



# BESTUURSRAPPORTAGE

# 2022

# Bestuursrapportage 2022

Gemeente De Wolden

Bezoekadres: Raadhuisstraat 2  
7921 GD Zuidwolde

Postadres: Postbus 20  
7920 AA Zuidwolde

Telefoon: 14 0528  
E-mail: [gemeente@dewolden.nl](mailto:gemeente@dewolden.nl)  
Internet: [www.dewolden.nl](http://www.dewolden.nl)

---

## Inhoudsopgave

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Financiële uitkomsten op hoofdlijnen .....</b> | <b>2</b>  |
| <b>1.1 Overige financiën.....</b>                    | <b>10</b> |
| <b>2. Algemeen financieel beeld 2022 .....</b>       | <b>11</b> |
| <b>3. Investerings .....</b>                         | <b>12</b> |
| <b>4. Activiteiten/speerpunten 2022 .....</b>        | <b>14</b> |
| <b>5. Projectrapportage .....</b>                    | <b>15</b> |

## Inleiding

Hierbij bieden wij u de Bestuursrapportage 2022 aan. Het college informeert de raad over de eindejaarsverwachting van de uitvoering van de gemeentebegroting 2022. Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de eerste 6 maanden van het begrotingsjaar 2022 en geeft een doorkijk naar het eind van het jaar. Daar waar zich afwijkingen voordoen die ook doorwerken in 2023 of daaropvolgende jaren, worden deze hier niet nader aangegeven, maar vormen deze onderdeel van het samenstellen van Begroting 2023/2026.

De bestuursrapportage is voor de raad ter sturing op hoofdlijnen. De inrichting sluit aan bij de programma-indeling van de begroting 2022. Het gaat in op de afwijkingen per taakveld, zowel wat betreft de baten en lasten als de speerpunten. Daarnaast wordt ingegaan op de raming en realisatie van de investeringskredieten. Verder wordt er gerapporteerd over enkele bestuurlijke projecten.

### Leeswijzer

Onder hoofdstuk 1 worden de financiële uitkomsten op hoofdlijnen weergegeven. In paragraaf 1.1 wordt ingegaan op overige financiën.  
 Hoofdstuk 2 laat het incidenteel financieel meerjarenperspectief zien n.a.v. deze bijgestelde cijfers. In hoofdstuk 3 gaan we in op de investeringen.  
 Hoofdstuk 4 gaat in op afwijkingen in de activiteiten/speerpunten zoals verwoord in de Programmabegroting 2022.  
 Hoofdstuk 5 bevat een analyse van de voortgang van enkele belangrijke projecten.

### Samenvatting

De positieve uitkomst van de Bestuursrapportage 2022 is afgerond € 574.000.  
 De in november 2021 vastgestelde Begroting 2022 kende een voordelig resultaat van € 319.000.  
 Dit saldo is na de aanvullende begrotingswijzigingen (1 t/m 7 van 2022) € 985.000 positief.  
 Na de Bestuursrapportage is dit gewijzigd in € 1.559.000 positief.

| P&C-documenten 2022                        | Financiële uitkomsten |
|--|-----------------------|
| Begroting 2022 resultaat voordelig         | + € 319.000           |
| Begrotingswijziging 2022 (1-7) voordelig   | + € <u>666.000</u>    |
| Saldo voordelig                            | + € 985.000           |
| Bestuursrapportage 2022                    | + € <u>574.000</u>    |
| <b>Saldo verwacht exploitatieresultaat</b> | <b>+ € 1.559.000</b>  |

## 1. Financiële uitkomsten op hoofdlijnen

In de Bestuursrapportage zijn op hoofdlijnen de afwijkingen op de cijfers toegelicht. Er wordt gerapporteerd over afwijkingen groter dan € 25.000. In paragraaf 1.1 wordt ingegaan op overige relevante afwijkingen en financiële zaken die wel van belang zijn, maar waarbij de afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn of geen direct effect op het resultaat hebben.

De positieve uitkomst van de Bestuursrapportage 2022 is afgerond € 1.559.000. Dit saldo is een verzameling van mee- en tegenvallers. In de tabel hieronder geven we op hoofdlijnen aan waardoor dit is ontstaan.

### Positieve / Negatieve bijstellingen Bestuursrapportage 2022

|  | Omschrijving   | Bedrag (€) | Bedrag (€)       | Bedrag (€)     |
|--|--|------------|------------------|----------------|
|  | <b><u>Begrotingsoverschot</u></b>                                    |            |                  | <b>985.000</b> |
|  | <b><u>Positieve bijstellingen Bestuursrapportage 2022:</u></b>       |            |                  |                |
|  | <b>Programma 2 Een veilig thuis</b>                                  |            |                  |                |
|  | Openbare orde en veiligheid (120)                                    | 93.000     |                  |                |
|  | <b>Programma 3 Duurzaam leven in De Wolden</b>                       |            |                  |                |
|  | Riolering (720)  | 61.000     |                  |                |
|  | Wonen en bouwen (830)  | 105.000    |                  |                |
|  | <b>Programma 6 De Wolden ontwikkelt met kleur en talent</b>          |            |                  |                |
|  | Samenkracht en burgerparticipatie (610)                              | 89.000     |                  |                |
|  | Maatwerkdienstverlening 18- (672)                                    | 532.000    |                  |                |
|  | <b>Programma 7 Gezond meedoen in De Wolden</b>                       |            |                  |                |
|  | Samenkracht en burgerparticipatie (610)                              | 50.000     |                  |                |
|  | Geëscaleerde zorg 18+ (681)  | 650.000    |                  |                |
|  | <b>Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen</b>                         |            |                  |                |
|  | Algemene uitkering gemeentefonds (070)                               | 2.266.000  |                  |                |
|  | <b>Programma 12 Reserves</b>   |            |                  |                |
|  | Mutatie reserves (011)   | 398.000    |                  |                |
|  | <b>Totaal positief</b>   |            | <b>4.244.000</b> |                |
|  |  |            |                  |                |
|  | <b><u>Negatieve bijstellingen Bestuursrapportage 2022:</u></b>       |            |                  |                |
|  | <b>Programma 1 De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend</b> |            |                  |                |
|  | Bestuur (010)  | 201.000    |                  |                |
|  | Burgerzaken (020)  | 62.000     |                  |                |
|  | Samenkracht en Burgerparticipatie (610)                              | 301.000    |                  |                |
|  | <b>Programma 2 De Wolden een veilig thuis</b>                        |            |                  |                |
|  | Crisisbeheersing en brandweer (110)                                  | 13.000     |                  |                |
|  | Openbare orde en veiligheid (120)                                    | 115.000    |                  |                |

|  | Omschrijving  | Bedrag (€) | Bedrag (€)       | Bedrag (€)       |
|--|---|------------|------------------|------------------|
|  | <b>Programma 3 Duurzaam leven in De Wolden</b>              |            |                  |                  |
|  | Milieubeheer (740)  | 100.000    |                  |                  |
|  | Wonen en bouwen (830)                                       | 60.000     |                  |                  |
|  | <b>Programma 5 De Wolden aantrekkelijk en aangesloten</b>   |            |                  |                  |
|  | Verkeer en vervoer (210)                                    | 113.000    |                  |                  |
|  | Openbaar groen en (openlucht) recreatie (570)               | 65.000     |                  |                  |
|  | <b>Programma 6 De Wolden ontwikkelt met kleur en talent</b> |            |                  |                  |
|  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken (430)                      | 158.000    |                  |                  |
|  | Samenkracht en burgerparticipatie (610)                     | 40.000     |                  |                  |
|  | Begeleide participatie (640)                                | 25.000     |                  |                  |
|  | Geëscaleerde zorg 18- (682)                                 | 35.000     |                  |                  |
|  | <b>Programma 7 Gezond meedoen in De Wolden</b>              |            |                  |                  |
|  | Samenkracht en burgerparticipatie (610)                     | 50.000     |                  |                  |
|  | Inkomensregelingen (630)                                    | 625.000    |                  |                  |
|  | Maatwerkvoorziening (WMO) (660)                             | 55.000     |                  |                  |
|  | Maatwerkdienstverlening 18+ (671)                           | 513.000    |                  |                  |
|  | <b>Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen</b>                |            |                  |                  |
|  | Treasury (050)  | 173.000    |                  |                  |
|  | Gemeentefonds taakmutaties nog te verdelen                  | 988.000    |                  |                  |
|  | <b>Totaal negatief</b>                                      |            | <b>3.692.000</b> |                  |
|  | Overige posten c.q. afronding                               |            | <b>22.000</b>    |                  |
|  |   |            |                  |                  |
|  | <b>Bestuursrapportage 2022 voordelig</b>                    |            |                  | <b>574.000</b>   |
|  |   |            |                  |                  |
|  | <b>Saldo verwacht exploitatieresultaat voordelig</b>        |            |                  | <b>1.559.000</b> |

### Toelichting positieve bijstelling:

#### **Programma 2 De Wolden een veilig thuis**

##### *Openbare orde en veiligheid (120)*

Wij ontvingen een specifieke uitkering van € 93.000 om in te zetten om ondernemers in de horeca, buurthuizen en sportkantines de kosten te vergoeden die zij gemaakt hebben om de corona-toegangsbewijzen te controleren in de periode 1 januari t/m 26 maart 2022. Hetzelfde bedrag is als uitgave bij de negatieve bijstellingen opgenomen.

#### **Programma 3 Duurzaam leven in De Wolden**

##### *Riolering (720)*

Het taakveld riolering laat een voordeel zien van € 61.000. Er is een voordeel op de afschrijvingslasten van € 42.000 als gevolg van latere uitvoering van geplande investeringen. De baten rioolrechten zijn € 19.000 voordelig op basis van de aanslagoplegging 2022.

*Wonen en Bouwen (830)*

Binnen het taakveld Wonen en Bouwen zien we een voordeel van € 105.000. Dit bestaat uit een nadeel van € 6.000 voor dwangsommen omgevingsvergunning. Daar tegenover staat een voordeel van € 81.000 aan opbrengsten voor dwangsommen. Deze zijn niet begroot terwijl er nu twee dwangsommen zijn opgelegd. Binnen volkshuisvesting zien we een voordeel van € 30.000. Dit betreft een subsidie van het Rijk t.b.v. de realisatie van flexwoningen voor spoedzoekers. Op dit moment wordt een project opgestart. Afhankelijk van de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven zetten we deze middelen eind 2022 of in de loop van 2023 in.

**Programma 6 De Wolden ontwikkelt met kleur en talent***Samenkracht en burgerparticipatie (610)*

We zien een voordeel van € 89.000 bij Samenkracht en Burgerparticipatie. Het grootste bedrag, een voordeel van € 140.000 bij kinderdagverblijven zien terug we terug als nadeel bij peuterspeelzalen. Dit betreft een neutrale wijziging. Op taakveld 610 is een nadeel gepresenteerd van € 51.000 met betrekking tot de werkelijke kosten voor Moeders van De Wolden. Dit budget is toegevoegd aan de budgetten van taakveld 672. Op dit taakveld is hierdoor een voordeel van € 51.000.

*Maatwerkdienstverlening 18- (672)*

De kosten van taakveld 672 maatwerkdienstverlening 18- vallen € 532.000 lager uit dan begroot. Dit voordeel bestaat uit diverse posten.

Met ingang van 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel voor jeugd ingevoerd. Het woonplaatsbeginsel is een hulpmiddel om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp aan een jeugdige. Voor De Wolden heeft dit een financieel positief effect. Door dit nieuwe woonplaatsbeginsel zien we in 2022 een substantiële daling van de kosten, ter hoogte van afgerond € 1.100.000.

De Hervormingsagenda moet zorgen voor een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel. Deze agenda zou in januari 2022 beschikbaar zijn. De extra bezuiniging op het budget voor de jeugd in het nieuwe regeerakkoord heeft echter de bedoeling en de onderhandelingen over de Hervormingsagenda onder druk gezet. De onderhandelingen zijn op dit moment wel weer hervat nadat het Rijk had aangegeven zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de extra bezuiniging van € 500 miljoen. We zijn nu in afwachting van de Hervormingsagenda. Voor nu geeft dat een nadeel van € 133.000.

Bij het opstellen van de begroting 2022 voor Jeugd is, op basis van de destijds bekende cijfers, gerekend met een indexatie van 0,49%. Later is gebleken dat het indexatiepercentage 2,64% bedraagt. Dit heeft als gevolg dat de begroting moet worden bijgesteld. Dit levert een nadeel op van € 120.000.

De kosten jeugdhulp in de begroting 2022 zijn gebaseerd op de werkelijke kosten 2020. De werkelijke kosten jeugdhulp zijn, conform de herijking sociaal domein, verlaagd met de bijsturingen van € 250.000. Ondanks de bijsturingen die tot op heden hebben plaatsgevonden zien we de kosten jeugdhulp in 2022 toenemen t.o.v. 2021. In 2022 bedraagt dit naar verwachting € 134.000.

Bij het opstellen van de begroting 2022 voor jeugd, is rekening gehouden met de destijds bekende trend van de kosten voor jeugd. Bij de analyse van de huidige trend is gebleken dat de kosten van interventieniveau 8 hoger uitvallen dan begroot. Interventieniveau 8 betreft woonvoorzieningen (24/7 zorg). Deze casussen zijn doorgaans meervoudig complex en daarmee de zwaarste en duurste vorm van jeugdzorg. In de begroting is dit een nadeel van € 232.000.

Op het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (610) is een nadeel gepresenteerd van € 51.000 met betrekking tot de werkelijke kosten voor Moeders van De Wolden. Dit budget is toegevoegd aan de budgetten van taakveld Maatwerkdienstverlening 18- (672). Op dit taakveld is hierdoor een voordeel van € 51.000.

**Programma 7 Gezond meedoen in De Wolden***Samenkracht en burgerparticipatie (610)*

De subsidieregeling 'frisse (door)start na corona' voor de dorpshuizen De Wolden vastgesteld; de baten vanuit de provincie (€ 50.000) worden hier opgenomen en de te verstrekken subsidies worden onder de negatieve bijstelling verantwoord.

*Geëscaleerde zorg 18+ (681)*

We verwachten een voordeel van € 650.000 bij beschermd wonen op basis van de prognose van centrumgemeente Assen. Het betreft een globale inschatting en een incidentele mutatie, omdat we nog wachten op een doorkijk naar toekomstige jaren en er veel ontwikkelingen zijn omtrent het decentraliseren van beschermd wonen.

**Programma 9 Algemene Dekkingsmiddelen***Algemene uitkering Gemeentefonds (070)*

De uitkering van het gemeentefonds bedraagt t.o.v. de Septembercirculaire 2022 € 2.266.000 voordelig. Het betreft een aanpassing van de uitkering van het gemeentefonds op basis van de Meicirculaire 2022. Hier tegenover staan taakmutaties à € 1.039.000. Per saldo geeft dit een voordeel van € 1.227.000. De taakmutaties zullen toegewezen worden mits er college/raadsbesluiten zijn waar de middelen voor worden ingezet. Wanneer de taakmutaties niet worden toegewezen in 2022 dan zullen ze vrijvallen bij de jaarrekening 2022.

Het verschil tussen de twee circulaires wordt voornamelijk veroorzaakt door de forse toename van het accres, de voordelige effecten van de herverdeling van het gemeentefonds, de vergoeding voor loon- en prijscompensatie en het (incidenteel) schrappen van de opschalingskorting. Nederlandse gemeenten zouden volgens de regering tot grotere eenheden van meer dan 100.000 inwoners moeten fuseren (opschalen). Er kan dan efficiënter worden gewerkt waardoor er minder geld uit het Gemeentefonds hoeft te worden betaald (opschalingskorting).

|  | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| opgenomen in de meerjarenbegroting 2022 -2026 (septembercirculaire 2021) | 38.156.412         | 36.713.925         | 36.422.908         | 36.483.098         | 36.119.897         |
| uitkomst meicirculaire 2022  | 40.422.443         | 41.996.028         | 42.966.238         | 44.291.733         | 40.605.189         |
| verschil voor verrekening taakmutaties                                   | V 2.266.031        | V 5.282.103        | V 6.543.330        | V 7.808.635        | V 4.485.292        |
| taakmutaties (verhogen budgetten)  | N 1.038.572        | N 526.111          | N 91.862           | V -67.683          | V -75.438          |
| <b>NETTO gevolgen voor de exploitatie</b>                                | <b>V 1.227.459</b> | <b>V 4.755.992</b> | <b>V 6.451.468</b> | <b>V 7.876.318</b> | <b>V 4.560.730</b> |

**Programma12 Mutatie reserve***Mutatie reserve (011)*

Een deel van de bestemming van het resultaat, € 57.000, is in 2021 bestemd voor de dekking van kosten betreffende coronamaatregelen. De ophoging van de lasten binnen de taakvelden zien we terug als nadeel.

Het restantbedrag dat is gereserveerd in de Algemene Reserve t.b.v. uitgaven voor Initiatiefrijk De Wolden is als last zichtbaar binnen het taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie. De kosten zullen gedekt worden uit de Algemene reserve. Het gaat om een bedrag van € 301.000.

In 2022 is eenmalig een exploitatiesubsidie van € 40.000 beschikbaar gesteld aan Stichting Ontmoetingscentrum Havezate, te dekken vanuit de in de Algemene Reserve opgenomen coronagelden. De uitgave wordt bij de negatieve bijstelling onder het product Samenkracht en participatie (610) verantwoord.



**Toelichting negatieve bijstelling:****Programma 1 De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend***Bestuur (010)*

Binnen het taakveld bestuur verwachten we een nadeel van € 201.000. De kosten bij de gemeenteraad hebben een overschrijding van € 25.000, dit betreft verkiezings- en formatiewerkzaamheden. De verkiezingskosten worden gedekt door rijksmiddelen. Bij burgerzaken (verkiezingen) worden de budgetten met hetzelfde bedrag verlaagd. Per saldo heeft deze overschrijding geen effect op het resultaat. Bij de voormalig wethouders zien we een nadeel van € 64.000. Dit betreft wachtgeld en begeleidingskosten van een voormalig wethouder. Er zal een doorrekening gemaakt worden van de te verwachten wachtgeldten. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag en duur van de periode zal hier bij de jaarrekening een voorziening voor worden getroffen.

Als gevolg van een nieuw college zien we een stijging van € 22.000 binnen de kostenplaats van de wethouders. Voor structurele uitbreiding van het bestuurssecretariaat, als gevolg van het nieuwe college en herijking van de benodigde capaciteit is in 2022 € 36.000 extra budget nodig. Bij bestuurlijke samenwerking zien we een stijging van € 18.000. De kosten verschillende samenwerkingsverbanden zijn onvoldoende meegenomen in de begroting.

Doordat de werkzaamheden van de jaarrekening meer tijd en inzet hebben gevraagd, zien we een overschrijding van € 15.000 bij de accountantskosten. In de raadsvergadering van 2 juni 2022 is een eenmalig aanvullend onderzoeksbudget van € 15.000 aan de rekenkamercommissie ter beschikking gesteld. Daarnaast zijn er nog wat kleinere afwijkingen van in totaal € 6.000.

*Burgerzaken (020)*

Het taakveld burgerzaken laat per saldo een nadeel zien van € 62.000. De kosten voor de verkiezingen komen € 68.000 hoger uit. Dit is het gevolg van extra verkiezingsdagen en extra inzet personeel i.v.m. de tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 en de hertelling. Het college heeft besloten het ontvangen rijksbudget à € 51.000 voor de implementatie van coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen toe te voegen aan het taakveld burgerzaken (verkiezingen).

Bij de leges zien we een voordeel van € 31.000 bij de reisdocumenten. Er is sprake van een grote toename van aanvraag van paspoorten en ID-kaarten. Met de afname van corona(maatregelen) lijkt men weer massaal op reis te gaan. Bij de leges rijbewijzen verwachten we een nadeel van € 33.000. Dit is gebaseerd op informatie van het CBR m.b.t. de verwachte aantallen nieuw uit te geven en te verlengen rijbewijzen per jaar. Daarnaast zijn er nog wat kleinere afwijkingen van in totaal € 8.000 voordelig.

*Samenkracht en Burgerparticipatie (610)*

Het restantbedrag dat is gereserveerd in de Algemene Reserve ten behoeve van uitgaven voor Initiatiefrijk DWD wordt overgeheveld naar programma Gastvrij, Initiatiefrijk en stimulerend, burger en kernparticipatie. Het gaat om een bedrag van € 301.000. Dit bedrag is bij de mutatie reserves als voordeel te zien. Per saldo heeft het geen effect op het resultaat. Bij de jaarrekening zullen we de stand opmaken van de uitgaven.

**Programma 2 De Wolden een veilig thuis***Crisisbeheersing en brandweer (110)*

Op basis van de begrotingswijziging 2022 van de VRD wordt de gemeentelijke bijdrage aan de VRD in 2022 verhoogd voor het verbeterplan informatieveiligheid en privacy. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 11.400. Bij rampenbestrijding zien we een ophoging van het budget als gevolg van een correctie vanuit jeugd. Per saldo een nadeel van € 13.000 op dit taakveld.

*Openbare orde en veiligheid (120)*

Binnen het taakveld openbare orde en veiligheid zien we een nadeel van € 115.000. Als gevolg van een juridische procedure verwachten we kosten te maken die niet zijn begroot. De kosten zijn voor de (juridische) procedures, externe adviezen en de opvangkosten worden nu geschat op € 16.000. Wij ontvingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een specifieke uitkering van € 93.000 om in te zetten om ondernemers in de horeca, buurthuizen en sportkantines de kosten te vergoeden die zij gemaakt hebben om de coronatoegangsbewijzen te controleren. De hieruit voortkomende uitgave is hier opgenomen.

In 2022 verwachten we in totaal, voor zowel het vervoer als de opvang van zwerfdieren, een tekort van € 6.000. De overeenkomst voor het vervoer van zwerfdieren loopt met ingang van 1 juni 2022 af. We hebben de overeenkomst voor een periode van 2 jaar verlengd.

### **Programma 3 Duurzaam leven in De Wolden**

#### *Milieubeheer (740)*

Het taakveld milieubeheer laat een nadeel zien van € 100.000. Dit betreft kosten voortvloeiend uit het uitvoeringsprogramma van het college.

We gaan ons de komende vier jaar voornamelijk focussen op het creëren van bewustwording, op het besparen van energie en inzetten op groengas. Daarbij zien we een belangrijke rol weggelegd voor onze energieregisseur(s) en de energiecoaches.

Daarnaast laten we onderzoeken of het provinciaal mogelijk wordt om bij (agrarische) bedrijven in het buitengebied hogere windmolens te kunnen plaatsen dan de huidige van 15 meter hoog. De impact op het landschap wordt hierin meegewogen.

We gaan met de dorpen in gesprek over hoe het thema duurzaamheid terugkomt in de dorpsvisies en/of in Dorps Energie Strategieën (DES). Daarbij kunnen we putten uit de ervaring die in Ansen ontstaat door de Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Ons streven is om lokaal te produceren wat er lokaal aan energie verbruikt wordt. Eind 2022 wordt de aanzet gegeven tot het opstellen van de aanpak en de uitvoering in de komende jaren.

#### *Wonen en Bouwen (830)*

Binnen het taakveld Wonen en Bouwen zien wij een nadeel van € 60.000. Wij gaan in onze ambtelijke organisatie een apart team Woningbouw inrichten. Dit team houdt zich hoofdzakelijk bezig met woningbouwplannen in De Wolden en bestaat uit diverse disciplines die hierbij betrokken zijn, met als doel in te zetten op versnelling in de woningmarkt.

### **Programma 5 De Wolden aantrekkelijk en aangesloten**

#### *Verkeer en vervoer (210)*

Het taakveld verkeer en vervoer laat per saldo een nadeel zien van € 113.000. Bij groot onderhoud zien we een kostenstijging van € 98.000 als gevolg van prijsstijgingen van alle bouwmaterialen als gevolg van corona (schaarste in productie), Oekraïne (olie en gasprijzen) en schaarste in grondstoffen zoals zand en cement. Ook is het zo dat niet alle kosten om een werk te realiseren uit materiaalkosten bestaan. Actuele prijsstijgingen zitten tussen de 12 en 16,5%. Landelijk wordt in de GWW-sector een prijsindex aangehouden van 20%. Vanwege de grote onzekerheid hebben het uitgangspunt genomen om tussen de landelijk 20% en actuele berekening van aannemers te gaan zitten, te weten 18%.

Bij groot onderhoud zien we een voordeel op de kapitaallasten van € 99.000. Diverse voorgenomen investeringen (bijvoorbeeld aanleg diverse fietspaden) van 2021 zijn nog niet gereed daarom wordt in 2022 minder afgeschreven.

Openbare verlichting is € 95.000 nadelig. De voorschotnota's voor elektriciteitsverbruik waren in 2021 niet juist en te laag. Dit hebben we gemeld bij de jaarrekening 2021. De jaarafrekening over 2021 is nu binnen en hiermee verwachten wij een tekort op het elektriciteitsverbruik van € 95.000. Als gevolg van de schade aan verkeersborden tijdens oud & nieuw is er een overschrijding op de post verkeersborden van € 10.000.

Daarnaast zijn er nog enkele kleine afwijkingen van in totaal € 9.000.

#### *Openbaar groen en (openlucht) recreatie (Landschapsbeheer) (570)*

Het taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie laat een nadeel zien van € 65.000. Landschapsbeheer voert al vele jaren met bewoners- en vrijwilligersgroepen werkzaamheden uit aan diverse landschapselementen. Hieruit blijkt dat de inwoners van De Wolden het belangrijk vinden dat landschapselementen blijven behouden. Wij willen deze groepen samen met de provincie en de Nationale Postcode Loterij blijven ondersteunen. In 2021 zijn vier nieuwe bewonersgroepen opgericht. Het reguliere budget is onvoldoende toereikend om de werkzaamheden uit het jaarplan 2022 te kunnen voeren. Tekort van € 6.000.

De Stichting WIDW (Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden) hanteert, voor inleenvergoeding van haar medewerkers, een andere indexering dan de gemeentelijk prijsindex. Voor het jaar 2022 heeft de stichting een prijscompensatie van 2,7% aangegeven, terwijl de gemeente rekening heeft gehouden met een indexering van 1,6%. Voor 2022 heeft dit een nadelig effect van afgerond € 19.000.

In februari 2022 is er veel stormschade ontstaan met als gevolg dat er een groot aantal bomen is gekapt vanwege een onveilige situatie. Bij 95 locaties is herbplanting duurzaam mogelijk en gewenst.

Voor 2022 heeft dit een nadelig effect van afgerond € 40.000.

### **Programma 6 De Wolden ontwikkelt met kleur en talent**

#### *Onderwijsbeleid en leerlingzaken (430)*

Het taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken laat een nadeel zien van € 158.000. Het grootste bedrag, een nadeel van € 140.000 bij Peuterspeelzalen zien we terug als voordeel bij kinderdagverblijven. Dit betreft een neutrale wijziging.

De verwachting is dat er op leerlingenvervoer een nadeel ontstaat van € 28.000. Reden hiervoor is dat er veel nieuwkomers zijn ingestroomd met een specifieke onderwijsbehoefte. Er is een volumestijging van zo'n 8% waarneembaar. Er is nog een klein voordeel van € 10.000 bij onderwijsbegeleiding.

#### *Samenkracht en burgerparticipatie (610)*

We zien een nadeel van € 40.000 bij Samenkracht en Burgerparticipatie. Het betreft hier de € 40.000 aan lasten voor de eenmalige exploitatiesubsidie aan Stichting Ontmoetingscentrum Havezate, te dekken uit de in de reserve gestorte coronagelden. Zie ook taakveld 11 Mutatie Reserves onder positieve bijstellingen.

#### *Begeleide participatie (640)*

We zien een nadeel van € 25.000 bij begeleide participatie. Deze verhoging van de lasten wordt gedekt door een deel van de bestemming van het resultaat 2021. Dit betreft middelen uit de decembercirculaire 2021. Bij de mutatie reserve zien we dit bedrag als voordeel.

#### *Geëscaleerde zorg 18- (682)*

De kosten van geëscaleerde zorg 18- vallen € 35.000 hoger uit dan begroot. Ten opzichte van de werkelijke kosten 2021 vallen de kosten lager uit. Door de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel zien we een verschuiving tussen de verschillende budgetten van de kosten jeugdhulp.

### **Programma 7 Gezond meedoen in De Wolden**

#### *Samenkracht en burgerparticipatie (610)*

De uitgaven voortvloeiend uit de provinciale subsidieregeling 'frisse (door)start na corona voor dorpshuizen De Wolden (zie ook positieve bijstelling) worden geraamd op € 50.000.

#### *Inkomensregelingen (630)*

Het taakveld inkomensregelingen laat een nadeel zien van € 625.000. Bij inkomensvoorzieningen zien we een nadeel van € 136.000 door een stijging van de uitkeringslasten bij nagenoeg gelijkblijvende aantallen, ondanks een hogere rijksbijdrage. Bijzondere bijstand laat per saldo een nadeel zien van € 560.000. De oorzaak hiervan is de energiecompensatie. Vanuit de Meicirculaire is hiervoor € 508.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast zien we een nadeel van € 75.000. Dit betreft een correctie bij de lastenverhoging betreffende de herijking van het sociaal domein. Bij minimaalregelingen zien we ditzelfde bedrag als voordeel, een daling van de lasten. Daarnaast zien we nog enkele kleine afwijkingen van in totaal € 4.000 nadelig.

#### *Maatwerkvoorziening (WMO) (660)*

De extrapolatie laat een overschrijding zien van ruim € 55.000. Het aantal voorzieningen en klanten weergegeven laten vooralsnog geen navenante stijging zien. Dat duidt erop dat de extrapolatie een gevolg is van de inflatie.

#### *Maatwerkdienstverlening 18+ (671)*

Binnen het taakveld maatwerkdienstverlening 18+ zien een nadeel van € 531.000.

#### Thuishulp:

In de begroting is de volumegroei als risico benoemd en we zien dat er reeds sprake is van een volumegroei van 2%, circa € 52.000 nadelig. Het tarief van HH zin (huishoudelijke hulp, zorg in natura) is gestegen met 8% ten opzichte van het tarief dat is begroot. Dit geeft een nadeel van € 184.000.

Het blijkt, mogelijk als gevolg van de coronacrisis, dat de algemene gezondheid van de mensen achteruit is gegaan en er is meer vraag om hulp. Ook is gebleken dat veel mensen al onder de basisnorm van het nieuwe normenkader aan zorg ontvingen en daardoor niet verder omlaag konden. Veel klanten blijven op hetzelfde niveau qua uren als in 2021. De herindicaties laten niet de totale beoogde besparing zien. Per saldo geeft dit een nadeel van € 186.000. Omdat het lastig blijkt te zijn om de herindicaties te verlagen, is de verwachting dat het een structureel effect betreft. Per saldo is dit een nadeel van € 422.000.

#### Begeleiding:

We hebben in de begroting de volumegroei als risico benoemd maar niet in het begrootte bedrag verwerkt. Dit geeft een nadeel circa € 91.000. We zien dat de totale stijging bij begeleiding is te wijten aan een stijging in de zorguren en toename van klanten van 6,5% ten opzichte van de begroting 2022. Vanuit de meicirculaire 2022 is € 56.500 beschikbaar gesteld.

### **Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen**

#### *Treasury (050)*

Het taakveld treasury laat een nadeel zien van € 173.000. Dit bedrag bestaat uit verschillende voor- en nadelen.

Er zijn lagere rente-inkomsten op de korte geldleningen doordat op begrotingsbasis is uitgegaan van een hogere kasgeldlening tegen een gelijkblijvend (negatief) rentetarief. Dit geeft een nadeel van € 10.000. De lagere kasgeldlening komt doordat we een langlopende geldlening van € 10.000.000 afgesloten hebben voor de investering in "Het Huus veur Sport en Cultuur".

De dividenduitkeringen zijn € 221.000 lager dan verwacht. De dividendkering van de Bank Nederlandse Gemeenten laat een voordeel zien van € 41.000. Het jaarverslag van de BNG is ontvangen op 30 maart 2022 met een voorstel voor de dividenduitkering 2021. De nettowinst is t.o.v. 2020 gestegen en het uitkeringspercentage (van 50% naar 60%) is hoger vastgesteld. De Wolden heeft 31.122 aandelen en de uitkering per aandeel is € 2,28.

De dividenduitkering van NV Rendo valt € 257.000 lager uit. In de AvA NV Rendo wordt voorgesteld een lager dividend uit te keren aan de aandeelhouders dan de afgelopen jaren. Voorgesteld wordt door Rendo om de dividenduitkering 2021 vast te stellen op € 5 miljoen (75% van het resultaat). Dit betekent een dividenduitkering voor De Wolden van € 514.630, waar we € 772.000 begroot hebben. Dit zal structureel doorwerken in de begroting van De Wolden. De dividenduitkering van Enexis is € 5.000 lager dan begroot.

De rentelasten voor langlopende geldleningen komen lager uit dan begroot, dit geeft een voordeel van € 51.000. In april 2022 is er een langlopende geldlening afgesloten van € 10 miljoen met een looptijd van 50 jaar tegen een lager rentepercentage dan begroot. Daarnaast zijn er nog enkele kleine voor- en nadelen van per saldo € 7.000 voordelig.

#### *Algemene uitkering taakmutaties (070)*

Per saldo zien we een nadeel van € 988.000 bij de taakmutaties algemene uitkering. Het uitgavenbudget zal met € 1.039.000 worden verhoogd voor verschillende taken op basis van de Meicirculaire 2022. Hier tegenover staan inkomsten uit het gemeentefonds. De taakmutaties zullen toegewezen worden mits er een onderbouwd plan is waar de middelen voor worden ingezet. Wanneer de taakmutaties niet worden toegewezen in 2022 dan zullen ze vrijvallen bij de jaarrekening 2022.

Het college heeft besloten het ontvangen rijksbudget à € 51.000 voor de implementatie van coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen toe te voegen aan het taakveld burgerzaken (verkiezingen).

## 1.1 Overige financiën

In deze paragraaf wordt ingegaan op ontwikkelingen, overige relevante afwijkingen en financiële zaken die van belang zijn, maar waarbij de afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn, dan wel budget-neutraal verlopen of waarvan de dekking via een reserve loopt.

### Programma 07 Gezond Meedoen in De Wolden

Dit jaar loopt de sponsor/ subsidie overeenkomst met Concours Hippique De Wolden af. Voor 2023 en verder worden nieuwe afspraken voorbereid, waartoe het college een voorstel gaat doen.

### Programma 8 De Wolden actief en opgeruimd

#### Afval (730)

Op het taakveld afval zien we per saldo een nadeel van € 1.000. Dit is onvoldoende om te rapporteren. Maar gezien de omvang en aard van het de voor- en nadelen geven we hier wel een toelichting.

De overschrijding op het ledigen van de containers, € 81.000, wordt voornamelijk veroorzaakt door een indexatie van de kosten. De kosten van het verwerken van groenafval hangt af van wat de burger naar de milieustraat in Zuidwolde brengt. Op basis van de voorgaande jaren worden de verwerkingskosten € 39.000 hoger ingeschat. Daarnaast is er een te lage inschatting van de kosten die betrekking hebben op de verwerking van PMD van € 29.000.

Bij de baten verwachten we een lagere vergoeding van PMD van € 20.000. Ook wordt er op basis van de eerste vijf maanden bij het onderdeel papierinzameling een hogere vergoeding verwacht van € 100.000. Dit komt doordat de papierprijzen zijn gestegen en op dit moment nog steeds stijgen. Daarnaast is er door een administratieve correctie een voordeel van € 68.000 ontstaan bij het verwerken van de begrotingswijzigingen.

### Rekeningsaldo 2021

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2022 is de jaarrekening 2021 vastgesteld en is de raad akkoord gegaan met het voorstel het positieve resultaat, € 4.028.000, te verrekenen met de algemene reserve na bestemming van het resultaat.

Bestemming van het positieve resultaat:

- Om t.l.v. het resultaat van de jaarrekening 2021 een bedrag van € 213.000 te bestemmen voor toekomstige exploitatielasten voor het Huus veur Sport & Cultuur.
- Om t.l.v. het resultaat van de jaarrekening 2021 de reserve Sociaal Domein aan te vullen tot € 1,25 mln. met een bedrag van € 481.500. De stand van de reserve Sociaal Domein is op 31 december 2021 € 768.500.
- Om t.l.v. het resultaat van de jaarrekening 2021 het surplus Covid-19 middelen te storten in de Algemene Reserve € 344.000.
- Om t.l.v. het resultaat van de jaarrekening 2021 de overige taakmutaties uit de verschillende circulaire, € 238.000, te storten in de Algemene Reserve.
- Om t.l.v. het resultaat van de jaarrekening 2021 een bedrag van € 57.000 uit de December-circulaire 2021 te bestemmen en beschikbaar te stellen voor 2022.
- Het resterend voordelig resultaat, circa € 2.694.500, toe te voegen aan de Algemene Reserve.

## 2. Algemeen financieel beeld 2022

Resultaat bijstelling exploitatiebudgetten bestuursrapportage. De aanpassing van de budgetten geeft een positief resultaat van € 574.000.

Het uiteindelijk saldo wordt bepaald bij de bepaling van het rekeningresultaat.

### Verloop begrotingsaldo

Het verloop van het begrotingsaldo 2022 is als volgt:

|   | <b>Bedrag</b>      |
|---|--------------------|
| Aanwezige <b>begrotingsruimte</b> per 1 januari 2022: |                    |
| - primitieve begroting 2022                           | + 319.000          |
| - aanvullende begrotingswijziging nummer 1 t/m 7      | + 666.000          |
| <b>Positieve begrotingsruimte per 1 juli 2022</b>     | <b>+ 985.000</b>   |
| Positieve uitkomst Bestuursrapportage 2022            | + 574.000          |
| <b>Verwacht positief resultaat 2022</b>               | <b>+ 1.559.000</b> |

### Post onvoorzien

| <u>Lasten</u>   | <b>Primitieve<br/>Begroting<br/>2022</b> | <b>Begroting<br/>2022 na<br/>wijziging</b> | <b>Bijstellingen<br/>Bestuurs-<br/>rapportage</b> | <b>Begroting 2022<br/>wordt daarna</b> |
|---|--|--|---|--|
| 1 Onvoorzien uitgaven,<br>startsubsidies                    | 10.000                                   | 10.000                                     | -   | 10.000                                 |
| 2 Onvoorzien, college van B&W                               | 20.000                                   | 20.000                                     | -   | 20.000                                 |
| 3 Stelpost kapitaallasten bedrijfs-<br>matige investeringen | 41.669                                   | 41.669                                     | -   | 41.669                                 |
| 4 Stelpost kapitaallasten nieuw<br>beleid (investeringen)   | PM                                       | PM   | -   | PM                                     |
| <b>Totaal</b>   | <b>71.669</b>                            | <b>71.669</b>                              | <b>-</b>  | <b>71.669</b>                          |

### 3. Investerings

Binnen de jaarplancyclus is met betrekking tot de lopende investeringskredieten één beoordelingsmoment bij de bestuursrapportage.

#### PROGRAMMA 1 - DW gastvrij, initiatiefrijk & stimulerend

Er zijn geen investeringen binnen dit programma.

#### PROGRAMMA 2 - De Wolden een veilig thuis

Er zijn geen investeringen binnen dit programma.

#### PROGRAMMA 3 - Duurzaam leven in De Wolden

| Omschrijving                               | Bedragen x € 1.000 | Begroot | EJV Berap | Verschil |
|--|--------------------|---------|-----------|----------|
| Uitbr. bedrijventerr. Hoge Akkers          |                    | 312     | 312       | 0        |
| Vervanging IBA's 2021                      |                    | 27      | 27        | 0        |
| Verv. gemalen el.m/pompen/schakelkst.2022  |                    | 950     | 950       | 0        |
| Afkoppelen verhard oppervlak 2022          |                    | 100     | 100       | 0        |
| Ad hoc-/vervangingsmaatregelen 2022        |                    | 250     | 250       | 0        |
| Voorber. uitbr. bedrijventerr. Hoge Akkers |                    | 0       | 0         | 0        |
| Herontwikkeling perceel bibl. De Wijk      |                    | 0       | 0         | 0        |
| Deeln.St.Stim.Volkshuisv.(verzilverlening) |                    | 250     | 250       | 0        |
| Deeln.St.Stim.Volkshuisv.(zonnelingen)     |                    | 150     | 150       | 0        |
| Totaal                                     |                    | 2.039   | 2.039     | 0        |

#### PROGRAMMA 4 - De Wolden onderneemt

Er zijn geen investeringen binnen dit programma.

#### PROGRAMMA 5 - De Wolden aantrekkelijk & aangesloten

| Omschrijving  | Bedragen x € 1.000 | Begroot | EJV Berap | Verschil |
|---|--------------------|---------|-----------|----------|
| Fietspad Linderweg te Zuidwolde                       |                    | 419     | 419       | 0        |
| Fietspad Ruinerweg                                    |                    | 96      | 96        | 0        |
| Fietspad Echtenseweg                                  |                    | 158     | 158       | 0        |
| Ontsluitingsweg Hoge Akkers, Ruinerwold               |                    | 161     | 161       | 0        |
| Maatregelen uitvoeringsplan N375                      |                    | 1.430   | 1.430     | 0        |
| Fietspad Gedempte Hoofddiep Kerkenveld                |                    | 53      | 53        | 0        |
| Verbetering evenemententerreinen De Wijk en Zuidwolde |                    | 23      | 23        | 0        |
| Fietspad Weerwilleweg Koekange                        |                    | 264     | 264       | 0        |
| Reconstr.gedemp.Wijde Wijk te Kerkenveld              |                    | 611     | 611       | 0        |
| Voorber.krediet verkeerssituatie Blijdenstein         |                    | 50      | 50        | 0        |
| Verv. 3 gr. bewegwijzeringsmasten Zuidwolde           |                    | 30      | 1         | 0        |
| Fietsbrug over de N48                                 |                    | 0       | 0         | 0        |
| Uitvoeringsmaatregelen GVVP 2022                      |                    | 212     | 212       | 0        |
| Fietspad Dwingelerweg Ansen                           |                    | 101     | 101       | 0        |
| Speelvoorzieningen 2022                               |                    | 68      | 68        | 0        |
| Herinrichting begraafplaats Ruinen                    |                    | 167     | 167       | 0        |
| Urnenmuur begraafplaats Zuidwolde                     |                    | 44      | 44        | 0        |
| Totaal  |                    | 3.887   | 3.887     | 0        |

**PROGRAMMA 6 - DW ontwikkelt met kleur en talent**

Er zijn geen investeringen binnen dit programma.

**PROGRAMMA 7 - Gezond meedoen**

Er zijn geen investeringen binnen dit programma.

**PROGRAMMA 8 - DWD actief en opgeruimd**

| <b>Omschrijving</b>                          | <i>Bedragen x € 1.000</i> | <b>Begroot</b> | <b>EJV Berap</b> | <b>Vershil</b> |
|--|---------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Huus veur Sport&Cultuur Zuidwolde (bouwkst.) |                           | 16.111         | 16.111           | 0              |
| Kunstgrasveld sportpark Ruinen (sportlaag)   |                           | 0              | 0                | 0              |
| Kunstgrasveld sportpark De Wijk (sportlaag)  |                           | 0              | 0                | 0              |
| Kunstgrasveld KIOS Ruinerwold (sportlaag)    |                           | 144            | 144              | 0              |
| Verd.zam. sportzaal 't Zandmeer Kerkenveld   |                           | 114            | 114              | 0              |
| Verduurzaming sporthal De Marse Ruinen       |                           | 546            | 546              | 0              |
| Verduurz. sporthal Buddingehof Ruinerwold    |                           | 210            | 210              | 0              |
| Verduurzaming sporthal De Slenken De Wijk    |                           | 483            | 483              | 0              |
| Vorbereidingskrediet sportpark De Baete      |                           | 35             | 35               | 0              |
| Vervanging afvalverzamelcontainers 2022      |                           | 25             | 25               | 0              |
| Totaal                                       |                           | 12.429         | 12.429           | 0              |

**PROGRAMMA 10 - Overhead**

| <b>Omschrijving</b>                     | <i>Bedragen x € 1.000</i> | <b>Begroot</b> | <b>EJV Berap</b> | <b>Vershil</b> |
|---|---------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Energiebesparing gemeentehuis Zuidwolde |                           | 63             | 63               | 0              |
| Verduurzaming gemeentewerf Zuidwolde    |                           | 1              | 1                | 0              |
| Totaal                                  |                           | 64             | 64               | 0              |



#### **4. Activiteiten/speerpunten 2022**

Geen afwijkingen.

## 5. Projectrapportage

Over de volgende projecten wordt gerapporteerd:

- Fietsbrug N48
- Maatregelen uitvoeringsplan N375
- Huus voor Sport & Cultuur

---

De tussenrapportage gaat in op de zogenoemde GOTRIK<sup>1</sup>-aspecten en gaat daarbij uit van het oorspronkelijke projectplan. Ingezoomd wordt daarbij op de (dreigende) afwijkingen (op hoofdlijnen) ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

1. [G] **geld: kosten, aangegane verplichtingen, opbrengsten.**
2. [O] **organisatie: (afwijking in) structuur, bezetting, taken, interne inzet in uren.**
3. [T] **tijd: doorlooptijden, afwijking in de planning.**
4. [R] **risico's: welke risico's brengt het project met zich mee, hoe voorkomen?**
5. [I] **informatie: hoe en wanneer communicatie en rapportage en aan wie?**
6. [K] **kwaliteit: beoogde doelen en resultaten (maatschappelijke effecten).**



**Een duim omhoog: Geen afwijking van de planning**



**Een vinger omhoog: Dreiging van afwijking**



**Een duim naar beneden: Afwijking**

---

<sup>1</sup> Tot en met 2014 spraken we over BORGKIT-aspecten. De B van burgerparticipatie wordt nu meegenomen bij de K van kwaliteit.

**Tussenrapportage projecten**

Naam project: **Fietsbrug N48**  
Opdrachtgever: wethouder Turksma



1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning?

Toelichting: Project heeft dekking in een subsidie SPV en BDU. Ook in eigen middelen is een bedrag beschikbaar. Voor eventuele verschillen die gedurende de voorbereiding in beeld komen, is in de begroting een pm post opgenomen.

Hevige prijsstijgingen in de markt zetten het plafondbedrag voor de aanleg van de fietsbrug onder druk. Relevant voor dit projecten is vooral dat de staal- en betonprijzen fors zijn gestegen.



2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet?

Toelichting: Geen bijzonderheden.



3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald?

Toelichting: Sinds besluit van de gemeenteraad op 17 februari 2022 loopt het project volgens (nieuwe) planning met als uiterlijke oplevering van het fietspad en fietsbrug eind juli 2023.



4. Risico's: Is sprake van onvoorziene risico's, voorziene risico's niet gemanifesteerd?

Toelichting: Geen bijzonderheden.



5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan?

Toelichting: Communicatie met de omgeving en belanghebbenden verloopt zeer positief. Mogelijk wel definitieve besluitvorming nodig van college en gemeenteraad over komgrens situatie Linde (190m waar geen fietspad kan worden aangelegd).



6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald?

Toelichting: Geen bijzonderheden.

**Tussenrapportage projecten**

Naam project: **Maatregelen uitvoeringsplan N375**

Opdrachtgever: Henk Zwiep



1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning?

Toelichting: De uitkomsten van onderzoek naar de bodemsamenstelling en waterhuishouding bij de geprojecteerde tunnels in Gijsselte en Berghuizen laten zien dat de scope van het project wellicht moet worden heroverwogen. De mogelijkheid van versobering van de maatregelen is besproken met de werkgroepen en toegelicht aan de gemeenteraad.



2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet?

Toelichting: Nee.



3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald?

Toelichting: Het extra onderzoek en overleg over de versobering en alternatieven dreigt 1 jaar vertraging in de aanleg van de maatregelen te veroorzaken.



4. Risico's: Is sprake van onvoorziene risico's, voorziene risico's niet gemanifesteerd?

Toelichting: Problematische bodemsamenstelling en waterhuishouding bij Berghuizen.



5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan?

Toelichting: Door de coronabeperkingen is minder fysiek overleg mogelijk geweest met de werkgroep en inwoners. Via nieuwsbrieven, mails en een bijeenkomst met voldoende afstand is overleg gevoerd met de werkgroepen.  
De gemeenteraad is op 23 september geïnformeerd over de stand van zaken.



6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald?

Toelichting: Ja.

**Tussenrapportage projecten**

Naam project: **Huus veur Sport & Cultuur**

Opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever Egbert Van Dijk, Ambtelijke opdrachtgever Martijn Schuring



1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning?

Toelichting: Project is aanbesteed. Geraamde kosten vallen binnen totaal verruimd krediet per februari 2022.



2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet?

Toelichting: Conform afspraak.



3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald?

Toelichting: Project verloopt tot op heden conform planning. De bouw is aanbesteed, de sloop- en bouwwerkzaamheden zijn gestart. Er is aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd. De kap van enkele bomen wordt uitgevoerd na het broedseizoen, dit heeft geen consequenties voor de planning.



4. Risico's: Is sprake van onvoorziene risico's, voorziene risico's niet gemanifesteerd?

Toelichting: De huidige marktomstandigheden (sterke prijsstijgingen in de bouw) vragen om een scherpe sturing op budget en inkoop van de nog niet aanbestede onderdelen.



5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan?

Toelichting: Middels themapagina in de Wolder Courant worden inwoners op gezette tijden over de voortgang van het project geïnformeerd. De uitslag van de aanbesteding van de bouw is met een persbericht kenbaar gemaakt. Tevens is de omgeving per brief geïnformeerd over de start van de bouw. In september heeft de starthandeling plaatsgevonden, hier zijn alle betrokken partijen voor uitgenodigd. Daarnaast staat het HSC als vast agenda-punt geagendeerd voor de financiële werkgroep.



6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald?

Toelichting: Conform afspraak.