke optelsom van fase 1, fase 2 en fase 3 Súd le	35.200
Hogere architectuurniveau brugontwerp	500
Actueel budget	35.700
Af: uitgaven	27.000
Af: verplichtingen	8.700
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.

Klimaatplan

SMART-doelstelling

Klimaatplan

Activiteit

502.1-1D: In 2024 is een klimaatplan opgesteld

Omschrijving

Op 15 september 2022 is door de raad een motie 'klimaatadaptieve maatregelen' aangenomen. Hierin wordt gevraagd een gemeentelijk klimaatadaptatieplan op te stellen, met als doel de gevaren en gevolgen voor mens en dier van de toenemende hitte, droogte en wateroverlast te beperken en te bestrijden. Er is hierbij gevraagd om onderzoek te doen naar klimaatadaptieve maatregelen, en waar nodig initiatieven te nemen om onze gemeente klimaatbestendiger te maken.

Inhoud (voortgang)



Het Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie zal zich specifiek richten op het tijdig aanpassen aan klimaatverandering (klimaatadaptatie) en niet op het tegengaan van klimaatverandering (klimaatmitigatie). Deze opgave wordt binnen de gemeentelijke organisatie uitgewerkt via een ander spoor.

Planning (Voortgang)



In het derde en vierde kwartaal van 2024 wordt het participatieproces uitgevoerd waarbij ook de raad betrokken wordt. In het eerste kwartaal van 2025 wordt het ontwerp omgevingsprogramma aan het college en de raad voorgelegd. In het tweede kwartaal van 2025 wordt het definitieve Omgevingsprogramma door het college vastgesteld.

Financiën (voortgang)



De beschikbare budgetten worden gebruikt voor de inhuur van adviesbureaus en de inzet van interne personele capaciteit.

Financiën (in tabelvorm)

Omschrijving	€ (x1.000)
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.

Mobiliteitsplan

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.

Planning (Voortgang)



Op basis van het uitvoeringsplan worden de maatregelen voorbereid, bestek gereed gemaakt en aanbesteed. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat een subsidiebeschikking naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 volgt in plaats van eind 2024. Hierdoor wordt de einddatum van 31 december 2025 niet gehaald. De nieuwe einddatum wordt 1 juli 2026.

Financiën (voortgang)



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.

Financiën (in tabelvorm)

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

Toelichting: Het bovenstaande budget is onvoldoende om alle maatregelen en ambities uit het gmp te realiseren.

Rondweg Wânswert

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 terechtkomt. 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 vliegroues 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 vliegroues 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. Vooralnog 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.