



Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller:
0 8 maart 2022 I.S.M. Cornelissen

Portefeuille:

Onderwerp: Aanpassing budget leaderproject Kraggenburg

Voorgesteld besluit

1. Een aanvullend bedrag van € 14.022 besteden aan het leaderproject 'Boulevard Leemkade Kraggenburg';
2. De raad, via de tweede clusterkwartaalbegrotingswijziging, voorstellen om een budget van € 252.142 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project 'Boulevard Leemkade Kraggenburg';
3. De directie machtigen om, vooruitlopend op het raadsbesluit, verplichtingen aan te gaan en/of het budget te besteden;
4. De raad informeren.

Inleiding

Vorig jaar besloot u om het project 'Boulevard Leemkade Kraggenburg' uit te voeren. Dit is een leaderproject, waarvoor u toen tevens de cofinanciering verleende. Het project gaat over het aanpassen van het gebied rond de loswal in Kraggenburg, zodat het een recreatieve functie krijgt en een sociale ontmoetingsplek wordt.

De aanvraag voor dit project vond onder tijdsdruk plaats, want de Europese leadersubsidie was bijna op. Inmiddels is de leadersubsidie verleend en zijn ook de voorbereidingen een flinke stap verder. Het is nu tijd om de laatste punten op de i te zetten met enkele besluiten over de budgetten voor het project, zodat de uitvoering op korte termijn kan starten. Daarover gaat dit voorstel.

Een leaderproject is een project dat met leadersubsidie wordt uitgevoerd.

Leadersubsidie is Europese subsidie voor projecten uit de samenleving die de leefbaarheid van het platteland versterken. Bij leadersubsidie hoort cofinanciering van de gemeente. Voor het project 'Boulevard Leemkade Kraggenburg' verleende u op 8 juni 2021 een cofinanciering van € 119.921. Daarna verleende Rvo* ook € 119.921 aan Europese subsidie.

**Rvo = Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de rijksinstantie die o.a. (Europese) subsidies verleent.*

Doelstelling

De leefbaarheid van Kraggenburg versterken door, samen met de initiatiefnemers, het project 'Boulevard Leemkade Kraggenburg' uit te voeren.

Argumenten

1.1 Het project valt duurder uit door gestegen prijzen

Het project 'Boulevard Leemkade Kraggenburg' is een groot complex leaderproject. De subsidieaanvraag is onder tijdsdruk ingediend, omdat de Europese subsidie bijna op was. Nu blijkt dat de kosten hoger uitvallen dan verwacht. Dat komt o.a. door de gestegen grondstofprijzen en bouwtarieven. Het project in Kraggenburg is een leaderproject waarin een groot deel van de kosten bestaat uit diensten die door aannemers gedaan worden en waar deze prijsstijgingen dus ook duidelijk

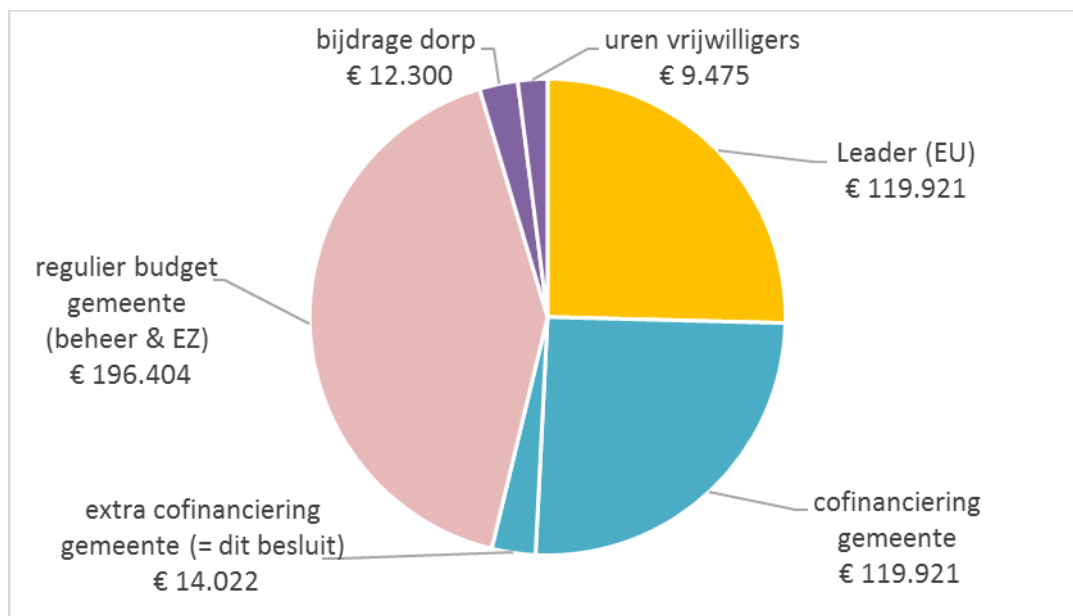
invloed hebben op de begroting. Het is een leaderproject waarvoor wij als gemeente de regierol hebben overgenomen en de verantwoordelijkheid dragen.

1.2 Er is nog budget voor cofinanciering

Voor het verlenen van cofinanciering voor leaderprojecten heeft de raad een apart budget ingericht. Dat is in totaal € 1.400.000 voor de periode 2016 t/m 2022. Op dit moment is daarvan ca € 1.040.000 besteed aan verleende cofinancieringen. Er is dus nog ca € 360.000 over. Daarvan kunt u € 14.022 gebruiken voor dit besluit.

2.1 Een deel van het budget moet u nog opvragen bij de raad

De uitvoering van het hele project kost ca. € 460.000. Hiervan komt ruim de helft uit leadersubsidie (deels Europese subsidie, deels onze eigen cofinanciering). De betaling daarvan gaat via Rvo en gebeurt pas achteraf (nadat de kosten zijn gemaakt en verantwoord). En ook de financiële bijdrage van het dorp wordt waarschijnlijk pas achteraf verrekend. U moet daarom voor het hele bedrag eerst budget aanvragen bij de raad (EU-subsidie + onze cofinanciering + bijdrage van het dorp). Voor het reguliere onderhoudsbudget (roze taartpunt in de onderstaand diagram) hoeft u geen budget aan te vragen, want dat is al beschikbaar gesteld in de begroting. En ook voor de uren van de vrijwilligers hoeft u geen budget aan te vragen, want die vormen een bijdrage in natura en worden daarom niet uitbetaald.



3.1 Snel starten met de uitvoering is wenselijk

Leaderprojecten moeten binnen drie jaar uitgevoerd worden. Het is daarom wenselijk om snel te kunnen starten. Bovendien zijn de initiatiefnemers al lange tijd met de gemeente in gesprek over dit project en willen zij graag aan de slag. De voorbereidingen voor de aanbestedingen zijn intussen ook gereed. Ook om die reden is het fijn om direct te kunnen beginnen.

4.1 U wijkt af van de doelstelling van het budget

De raad mag besluiten nemen over de begroting (budgetrecht). Daarom is het netjes om de raad tijdig te informeren over uitzonderingen en afwijkingen. In dit geval besteedt u de € 14.000 waarover dit besluit gaat, een beetje anders dan waar het voor bedoeld is. Want u besteedt nu aan het project in Kraggenburg meer cofinanciering (turquoise taartpunten in de diagram) dan de Europese subsidie (okergele taartpunt in de diagram). Die verhouding is hier nu 53%-47% en normaal is dat precies gelijk (50%-50%). Daarnaast loopt u vooruit op het raadsbesluit over het beschikbaar stellen van het budget (beslispunt 2 en 3 uit dit voorstel).

Kanttekeningen

1. Er zijn meer projecten met tegenvallende kosten

De prijzen voor grondstoffen zijn gestegen. Dat is lastig voor leaderprojecten, want die moeten eerst een sluitende begroting (met offertes) aanleveren en kunnen pas later (na de toekenning van de subsidie) de opdrachten verlenen. Dit geldt voor het project in Kraggenburg, maar ook voor andere leaderprojecten.

Planning/Uitvoering

Na uw besluit start de uitvoering van het project. Later dit jaar ontvangt u een evaluatie van de hele Leaderperiode 2016-2022, inclusief de besteding van het budget.

Bijlagen

geen