

Decemberrapportage 2021



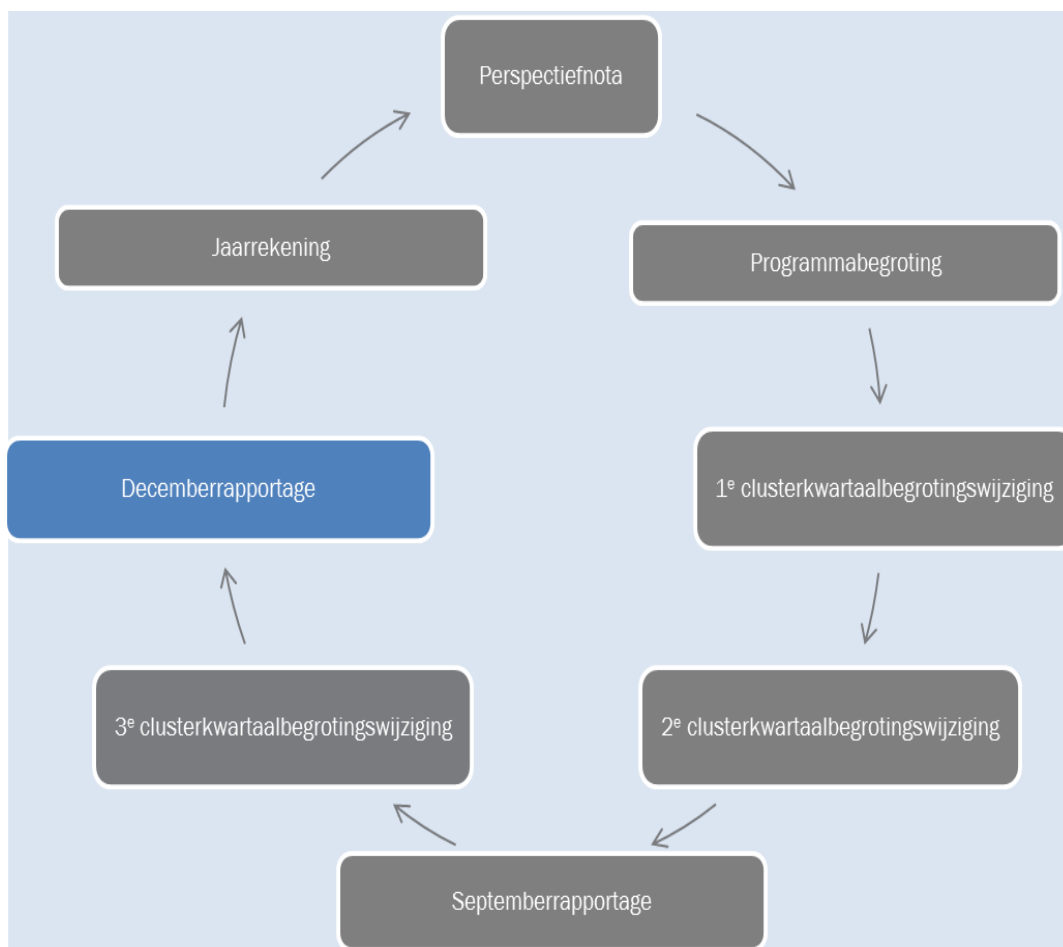
Inhoud

| | |
|--|----|
| Inleiding | 3 |
| Begrotingswijzigingen | 4 |
| Actueel exploitatieresultaat 2021 | 10 |
| Overhevelingen..... | 11 |
| Beleid overhevelingen | 11 |
| Overzicht specifieke overhevelingen naar 2022 | 12 |
| Toelichting specifieke overhevelingen naar 2022..... | 14 |

Inleiding

Als onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus wordt aan het einde van het jaar de decemberrapportage opgesteld. In deze decemberrapportage wordt u geïnformeerd over:

1. Begrotingswijzigingen inclusief dekkingsvoorstel
2. Administratieve begrotingsaanpassingen (budgetneutrale wijzigingen)
3. Voorlopig exploitatieresultaat 2021
4. Overhevelingen naar 2022



Begrotingswijzigingen

1. Gedenkplaats te vroeg geboren kinderen

Er is behoefte aan een gedenkplaats voor te vroeg geboren kinderen. De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor het afscheid en herdenken van (veel) te vroeg geboren kinderen (< 24 weken zwangerschap). Er is meer maatschappelijke aandacht en ook in praktische en juridische zin is er meer mogelijk geworden. Zo is het bijvoorbeeld juridisch mogelijk geworden om het kind in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) en vergoeden uitvaarverzekeraars ook vaker de uitvaart in zo'n situatie. In Noordoostpolder worden jaarlijks – naar schatting – 55 tot 60 baby's geboren na minder dan 24 weken zwangerschap. Op dit moment kiezen ongeveer 3 ouderparen om hun baby in een kindergraf te begraven op een gemeentelijke begraafplaats in onze gemeente.

Het realiseren van een gedenkplaats bestaat vooral uit de plaatsing van een monument. Dit betekent éénmalige kosten van € 20.000 voor het ontwerpen, maken en plaatsen daarvan. De jaarlijkse lasten waaronder de afschrijvingslasten van het monument worden opgenomen in de lijkbezorgingsrechten.

Voorstel: een investeringskrediet van € 20.000 beschikbaar stellen ten behoeve van het realiseren van een gedenkplaats en monument voor te vroeg geboren kinderen.

2. Frauderisicoanalyse

Na de eerste opzet van de frauderisicoanalyse door een externe onafhankelijke partij is de gemeenteraad een vervolgaanpak toegezegd in 2021, die ook wordt uitgevoerd door dezelfde externe partij. De offerte voor deze adviesopdracht is uitgevraagd. De schatting van de benodigde middelen bedraagt € 35.000 en wordt ten laste gebracht van het actuele exploitatieresultaat over 2021.

Voorstel: een budget beschikbaar stellen van € 35.000 voor de frauderisicoanalyse.

3. Aanbesteding energie

De gemeente Noordoostpolder zal een nieuw energiecontract moeten sluiten. Dit gaat via aanbesteding. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om tot een overeenkomst te komen. Hiervoor is een budget nodig van € 50.000 en wordt ten laste gebracht van het actuele exploitatieresultaat over 2021.

Voorstel: een budget beschikbaar stellen van € 50.000 voor de aanbesteding van energie.

4. Actualisatie vastgoedexploitatie Dokter Jansencentrum

De vastgoedexploitatie van het Dokter Jansencentrum gaat in 2021 uit van een negatief resultaat van € 98.837 (1^e clusterkwartaalbegrotingswijziging). De verwachting is nu dat er voor 2021 een negatief resultaat ontstaat van € 176.733, een verschil van € 77.896. Dit verschil wordt veroorzaakt door noodzakelijk extra gebouwenonderhoud (o.a. koelinstallatie), hogere energiekosten (hoge gasprijzen) en reservering van nog uit te betalen borgsommen bij huurbeëindiging. Het bedrag van € 77.896 wordt gedekt uit de reserve Grondexploitatie.

Voorstel: de vastgoedexploitatie Dokter Jansencentrum actualiseren en hiervoor een budget beschikbaar stellen van € 77.896.

5. Algemene uitkering gemeentefonds

De primitieve ramingen van de algemene uitkering van het gemeentefonds zijn bijgesteld op basis van de decembercirculaire 2020, de meicirculaire 2021 en de september-circulaire 2021.

Ook in 2021 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld met betrekking tot de verwachte extra uitgaven waar gemeenten mee worden geconfronteerd vanwege de coronacrisis. Deze middelen zijn met het oormerk Corona aan de reserve Beleidsplan toegevoegd en bedraagt in totaal € 1.727.869.

Het Rijk heeft dit jaar € 613 miljoen beschikbaar voor acute problematiek in de jeugdzorg. Voor Noordoostpolder betekent dit een aanvullende bijdrage van in totaal € 1.392.837. Ook deze bijdrage is met een oormerk toegevoegd aan de reserve Beleidsplan. Het budget Participatie is voor het onderdeel WSW bijgesteld met € 133.525.

Voor het overige is de algemene uitkering positief bijgesteld met in totaal € 1.632.659 voor 2021 waaronder een afrekening van het BTW-compensatiefonds over 2020 van € 255.840 en een voorschot van het BTW-compensatiefonds van € 570.721.

De algemene uitkering voor oude jaren (2018, 2019 en 2020) is per saldo naar boven bijgesteld naar aanleiding van definitief vastgestelde maatstaven en hoeveelheden met in totaal € 52.739.

Voorstel:

1. Een bedrag van € 1.727.869 toevoegen aan de reserve Beleidsplan, oormerk Corona.
2. Een bedrag van € 1.392.837 toevoegen aan de reserve Beleidsplan, oormerk acute problematiek Jeugdzorg.
3. Een bedrag van € 1.685.398 (€ 1.632.659 + € 52.739) toevoegen aan het exploitatieresultaat 2021.
4. Een budget beschikbaar stellen van € 133.525 voor het onderdeel WSW.

6. Anterieure overeenkomsten

Als gevolg van gesloten anterieure overeenkomsten, zijn daar in het dienstjaar 2021 uren aan besteed die ten koste zijn gegaan van reguliere werkzaamheden van de begrotingsuitvoering 2021. De financiële middelen die zijn ontvangen op basis van de anterieure overeenkomsten vallen als gevolg van de voorschriften in de algemene middelen. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat er middelen over zijn als gevolg van het niet uitvoeren van werkzaamheden. Voor 2021 is dat ook het geval, maar deze uitgestelde reguliere werkzaamheden zullen naast de reguliere en projecturen zoals begroot voor 2022 moeten worden ingehaald, waarvoor op dat moment de middelen niet meer aanwezig zijn.

Omdat alleen specifieke budgetten overgeheveld mogen worden, zal voor de extra inzet in de eerste helft van 2022 € 126.500 nodig zijn, waarvoor bij de eerste of tweede clusterkwartaalbegrotingswijziging als eerste mogelijkheid bij u een voorstel wordt voorgelegd, rekening houdende met het gegeven dat de werkzaamheden al wel in het eerste half jaar zullen worden opgepakt.

7. Vervanging en optimalisering apparatuur raadzaal

Door (technische) ontwikkelingen is de audiovisuele apparatuur van de raadzaal en de commissiekamers aan vervanging en optimalisering toe. De audiovisuele installaties worden aangepast aan de actuele functionele en technische eisen en mogelijkheden. Het gaat om o.a. de (opname)apparatuur in de technische ruimtes, het discussiesysteem, de microfoons, camerasysteem, beeld- (beeldschermen naar High Definition) en geluidweergave. Een deel van deze investering kan worden opgevangen binnen beschikbare ICT-budgetten. Echter dit is niet voldoende en voorgesteld wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 80.000. Dit bedrag wordt in 5 jaar afgeschreven en deze structurele kapitaallast van € 16.000 zal worden verwerkt in de meerjarenprogrammabegroting.

Voorstel: een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 80.000 voor de vervanging en optimalisering van de audiovisuele apparatuur in de raadzaal.

8. 3^e inventarisatie corona-effecten 2021.

Steunmaatregel amateursportverenigingen

Voorstel: de in rekening gebrachte huur van € 36.835 over de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 verlagen en dit bedrag opvangen uit de Rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

Door de coronamaatregelen konden de sportverenigingen in het tweede kwartaal van 2021 beperkt of geen gebruik maken van de gemeentelijke sportaccommodaties. Het Rijk komt de verhuurders van sportaccommodaties tegemoet met de Rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) voor het tweede kwartaal van 2021. Dit betekent dat verhuurders van sportaccommodaties een tegemoetkoming kunnen aanvragen voor de gedeerde huurinkomsten als de accommodatie vanwege coronamaatregelen niet of beperkt door amateursportverenigingen gebruikt kon worden. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet de in rekening gebrachte huur worden verlaagd.

Buitensport

De in rekening gebrachte huur voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 bedraagt € 35.262. Voorgesteld wordt om de in rekening gebrachte huur met 45% te verlagen, conform de rijksregeling. Het gaat om een bedrag van € 15.868. Het percentage van 45% is gebaseerd op het feit dat de accommodaties in deze periode niet volledig gesloten waren, maar (beperkt) gebruikt konden worden.

Binnensport

De amateursportverenigingen worden gecompenseerd voor gebruiksgebonden huur. Dit gaat om amateursportverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke binnensportaccommodaties. De in rekening gebrachte huur voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 bedraagt € 20.967. Voorgesteld wordt om de in rekening gebrachte huur te verlagen voor de volle 100%, conform de rijksregeling. De binnensportaccommodaties waren in deze periode volledig gesloten, vandaar dat voorgesteld wordt om de in rekening gebrachte huur in deze periode volledig te compenseren.

Voor de gedeerde inkomsten van deze huurverlaging over het tweede kwartaal 2021 van € 36.835 heeft de gemeente als verhuurder een beroep gedaan op de Rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS).

Mocht de aanvraag worden afgewezen is het gemeentelijk risico maximaal € 20.967 (binnensport) plus € 15.868 (buitensport) = € 36.835. Mocht het risico zich manifesteren, dan vindt de dekking plaats ten laste van de binnen de reserve beleidsplan gealloceerde, gereserveerde middelen ten behoeve van de bestrijding van de gevolgen van COVID-19.

Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving

Voorstel: de dekking van het beschikbaar gestelde budget voor inhuur BOA's voor een bedrag van € 38.881 wijziging van reserve beleidsplan, oormerk corona, naar de specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving.

Dit jaar worden er vier extra BOA's ingehuurd om de hogere werkdruk op te vangen. Totaal is hiervoor beschikbaar € 190.000 met dekking uit de reserve beleidsplan, oormerk corona (2^e en 3^e clusterkwartaalbegrotingswijziging).

Het kabinet heeft besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren door middel van tijdelijke banen. Deze banen voor de sectoren zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving helpen om deze sectoren te ontlasten. Toezicht- en handhavingsorganisaties hebben er met de coronamaatregelen een enorme opdracht bij bovenop de reguliere werkzaamheden. Om deze organisaties de komende periode te ondersteunen, wordt financiering beschikbaar gesteld om tijdelijk ondersteunende werkzaamheden te kunnen leveren.

De gemeente heeft een aanvraag ingediend en een beschikking ontvangen voor een bedrag van € 38.881. Dit betekent dat de dekking uit de reserve beleidsplan, oormerk corona, wordt gecorrigeerd.

Uitvoeringsbudget Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Voorstel: het beschikbare budget TONK aframen met € 58.000

In het voorjaar van 2021 heeft de raad besloten € 100.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten – regeling. Voor dit moment zijn de lasten met betrekking tot de uitvoering van deze regeling lager dan oorspronkelijk verwacht. De regeling gold tot en met 30 september van dit jaar en was bedoeld voor inwoners die vanwege coronamaatregelen een daling in hun inkomsten zagen en hun woonlasten (tijdelijk) niet meer konden betalen. Nu de regeling niet meer van kracht is, kan het niet aangewende budget terugvloeiën naar de reserve Beleidsplan, met het oormerk corona.

Procesmatig en procesgericht werken

Voorstel: een budget beschikbaar stellen van € 15.000

Als gevolg van de coronapandemie was thuiswerken het devies en dat uitgangspunt geldt ook nu nog. Het effect hiervan voor de bedrijfsvoering is dat de processen in de praktijk deels op een andere wijze ingevuld (moeten) worden en dat de afstemming en samenwerking anders verloopt en georganiseerd wordt. Voor een goed verloop van de bedrijfsprocessen zal meer en nadrukkelijk procesmatig en procesgericht gewerkt worden en hierbij hoort ook dat het aspect aantoonbare rechtmatigheid wordt meegenomen. In combinatie met de rechtmatigheidsverantwoording kan hier synergie worden bereikt door dit integraal uit te werken. Voor 2021 zal naar verwachting voor € 15.000 kunnen worden uitgevoerd.

Jaarrekening 2021

Voorstel: een budget beschikbaar stellen van € 10.486

De gemeentelijke jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant. Bij de controle van de jaarrekening 2021 is sprake van meerwerk als gevolg van de impact van het coronavirus op de accountantswerkzaamheden en ook op de controleverklaring.

JOGG-bijeenkomst

Voorstel: een budget beschikbaar stellen van € 5.311

Voor een reeds georganiseerde JOGG-bijeenkomst zijn niet geraamde kosten gemaakt.

Voorschoolse voorzieningen

Voorstel: een budget beschikbaar stellen van € 15.279

Voor een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald aan gemeentelijk regelingen rondom kinderopvang.

Huur laptops

Voorstel: een budget beschikbaar stellen van € 6.000

Sinds het thuiswerken is er van medewerkers verwacht dat zij een eigen device hebben om op te werken. In sommige situaties was dat niet mogelijk. Daarom heeft de gemeente laptops gehuurd. Eerder is hier al een bedrag van € 54.000 voor beschikbaar gesteld. Dit budget wordt aangevuld met € 6.000.

Ambtelijke uren Corona

Voorstel: een budget beschikbaar stellen van € 80.000

Sinds het thuiswerken is er van medewerkers verwacht dat zij een eigen device hebben om op te werken. Op kantoor is er anders gewerkt. Omdat er beperkt op kantoor gewerkt mag worden is er een reserveringsysteem. Daarnaast zijn er diverse extra software pakketten aangetrokken in verband met het thuiswerken. De werkgroep corona heeft hier ambtelijke uren in gestoken. Deze uren komen ten laste van de beschikbare coronamiddelen.

Afvalverwerking

Voorstel: een budget beschikbaar stellen van € 72.689

Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. De prijs is door de brede toestroom gestegen. Tegelijkertijd ontvangen gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald. We hebben uit het gemeentefonds hiervoor een bedrag ontvangen van € 72.689.

Voorstel:

De bovenstaande voorstellen met betrekking tot de 3^e inventarisatie coronaeffecten opvangen uit de reserve beleidsplan, oormerk corona. Per saldo gaat het om een budget van € 107.884.

ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSAANPASSINGEN (budgetneutraal)

| Exploitatiebijdrage Botenbuurt | | | |
|---|---|--------|---------|
| | | Lasten | Baten |
| Exploitatiebijdrage Botenbuurt | € | 7.700 | € 7.700 |
| Toelichting: de ontvangen exploitatiebijdrage wordt ingezet voor de ontwikkeling van de Botenbuurt. | | | |

| Doorbelasting energielasten | | | |
|--|---|--------|----------|
| | | Lasten | Baten |
| Doorbelasting energielasten aan derden | € | 15.000 | € 15.000 |
| Toelichting: de hogere energiekosten van het evenemententerrein worden in rekening gebracht bij de gebruiker(s) van dit terrein. | | | |

| Wet werk en Bijstand | | | |
|---|---|---------|-----------|
| | | Lasten | Baten |
| Aanpassing budget naar aanleiding van beschikking | € | 136.764 | € 136.764 |
| Toelichting: de hogere uitkering Participatiewet inzetten ten behoeve van de uitgaven Wet Werk en Bijstand. | | | |

| Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers | | | |
|---|---|---------|-----------|
| | | Lasten | Baten |
| Aanpassing budget naar aanleiding van beschikking | € | 522.648 | € 522.648 |
| Toelichting: de hogere TOZO uitkering inzetten voor ondersteuning zelfstandige ondernemers. | | | |

| Regeling Lokale Sportakkoorden | | | |
|---|---|--------|----------|
| | | Lasten | Baten |
| Aanpassing budget naar aanleiding van beschikking | € | 67.713 | € 67.713 |
| Toelichting: in 2021 hebben wij € 60.000 uitvoeringsbudget van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van het Lokaal sport- en beweegakkoord. Dit bedrag is als uitgavenbudget beschikbaar gesteld in de 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2021. Daarnaast ontvingen wij dit najaar € 67.713 extra budget voor het versterken van leefstijlinterventies. Totaal is een budget beschikbaar van € 127.713. | | | |

Actueel exploitatieresultaat 2021

Na verwerking van de decemberrapportage komt het actuele exploitatieresultaat 2021 uit op € 2.334.325. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een positieve bijstelling van de Algemene Uitkering (€ 1.685.398) en hogere legesopbrengsten omgevingsvergunningen (€ 500.000).

Conform beleid wordt dit resultaat ingezet door geraamde onttrekkingen uit de reserve beleidsplan niet plaats te laten vinden maar ten laste van het voorlopige exploitatieresultaat 2021 te brengen. Dit betekent dat de dekking van onderstaande budgetten wordt gewijzigd van reserve beleidsplan naar het exploitatieresultaat. Dit heeft zowel een effect op het exploitatieresultaat 2021 als een effect op de vrije ruimte binnen de reserve beleidsplan.

| | | |
|--|---|-----------|
| Exploitatieresultaat (positief) | € | 2.334.325 |
| Inzetten resultaat: | | |
| • Tekort 2 ^e clusterkwartaalbegrotingswijziging | € | 883.922 |
| • Tekort 3 ^e clusterkwartaalbegrotingswijziging | € | 154.207 |
| • Uitvoeringsplan Grip op Sociaal Domein | € | 1.139.133 |
| • Wachtgeld voormalige leden van het College | € | 138.405 |
| | € | 2.315.667 |
| Exploitatieresultaat na reservemutatie (positief) | € | 18.658 |

*) In het actuele exploitatieresultaat is een meeropbrengst leges omgevingsvergunningen verwerkt van € 500.000. Van een aantal ingediende aanvragen zal de ambtelijke inzet plaatsvinden in 2022. Mocht hiervoor extra moeten worden ingehuurd, dan zal dit mee worden genomen in de 1^e clusterkwartaalbegrotingswijziging van 2022.

Overhevelingen

Beleid overhevelingen

In deze rapportage wordt de raming over de diverse jaren van specifieke budgetten geactualiseerd.

Als voorbereiding op het op- en samenstellen van de jaarrekening wordt jaarlijks bezien in hoeverre specifiek door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten zijn aangewend en wat de status is van de nog niet aangewende (restant)budgetten. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden jaarlijks budgetten overgeheveld van enig dienstjaar naar het eerstvolgende dienstjaar. Bij de uitvoering van een begroting is het onontkoombaar dat er begrotingsafwijkingen ontstaan, doordat er in het begrotingsjaar redenen waren waardoor het niet mogelijk was om de activiteiten, waarvoor de gemeenteraad middelen beschikbaar heeft gesteld (in zijn geheel) uit te voeren en door afwijkingen op het niveau van baten en lasten. Indien het college uitvoering van nog niet (volledig) gerealiseerde activiteiten onverminderd noodzakelijk of wenselijk vindt, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld (restant)budgetten over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar. In de bijlage wordt nader ingegaan op het beleid van overhevelingen.

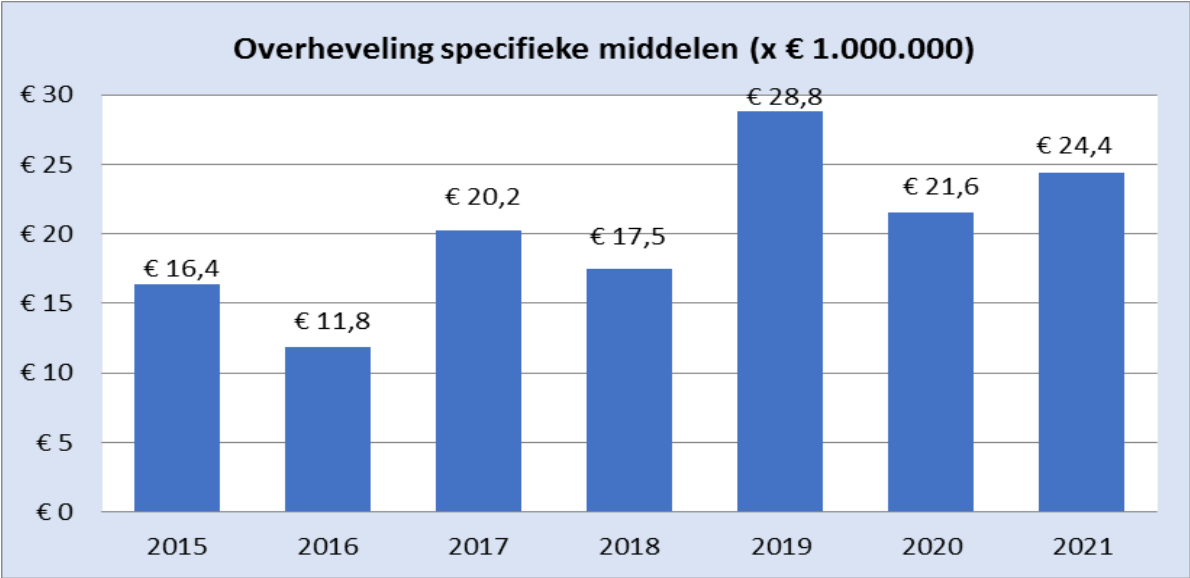
De drie belangrijkste redenen van het doen tot voorstellen om budgetten over te hevelen zijn:

1. door interne en/of externe omstandigheden kon het doel niet (volledig) worden gerealiseerd;
2. door interne en/of externe omstandigheden is er voor gekozen realisatie van andere doelstellingen een hogere prioriteit te geven;
3. de doelrealisatie loopt over meerdere jaren en het budget wordt omwille van de pragmatiek in één keer voor het volledige bedrag aangevraagd.

Overzicht specifieke overhevelingen naar 2022

De totale overheveling van specifieke budgetten/kredieten naar 2022 in deze rapportage bedraagt per saldo € 24.400.637.

| Overheveling naar 2022 | | Bedrag |
|--|----------|-------------------|
| Voorzien in vastgoed | € | 8.395.850 |
| Proeftuin aardgasvrije wijk Nagele | € | 3.217.295 |
| Regio Deal (MITC, Maritieme Cluster Urk) | € | 3.109.000 |
| Instandhouding Poldertoren | € | 1.500.000 |
| Ontsluitingsweg Buitensingel Emmelhage | € | 1.100.000 |
| Werelderfgoed | € | 1.000.000 |
| Recreatieve routeontwikkeling | € | 900.000 |
| Mobiele user devices | € | 660.000 |
| Onderwijshuisvesting | € | 517.822 |
| Infrastructuur Espelerlaan | € | 500.000 |
| Omgevingswet (NOP de Ruimte) | € | 500.000 |
| Oudeweg Marknesse | € | 496.950 |
| Openbare ruimte centrumplan Emmeloord | € | 437.098 |
| Overig (per saldo) | € | 2.066.622 |
| Eindtotaal | € | 24.400.637 |



Toelichting specifieke overhevelingen naar 2022

| | |
|--|--------------------|
| Voorzien in vastgoed | € 8.395.850 |
| <p>Het uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed (VIV) 2018-2029 is door de gemeenteraad vastgesteld. Voorafgaand aan ieder uitvoeringsjaar wordt een concreet uitvoeringsplan opgesteld. Projecten die in 2021 in voorbereiding zijn, worden in 2022 (of later) daadwerkelijk gerealiseerd. Dat betekent dat de aan schoolbesturen beschikte maar nog niet uitgekeerde middelen (gebeurt op basis van declaraties en eindafrekeningen) meegaan naar volgende jaren. In het thans over te hevelen budget is ook een aanzienlijk budget voor de (voorbereiding van) VO-campus voorzien.</p> | |
| Proeftuin aardgasvrije wijk Nagele | € 3.217.295 |
| <p>In 2018 hebben wij een decentralisatie uitkering van het Rijk (BZK) ontvangen om woningen in Nagele aardgasvrij te maken. Deze uitkering is toegekend en komt vanuit de stimuleringsregeling "proeftuinen aardgasvrije wijken". Energiek Nagele heeft de rol van initiatiefnemer van het concept 'Nagele in Balans'. Gemeente Noordoostpolder heeft de regierol en beslist als ontvanger van de decentralisatie uitkering over de besteding daarvan. Inmiddels is de definitie- en realisatiefase van Kernproject afgerond en heeft Energiek Nagele hierover de eindverantwoording aangeleverd. In de voorbereiding van de 2e fase zullen de plannen voor het aansluiten van de woonhoven Gerstehof, Lucernehof en Koolzaadhof worden uitgewerkt en aan de stuurgroep worden voorgelegd. Hierna volgt een besluit over de uitvoering hiervan. Mercatus heeft in 2022 de start van uitvoering van grootschalige renovatie en verduurzaming van de Gerstehof en Lucernehof gepland. Het is dan ook logisch om met de uitvoering van het warmtesysteem hierbij aan te haken. Daar dit project vele jaren van uitvoering omvat, wordt ieder jaar gevraagd de beschikbare (restant)middelen over te hevelen naar het eerstvolgende uitvoeringsjaar, in dit geval 2022.</p> | |
| Regiodeal (MITC, Maritieme cluster Urk) | € 3.109.000 |
| <p>Dit betreft het verlenen van cofinanciering als gemeentelijk aandeel in de ZZL-aanvraag voor het project Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland en de ontwikkeling van het MITC. De gemeentelijke cofinanciering wordt uiteindelijk afgedragen aan de provincie, op basis van werkelijk gemaakte kosten. Omdat de projecten nog niet in uitvoering zijn gekomen in 2021, worden de beschikbare budgetten overgeheveld naar 2022.</p> | |
| Instandhouding Poldertoren | € 1.500.000 |
| <p>Op 28 april 2021 is besloten in te stemmen met de uitwerking van variant 2 en ingebruikname en exploitatie van de Poldertoren en met inbegrip van het aangenomen amendement. Hiertoe heeft u een aanvullend budget van € 1.425.177 beschikbaar gesteld onder voorwaarde dat er definitieve huurovereenkomsten rechtsgeldig door de betrokken partijen zijn getekend en dat de Provinciale Staten van provincie Flevoland de subsidie definitief hebben toegekend. Het merendeel van de investering in de Poldertoren vindt in 2022 plaats vandaar deze voorgestelde overheveling naar uitvoeringsjaar 2022.</p> | |
| Ontsluitingsweg Buitensingel Emmelhage | € 1.100.000 |
| <p>Op 7 juni 2021 is er budget beschikbaar gesteld voor de ontsluitingsweg Buitensingel Emmelhage. De ontsluitingsweg is in 2021 nog niet gerealiseerd, verwacht wordt dat deze ontsluitingsweg in 2022 gerealiseerd wordt.</p> | |

| | |
|---|--------------------|
| Werelderfgoed | € 1.000.000 |
| Voor het programma Integrale gebiedsontwikkeling Schokland, onderdeel Nieuwe Natuur Schokland, draagt de gemeente een bedrag van € 1.000.000 bij in de vorm van een risicobuffer. Verwachting is dat in 2022/2023 deze risicobuffer nodig zal zijn om dit project te realiseren. | |
| Recreatieve routeontwikkeling | € 900.000 |
| Voor de recreatieve routeontwikkeling is een krediet beschikbaar van € 900.000 en bestaat uit drie onderdelen: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Het realiseren van een sloeproute Vollenhove – Waterlooopbos – Schokland. De mate waarin de sloeproute kan worden aangelegd hangt af van het budget dat overblijft na het realiseren van onderdeel 2 en 3. 2) Het opzetten van een e-bikenetwerk. Voor het e-bikenetwerk is het knooppuntennetwerk geoptimaliseerd, er zijn drie Tops (Toeristische Opstap Plaatsen) aangelegd en de fietsknooppuntenroute is op orde. Dit is inmiddels afgerond en het beheer is geregeld. 3) Het aanleggen van een nieuw fietspad tussen Nagele en Schokland, langs de Nagelertocht. Voor het fietspad is intensief contact met Flevolandschap over de aansluiting op het bos rond Schokland. Eind 2021 is er meer duidelijkheid over het financiële plaatje. Daarna volgen gesprekken met de grondeigenaren van de kavels waarover het fietspad komt te liggen. | |
| Voor deze projecten is een ZZL-bijdrage beschikbaar van € 700.000. De overige middelen zijn afkomstig vanuit al bestaande budgetten voor de aanleg van het nieuwe fietspad Nagele-Schokland. | |
| Mobiele user devices | € 660.000 |
| Voor de vervanging van thin clients werkstations naar mobiele user devices is een krediet beschikbaar van € 660.000 (Raad 13 september 2021). Er wordt ingezet op het plaatsonafhankelijk werken en dit willen we faciliteren met goede ICT-middelen. De oplossing is om de medewerkers te voorzien van ICT-middelen (enduser devices) die zowel thuis als op de werkplek in te zetten zijn, in de vorm van laptops. Met universele aansluitingen kunnen deze zowel in het gemeentehuis, de gemeentewerf of de werkcorporatie als thuis aangesloten worden op beeldschermen en toetsenborden, zodat ook arbo-proof gewerkt kan worden. Momenteel vindt de aanbesteding plaats en de planning is dat de uitlevering van de devices vanaf januari gaan plaatsvinden. | |
| Onderwijshuisvesting | € 517.822 |
| De definitieve afweging en besluitvorming ten aanzien van onderwijshuisvesting vraagstukken vindt plaats in overleg met de schoolbesturen. Het betreft hier onder andere in eerdere jaren beschikbaar gesteld budget voor zogenoemde Frisse Scholen. De beschikbaar gestelde middelen worden gespreid over meerdere jaren uitgegeven, al dan niet in combinatie met renovatie, uitbreiding of nieuwbouw van een school. | |
| Infrastructuur Espelerlaan | € 500.000 |
| Voor de realisatie van de VO-Campus is als definitieve locatie gekozen voor de Espelerlaan. Naast de bouw van de VO-Campus zelf, is er voor aanpassing van de infrastructuur een budget beschikbaar van € 500.000. | |
| Omgevingswet (NOP de Ruimte) | € 500.000 |
| De invoering van de omgevingswet is vooralsnog uitgesteld naar 1 juli 2022. De beschikbaar gestelde incidentele middelen worden naar aanleiding van het uitstel gespreid over meerdere jaren (2018-2029) uitgegeven. | |

| | |
|--|------------------|
| Oudeweg Marknesse | € 496.950 |
| <p>De Oudeweg wordt aangepast zodat hij de dorpskern ontlast van verkeer naar de bedrijven. Zo vormt de Oudeweg een alternatief voor de gewenste rondweg. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld. Het project loopt vertraging op omdat onder andere de oude gasleidingen moeten worden vervangen. Hierna kan pas worden gestart met asfalt waarbij het wenselijk is voor de kwaliteit van het asfalt dat het niet te koud is. In de loop van 2022 kunnen we pas bepalen of het werk voor een deel in 2022 uitgevoerd kan worden, of deels doorschuift naar 2023.</p> | |
| Openbare ruimte Centrumplan Emmeloord | € 437.098 |
| <p>Dit bedrag zal in 2022 onder meer worden ingezet voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het upgraden van onderdelen van de openbare ruimte in het centrum van Emmeloord; - het uitvoeren van geluidsonderzoeken om te bepalen of er geluidsbeperkende maatregelen aan een aantal woningen van de Koningin Julianastraat en Espelerlaan nodig is; - het door de Gemeente en klankbordgroep van vastgoedeigenaren/huurders uitvoeren van plannen voor gedeeltelijke herinrichting van de openbare ruimte van de Korte Achterzijde. Voorwaarde voor uitvoering van de gemeente is dat de pandeigenaren ook een collectieve investering doen, die ervoor zorgt dat de uitstraling van de winkelpanden verbetert. | |