

Decemberrapportage 2022



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

4^e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022

1. Populieren Peppellaan

De populieren langs de Peppellaan in Emmeloord zijn ca. 70 jaar oud en het risico is aanwezig dat takken afbreken en uit de boom vallen. Dat risico is versterkt door de droge zomer. De bomen vormen een onveilige situatie voor het verkeer. Ingrijpen is dus nodig. In overleg met de aanwonenden is het voorstel om een deel van de populieren te kappen en een deel te behouden. Het uitvoeren van de werkzaamheden kost € 20.000.



De **paarse** omcirkeling geeft de populieren aan die gekapt worden (de singel langs Peppellaan 12 t/m Boslaan 23).

De **oranje** omcirkeling geeft de populieren aan die gesnoeid worden (langs Peppellaan 2 t/m 8 en Berkenlaan).

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 20.000 voor het snoeien en kappen van een deel van de populieren langs de Peppellaan in Emmeloord.

2. Energie gemeentelijke gebouwen

Bij de behandeling van de 1^e clusterkwartaalbegrotingswijziging heeft u extra budget beschikbaar gesteld voor de hogere energiekosten.

Ten tijde van de 3^e clusterkwartaalbegrotingswijziging kon nog niet exact worden aangegeven wat de (verwachte) kostenstijging over 2022 zou zijn. Na inventarisatie concluderen we dat de totale energiekosten voor onze gemeentelijke gebouwen voor 2022 verder oplopen. Veranderingen van energiegebruik als voorbereiding van de verbouwing bij het zwembad-sporthal heeft geleid tot een toename van het verbruik en daardoor ook een stijging van de kosten. We schatten in dat er een extra budget nodig is van € 185.000. Er wordt gewerkt aan een plan om energiebesparende maatregelen door te voeren in onze gemeentelijke gebouwen en zo de meerkosten enigszins te compenseren.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 185.000 voor de hogere energiekosten gemeentelijke gebouwen.

3. Onvoorziene kostenstijgingen

Asfaltonderhoud en bermverharding

Er is een incidenteel budget benodigd van € 383.000 om de kostenstijgingen 2022 voor het asfaltonderhoud en bermverhardingen (Prof. Brandsmaweg en het Ankerpad) op te vangen. Deze kostenstijging is vermeld in de 3^e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022. Destijds waren de bedragen nog onzeker. Inmiddels is het grootste deel van de werkzaamheden uitgevoerd en zijn de extra, onvoorziene kosten in beeld. De

kostenstijgingen komen voort uit de gestegen prijzen voor grondstoffen en met name de prijzen van olie en energie. Vanuit de contractbepalingen heeft de aannemer recht op vergoeding van de extra kosten als gevolg van kostenverhogende omstandigheden. We stellen voor het benodigde bedrag op te vangen uit het exploitatieresultaat 2022. Voor de bermverharding Ankerpad is subsidie aangevraagd bij de provincie Flevoland.

Gemeentelijke gebouwen

Ook de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) gebouwen staan onder druk door de oplopende tekorten aan bouwmaterialen en de gestegen prijzen voor grondstoffen. Daarnaast zijn ook de sterk gestegen energieprijzen en de schaarste aan essentiële grondstoffen en halfproducten van invloed. De in de primitieve programmabegroting meegenomen reguliere indexatie is onvoldoende. We schatten in dat de meerkosten dit jaar rond de € 200.000 zullen bedragen.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 583.000 voor de onvoorziene kostenstijging in 2022.

4. Verhoging energietoeslag

In de derde clusterkwartaalbegrotingswijziging is een budget van € 1.300.000 beschikbaar gesteld voor de éénmalige verhoging van de energietoeslag van € 800 naar € 1.300 en de verhoging van de inkomensgrens van 120% naar 130%.

Omdat de te ontvangen rijksvergoeding voor de verhoging van de energietoeslag van € 800 naar € 1.300 nog niet bekend was, heeft u in de 3^e clusterkwartaalbegrotingswijziging besloten de verwachte tegemoetkoming te ramen op € 1.100.000 en te dekken uit het exploitatieresultaat 2022. Inmiddels is de inhoud van de septembercirculaire bekend en de hoogte van de rijksvergoeding bedraagt € 1.117.007. Voor nu lijkt de rijksvergoeding precies voldoende om de lasten voortvloeiende uit de energietoeslag te dekken. We stellen voor de dekking uit het exploitatieresultaat 2022 terug te draaien en de verhoging van de energietoeslag op te vangen uit de hiervoor ontvangen rijksvergoeding.

Besluit:

1. Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 17.007.
2. De onttrekking aan het exploitatieresultaat 2022 van € 1.100.000 ongedaan maken.
3. De aanvullende energietoeslag van € 1.117.007 dekken uit de rijksvergoeding.

5. Fontein Tollebeek

Het renoveren van de fontein Tollebeek stond dit jaar niet op de planning voor uitvoering. Vanuit een melding dat de fontein het niet deed, is gebleken dat naast de pomp ook de installatie gerenoveerd dient te worden. De kosten van kleinschalig materieel is gedekt binnen het budget ad hoc onderhoud, echter voor de renovatie is geen budget aanwezig.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 10.000 voor de renovatie van de fontein in Tollebeek.

6. Afboeking balanspost SPUK-Sport 2019-2021

Rekening is gehouden met een nog te betalen bedrag aan SPUK-Sport 2019-2021. De afrekening valt zodanig lager uit dat een bedrag vrijvalt van € 225.959. Het bedrag wordt toegevoegd aan het exploitatieresultaat 2022.

Besluit:

Een bedrag van € 225.959 vrij laten vallen ten gunste van het exploitatieresultaat 2022.

7. Bijstelling begrotingsbudgetten

In de programmabegroting laten een aantal posten een positief resultaat zien. Het betreft:

Dividend / garantstellingsprovisie	€ 113.332
Rente rekening courant (o.a. Schatkist)	€ 190.000
OZB-opbrengsten (areaaluitbreiding)	€ 206.016
Verkoop bestaande tractie (o.a. vrachtauto)	€ 65.780
Participatie, onderdeel Sociale Werkvoorziening	€ 100.000
Totaal	€ 675.128

Besluit:

Een bedrag van € 675.128 toevoegen aan het positieve exploitatieresultaat 2022.

8. Invoering omgevingswet

Naast de éénmalige invoeringskosten heeft de implementatie van de Omgevingswet ook structurele effecten, onder andere verwachte dalende legesopbrengsten. In onze gemeentebegroting is hier rekening mee gehouden en is voor deze verwachte lagere legesopbrengst een bedrag opgenomen van € 300.000. Nu de invoering van de omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023 is dit bedrag niet nodig en komt het ten gunste van het exploitatieresultaat.

Besluit:

Het bedrag van € 300.000 toevoegen aan het exploitatieresultaat 2022.

9. Vervanging bijenstal

De Bijenvereniging Noordoostpolder heeft een verzoek ingediend voor het vervangen van de oude bijenstal die zij huurt van de gemeente Noordoostpolder. De bijenvereniging geeft educatie op scholen (gratis) en lezingen voor geïnteresseerden (gratis). Het houden van bijen is belangrijk voor de directe omgeving en de bijenvolkeren worden ingezet bij enkele fruittelers in de buurt en bij agrariërs.

In 2015 is een huurcontract getekend door de vereniging met de gemeente en hebben zij een stuk grond en een 40 jaar oude luifel gehuurd voor het plaatsen van bijenkasten en bijenvolkeren in de winter. Contractueel is vastgelegd dat de bijenstal (eigendom gemeente) niet wordt onderhouden door de gemeente of wordt vervangen door de gemeente. In juli 2023 bestaat de vereniging 80 jaar en willen zij graag de bijenluifel (bijenstal) vervangen voor nieuwbouw omdat deze uit elkaar valt.

De vereniging heeft een beperkt jaarbudget welk bestaat uit jaarcontributie en baten voor het plaatsen van bijenvolkeren bij fruittelers. De vereniging vraagt een éénmalige bijdrage van € 15.000 voor de vervanging van de luifel. Wij stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen en na realisatie terug te laten betalen via een huuraanpassing in

de huidige huurovereenkomst over een periode van 40 jaar. Voor nu worden de kosten voor vervanging ten laste gebracht van het verwachte exploitatieresultaat over 2022. De kosten voor het saneren van het asbestdak van de stal (€ 3.000) komen voor rekening van de gemeente. Dit kan binnen de bestaande budgetten worden opgevangen.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 15.000 voor de vervanging van de oude bijenstal.

10. Algemene reserve

In onze nota reserves en voorzieningen staat dat onze gemeente voor de algemene reserve een omvang hanteert van ten minste 15% van het begrotingsresultaat vóór bestemming en exclusief grondexploitatie. Op basis van de omvang van de begroting 2023 dient de algemene reserve aangevuld te worden met € 750.000 en komt hierdoor op het vereiste niveau van € 20.250.000. Gekozen is voor de decemberrapportage, omdat hiermee de actualiteit van het inzicht in de financiële positie voor de raad verbeterd wordt.

Besluit: De algemene reserve aanvullen met een bedrag van € 750.000 ten laste van het verwachte exploitatieresultaat over 2022.

11. coffeeshop

Wij hebben de ambitie om ruimte te bieden aan een coffeeshop in de gemeente Noordoostpolder. Bij verschillende externe partijen met expertise op dit gebied is gekeken hoe dit proces wordt ingestoken. Begin 2023 wordt gestart met het onderzoek door een extern bureau. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen totaal op € 75.000.

Het proces bestaat uit een verkennend vooronderzoek. Hierbij wordt in kaart gebracht welke data beschikbaar is: drugsgebruik, overlast, ondergrondse activiteiten etc. In het veldonderzoek wordt onderzoek gedaan naar de impact op de omgeving. Hieruit volgt een risicoanalyse waarin diverse scenario's beschreven worden.

Besluit: Een budget van € 75.000 beschikbaar stellen voor een verkennend vooronderzoek om ruimte te bieden aan een coffeeshop in de gemeente.

Na verwerking van de 4^e clusterkwartaalbegrotingswijziging komt het actuele exploitatieresultaat 2022 op € 2.965.737.

Vastgestelde primitieve programmabegroting 2022	€ 1.655.771
1e clusterkwartaalbegrotingswijziging	€ -557.331
2e clusterkwartaalbegrotingswijziging	€ -976.889
3e clusterkwartaalbegrotingswijziging	€ 1.854.130
Exploitatieresultaat na verwerken 3 clusterkwartaalbegrotingswijzigingen	€ 1.975.681
4e clusterkwartaalbegrotingswijziging	
1 Populieren Peppellaan	€ -20.000
2 Energie gemeentelijke gebouwen	€ -185.000
3 Onverwachte kostenstijging 2022	€ -583.000
4 Aanpassing dekking energietoeslag	€ 1.100.000
5 Fontein Tollebeek	€ -10.000
6 SPUK-Sport 2019-2021	€ 225.959
7 Bijstelling begrotingsbudgetten	€ 675.128
8 Omgevingswet	€ 300.000
9 Vervanging bijenstal	€ -15.000
10 Aanvulling algemene reserve	€ -750.000
11 Voorbereiding coffeeshop	€ -75.000
15 Gemeentefonds (septembercirculaire)	€ 326.969
Stand 4e clusterkwartaalbegrotingswijziging	€ 990.056
Stand na verwerken 4e clusterkwartaalbegrotingswijziging	€ 2.965.737

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 2022 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 2022 (negatief) als een effect op de vrije ruimte binnen de reserve beleidsplan (positief).

Resultaat na verwerking 4e clusterkwartaalbegrotingswijziging	€ 2.965.737
Kosten bedrijfsvoering	€ 1.255.235
Bermverharding erftoegangswegen	€ 370.000
Verzachten bezuinigingen	€ 482.200
Omgevingswet	€ 300.000
Werkzaamheden overeenkomsten/WABO	€ 400.000
GVVP	€ 52.631
	totaal € 2.860.066
Exploitatieresultaat na reservemutatie (positief)	€ 105.671

12. Huisvesting ontheemden

Momenteel maken we gebruik van 4 locaties om ontheemden te huisvesten:

Dr. Jansen centrum, Kerk Marknesse, Schoenerstraat en Meldestraat.

De gebouwen zijn getransformeerd en ingericht, zodat woonruimte gecreëerd is voor 126 personen. Aan de 2e fase van de Meldestraat wordt nu nog gewerkt aan woonruimte voor nog eens 40 personen.

Het Rijk vergoedt de kosten die we maken voor de transitie van gebouwen naar opvanggelegenheden. Daarnaast geeft het Rijk een normbedrag voor de kosten die gemaakt worden per gerealiseerde slaapplek gemeentelijke opvang (GOO) en voor de kosten voor leefgeld en bedrijfsvoering voor personen in de particuliere opvang (POO). Deze inkomsten worden voor 2022 geraamd op € 4.040.729. De verwachte uitgaven worden geraamd op € 2.960.000. Niet alle gemaakte kosten in 2022 zijn in de begroting opgenomen. Daarvoor moet de begroting verhoogd worden voor de volgende budgetten

Transitie en inrichting		€ 226.000
Huur e.d		€ 138.000
Leefvergoeding		€ 396.380
Bijzondere kosten		€ 91.000
Bedrijfsvoering		€ 294.000
Leeringen vervoer		€ 10.271
	Totaal	€ 1.155.651

We verwachten dus dat het bedrag dat we van het Rijk als vergoeding ontvangen € 1.080.729 hoger is dan de totnogtoe gemaakte kosten. Het ziet er helaas nog niet naar uit dat de oorlog in de Oekraïne binnen korte termijn stopt en we houden daarom rekening met een langer verblijf van de ontheemden. Hoe de uitgaven voor opvang en de inkomsten vanuit het Rijk volgend jaar precies zullen zijn is nog niet duidelijk. Wel weten we dat de normbedragen voor gemeentelijke opvang vanaf 15 oktober naar beneden toe zijn bijgesteld. Terwijl de kosten stijgen door inflatie en de energiecrisis. We stellen voor om het bedrag van € 1.080.729 te reserveren. Zodat we het indien nodig in de toekomst kunnen gebruiken voor de bekostiging van de opvang van ontheemden, mocht de vergoeding vanuit het rijk dan onvoldoende zijn.

Besluit:

- Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 1.155.651 voor de opvang van ontheemden.
- Een bedrag van € 1.080.729 oormerken binnen de reserve beleidsplan.

13. Glasvezelnetwerk Noordoostpolder

In bijna de hele Noordoostpolder ligt een glasvezelnetwerk, dan wel: iedereen heeft de afgelopen jaren de mogelijkheid gehad om aangesloten te kunnen worden. Behalve de adressen tussen de Banterweg-Sportlaan te Emmeloord. Dit gebied is niet ontsloten, omdat het voor commerciële partijen onrendabel is. We zijn in gesprek met FiberFlevo om toch een glasvezelnetwerk in het gebied Banterweg-Sportlaan aan te leggen. Zo kunnen ook veelal sportverenigingen worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. De totale kosten bedragen € 30.000. De provincie draagt € 15.000 bij en we stellen voor de gemeentelijke bijdrage van € 15.000 op te vangen uit de reserve degeneratiekosten glasvezelproject.

Besluit:

Een budget beschikbaar stellen van € 30.000 voor aanleggen van het glasvezelnetwerk tussen de Banterweg-Sportlaan en een bate ramen van € 15.000.

14. Principebesluit buurtcentrum Wittesteijn Emmeloord

Het college heeft ingestemd met het principebesluit voor de herontwikkeling van het buurtcentrum Wittesteijn te Emmeloord inclusief de openbare ruimte. Op basis van het bestemmingsplan is dit niet toegestaan. Het college heeft aangegeven onder voorwaarden mee te willen werken aan de herinrichting van het buurtcentrum Wittesteijn. Voor de werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot verdere ontwikkeling van het buurtcentrum worden voorbereidingskosten gemaakt. Hiervoor is een budget benodigd van € 15.000. Dit bedrag wordt ingezet voor het opstellen van een taxatie, verschillende onderzoeken en bestek gereed maken voor het bouwrijp maken van de gronden. De voorbereidingskosten worden via een nog op te stellen exploitatieovereenkomst in rekening gebracht bij initiatiefnemer.

Besluit:

Een voorbereidingsbudget beschikbaar stellen van € 15.000 voor werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot verdere ontwikkeling van het buurtcentrum en een bijdrage ramen van € 15.000.

15. Gemeentefonds (septembercirculaire)

Omgevingswet

In de meicirculaire 2022 is reeds aangekondigd dat het Rijk in totaal € 150 miljoen bijdraagt aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Er volgt nog een stelsevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten opnieuw in kaart worden gebracht. De verdeling van deze decentralisatie-uitkering vindt plaats via de verdeelsleutel 60% inwonertal, 25% landoppervlak en 15% vast bedrag. De middelen zijn beleids- en bestedingsvrij. Over de middelen voor de jaren 2023 tot en met 2025 volgt meer informatie in een latere circulaire. De tot nu toe aangewende middelen voor de invoering van /transitie naar de Omgevingswet zijn bekostigd vanuit de reserve Beleidsplan. Logischerwijze wordt de gedeeltelijke rijksvergoeding weer toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Het betreft een bedrag van € 826.854

Wet kwaliteitsborging

De (Wkb) treedt naar verwachting vanaf 1 juli 2023 gefaseerd in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Onder deze wet zullen kwaliteitsborgers zorgdragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde

wettelijke taken en krijgen gemeenten er extra wettelijke taken bij, zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen. Hieronder vallen onder andere bouwmeldingen, gereedmeldingen en informatieverstrekking van de start en einde van bouwwerkzaamheden. Zoals in de meicirculaire aangekondigd ontvangen gemeenten, voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb in 2022 een bijdrage van € 25 miljoen in aanvulling op de € 10 miljoen die eerder in 2021 is verstrekt. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) van € 10 miljoen voor het uitvoeren van de Wkb-taken. Nu de invoering van de Omgevingswet voorlopig met een half jaar is uitgesteld tot 1 juli 2023, wordt ook de Wkb met ten minste een half jaar uitgesteld. De voorbereiding op de Wkb wordt dan ook met een half jaar verlengd wat extra lasten met zich meebrengt. Deze lasten worden ten dele vergoed door de Rijksoverheid. Voorgesteld wordt om de ontvangen vergoeding in 2022 ad € 135.610 over te hevelen naar 2023 vanwege het voorlopige uitstel en de hiermee gepaard gaande aanvullende verwachte kosten in 2023.

Accres ontwikkelingen en overige ontwikkelingen

Sinds de septembercirculaire 2021 welke is verwerkt in de primitieve programmabegroting 2022 is er een aantal bijstelmomenten van het gemeentefonds geweest welke zijn vertaald in de daarna verschenen decembercirculaire 2021, meicirculaire 2022 en tot slot in de septembercirculaire 2022. In deze circulaire zijn nieuwe accresramingen opgenomen voor het jaar 2022 en verder, berekend conform de systematiek zoals deze is vastgesteld in het Coalitieakkoord van het Rijk en de daaruit volgende Startnota. Voor 2022 tot en met 2025 wordt de bestaande normeringssystematiek toegepast. Dat leidt ten opzichte van de septembercirculaire 2021 tot een toename, door zowel hogere inflatie als beleidsintensiveringen van het Rijk. Ook zijn de maatstaven zoals inwonersaantal, aantal bedrijfsvestigingen, WOZ-waarden e.d. geactualiseerd. Per saldo heeft dit geleid tot een bijraming van de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 326.969. Dit wordt toegevoegd aan het exploitatieresultaat over 2022.

Btw-compensatiefonds (BCF)

In de septembercirculaire 2021 hebben gemeenten een voorschot op de onderschrijving BCF-plafond ontvangen van € 216 miljoen. De afrekening bedraagt € 335 miljoen, zodat nu een nabetaling in het uitkeringsjaar 2022 wordt ontvangen van € 119 miljoen. De afrekening over 2021 bedroeg in totaal € 322.625. In onze primitieve begroting nemen we altijd structureel € 100.000 voor dit onderdeel op, het meerdere heeft een incidenteel karakter vandaar dat dit ten gunste wordt gebracht van de reserve Beleidsplan. Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire 2022 een schatting gemaakt van de declaraties door gemeenten bij het Btw-compensatiefonds. Door een verwachte onderschrijving ten opzichte van het plafond ad € 3,677 miljard wordt een voorschot verstrekt van € 320 miljoen. Voor onze gemeente betekent dit een voorschot over 2022 van € 842.988. Omdat er al een deel in de 3^e clusterkwartaalwijziging 2022 is verwerkt, resteert er per saldo nog een toevoeging aan de reserve Beleidsplan van € 848.500.

Overige bijstellingen

De volgende gelden worden bijgeraamd in de exploitatie 2022. Het betreft:

• Inburgering (Asiel)	€ 51.486
• Gezond in de Stad	€ 8.240
• Voorschoolse voorziening peuters	€ 599
• Participatie, onderdeel WSW 2022	€ 29.446
• Compensatieregeling energie	€ 21.770

Besluit:

1. De rijksvergoeding van € 826.854 voor invoering van / transitie naar de omgevingswet toevoegen aan de reserve beleidsplan;
2. De ontvangen BCF-middelen van € 848.500 toevoegen aan de reserve beleidsplan;
3. De rijksvergoeding voor de Wet kwaliteitsborging van € 135.610 overhevelen naar 2023;
4. Een bedrag van totaal € 326.969 (accresontwikkelingen en overige bijstellingen) toevoegen aan het exploitatieresultaat 2022;
5. In 2022 aanvullend budget beschikbaar stellen voor:
 - Inburgering (asiel) van € 51.486
 - Gezond in de Stad van € 8.240
 - Voorschoolse voorziening peuters van € 599
 - Participatie, onderdeel WSW 2022 van € 29.446
 - Compensatieregeling energie van € 21.770

16. Corona

Voor een aantal corona gerelateerde budgetten is aanvullend budget nodig. Het betreft o.a. ICT licenties (Starleaf en Flexwhere). Hiervoor is nog een aanvullend budget nodig van € 15.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de in de reserve beleidsplan geormerkte coronamiddelen.

Besluit:

Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 15.000 voor corona gerelateerde uitgaven.

17. Vaststelling subsidie 2021 Carrefour

De subsidie 2021 aan Carrefour is lager vastgesteld dan waarvoor hij was verleend. De reden hiervoor was dat wel alle activiteiten zijn uitgevoerd, maar dat daarvoor niet alle middelen zijn ingezet. Zowel de brede regeling combinatiefunctionarissen als de GIDS-gelden worden vanaf 2023 opgenomen in een nieuw te vormen SPUK-uitkering. Het is nog onduidelijk of en welke financiële impact dit heeft en wat voor gevolg dit heeft op de activiteiten van Carrefour. Voorgesteld wordt het terug te vorderen bedrag van € 96.077 te oormerken in de reserve beleidsplan ter dekking van mogelijke frictiekosten in het kader van de Brede regeling combinatiefunctionarissen en de GIDS-gelden, omdat die veranderen per 1-1-2023.

Besluit:

Het terug te vorderen bedrag van € 96.077 oormerken in de reserve beleidsplan, ter dekking van mogelijke frictiekosten in het kader van de Brede regeling combinatiefunctionarissen en de GIDS-gelden.

18. Doorberekenen huur- en servicekosten opvang Oekraïners in dr. Jansencentrum

Medio maart is in het dokter Jansencentrum een vleugel omgebouwd om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Vanaf 1 april worden er op de N-vleugel ca. 90 vluchtelingen opgevangen. Als eigenaar van het dr. Jansencentrum brengen wij huur en servicekosten in rekening. De huur- en servicekosten worden bekostigd uit de vergoeding die wij als gemeente per gerealiseerde opvangplek ontvangen voor de opvang van Oekraïners. De service- en huurinkomst komt ten bate van de vastgoedexploitatie dr. Jansencentrum. Een eventueel resultaat op deze vastgoedexploitatie komt ten gunste of ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.

Besluit:

De vergoeding voor servicekosten ad € 139.500 en de huuropbrengst ad € 190.252 verwerken in de vastgoedexploitatie dr. Jansencentrum.

19. Mobiele User Devices (laptops)

U heeft een investeringskrediet van € 660.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van thin clients werkstations naar laptops (Raad 13 september 2021). Bij de eerste clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022 heeft u in uw vergadering van 16 februari 2022 hierop een aanvullend krediet beschikbaar gesteld € 110.000. In de afronding van dit traject blijkt dat de laatste fase van dit traject voor de aanschaf niet vervat kan worden in de term laptops die gebruikt is in het raadsvoorstel als duiding voor Mobiele Devices. Om misverstanden en vermeende onrechtmatigheid te voorkomen geven wij u als raad mee dat voor circa vijftien Devices die als laptop gebruikt kunnen worden, de omschrijving van het Device niet laptop is, maar smartphone. Het betreft Mobiele Devices voor de buitendienstmedewerkers die een specifiek op de context van de buitendienst en buitendienstwerkzaamheden afgestemd Device moeten hebben. De werking is hetzelfde als die van de laptops. Budgettair waren deze Devices reeds inbegrepen in de door u beschikbaar gestelde kredieten.

Besluit:

De definitie van Mobiele Devices uitbreiden van Laptops naar Laptops en smartphone die de functie hebben van een laptop zoals beoogd met de aanschaf van de mobiele Devices om hiermee de schijn van onrechtmatigheid te voorkomen

20. Route Assistsysteem zoutstrooiers

Voor de gladheidsbestrijding werken we met een Route Assistsysteem. Dit is een systeem wat de chauffeur ontlast en de zoutstrooier zijn werk laat doen. Bij de nieuwe zoutstrooiers die dit jaar aangeschaft zijn is dit systeem inmiddels geïnstalleerd, echter voor drie bestaande strooiers moet dit nieuwe systeem nog aangekocht worden. Deze extra investering van € 7.000 kan worden opgevangen uit beschikbare middelen voor gladheidsbestrijding.

Besluit:

Een aanvullende investering beschikbaar stellen van € 7.000 voor de gladheidsbestrijding.

21. Vennootschapsbelasting grondexploitatie

Door positieve ontwikkelingen in de grondexploitatie moeten we meer vennootschapsbelasting afdragen. Het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting dient te worden verhoogd naar € 1.500.000. De aanvullende last voor de af te dragen vennootschapsbelasting bedraagt € 192.290 en wordt gedekt uit de algemene reserve grondexploitatie.

Besluit:

Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 192.290 voor de af te dragen vennootschapsbelasting 2022.

22. Recreatieve routeontwikkeling

Voor de recreatieve routeontwikkeling is een krediet beschikbaar van € 900.000 en bestaat uit drie onderdelen:

- 1) Het realiseren van een sloeproute Vollenhove – Waterlooobos – Schokland.
- 2) Het opzetten van een e-bikenetwerk.
- 3) Het aanleggen van een nieuw fietspad tussen Nagele en Schokland, langs de Nagelertocht.

In het voorjaar van 2022 is gebleken dat een open vaarverbinding tussen Vollenhove en Schokland technisch niet realiseerbaar is binnen de gestelde deadline voor afronding van het ZZL-programma, omdat er (nog) geen open vaarwater naar Schokland loopt. Hierdoor is de focus op het realiseren van de eerste fase van het project gekomen, namelijk het aantrekkelijker maken van de Noordoostpolder voor waterrecreatie. We hebben ons geconcentreerd op het bestaande vaarwater rondom Kraggenburg. Hier worden acht aanlegsteigers gerealiseerd in de Leemvaart, Zwolsevaart en Enservaart ten behoeve van recreatief varen met kano's, sup's en kleine sloepjes. Ook randvoorwaarden worden gefaciliteerd. Hiermee wordt een nieuw product toegevoegd aan het recreatief aanbod in de Noordoostpolder.

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 hiervan is geregeld.

De aanleg van het fietspad tussen Nagele en Schokland is helaas onmogelijk gebleken. Er is intensief contact geweest met Flevolandschap over de aansluiting op het bos rond Schokland. Daarna is er getracht om tot overeenstemming te komen met de grondeigenaren. Uiteindelijk is gebleken dat de benodigde grondverwerving niet kon worden gerealiseerd. Dat betekende dat het gehele fietspad niet aangelegd kon worden. Hierna is er in overleg met de provincie gezocht naar een alternatieve invulling van de ZZL-middelen, zoveel mogelijk passend bij de doelstelling van het originele vastgestelde projectplan. En tevens realiseerbaar binnen de gestelde termijn voor afronding van het ZZL-programma (31 december 2022). Het gewijzigde plan betreft de verbetering van het fietsroutenetwerk in het Voorsterbos: het opnieuw asfalteren van het fietspad tussen de nieuwe fietspont in de Zwolsevaart en de aansluiting op de rotonde Leemringweg/Kraggenburgerweg en verbetering van het fietspad vanaf de Leemringweg richting de speelweide, inclusief het aanbrenge van buitenmeubilair zoals (picknick)bankjes.

Besluit:

Met het vaststellen van de decemberrapportage wordt de alternatieve aanwending van de ZZL-gelden (circa € 340.000) die oorspronkelijk beoogd waren voor het fietspad Nagele-Schokland bekrachtigd ten behoeve van de verbetering van het fietsroutenetwerk in het Voorsterbos.

Technische begrotingswijzigingen (budgetneutraal)

23. Leaderproject Kraggenburg

In de 2^e clusterkwartaalbegrotingswijziging is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project 'Boulevard Leemkade Kraggenburg'. Het benodigde budget wordt o.a. opgevangen uit bestaande budgetten. Dit betreft budget 'revitalisering bedrijventerreinen' (€ 39.461) en de onderhoudsvoorziening wegen, straten en pleinen (€ 90.000). Door deze begrotingswijziging worden deze gelden nu gecentraliseerd op één kredietnummer.

24. Standplaatsvergunning

Het verplaatsen van het budget standplaatsvergunning (€ 33.020) van product wegen, straten en pleinen naar product straatmarkten.

25. Regeling Lokale Preventieakkoorden

Gemeente Noordoostpolder doet mee aan de regeling Lokale Preventieakkoorden. In 2021 is het Lokaal Preventieakkoord Noordoostpolder opgesteld en in 2022 ontvingen we € 30.000 uitvoeringsbudget. Het Rijk besloot onlangs in hun coalitieakkoord extra middelen beschikbaar te stellen voor gezondheid en specifiek het Lokaal Preventieakkoord. Voor Noordoostpolder betekende dit een bedrag van € 3.670,50. Dit aanvullend budget is bedoeld om een impuls te geven aan het thema mentale gezondheid.

26. Definitieve beschikking BUIG

lasten	baten
-1.624.976	- 1.624.976

In september ontvangen de gemeenten de definitieve beschikking van de gebundelde uitkering (BUIG). De begroting wordt hierop aangepast.

Definitieve BUIG 2022	€	13.098.012
Opgenomen in begroting	€	<u>14.722.988</u>
Bijstelling begroting	€	-1.624.976

27. Personeelslasten ten laste van bouwgrondexploitatie en voorziening riolering

De hogere personeelslasten bouwgrondexploitatie wordt toegerekend aan diverse bouwgrondexploitaties (€ 240.000) en aan de voorziening riolering (€ 45.000).

28. Dr. Jansencentrum

In de programmabegroting 2022 is de afschrijvingslast van het dr. Jansencentrum € 219.746 rekening houdend met sloop van het pand in 2023. Echter de sloop is met een jaar uitgesteld waardoor de afschrijvingslast 2022 wordt verdeeld over de jaren 2022 (€ 109.873) en 2023 (€ 109.873). Voor de begroting 2022 betekent de lagere afschrijvingslast ook eenzelfde lagere onttrekking aan de afschrijvingsreserve (budgetneutraal).

29. Tractie

De investering in een schrobzuigmachine sporthallen bedraagt € 36.400. Er is hiervoor een budget beschikbaar van € 33.000. De hogere investeringskosten worden gedekt uit de specifieke uitkering sport.

Overhevelingen

Beleid overhevelingen

In deze rapportage wordt de raming over de diverse jaren van specifieke budgetten geactualiseerd. Een specifiek budget is een éénmalige investering die door de raad beschikbaar is gesteld om bij te dragen aan de realisatie van een bepaald doel. In de decemberrapportage wordt jaarlijks als voorbereiding op het op- en samenstellen van de jaarrekening bezien in hoeverre specifiek door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten zijn aangewend en wat de status is van de nog niet aangewende (restant)budgetten.

Tijdens een begrotingsjaar is het onontkoombaar dat er begrotingsafwijkingen ontstaan. Het kan zijn dat er redenen waren waardoor het niet mogelijk was om de activiteiten, waarvoor de gemeenteraad middelen beschikbaar heeft gesteld (in zijn geheel) uit te voeren. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden jaarlijks specifieke budgetten overgeheveld van enig dienstjaar naar het eerstvolgende dienstjaar.

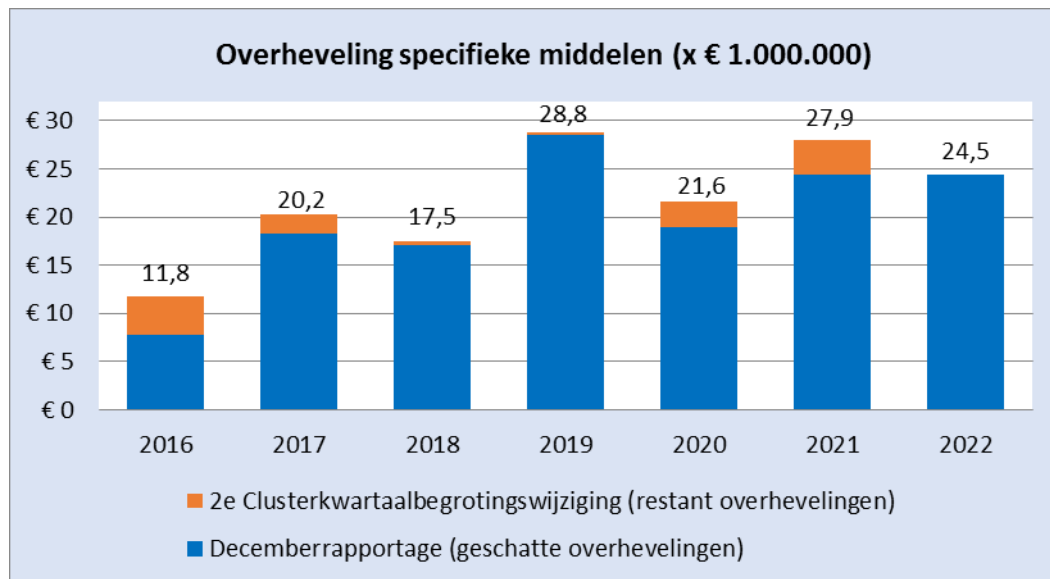
Indien het college uitvoering van nog niet (volledig) gerealiseerde activiteiten onverminderd noodzakelijk of wenselijk vindt, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld (restant)budgetten over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar.

De drie belangrijkste redenen van het doen tot voorstellen om specifieke 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 2023

De totale overheveling van specifieke budgetten naar 2023 in deze rapportage bedraagt per saldo € 24.496.160.



- In de decemberrapportage wordt een schatting gemaakt van de over te hevelen specifieke budgetten.
- Mochten er na de op- en samenstelling van de jaarstukken nog restant overhevelingen zijn, dan wordt aan de gemeenteraad in de 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging voorgesteld deze alsnog over te hevelen.

Overheveling naar 2023		Bedrag
Voorzien in vastgoed	€	8.436.242
Regio Deal (MITC, Maritieme Cluster Urk)	€	3.083.000
Instandhouding Poldertoren	€	651.282
Erfgoeddeal	€	467.155
Werelderfgoed	€	1.000.000
Verkeersveiligheidsprojecten (SPV)	€	657.000
Onderwijshuisvesting	€	417.822
Infrastructuur Espelerlaan	€	500.000
Omgevingswet (NOP de Ruimte)	€	900.000
Renovatie atletiekbaan	€	425.000
Recreatief fietspad Zwartemeerdijk	€	507.655
Overig (per saldo)	€	7.451.004
Eindtotaal	€	24.496.160

Toelichting specifieke overhevelingen naar 2023

Voorzien in vastgoed	€ 8.436.242
<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 2022 in voorbereiding zijn, worden in 2023 (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 budget voor de (voorbereiding van) VO-campus voorzien.</p>	
Regiodeal (MITC, Maritieme cluster Urk)	€ 3.083.000
<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 2022, worden de beschikbare budgetten overgeheveld naar 2023.</p>	
Instandhouding Poldertoren	€ 651.282
<p>Op 28 april 2021 is besloten in te stemmen met de uitwerking van variant 2 en ingebruikname en exploitatie van de Poldertoren, met inbegrip van het aangenomen amendement. Hiertoe heeft u een aanvullend budget van € 1.425.177 beschikbaar gesteld onder voorwaarde dat er bij gunning van het werk definitieve huurovereenkomsten rechtsgeldig door de betrokken partijen zijn getekend en dat de Provinciale Staten van provincie Flevoland de subsidie definitief hebben toegekend. De subsidie is definitief toegekend en de ondertekening van de huurovereenkomsten vindt plaats eind 2022. De definitieve gunning van het werk vindt plaats in januari 2023, de oplevering valt rond augustus 2023. De gehele investering in de Poldertoren vindt in 2023 plaats vandaar deze voorgestelde overheveling naar uitvoeringsjaar 2023.</p>	
Erfgoeddeal	€ 467.155
<p>Voor de uitvoering van het project Erfgoeddeal Stijlicoon Nagele is een budget beschikbaar van € 472.000. De Erfgoeddeal biedt een kans om ontwikkelingen in Nagele met elkaar te verbinden vanuit het versterken van de identiteit en daarvoor het bijzondere erfgoed in te zetten. Het bedrag wordt o.a. ingezet voor het aantrekken van een projectleider/aanjager, leveren van een bijdrage aan het achterstallig onderhoud en het professionaliseren van het museum Nagele. Dit jaar heeft alles in teken gestaan van verdere planuitwerking. Het project loopt tot eind 2023.</p>	
Werelderfgoed	€ 1.000.000
<p>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, onder voorwaarde dat zich dat risico manifesteert. De verwachting is dat in 2023/2024 deze risicobuffer nodig zal zijn om dit project te realiseren.</p>	
Verkeersveiligheidsprojecten (SPV)	€ 657.000
<p>Eind 2020 is vanuit het Rijk (IenW) een subsidie toegekend van € 1.289.030 voor de uitvoering van 32 verkeersveiligheidsmaatregelen in de periode van 2021 t/m 2026. Vanuit de Perspectiefnota 2022-2025 is aanvullend € 600.000 toegekend als onderdeel van de vereiste cofinanciering voor deze maatregelen.</p> <p>Voor verschillende maatregelen op het Venepad, de Veneweg en de Voorsterweg is gekozen om deze maatregelen niet in 2022 uit te voeren, maar om deze te combineren met het groot onderhoud asfaltwegen in opvolgende jaren. Door de gecombineerde uitvoering vallen de uitvoeringskosten lager uit en beperken we de hinder voor de omgeving. Voor andere verkeersveiligheidsmaatregelen zoals de verbreding van de fietspaden langs de</p>	

Espelervaart en de Urkerweg kan de voorbereidingsfase niet in 2022 worden afgerond, waardoor ook de uitvoering van deze maatregelen is uitgesteld tot na 2022. Zowel de specifiek toegekende budgetten voor bovenstaande maatregelen, als de nog niet specifiek toegewezen cofinanciering vanuit de PPN worden daarom overgeheveld naar 2023.

Onderwijshuisvesting € 417.822

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 een deel van de infrastructuur een budget beschikbaar van € 500.000. De werkzaamheden aan de Espelerlaan worden opgepakt ten tijde van realisatie van de VO-Campus tussen 2023-2026. Omdat nog niet is gestart met de realisatie van de VO-Campus zal het bedrag moeten worden overgeheveld naar 2023.

Omgevingswet (NOP de Ruimte) € 900.000

De invoering van de omgevingswet is vooralsnog uitgesteld naar 1 juli 2023. De beschikbaar gestelde incidentele middelen worden naar aanleiding van het uitstel gespreid over meerdere jaren (2018-2029) uitgegeven.

Renovatie atletiekbaan € 425.000

De atletiekbaan zal naar verwachting in 2024 worden gerenoveerd. Hiervoor is een krediet beschikbaar van €425.000. De vereniging wil graag dat de 6 banen uitgebreid worden naar 8 stuks. De vereniging heeft zelf een schetsontwerp gemaakt. In het schetsontwerp staan 8 banen en zijn atletiekvoorzieningen opnieuw ingedeeld.

De vereniging wil graag op (nationaal) wedstrijd niveau blijven spelen en organiseren, en stuurt daarom aan op 8 banen. De vereniging geeft aan dat 8 banen de norm gaat worden voor nationale wedstrijden.

Het schetsontwerp van AV NOP wordt getoetst. Ook gaan we onderzoek doen naar de ondergrond, zowel historisch als een funderingsadvies.

Recreatief fietspad Zwartemeerdijk € 507.655

Sinds een aantal jaren hebben Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder samen de haalbaarheid onderzocht om de ontbrekende schakel in de fietsverbinding over de Zwartemeerdijk mogelijk te maken. Hiervoor is in 2020 ook een aanvraag ingediend voor een Rijksbijdrage uit de Erfgoeddeal, waar het fietspad een projectonderdeel van is. Helaas is de realisatie van een fietspad over de Zwartemeerdijk financieel niet haalbaar gebleken. Over de aanvullende matching op basis van de definitieve kostenraming kon geen overeenstemming worden bereikt. Onderzocht wordt of er een andere invulling kan worden gegeven aan het door u beschikbaar gestelde budget. Te zijner tijd zullen wij u hiertoe een voorstel doen. We stellen voor het resterende budget van € 507.655 over te hevelen naar 2023.