



Gemeente **Heerde**



Resultaatbestemming



→ www.heerde.nl

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van **€3.345.528,-**. Dit resultaat bestaat voor €3.267.299,- uit een positief resultaat uit de reguliere exploitatie en voor €78.229,- uit een positief resultaat van de grondexploitatie.

Over te hevelen (restant)budgetten

1. Bijdrage streekarchivariaat (€8.000,-)

Voor de restauratie van het historisch archief hebben diverse gesprekken met aanbieders plaatsgevonden, met als resultaat dat het offertebedrag uiteindelijk naar beneden is bijgesteld. Hierdoor kon de opdracht pas in 2022 worden getekend en vindt de feitelijke uitvoering ook in dat jaar plaats. Voorgesteld wordt daarom om het in 2021 beschikbaar gestelde budget naar 2022 over te hevelen.

2. Duurzaamheid €23.000,-)

Op het reguliere budget van Duurzaamheid is in 2021 €23.000,- overgehouden. Voorgesteld wordt om dit in 2022 in te zetten voor het plaatsen van laadpalen in de buurt van gemeentelijke gebouwen. Op korte termijn worden hiervoor offertes ontvangen en kan, nadat er een akkoord is gegeven op de overheveling van dit restantbudget, de opdracht voor plaatsing worden verleend.

3. Toekomst Bestendige Bedrijventerrein (€35.000,-)

Door de Coronapandemie heeft het project 'Toekomst Bestendige Bedrijventerreinen' vertraging opgelopen. Het was hierdoor niet mogelijk om met de ondernemers de juiste bijeenkomsten te plannen zodat er (vervolg)stappen konden worden gezet om voor fase 1 en 2 subsidie aan te vragen bij de provincie. Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2022 deze vertraging in te lopen. Voorgesteld wordt daarom om het resterende bedrag van €25.000,- naar 2022 over te hevelen. Daarnaast wordt voorgesteld om het resterende budget van €10.000,- voor het steunfonds voor ondernemers naar 2022 over te hevelen.

4. Kavelpaspoort / betaalbare woningbouw (€14.000,-)

Voorgesteld wordt om het beschikbare budget voor het Kavelpaspoort ad. €10.000,- over te hevelen en ook in 2022 in te zetten voor het woonwagencentrum Krimpenbos (alternatieve woonvorm). In 2021 is hiermee een begin gemaakt, afronding ervan vindt in 2022 plaats. Daarnaast is er bij de Najaarsnota 2021 een bedrag van €6.500,- beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar betaalbare woningbouw. Fase 1 hiervan is in 2021 afgerond. Fase 2 is nog niet gestart aangezien er enige vertraging in het proces is ontstaan doordat een verdiepende vraag nader is onderzocht/onderbouwd. Voorgesteld wordt om het resterende budget van €4.000,- naar 2022 over te hevelen zodat in dit jaar het gehele onderzoek kan worden afgerond.

5. Omgevingsvisie (€22.000,-)

De Omgevingsvisie is in ontwikkeling en vervangt na vaststelling de huidige structuurvisie Heerde 2025. Het streven is om in de tweede helft van 2022 de Omgevingsvisie te laten vaststellen door de gemeenteraad. Het resterende budget ad. €22.000,- is voornamelijk nodig voor het adviesbureau dat de gemeente helpt bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Voorgesteld wordt daarom om het resterende budget naar 2022 over te hevelen.

6. Omgevingswet (€149.000,-)

Door het continu uitstellen van de ingangsdatum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de invoeringswerkzaamheden ook doorgeschoven en resteert er nog €149.000,- van het incidentele budget. Voorgesteld wordt om dit budget naar 2022 over te hevelen zodat dit geld dan kan worden ingezet voor deze uitgestelde werkzaamheden.

7. Onderzoek vliegveld Lelystad (€10.000,-)

Naar aanleiding van de motie van gemeenteraad over het mogelijk uitvoeren van extra onderzoek naar stikstof en geluid is €10.000,- gereserveerd. Dit onderzoek is voornamelijk niet opgepakt, omdat vanuit andere overheidsorganisaties in de tussentijd ook

onderzoeken zijn uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het resterende budget naar 2022 over te hevelen, zodat alsnog onderzoek kan worden uitgevoerd als dit noodzakelijk is.

8. Subsidie geluidssanering (€6.000,-)

Dit betreft een incidenteel restantbudget waarvan wordt voorgesteld om dit in 2022 in te zetten voor het afronden van de laatste geluidssaneringsprojecten.

9. Innovatiebudget / voorbereidings-/communicatiebudget STIP (€59.000,-)

Voor de opstartfase van STIP was er, naast structurele gelden, ook éénmalig budget beschikbaar gesteld. Van dit geld resteert nog €59.000,-. Hiervan wordt voorgesteld om dit budget naar 2022 over te hevelen zodat de afrondingsfase goed kan worden afgehecht.

10. Projecten Move It / Opladers (€16.000,-)

Voor de projecten 'Move It' en 'Opladers' is er een meerjarige subsidie ontvangen; deze gelden worden gedurende de jaren langzamerhand uitgegeven. Voorgesteld wordt daarom om deze budgetten naar 2022 over te hevelen.

11. Versterking ondersteuning wijkteams (€32.000,-)

Vanuit de Decemercirculaire 2021 zijn er door het rijk gelden beschikbaar gesteld voor het versterken van de ondersteuning van wijkteams. Het doel hiervan is om extra uitvoeringscapaciteit in te zetten om de coördinatie tussen verschillende soorten GGZ ondersteuning in het sociaal domein te verbeteren en om het lokale uitvoeringsteam op het gebied van GGZ-kennis te versterken. Doordat deze gelden zo laat in 2021 beschikbaar zijn gesteld was het niet mogelijk om hier in dit jaar al uitvoering aan te geven. Voorgesteld wordt daarom om dit budget naar 2022 over te hevelen.

12. Impuls integraal werken €26.000,-)

Dit budget is ook in de Decemercirculaire 2021 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om dit geld naar 2022 over te hevelen en in te zetten voor capaciteitsuitbreiding van thuisbegeleiders.

Wanneer bovengenoemde restantbudgetten, in totaliteit €400.000,-, naar 2022 worden overgeheveld, dan resteert er nog een te bestemmen resultaat van €2.945.528,-. Voorgesteld wordt om:

- Een bedrag van €50.000,- toe te voegen aan de WW voorziening college;
- De ontvangen gelden van de gemeente Apeldoorn voor opvang en beschermd wonen ad. €371.000,- toe te voegen aan de reserve MOBW/sociaal domein;
- Een bedrag van €2.100.000,- toe te voegen aan een nieuw te vormen investeringsreserve 'De Noordgouw';
- Het positieve resultaat van de Corona middelen ad €150.862,- toe te voegen aan de 'reserve Corona';
- Het resterende positieve resultaat ad. €273.666,- toe te voegen aan de 'algemene reserve'.