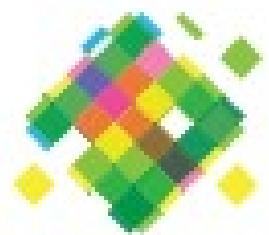
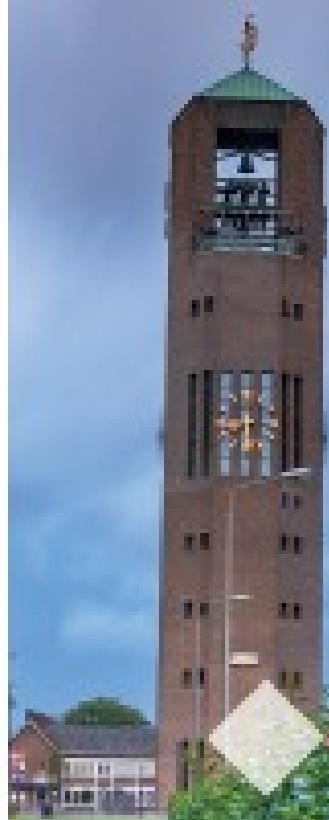


Najaarsrapportage 2020



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Coronacrisis (stand van zaken)	4
Inleiding voortgang actiteiten 2020	19
Programma 1 - Fysieke Leefomgeving	20
Programma 2 - Sociale Leefbaarheid	38
Programma 3 - Economische Ontwikkeling	50
Programma 4 - Dienstverlening en Besturen	62
Programma 5 - Financiën	69
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder	77
Overhead	91
Bijlage 1: Technische aanpassingen (budgetneutraal)	93
Bijlage 2: Resultaatprognose	94
Bijlage 3: Budget onvoorziene uitgaven	95
Bijlage 4: Overzicht reserves	96
Bijlage 5: Taakveldenoverzicht	99
Bijlage 6: Lijst met afkortingen	101

Voorwoord

De najaarsrapportage is onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus. Via deze rapportage wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken op de diverse taakvelden binnen de programma's van de begroting 2020.



Coronacrisis (stand van zaken)

INLEIDING:

In 2019 ontstond in China een nieuwe variant van het coronavirus (COVID-19). Dit nieuwe virus verspreidde zich begin 2020 naar Europa en de rest van de wereld en werd op 11 maart officieel tot pandemie bestempeld door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

COVID-19 is een besmettelijk virus met een geschat mortaliteitscijfer van 6%. Hoewel het virus over het algemeen voor relatief milde klachten zorgt, kan het fatale gevolgen hebben voor vooral ouderen en fysiek kwetsbare personen.

Om de verspreiding van dit nieuwe virus tegen te gaan en de kwetsbaren te beschermen, heeft het kabinet vanaf eind februari 2020 diverse beperkende maatregelen afgekondigd.

Deze zogenaamde coronamaatregelen hebben een groot effect op de maatschappij en op het bedrijfsleven gehad.

Om burgers, ondernemers en medeoverheden tegemoet te komen in de financiële gevolgen van de coronamaatregelen heeft het Rijk afspraken gemaakt en regelingen getroffen om gederfde inkomsten en extra uitgaven te compenseren. De compensatie voor de gemeentes wordt geregeld via het Gemeentefonds. De extra compensatie is beschreven in de septembercirculaire.

De organisatie en uitvoering van deze regelingen brengt tevens een extra uitvoeringslast met zich mee.

Voor de gemeente Noordoostpolder zijn de gevolgen van de coronamaatregelen in kaart gebracht en vertaald naar de Programma en Taakveldenstructuur. Bij ieder taakveld wordt aangegeven welke financiële gevolgen verwacht worden.

Hierbij is rekening gehouden met het verloop van de coronacrisis in de periode t/m juli 2020 maar wordt er daarnaast ook een vooruitblik gegeven op de periode tot en met december 2020.

In de Programmabegroting 2021-2024 worden de verwachte gevolgen voor de komende jaren geschetst.

We gaan dus uit van de huidige situatie met de kennis van nu. Een toekomstig, mogelijk negatiever verloop van de coronacrisis is niet meegenomen in de berekeningen en in de inhoudelijke beschrijvingen.

Voor de gemeentelijke organisatie geldt, dat er ook omgegaan zal moeten worden met de beperkende maatregelen. Er zal met meer fysieke afstand van elkaar moeten worden gewerkt binnen een beperkte kantoorbezetting. Daarbij wordt een grote vraag gedaan op onze digitale omgeving.

Over het algemeen is het beeld dat de bedrijfsvoering met deze beperkende maatregelen geen gevaar loopt maar voor uitvoerende werkzaamheden zijn de beperkingen soms te groot en moet het werk op een andere manier georganiseerd worden. De financiële effecten hiervan zijn nog moeilijk in te schatten.

Ook is het op dit moment moeilijk in te schatten wat alle maatregelen, veranderingen en onzekerheden voor effect hebben gehad op de mentale weerbaarheid en gezondheid van de medewerkers. Voornamelijk in de periode maart t/m juli werd er veel gevraagd van onze medewerkers.

Het programma Fysieke leefomgeving gaat over de zorg voor de fysieke leefomgeving. Het behouden en verzorgen van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving staat hierbij centraal. De effecten van de coronacrisis zijn voor programma 1 divers. Hoewel directe financiële regelingen niet vallen onder dit programma zorgen de maatregelen voor een grote druk op uitvoerende medewerkers, het garanderen van veiligheid en het handhaven van de coronamaatregelen.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

De verwachte financiële effecten zijn minimaal

Onder dit taakveld verantwoordt wij de rampenbestrijding, de bijdrage aan de veiligheidsregio en de kosten voor de brandweer. In het geval van rampenbestrijding en de brandweer zien wij geen ontwikkelingen die gerelateerd kunnen worden aan de gevolgen van de coronacrisis.

Impact coronacrisis op veiligheidsregio

De impact van de coronacrisis is, net als op de gemeente Noordoostpolder, bij de veiligheidsregio groot. Hierdoor zijn een aantal reguliere werkzaamheden maar ook verbetertrajecten stil komen te liggen of vertraagd. Voorbeelden hiervan zijn: het uitvoeren van het plan voor opleiden, trainen en oefenen (was fysiek niet mogelijk in verband met de maatregelen) maar ook het uitvoeren van de verbeterpunten uit de kwaliteitsmeting van Berenschot en het verder vormgeven van de crisisorganisatie Midden-Nederland. Deze laatste twee vergde de inzet van veel medewerkers van de veiligheidsregio die op dat moment hun werkzaamheden, logischerwijs, moesten verleggen. Op korte termijn volgt een bestuursrapportage van de veiligheidsregio waarin de daadwerkelijke impact en de gevolgen voor die organisatie gedeeld worden.

De veiligheidsregio geeft aan dat op dit moment de extra kosten opgevangen kunnen worden binnen de begroting. In de septembercirculaire is beschreven dat er procesafspraken zijn gemaakt om tot compensatie te komen van de kosten van veiligheidsregio's. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de financiële effecten voor de gemeente minimaal.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Extra uitgaven handhaving en openbare orde en ondersteuning veiligheidsvraagstukken

Onder taakveld 1.2 verantwoordt wij de openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming en service bij festiviteiten.

Ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus is er vanuit de veiligheidsregio een noodverordening van kracht. Om deze te kunnen handhaven is er extra inzet noodzakelijk voor handhaving. Er zijn twee extra BOA's ingehuurd om hier aan te kunnen voldoen. De kosten daarvan zijn circa € 50.000.

Gedurende de coronaperiode, met name de periode tot en met de zomer 2020, werd er van de gemeentelijke organisatie veel gevraagd. Aanpassingen in de organisatie en het uitzetten en duiden van besluiten van de voorzitter van de veiligheidsregio en de rijksoverheid moesten opgepakt worden. Dit betekent dat andere werkzaamheden op het gebied van, onder andere, openbare orde & veiligheid en crisisbeheersing niet of minder snel zijn opgepakt. Te denken hierbij valt aan de invoering van de persoonsgerichte aanpak, het 7-stappenmodel jeugd en de opzet van het herziene integraal veiligheidsbeleid. Voor de werkzaamheden volgend uit de gevolgen van coronacrisis is extra ingehuurd.

Doordat festiviteiten op grote schaal niet toegestaan zijn, zien we minder uitgaven en inkomsten voor de service van festiviteiten.

Minder inkomsten terrassen

In totaal zijn er ca. 30 terrassen op gemeentegrond. De inkomstendaling wordt veroorzaakt door de kwijtschelding voor de maanden dat de horeca gesloten was. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor de extra m² die de ondernemers tijdelijk extra huren. De totale kosten daarvoor zijn € 8.000.

2.1 Verkeer en vervoer

Er zijn geen financiële effecten voor verkeer en vervoer.

Onder taakveld 2.1 verantwoorden wij alle kosten met betrekking tot verkeer- en vervoersstromen. Landelijk zien we een trend van lagere uitgaven voor verkeer en vervoer doordat er geen verkeersmaatregelen in het kader van evenementen worden uitgevoerd. Wij verantwoorden deze kosten onder taakveld 1.2 en declareren eventuele kosten bij de initiatiefnemer.

Het proces van het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) heeft aanzienlijke vertraging opgelopen als gevolg van de coronacrisis. De overlegavonden met belanghebbenden zijn geannuleerd. Met een half jaar vertraging zijn deze avonden inmiddels in een digitale variant bijna afgerond.

De gevolgen van de coronacrisis hebben ook effect op de inhoud van het GVVP. De verwachting is dat de tijdelijke situatie door de coronacrisis niet alleen een tijdelijke invloed heeft op de vervoersomvang, maar ook op lange termijn een aanzienlijk effect heeft.

Door de beperkte vervoersstromen is de uitstoot aanzienlijk verminderd en is er naar verwachting een daling van het aantal verkeersongevallen. De daadwerkelijke cijfers hiervan zijn echter nog niet bekend. De veranderingen in de vervoersstromen en de effecten daarvan zullen vertaald moeten worden naar het GVVP.

2.2 Parkeren

Er zijn geen financiële effecten

Onder taakveld 2.2 verantwoorden we de kosten met betrekking tot parkeren.

Landelijk zien we dat er voor veel gemeenten sprake is van een tekort door achterblijvende parkeeropbrengsten. Binnen Noordoostpolder is er geen zone betaald parkeren. Er is daarom ook geen sprake van gemiste parkeeropbrengsten door lagere bezoekersaantallen.

2.4 Economische havens en waterwegen

De verwachte financiële effecten zijn minimaal

Onder taakveld 2.4 verantwoorden wij de kosten en het beleid voor binnenhavens en waterwegen, grachten, havens en waterpartijen en waterkering en afwatering.

Landelijk zien wij dat er sprake is van minder inkomsten op dit taakveld door de vermindering van scheepvaart. Binnen Noordoostpolder is er geen sprake van scheepvaart op dit niveau. Ook de werkzaamheden en kosten wijken niet significant af van de begroting.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De verwachte financiële effecten zijn minimaal

Onder taakveld 3.2 verantwoorden we de grondexploitaties voor bedrijventerreinen.

Op dit moment heeft de coronacrisis nog geen invloed op de grondexploitaties bedrijventerreinen. De mogelijke economische crisis naar aanleiding van de coronamaatregelen en de onzekerheden voor bedrijven zullen als eerste zichtbaar worden in de verkoop van grond in de grondexploitaties van de bedrijventerreinen. We verwachten dit effect echter nog niet in 2020.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De verwachte financiële effecten zijn minimaal

Onder taakveld 5.7 verantwoorden we het openbaar groen, recreatieve voorzieningen en werkzaamheden in het kader van leefbaarheid.

Recreatie

De recreatiesector is zowel positief als negatief beïnvloed door de coronacrisis. Binnen Noordoostpolder zijn er ondernemers in de recreatie en toerisme branche die door de beperkende maatregelen minder inkomsten genereren dan andere jaren. Door de beperkende maatregelen in het reizen zien we dat burgers in de omgeving meer gebruiken maken van de voorzieningen in de gemeente zoals de recreatieplas Wellerwaard.

Openbaar Groen

Het openbaar groen is onderhouden zoals verwacht. Ook hierin zien we een stijging van de bezoekersaantallen. Omdat we geen inkomsten genereren zoals entreegelden voor het bos zien we geen stijging in de financiële middelen.

Leefbaarheid

Onze inwoners zijn meer thuis en hechten meer waarde aan hun leefomgeving en de mogelijkheden voor hun kinderen. We zien een lichte stijging in de wens naar meer of verbeterde speel- en recreatievoorzieningen. Dit brengt op dit moment nog geen extra werkzaamheden voor de gemeente Noordoostpolder met zich mee.

7.2 Riolering

De verwachte financiële effecten zijn minimaal

In het begin van de coronacrisis en de onduidelijkheden rond besmetting is gekozen om gebruik te maken van een gespecialiseerd bedrijf met de juiste beschermingsmiddelen om de risico's zo beperkt mogelijk te houden. Inmiddels is het duidelijk dat het uitvoeren van de werkzaamheden met een normaal regime door de medewerkers van wijkbeheer kunnen worden uitgevoerd. De kosten voor de inzet van het gespecialiseerde bedrijf bedragen € 18.000. Over het algemeen zien we geen extra kosten voor het onderhoud van de riolering en gaan de werkzaamheden door zoals verwacht.

7.3 Afval

Extra uitgaven door meer afvalinzameling

Taakveld 7.3 bevat alle activiteiten die verband houden met afvalinzameling en verwerking.

Hogere uitgaven afvalinzameling (HVC)

Vanaf maart 2020 is de norm thuiswerken waar mogelijk. De intelligente lockdown bracht met zich mee dat de grootste groep inwoners thuis bleef. Hierdoor zijn meer mensen thuis aan het klussen, verbouwen en opruimen. Het huishoudelijke afval is hiermee behoorlijk gestegen. Dit extra afval moet worden aangeleverd bij de afvalverwerker. De extra kosten daarvoor zijn € 80.000 euro.

Hogere uitgaven milieustraat

Door het hierboven genoemde klussen, verbouwen en opruimen zijn er meer bezoekers geweest bij de milieustraat. Om alles in goede banen te leiden is daarvoor extra capaciteit ingezet. De kosten daarvoor zijn € 80.000. Inmiddels is de extra inzet weer afgeschaald naar de normale bezetting.

7.4 Milieubeheer

Er zijn minimale financiële effecten

Onder dit taakveld verantwoorden wij alle kosten met betrekking tot duurzaamheid, bescherming van de leefomgeving en milieu.

De activiteiten met betrekking tot milieubeheer hebben tot op dit moment geen hinder ondervonden van de gevolgen van de coronacrisis. Zowel landelijk al in de Noordoostpolder zien wij een trend van verbouwen en verduurzamen van woningen. Dit heeft door de coronacrisis een boost gekregen. Het verduurzamen van woningen draagt bij aan het realiseren van onze duurzaamheidsambities. Dit wordt verder toegelicht onder taakveld 8.3 Bouwen en wonen.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

De verwachte financiële effecten zijn minimaal

Onder het taakveld 7.5 verantwoorden wij alle kosten met betrekking tot uitvaarten, begraafplaatsen en crematoria.

Helaas zijn er in Noordoostpolder ook inwoners overleden door de gevolgen van Corona. We zien over de het gehele jaar geen grote stijging in het aantal uitvaarten waardoor er geen tot zeer beperkte financiële effecten waarneembaar zijn. Bij uitvaarten waren er, door de landelijke maatregelen, minder bezoekers toegestaan dan normaal.

8.1 Ruimtelijke Ordening

De verwachte financiële effecten zijn minimaal

Onder het taakveld 8.1 verantwoorden wij het voorbereiden en vaststellen van structuur- en bestemmingsplannen en visies en faciliterend grondbeleid. Binnen dit taakveld zien wij een grote stijging in de vraag naar flexibiliteit om af te wijken van het huidige bestemmingsplan. Als gemeente doen wij ons uiterste best om, binnen de wettelijke kaders, de burgers en ondernemers zo veel mogelijk tegemoet te komen in de (on)mogelijkheden van deze tijd. Zo geven we horecaondernemers bijvoorbeeld meer ruimte voor terrassen.

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

De verwachte financiële effecten zijn minimaal

Onder dit taakveld verantwoord worden wij alle kosten met betrekking tot de grondexploitaties.

Voor grondexploitaties van woningbouwlocaties is de verwachting dat door de gespannen woningmarkt en lage rentestand er op korte termijn niet tot nauwelijks effect is.

8.3 Wonen en bouwen

De verwachte financiële effecten zijn minimaal

Taakveld 8.3 gaat over woningbouw en woningverbetering, vergunningen en stedelijke vernieuwing.

Realiseren duurzaamheidsambities

Het realiseren van de duurzaamheidsambities komt door de coronacrisis in gevaar. In het begin van de crisis zien wij een stijging in het aantal investeringen in het duurzaam verbeteren van woningen. Echter is dit niet zichtbaar op grote schaal en in de bedrijvensector.

Geplande (communicatie)acties om verduurzaming van woningen te stimuleren en duurzaamheid in zijn algemeenheid onder de aandacht te brengen zijn vertraagd of worden op andere wijze ingevuld. Het project in de Zuidert om een actie op te zetten om woningen te verduurzamen is doorgeschoven naar eind dit jaar/begin volgend jaar. De jaarlijkse duurzaamheidsevenementen die we samen met de pioniers van toekomst organiseren, worden dit jaar anders ingevuld. Er vinden dit jaar geen fysieke bijeenkomsten plaats maar een marketing project waarbij met behulp van social media, filmpjes en een duurzaamheidskrant het onderwerp duurzaamheid onder de aandacht van de inwoners van Noordoostpolder wordt gebracht.

Bestemmingsplannen

Er is nog steeds een landelijk woningtekort, de druk op de woningmarkt is hoog.

Het duurt sowieso altijd wel even voordat een crisis ook de woningmarkt raakt. Meestal daalt eerst het vertrouwen, na een half jaar worden de transacties geraakt en daarna volgen de prijzen.

PROGRAMMA 2 SOCIALE LEEFOMGEVING

4.2 Onderwijshuisvesting

Er zijn op dit moment geen financiële gevolgen.

Onder dit taakveld valt de nieuwbouw, aanpassingen en uitbreiding van schoolgebouwen, de verhuur van lokalen en opstellen programma onderwijshuisvesting.

Scholen hebben verschillende maatregelen moeten nemen om coronaproof les te kunnen geven. De kosten hiervan zijn voor de scholen zelf. Uit gesprekken met de scholen is gebleken dat ze dit op een adequate manier oppakken. De onderwijsinstellingen en de gemeente voldoen aan de wet- en regelgeving. We zijn scherp op de regelgeving en op nieuw beleid n.a.v. ventilatie vereisten.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Er zijn geen financiële gevolgen

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen.

Vooralsnog lijkt het oplopen van achterstanden door thuisonderwijs in onze gemeente beperkt. Kinderen waarvoor al zorgen waren zijn in deze periode het meest kwetsbaar gebleken. Hiervoor zal extra aandacht zijn. De schoolbesturen verwachten dit binnen de reguliere werkzaamheden te kunnen aanpakken. Door de PO Onderwijsraad wordt een enquête uitgezet om opgelopen achterstanden te meten. Daarbij wordt aangesloten door de schoolbesturen. We houden als leerplichtambtenaar scherp de ontwikkelingen in de gaten met betrekking tot het voldoen aan de leerplicht.

Er zijn wel extra kosten gemaakt voor de voorschoolse voorziening peuters. Hiervoor ontvangen wij een dekking vanuit het Rijk. Het gaat om €24.865.

5.1 Sportbeleid en activering

De financiële effecten zijn minimaal

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport.

Door de beperkende maatregelen in verband met coronacrisis moesten alle sportaccommodaties half

maart dit jaar sluiten. Dit heeft veel impact gehad op de sportverenigingen. Om de sportverenigingen tegemoet te komen is er voor een periode van vier maanden vrijstelling gegeven voor het betalen van huur. De financiële effecten hiervan staan onder taakveld 5.2. Er is veel tijd geïnvesteerd in het opstarten van de sportactiviteiten en de daarbij horende coronaproof protocollen. Er is zorg over de gevolgen die dit heeft voor de vitaliteit en financiële zelfstandigheid van de verenigingen, dit wordt komende periode verder in kaart gebracht.

5.2 Sportaccommodaties

De financiële effecten zijn fors

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening.

Exploitatie Bosbad

Het zwembad heeft een forse financiële tegenvaller gehad door de coronacrisis. Door de coronamaatregelen moest het zwembad dicht. Daardoor zijn er in die periode geen inkomsten geweest terwijl het zwembad wel technische moest doordraaien. Het zwembad heeft NOW1 en TOGS aangevraagd. Het Rijk is op dit moment aan het kijken naar regelingen die specifiek voor zwembaden zullen gelden. In afwachting daarvan wordt er bij deze rapportage niet gevraagd om extra geld voor het Bosbad. Het Bosbad zal echter hard interen op haar eigen vermogen en mochten er geen aanvullende maatregelen komen vanuit het rijk dan zal er naar alle verwachting een extra vraag om subsidie naar de gemeente komen.

Sport

Voor sportaccommodaties zijn de huren voor 4 maanden niet in rekening gebracht, deze huur is aan de sportverenigingen kwijtgescholden. Het gaat om zowel buitensport- als binnensportaccommodaties. In totaal is het bedrag aan gedeerde inkomsten circa € 69.000. Hiervoor wordt een beroep gedaan op een specifieke uitkering van het rijk. Daarnaast zijn er extra verwarmingskosten (vanwege en het handhaven van het protocol gebruik sportaccommodaties). De kosten daarvan zijn € 4.000.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

De financiële effecten zijn fors

Tot dit taakveld behoren alle activiteiten en subsidies ter bevordering van beeldende kunst muziek, dans, en toneel.

Cultuurbedrijf

Het Cultuurbedrijf heeft forse nadelige effecten ondervonden door de coronacrisis. In het begin van de coronacrisis zijn alle vestigingen van het Cultuurbedrijf gesloten geweest. Er worden nu steeds meer acties ondernomen om het Cultuurbedrijf, waar dat kan, weer op te starten. We zien dat culturele activiteiten op Schokland veel bezoekers trekken maar dat geldt niet voor het theater en het Muzisch Centrum. Naast het coronaproof inrichten en verzorgen van voorstellingen en andere activiteiten investeert het Cultuurbedrijf veel in promotie van de, aangepaste, activiteiten die wel doorgang kunnen vinden. Het Cultuurbedrijf heeft aanspraak gedaan op NOW 1. Het is nog onduidelijk of er gebruik gemaakt kan worden van NOW 2. De prognose is een negatief resultaat van € 136.000. Voor zover nu bekend bekostigt de provincie daarvan 50% wanneer de gemeente de andere helft voor haar rekening neemt. De bijdrage van de gemeente is € 68.000. Via het Gemeentefonds worden gemeenten gecompenseerd om de lokale cultuurinfrastructuur te ondersteunen.

5.4 Musea

De financiële effecten zijn beperkt

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur.

Binnen de gemeente Noordoostpolder verantwoorden wij het Museum Schokland en oudheidkunde op dit taakveld. Voor de gemeentelijke financiën is niet direct een effect zichtbaar. De aanvraag voor aanvullende regelingen loopt via het Cultuurbedrijf zoals beschreven in taakveld 5.3. De compensatieregeling vanuit het Rijk zal ook toegekend worden aan het museum Schokland.

5.5 Cultureel erfgoed

De financiële effecten zijn beperkt

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed.

Voor de gemeente Noordoostpolder betreft het cultureel erfgoed het gebied Schokland, monumenten en de Poldertoren. Voor de gemeentelijke financiën is niet direct een effect zichtbaar. De aanvraag voor aanvullende regelingen voor de cultuurinfrastructuur wordt ook toegepast op deze onderdelen. Voor het gebied Schokland zien we een stijging van de bezoekersaantallen. Onze inwoners gaan duidelijk op zoek naar “wat kan er wel” in de regio. Schokland is hier een uitstekend voorbeeld van.

5.6 Media

De financiële effecten zijn beperkt

Tot dit taakveld behoren de openbare bibliotheek en de lokale omroep.

De lokale omroep heeft niet direct effecten ondervonden van de coronacrisis. De subsidie aan deze partij is doorgelopen zoals regulier.

De subsidie voor de bibliotheek loopt ook volgens het reguliere proces door. Door de maatregelen is de bibliotheek tijdelijk gesloten geweest. De reguliere dienstverlening is op een andere wijze voortgezet door het maken van afspraken voor het inleveren en ophalen van leesmateriaal en door meer gebruik te maken van digitale voorzieningen. Projecten, zoals lezingen, workshops en cursussen die zijn niet doorgegaan. De financiële effecten voor de bibliotheek zijn nog niet volledig helder. Voor de gemeente zijn er op dit moment geen financiële effecten bekend.

PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ONTWIKKELING

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Er zijn beperkte financiële effecten

Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat in en exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld toe te delen. Voor de gemeente Noordoostpolder gaat het hierbij om verschillende gemeentelijke eigendommen, het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, het Dr. Jansencentrum en enkele overige gebouwen.

Er zijn minder bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente en door overige partijen waardoor de huuropbrengsten naar verwachting achterblijven. Echter blijven de uitgaven ook beperkt waardoor per saldo de financiële effecten beperkt blijven. Daarnaast hebben overleggen en bijeenkomsten voor het verduurzamen of ontwikkelen van locaties niet of in beperkte mate plaats kunnen vinden. Naar verwachting zullen specifieke projecten vertraging oplopen.

2.3 Recreatieve havens

De financiële effecten zijn minimaal

Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart: In de eerste helft van 2020 is er minder recreatievaart geweest dan normaal. Voor veel gemeenten betekent dit dat er minder inkomsten zijn geweest voor haven-, sluis- en bruggelden. Omdat in Noordoostpolder geen haven-, sluis-, of bruggelden wordt opgelegd is er ook geen sprake van minder inkomsten. Vanaf de zomerperiode zien we een stijging in de recreatievaart. Mensen blijven meer in de eigen omgeving en ontdekken de recreatievaart als een prettige manier van recreëren.

3.1 Economische ontwikkeling

Er zijn beperkte financiële effecten voor de gemeente.

Onder taakveld 3.1 verantwoorden wij de samenwerking, ontwikkeling en versterking van en met het bedrijfsleven, kennis- en onderzoeksinstellingen en medeoverheden. Door de maatregelen heeft een groot aantal werkzaamheden met bedrijven en instellingen niet, of op een andere wijze, plaats kunnen vinden. We zien dan ook dat de projecten later opgestart worden, langer in ontwikkeling zijn of uitgesteld worden naar een later moment wanneer de samenwerking geïntensiveerd kan worden. De budgetten welke niet gebruikt kunnen worden in 2020 worden overgeheveld naar een volgend jaar. Onder dit taakveld worden enkel projecten/investeringen begroot.

Horeca, culturele instellingen, bedrijven in de automotieve en detailhandel op het gebied van kleding hebben aanzienlijk minder inkomsten dan andere jaren. Dat deze gevolgen nog niet te zien is in toenemende faillissementen en uitkeringen komt in alle waarschijnlijkheid door het pakket van economische steunmaatregelen van de rijksoverheid. Een deel van de maatregelen, zoals de NOW en de TOZO wordt verlengd tot en met juni 2021.

Arbeidsmarkt

Cijfers van het UWV laten zien dat het aantal mensen met een WW-uitkering na een aanvankelijke groei

nu stabiel blijft. In juni 2020 ontvingen 828 mensen uit Noordoostpolder een WW-uitkering, in juli waren dat er 801. Evengoed is het aantal WW-uitkeringen in juli 13% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Na een bepaalde tijd stromen mensen vanuit de WW naar de Bijstand. Dat effect is nog niet sterk zichtbaar, een half jaar na het begin van de coronacrisis. In augustus had USD 864 actieve dossiers, in juli waren dat er 855. Ter vergelijking: in januari 2020 waren er 842 dossiers.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

De financiële effecten voor de gemeente zijn minimaal

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente.

Het aantal faillissementen in Noordoostpolder stijgt (nog) niet. Uit metingen bij ondernemers in de Regio Zwolle blijkt dat 24% van de ondernemers wel vreest voor het voortbestaan van het bedrijf. 16% van de ondernemers denkt mensen te moeten ontslaan. Het echte effect van de coronacrisis zal in 2021 duidelijk worden. De sectortafels worden zo snel mogelijk bijeengeroepen, om te kijken of we lokaal en regionaal kunnen ondersteunen en faciliteren om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken. Omdat er vanwege de coronacrisis minder bijeenkomsten/beurzen plaatsvinden wordt het geraamde budget van € 21.000 niet ingezet.

3.4 Economische promotie

Forse financiële effecten

Tot dit taakveld behoren activiteiten verricht op het “op de kaart zetten” van de gemeente

Minder inkomsten toeristenbelasting

Voor 2020 zijn we uitgegaan van verminderde inkomsten voor de toeristenbelasting. Het grootste negatieve effect op de toeristenbelasting is het wegvallen van het verblijf van arbeidsmigranten. Een dempend effect hierop is het aantal mensen dat in eigen land op vakantie gaat. Het Rijk gaat uit van een daling van € 97.000. Dat bedrag krijgen we vergoed vanuit het Rijk. In 2021 zullen we pas weten wat de daadwerkelijke effecten zijn omdat dan de aanslag 2020 wordt opgelegd.

Verandering in promotionele activiteiten

De promotionele activiteiten worden niet of met een lager bezoekersaantal uitgevoerd. Hierdoor is er minder aandacht in de media voor het imago van de gemeente Noordoostpolder. Daardoor verwachten we een daling van de kosten voor economische promotie en evenementen.

Terrassen tijdelijk anders gebruikt

De coronamaatregelen betekenen meer vraag van ondernemers om meer fysieke ruimte voor hun terrassen. Binnen kunnen zij minder gasten ontvangen en ook buiten moeten zij de tafels verder uit elkaar zetten. De terrassen staan vaak op gemeentegrond en de ondernemer betaalt normaliter huur per vierkante meter.

Om aan de veranderde vraag tegemoet te komen, biedt het college de ondernemers nu meer ruimte tegen dezelfde totaalprijs per jaar. Zo kunnen zij zonder extra kosten evenveel gasten ontvangen als voor de coronamaatregelen. Voor de maanden april en mei (de maanden waarin de horeca gesloten was), betalen de ondernemers géén huur. Dit zorgt voor een inkomstenderving voor de gemeente.

Door de grotere terrassen is er tijdelijk minder loopruimte beschikbaar voor bijvoorbeeld winkelend publiek, maar ook hiermee is wel rekening gehouden in de toestemming: het terras mag alleen worden vergroot als er genoeg loopruimte overblijft (minimaal 3,5 meter breed).

Financieel vallen de terrassen onder taakveld 1.2. Daarom zijn die in programma 1 opgenomen.

Minder inkomsten marktleges

Straatmarkten hebben niet of in beperkte mate plaatsgevonden. Hierdoor zijn er minder inkomsten voor marktleges. In totaal is er voor marktleges een inkomstenderving van circa € 8.000.

PROGRAMMA 4 DIENSTVERLENING EN BESTUREN

0.1 Bestuur

De financiële effecten zijn minimaal

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen.

Voor het blijven functioneren van de bestuursorganen zoals het college en de raad zijn er aanvullende faciliteiten beschikbaar gesteld. Er zijn extra kosten gemaakt voor het online vergaderen van de raad en het college. Deze kosten zijn meegenomen in de kosten voor overhead (taakveld 0.4 omdat dit ineens aangekocht en gefinancierd is voor de gehele organisatie. De mogelijkheden tot het besturen en de manier van samenwerken en samen komen is sterk gewijzigd. Zowel voor de raad als voor het college vraagt dit een groot aanpassingsvermogen.

0.2 Burgerzaken

De financiële effecten zijn aanzienlijk

Tot dit taakveld behoren de burgerzaken.

Tijdens de coronacrisis hebben we onze dienstverlening aangepast. Er zijn extra personele kosten gemaakt voor het KCC. Dit komt omdat er voor is gekozen om in ploegen te werken zodat er bij een uitbraak geen sprake is van het wegvallen van het hele team. De totale kosten voor extra inzet bedraagt circa € 200.000.

Daarnaast zijn er minder huwelijken voltrokken of huwelijk zijn omgezet naar het gratis moment. Daardoor blijven de inkomsten voor de huwelijksleges achter. Er zijn ook minder reisdocumenten uitgegeven en waar mogelijk uitgesteld. De financiële effecten zijn op dit moment nog niet voldoende inzichtelijk. De dienstverlening is sinds mei weer volgens de reguliere wijze zonder de noodzaaktoets en wens en behoefte-inventarisatie vooraf. Hierdoor is de aanvraag van documenten weer genormaliseerd.

Extra kosten verkiezingen 2021

Het kabinet stelt geld beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij o.a. de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Het bedrag van € 80.152 wordt geormerkt binnen de reserve beleidsplan.

0.4 Overhead

De financiële effecten zijn fors

Tot dit taakveld behoren de activiteiten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

Meer uitgaven digitalisering

In 2020 is er in een hoog tempo een slag gemaakt in digitalisering ter ondersteuning van het vele thuis- en digitaal werken. De extra kosten hiervoor zijn € 20.000.

Werknemersuitgaven

Op dit moment wordt een mogelijke extra vergoeding voor thuiswerken die voornamelijk ziet op ARBO gerelateerde zaken nader uitgewerkt. Hierbij kan gedacht worden aan een bureaustoel, tweede scherm of in hoogte verstelbaar bureau. Er wordt een besparing gedaan op de vergoeding voor de reiskosten. Hierbij is de verbreding van de fiscale vrije ruimte meegenomen. Structureel stijgen de kosten. De nadere uitwerking en toelichting vindt plaats in een separaat voorstel.

Meer uitgaven overhead

De meeste aanpassingen om het gemeentehuis en de werkplekken coronaproof te maken zijn in 2020 gemaakt. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor communicatie. De prognose is dat de totale kosten uitkomen op ca € 76.000.

Hogere uitvoeringsdruk

Medewerkers hebben door de coronacrisis soms aanvullende werkzaamheden gekregen waardoor het reguliere werk vertraagd kan zijn. Wanneer de extra werkzaamheden tot het niet halen van (beleids)doelstellingen zal leiden is dit opgenomen in de regulieren teksten van de najaarsrapportage. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor de inhuur van personeel dat niet direct onder een inhoudelijk programma valt. De kosten zijn zoveel mogelijk per taakveld benoemd. Het bedrag dat

niet onder andere taakvelden valt is € 75.000.

Jaarrekeningcontrole

Door de aangepaste dienstverlening, extra werkzaamheden en thuiswerken zal er extra geïnvesteerd moeten worden in het proces en de samenwerking van de accountantscontrole.

PROGRAMMA 5 FINANCIËN

0.5 Treasury

De financiële effecten zijn beperkt

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot financiering, beleggingen, dividenden en schenkingen.

De coronacrisis heeft volgens de huidige prognose geen effect op de meeste dividenden. Voor de BNG-bank geldt dat zij nog geen dividend hebben uitgekeerd. Het dividend van de BNG is uitgesteld tot na 31 december. Deze nemen we als balanspost op omdat deze volgend jaar waarschijnlijk wordt uitgekeerd. Normaal is het dividend ongeveer € 25.000.

0.61 OZB woningen

De financiële effecten zijn voor 2020 gering

Tot dit taakveld behoort de onroerende zaakbelasting op woningen

We weten pas in het voorjaar van 2021 wat de exacte effecten zijn omdat dan de aanslagen voor 2021 worden verzonden.

0.62 OZB niet-woningen

De financiële effecten zijn voor 2020 gering

Tot dit taakveld behoort de onroerende zaakbelasting op niet-woningen

Het is de verwachting dat het aantal faillissementen in 2021 op zal lopen wanneer de steunmaatregelen vanuit het Rijk beperkter worden. Daardoor is het aannemelijk dat er minder OZB inkomsten zijn. De effecten hiervan zijn pas duidelijk in het voorjaar van 2021 omdat dan de aanslagen 2021 worden verzonden.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

De effecten van de AU zijn onbekend

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds.

Op 28 mei 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een compensatiepakket voor de medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis (1^e tranche). De meicirculaire gemeentefonds 2020 informeerde gemeenten hierover op hoofdlijnen. In augustus is besloten tot een aanvullend compensatiepakket (2^e tranche). In de septembercirculaire is nadere informatie gegeven over het financiële effect voor individuele gemeenten. De compensatie voor onze gemeente bedraagt € 1.507.620 (1^e + 2^e tranche).

0.8 Overige baten en lasten

De verwachte financiële effecten zijn minimaal

Tot dit taakveld behoren stelposten, taakstellende bezuinigingen en begrotingsruimte.

In de najaarsrapportage wordt hier verder niet op ingegaan. We gebruiken de post onvoorzien voor andere onvoorziene lasten. De coronacrisis heeft hier geen effect op.

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

De verwachte financiële effecten zijn minimaal

-

0.10 Mutaties reserves

De verwachte financiële effecten zijn minimaal

We hebben vanuit het rijk extra middelen ontvangen voor de verkiezingen van 2021. Omdat we die kosten nu niet maken storten we dat bedrag in een reserve. Het gaat om een bedrag van € 80.152.

De gevolgen van Covid-19 zijn voor het sociaal domein nog onzeker. Vanuit het Rijk zijn er diverse financiële regelingen die onder programma 6 vallen, zoals de omvangrijke TOZO regeling.

De coronacrisis treft onze samenleving in het hart. Mensen kunnen hun baan verliezen, sommige ondernemers vechten om hun bedrijf overeind te houden en zelfstandigen zien het aantal opdrachten teruglopen. Daarom zijn er tijdelijke financiële regelingen, waarmee de Rijksoverheid kleine en grote bedrijven en zelfstandig ondernemers helpt. Het gaat om regelingen op het gebied van: inkomensondersteuning, ontwikkeladvies, omscholing, bijscholing, tegemoetkoming voor vaste lasten, belastingmaatregelen, kredietverstrekking en garanties.

Er zijn veel gevolgen voor het sociaal domein. Zo valt bijvoorbeeld de omvangrijke TOZO regeling onder programma 6. De gevolgen van Covid-19 zijn voor een groot deel van het sociaal domein nog onzeker.

Meerkostenregeling

Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen kan het zijn dat zorgaanbieders meerkosten hebben. Dat kan variëren van beschermingsmiddelen tot bijvoorbeeld extra huur van locaties. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding hiervan die lopen tot en met 31 december 2020. Tot nu toe hebben enkele zorgaanbieders een declaratie bij de gemeente Noordoostpolder ingediend voor een totaal bedrag van € 55.000. Het is de verwachting dat in het najaar meer zorgaanbieders een declaratie zullen indienen. Het is daarom op dit moment niet mogelijk een prognose van de totale meerkosten van zorgaanbieders voor geheel 2020 te maken.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Onder dit taakveld vallen algemene voorzieningen die zijn gericht op participatie. Een groot deel van de kosten die onder dit taakveld vallen betreffen subsidies. De maatregelen in de bestrijding van het coronavirus zijn van invloed op de activiteiten waarvoor de gemeente Noordoostpolder subsidie verleent. Het kan voorkomen dat subsidieontvangers activiteiten niet kunnen uitvoeren, gedeeltelijk kunnen uitvoeren, of activiteiten verplaatsen. Dit heeft niet direct grote financiële gevolgen voor de gemeente Noordoostpolder aangezien het college, onder voorwaarden, heeft ingestemd met een coulante afhandeling van subsidieverleningen.

Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Tot 1 juli is er gratis noodopvang geboden aan ouders die werken in vitale beroepen en voor kinderen die in onveilige thuissituaties belanden. De kosten hiervoor worden via de algemene uitkering vergoed door het rijk. Het gaat om € 4500.

Buurt- en clubhuizen

Voor buurt en clubhuizen geldt dat hier minder activiteiten hebben kunnen plaatsvinden. In de dorpen zijn geen activiteiten in de dorpshuizen geweest tot de zomer. De inkomsten blijven hierdoor achter. De exacte hoogte hiervan is op dit moment niet bekend. We krijgen vanuit het Rijk een compensatie voor buurt en clubhuizen. Dit loopt via de algemene uitkering. De schatting is dat dit voor de gemeente Noordoostpolder gaat om een bedrag van 45.000

6.2 Wijkteams

Onder dit taakveld valt vooral het Sociaal Team en de dienstverlening van specialisten. Werkzaamheden zijn niet of anders uitgevoerd. Het wijkteam heeft bijvoorbeeld minder huisbezoeken afgelegd en dit vervangen door telefonische overleggen. Een deel van de activiteiten is uitgesteld. Het is niet de verwachting dat de coronacrisis tot extra kosten voor de gemeente Noordoostpolder leidt.

6.3 Inkomensregelingen

Onder dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen.

BBZ en Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als

het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast is er een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitgaven van regeling en de uitvoeringskosten van het ZLF worden door het Rijk vergoed. Daardoor zijn er voor onze gemeente geen financiële consequenties.

Omdat de Tozo-regeling een voorliggende voorziening voor de BBZ is, voorzien wij op dit moment voor 2020 geen stijging van de BBZ-uitgaven.

Buig en Bijzondere bijstand

In zijn algemeenheid geldt dat de meeste inwoners eerst baat hebben van steunmaatregelen van het Rijk, zoals de NOW-regeling en bij verlies van betaald werk daarna een WW-uitkering krijgen. Mochten inwoners na afloop van deze uitkering nog geen werk hebben gevonden, dan komen zij eventueel pas in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Op basis van landelijke prognoses van de VNG is de mogelijke extra last circa € 885.000. Deze wordt in principe gedekt uit de BUIG. De hoogte van de BUIG wordt doorgaans in oktober bekend gemaakt.

Kwijtscheldingen

De verwachting is dat meer mensen in de financiële problemen komen waardoor er meer gebruik zal worden gemaakt van kwijtscheldingen. Op basis van landelijke prognoses is de mogelijke extra last circa € 70.000.

Armoedebeleid

Door een toenemend aantal mensen zonder werk is de verwachting dat een kwetsbare groep mensen extra hard wordt geraakt. Hierdoor kan het beroep dat mensen doen op regelingen zoals de Meedoenregeling toenemen. Het is echter niet de verwachting dat dit voor de gemeente in 2020 al extra lasten inhoudt. Vanwege de voorwaarden om gebruik te mogen maken van het Meedoenpakket komen ouders/verzorgers namelijk vaak niet gelijk bij verlies van betaald werk in aanmerking voor deze regeling.

MKB Doorstart regeling

Door een groter aantal MKB'ers dat mogelijk financieel in de problemen komt is het mogelijk dat er een groter beroep wordt gedaan op het de MKB Doorstartregeling. Omdat bij de MKB Doorstart regeling sprake is van een budgetplafond, zal er waarschijnlijk in 2020 niet of zeer beperkt sprake zijn van extra lasten.

6.4 Begeleide participatie

Onder dit taakveld vallen voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie.

Ondersteuning Concern voor werk

Covid-19 heeft veel effect op SW-bedrijven. In de eerste plaats heeft het effecten voor de doelgroep. Deze groep kan vaak moeilijk omgaan met veranderingen en onzekerheden. Daarnaast is er voor SW bedrijven sprake van een omzetsdaling omdat veel werkzaamheden niet meer kunnen worden uitgevoerd. Voor ons eigen SW bedrijf is er ook een omzet daling, maar het financiële resultaat is tot en met augustus relatief goed. Concern voor werk heeft aangegeven dat het niet de verwachting is dat van de gemeente Noordoostpolder een extra bijdrage zal worden gevraagd als gevolg van tekorten veroorzaakt door de coronacrisis. Voor de extra kosten die er wel zijn krijgen wij een uitkering van het Rijk die mee wordt genomen in het compensatie pakket. Dit bedrag gaat door naar de IJsselmeergroep. Het gaat om € 396.141.

Dagbesteding

Dagbesteding heeft bij veel zorgaanbieders in de eerste helft van het jaar minder tot niet plaatsgevonden. De vergoedingen hiervoor zijn echter wel doorbetaald. Dat was op basis van richtlijnen vanuit het Rijk. De doorbetaalde vergoedingen zaten al in onze begroting. Daarom is het de verwachting dat op dit onderdeel geen, of zeer beperkt, sprake zal zijn van extra kosten als gevolg van de coronacrisis.

6.5 Arbeidsparticipatie

Onder dit taakveld vallen alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratie voorzieningen.

Re-integratie

Als gevolg van de economische onzekerheid stijgt de werkloosheid en in het verlengde daarvan de instroom in de Participatiewet. De verwachting is dat de WerkCorporatie daardoor in 2020 50 extra kandidaten moet begeleiden. De re-integratie van deze kandidaten is intensiever dan voor de crisis. Er zijn minder vacatures en kandidaten hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het totale bestand van de Participatie zal stijgen door meer instroom en minder uitstroom. Dat vraagt op termijn wellicht meer inzet van personeel of aanpassing van het niveau van dienstverlening. De verwachting is echter dat deze extra kosten voor 2020 binnen de begroting van de WerkCorporatie opgevangen kunnen worden.

6.6 Materiële voorzieningen

De coronacrisis heeft geen effect op de verstrekking van materiële voorzieningen. Het is niet de verwachting dat de kosten als gevolg van de coronacrisis hoger zullen uitvallen.

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+

Onder dit taakveld valt de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking.

Schulddienstverlening

Door een groter aantal mensen dat financieel in de problemen kan komen zal er waarschijnlijk een groter beroep worden gedaan op schulddienstverlening. Met de partijen die binnen onze gemeente de schulddienstverlening uitvoeren zijn budgetten afgesproken die deels gebaseerd zijn op historische cliëntenaantallen. Omdat de cliëntenaantallen in de periode voor de coronacrisis zijn gedaald, is het niet de verwachting dat deze budgetten in 2020 onvoldoende zullen zijn.

Met uitzondering van hetgeen is vermeld onder de “meerkostenregeling”, is het de verwachting dat met betrekking tot de overige maatwerkdienstverlening geen, of zeer beperkt, sprake zal zijn van extra kosten als gevolg van de coronacrisis.

Inhaalzorg

Als gevolg van de coronacrisis kan het voorkomen dat de verlening van zorg is uitgesteld. Dit kan op een later moment in het jaar tot extra kosten leiden indien de verlening van deze zorg dan wordt ingehaald. Op dit moment is het nog niet mogelijk een betrouwbare prognose te maken in hoeverre dit tot extra kosten leidt voor de gemeente Noordoostpolder.

Eigen bijdrage

Als gevolg van Covid-19 hoeven Wmo-clients over de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage te betalen. Op basis van de gerealiseerde eigen bijdrage-opbrengsten verwacht de gemeente Noordoostpolder niet dat dit tot een negatieve afwijking ten opzicht van de begroting zal leiden.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Dit taakveld betreft deels lokaal ingekochte zorg en deels regionaal via de Aankoopcentrale ingekochte zorg. De Aankoopcentrale heeft aangegeven dat het aannemelijk is dat het samenwerkingsverband nog een declaratie voor meerkosten indient in verband met het leveren van zorg volgens coronarichtlijnen. De hoogte hiervan is nog onbekend aangezien de focus momenteel ligt op de afwikkeling van het risicodossier (2019).

Kosten als gevolg van omzetsderving.

Met uitzondering van Jeugd-GGZ, is er bij regionaal ingekochte zorg alleen sprake van subsidiëring en lumpsum-financiering. De opbrengsten van zorgaanbieders zijn daarom gegarandeerd. Er kan daarom geen sprake zijn van omzetsderving bij zorgaanbieders. Gemeenten hebben daarom geen extra kosten als gevolg van de vergoeding van omzetsderving.

Met betrekking tot de lokaal ingekochte zorg is het, uitgezonderd hetgeen is vermeld onder de “meerkostenregeling” niet de verwachting dat de kosten als gevolg van de coronacrisis hoger zullen uitvallen.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Vooraf door extra kosten die gemaakt zijn in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn er in 2020 extra uitgaven van ruim € 2 miljoen op de maatschappelijke opvang aldus de centrumgemeente Almere. De rijksoverheid heeft middels een brief van 26 juli jl. laten weten welke compensatie de gemeenten ontvangen voor de meerkosten de coronacrisis voor de maatschappelijke opvang. De regio Flevoland zal € 1,8 miljoen ontvangen. Dit nadeel zal mogelijk ten laste gaan van het overschot op de regionale Wmo-taken. De inschatting is dat het aandeel van Noordoostpolder in dit nadeel circa € 22.000 is.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Dit betreft regionaal ingekochte zorg via de Aankoopcentrale. Door Veilig Thuis Flevoland is een aanvraag ingediend over de periode tot en met juni 2020 voor een bedrag van € 168.000. Covid-19 heeft een grote impact op ouders/verzorgers en kinderen. Dat geeft meer druk op gezinnen waardoor er meer incidenten plaatsvinden in kwetsbare gezinnen. Door de Aankoopcentrale is nog niet aangegeven welk aandeel gemeente Noordoostpolder hierin heeft.

7.1 Volksgezondheid

Onder dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en ouderen.

Als gevolg van de coronacrisis kregen GGD 's drie grote extra taken: bron- en contactonderzoek onder mensen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus, bemonstering van deze mensen en laboratoriumonderzoek naar deze monsters. Dit leidt weliswaar tot extra kosten, maar niet voor gemeenten aangezien compensatie rechtstreeks plaatsvindt vanuit het Rijk.

Financieel

In onderstaand overzicht staan de financiële effecten van de coronacrisis. In de kolom U/I staat aangegeven of het gaat om een effect op de uitgaven of de inkomsten van de gemeente. Het is een overzicht van de kosten. Wanneer er een + voor het bedrag staat gaat het om een positief financieel effect.

Programma 1	Taakveld	Bedrag	X € 1.000	Dekking
Riool	7.2	18		Exploitatie
Afval	7.3	160		Exploitatie
Openbare orde en veiligheid	1.2	50		Exploitatie
Leges terrasvergunningen	1.2	8		Exploitatie
Totaal programma 1		236		
Programma 2	Taakveld	Bedrag		Dekking
Sportaccommodaties	5.2	73		Exploitatie en specifieke uitkering
Voorschoolse voorziening peuters	4.3	25		Exploitatie
Cultuur	7.3	68		Exploitatie
Totaal programma 2		166		
Programma 3	Taakveld	Bedrag		Dekking
Minder uitgaven Economische Zaken	3.4	+ 21		Exploitatie
Toeristenbelasting	3.4	97		Exploitatie
Minder leges markt	3.3	8		Exploitatie
Totaal programma 3		84		
Programma 4	Taakveld	Bedrag		Dekking
Burgerzaken	0.2	200		Exploitatie
Werkplekken en communicatie	0.4	96		Exploitatie
Hogere uitvoeringsdruk	0.4	75		Exploitatie
Totaal programma 4		371		
Programma 5	Taakveld	Bedrag		Dekking
<i>OZB (Schatting)</i>	<i>0.62</i>	<i>83</i>		<i>Rekening resultaat</i>
Compensatie rijk	0.7	+ 1.508		Exploitatie
Verkiezingen (mutatie reserve)	0.10	80		Exploitatie
Totaal programma 5 (-OZB)		+ 1.428		
Programma 6	Taakveld	Bedrag		Dekking
Noodopvang voor kinderen in cruciale beroepen	6.1	5		Exploitatie
<i>Bijstand (schatting)</i>	<i>6.3</i>	<i>885</i>		<i>BUIG</i>
<i>Kwijtscheldingen (schatting)</i>	<i>6.3</i>	<i>70</i>		<i>Reserve sociaal domein</i>
IJsselmeergroep	6.4	396		Exploitatie
Meerkostenregeling	6.71	15		Exploitatie
Meerkostenregeling	6.72	40		Exploitatie
Totaal programma 6 (- Bijstand en kwijtscheldingen)		456		
Totaal kosten zeker		1.393		
Compensatie Rijk		+ 1.508		
Saldo coronacrisis NJR		+ 115		
Totaal geschatte kosten (risico):		1.038		

Inleiding voortgang activiteiten 2020

De programma's zijn onderverdeeld naar ambities, speerpunten en activiteiten. In deze voorjaarsrapportage wordt per activiteit de stand van zaken aangegeven met behulp van het stoplichtenmodel. Door de Corona crisis bevinden we ons in een onzekere situatie. Dit ziet u ook terug in de toelichting op de activiteiten. We hebben getracht de effecten zo volledig mogelijk in kaart te brengen echter blijft er een grote mate van onzekerheid hoe de crisis zich verder zal ontwikkelen en wat de effecten daarvan zijn op de activiteiten.



= De activiteit ligt op schema, er is geen aanvullende actie nodig.



= Er is aandacht en/of bijsturing vereist om de activiteit te kunnen halen.



= De activiteit wordt naar verwachting niet gehaald.

Programma 1 - Fysieke Leefomgeving


Programma omschrijving

Dit programma gaat over de zorg voor de fysieke leefomgeving.

Programma doelstelling

Noordoostpolder heeft een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

Speerpunt	Toelichting
1 - Noordoostpolder energieneutraal	In 2030 willen wij energieneutraal zijn. Dit hebben wij gekozen in onze 'Visienota Noordoostpolder Energieneutraal'.

Activiteit(en)	Toelichting
1.1 - Wij ondersteunen het 'Netwerk Noordoostpolder energieneutraal'	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een coördinator aangesteld met als taak het professionaliseren van het netwerk, kansrijke initiatieven faciliteren en het verbinden van partijen. • De activiteiten van het netwerk zijn opgenomen in het gemeentelijk uitvoeringsprogramma duurzaamheid. • Een deel van het budget voor het uitvoeringsprogramma is gereserveerd voor cofinanciering van activiteiten van het netwerk. 

Toelichting status activiteit

Het Netwerk werkt verder aan een aantal projecten, waarbij er minimale vertraging is door de coronacrisis. Belangrijkste projecten:

- Aansluiting bij onderzoek WUR (Wageningen University & Research) voor verduurzaming van buitenwegen;
- Isolatie woningen in de Zuidert; hierbij wordt ook de verworven Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) subsidie ingezet;
- Deelname als voorbeeldregio bij Nederland Boven Water, dat zich inzet om knellende wet- en regelgeving bij verduurzaming aan te pakken;
- Elektrische deelauto's: streven om eind 2020 de eerste auto's te plaatsen in het centrum van Emmeloord met de mogelijkheid dit uit te breiden naar andere wijken en dorpen.

De raad is via een themabijeenkomst op 31/8 bijgepraat over de stand van zaken van het Netwerk.

1.2 - Wij maken bestaande wijken aardgasvrij

- We stellen een transitievisie warmte op. Hiervoor is budget opgenomen in deze programmabegroting 2020. In de visie worden de gevolgen van de energietransitie voor de gemeente inzichtelijk gemaakt. We communiceren met bewoners over de energietransitie en maken een wijkplanning.
- Het Ministerie van BZK heeft Nagele geselecteerd als proeftuin aardgasvrije wijken: "Nagele in balans". De uitvoerende rol ligt bij Energiek Nagele. De gemeente heeft een faciliterende rol.



Toelichting status activiteit

De voorbereidende handelingen voor het opstellen van de transitievisie zijn in 2020 uitgevoerd. Zo zijn diverse externe bureaus benaderd en is opdracht verstrekt aan één van deze bureaus. Hiervoor wordt de eenmalige bijdrage voor de warmtetransitievisie vanuit het Rijk gebruikt.

Het bureau adviseert ons in het verdere proces. De daadwerkelijke werkzaamheden starten echter niet in 2020, maar begin 2021. De verdere planning blijft ongewijzigd en voorziet in het bestuurlijk vaststellen van de transitievisie eind 2021.

Bij de visievorming wordt samengewerkt met onder andere Mercatus en netbeheerder Liander. De kaders worden in samenspraak met de raad vastgesteld.

In de proeftuin Nagele zijn vergevorderde plannen om de eerste 8 woningen en een schoolgebouw van het aardgas af te halen.

1.3 - Wij stellen in regionaal verband een energiestrategie op

- In 2020 stelt de regio Flevoland een concept-Regionale energiestrategie (RES) op. Deze RES geeft aan hoeveel Flevoland kan bijdragen aan de uitvoering van het landelijk klimaatakkoord. In 2021 moet uiteindelijk de definitieve versie van het RES door de raad worden vastgesteld.



Toelichting status activiteit

De concept-RES is vastgesteld in raden en staten. Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) onderzoekt de ingeleverde RES'sen. Voor Flevoland zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat er wijzigingen in de concept-RES nodig zijn.

De RES 1.0 wordt in het voorjaar 2021 ter besluitvorming aangeboden worden aan raden en staten. Uiterlijk 1 juli 2021 wordt de RES 1.0 ingeleverd bij het nationaal programma.

1.4 - Wij bevorderen nieuwe en schone mobiliteit

- In 2019 kozen we voor een concessiemodel voor laadpalen. Hierdoor kunnen de laadpalen geplaatst worden.
- Wij doen samen met de provincie en een consortium onderzoek naar innovatieve vervoersconcepten voor de ontsluiting van het landelijk gebied van Noordoostpolder.



Toelichting status activiteit

Sinds het aansluiten bij de concessie oplaadpalen in de openbare ruimte van de MRA-e hebben we 40 verzoeken ontvangen voor het plaatsen van een laadpaal. 34 verzoeken hebben we geaccepteerd. Inmiddels zijn er 9 palen daadwerkelijk in bedrijf. Een aantal verzoeken kunnen we aan één paal koppelen. We verwachten voor het einde van het jaar nog zo'n 5 – 10 laadpalen te realiseren.

Het realiseren van laadpalen kent echter wel een behoorlijke doorlooptijd. Dit heeft zowel interne als externe factoren. Een aantal aanvragen kost of heeft behoorlijk veel tijd gekost, omdat er niet overal evenveel draagvlak is voor laadpalen. Via de informele route zijn formele behandeling van bezwaren tot nu toe voorkomen.

Innovatieve vervoersconcepten worden meegenomen in het GVVP dat eind 2020/begin 2021 klaar is.

1.5 - Wij verduurzamen onze eigen gebouwen en installaties

- Vanaf 2020 verduurzamen wij 17 gemeentelijke gebouwen. Dat doen we onder andere door deze zoveel mogelijk aardgasvrij te maken. Structureel is er € 200.000 extra beschikbaar voor verduurzaming.



Toelichting status activiteit

De meerjarenonderhoudsplannen voor deze gebouwen zijn aangepast naar duurzame meerjarenonderhoudsplannen. In het kader van de perspectiefnota is deze post gehalveerd. Dit betekent dat uitvoering hiervan serieuze vertraging oploopt. De gevolgen van deze halvering moeten we nog verder uitwerken.

1.6 - Wij zorgen voor betere afvalscheiding zodat er minder restafval hoeft te worden verbrand

- In 2020 voeren we een nieuwe vorm van afvalinzameling in. Daarmee willen we de hoeveelheid restafval verder laten dalen.



Toelichting status activiteit

De implementatie van het recycletarief is in volle gang. De containers met chip zijn in september geplaatst. Vanaf oktober wordt proefgedraaid en data gegenereerd. Verder worden ondergrondse containers geplaatst bij hoogbouw en wordt het aantal glascontainers uitgebreid.

Speerpunt

Toelichting

2 - Toekomstbestendig voor water en natuur

In 2050 moet Nederland klimaatbestendig en water robuust zijn ingericht. Die afspraak ligt landelijk verankerd in het 'Deltaplan Ruimtelijke Adaptie 2018'. Jaarlijks wordt een Deltaprogramma vastgesteld. Dit programma is een handreiking om daadwerkelijk stappen voorwaarts te zetten. Onderdeel daarbij is de biodiversiteit in onze woon- en leefomgeving te bevorderen.

Activiteit(en)	Toelichting
2.1 - Wij gaan aan de slag met het 'Deltaplan Ruimtelijke Adaptie'	<ul style="list-style-type: none"> • In 2020 vervolgen wij de “stresstest” 2019 in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie (DPRA) door het uitvoeren van een “risicodialoog”. Deze dient twee doelen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Het bijdragen aan bewustwording over de kwetsbaarheid door klimaatverandering 2. Het benoemen van maatregelen die nodig zijn om die kwetsbaarheid te verkleinen. <p>Wij stellen ons de vragen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Welke risico's vinden wij acceptabel? 2. Welke maatregelen zijn nodig? 3. Wie neemt die maatregelen? <p>Een risicodialoog blijft maatwerk en is een herhalend proces.</p>

Toelichting status activiteit

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie (DPRA) bestaat uit drie stappen: het weten, willen en werken. De eerste stap het “weten” is dit jaar gezet en afgerond door uitvoering te geven aan de stresstesten voor waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte. Volgens de landelijke planning in het DPRA moest dit jaar door ons al de tweede stap te zijn gezet het “willen”. Een stap had moeten gezet naar de “risicodialoog” met verschillende partijen, vooruitlopend om de laatste stap te zetten naar het “werken”. In feite het uitvoeren van doelmatige breed gedragen maatregelen om onze openbare ruimte tijdig voor 2050 te laten voldoen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. De eerste stap heeft zoals in de voorjaarsrapportage al gemeld vertraging opgelopen door het laat beschikbaar stellen door het RIVM van de methode voor het vervaardigen van uniforme hittekaarten. Uniformiteit is nodig om op nationaal niveau deze kaarten ter beschikbaar te kunnen stellen aan de nationale Klimaat Effect Atlas. Anderzijds hebben de beperkingen door de Covid-19 maatregelen niet bijgedragen om de achterstand te kunnen inlopen.

2.2 - Wij zorgen voor een goed (afval)watersysteem

- Bij zowel nieuwe plannen als herinrichting richten wij onze openbare ruimte klimaatbestendig in. Het hemelwaterbeleid wordt hierbij voortgezet. Schoon regenwater wordt gescheiden van de afvalwaterstroom. Hiermee bewerkstelligen wij een robuuster afvalwatersysteem. Daardoor is de kans kleiner dat er vervuild huishoudelijk afvalwater op straat komt.

Toelichting status activiteit

In het uitvoeringsplan riolering 2020 stond vervanging door nieuwe aanleg van riolering bij het Kettingplein in directe omgeving van de Jumbo gepland. Inpassing van de riolering in het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp heeft meer tijd geveerd dan aanvankelijk voorzien. De uitvoering van deze werkzaamheden start in het laatste kwartaal van dit jaar met een uitloop naar het eerste halfjaar van 2021.

Ook uitvoering van de rioleringswerkzaamheden in de Sportweg in Rutten hebben vertraging opgelopen. Gewacht moest worden op uit te voeren aanpassingen door de Nutsbedrijven, het MFA in aanbouw en de sloop van basisschool De Sjaloom. Volgens de aangepaste planning komen de uit te voeren rioleringswerkzaamheden in het laatste kwartaal van dit jaar in uitvoering. Verwacht wordt dat realisatie van de rioleringswerkzaamheden in het eerste half jaar van 2021 worden voltooid.

2.3 - Wij zetten ons in om de biodiversiteit te versterken

- In ons Beleidsplan openbare ruimte houden wij rekening met de biodiversiteit. In afstemming met gebruikers en eigenaren houden we de biodiversiteit in stand en waar mogelijk versterken wij deze. Biodiversiteit levert een bijdrage om het zogenoemd "Hitte-Eiland-Effect" te ondervangen.



Toelichting status activiteit

In september besprak de raadscommissie een keuzenota over biodiversiteit. Deze winter komt die input terug in het Beleidsplan Openbare Ruimte.

Onze inspanningen voor meer biodiversiteit vroegen om een tussenstap en die is gemaakt met de keuzenota. Dit kwam door de financiële ontwikkelingen en de besluiten die in de juniraad genomen werden. Dat waren de Perspectiefnota (minder geld te besteden) en de aangenomen moties (daarin werd uitgesproken dat meer aandacht voor biodiversiteit gewenst is).

Speerpunt	Toelichting
3 – Noordoostpolder beter bereikbaar	‘Een goede bereikbaarheid voor nu en in de toekomst’, dat willen wij graag. Het is onze ambitie die wij in het GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan) kozen. Want een goede bereikbaarheid helpt om (economische) kansen te benutten. Wij willen dat onze dorpen én ons gebied als geheel beter bereikbaar is.

Activiteit(en)	Toelichting
3.1 - Wij verbeteren onze infrastructuur, zodat de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid verbeteren	<ul style="list-style-type: none"> • We ronden het project Nagelerstraat af. • We voeren het project Koningin Julianastraat-Pastoor Koopmansplein uit. • We gaan aan de slag met de gebiedsreconstructie Constructieweg. • We overleggen met de Provincie en Rijkswaterstaat over het realiseren van aansluitingen van de A6 op de Muntweg en de Hannie Schaftweg; • We ondersteunen de Provincie en Rijkswaterstaat bij het verder werken aan het project Randweg Urk.



Toelichting status activiteit

Het project Nagelerstraat is afgerond binnen de gestelde afspraken, evenals de Koningin Julianastraat-Pastoor Koopmansplein.

De gebiedsreconstructie Constructieweg is in uitvoering en wordt begin 2021 afgerond. Er vindt bestuurlijk overleg plaats over de aansluitingen op de A6 over de verdeling van kosten. Randweg verloopt min of meer volgens schema.

3.2 - Wij maken een nieuw GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan)

- We maken het GVVP af en starten met de uitvoering.
- We maken een Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.



Toelichting status activiteit

Het proces heeft vertraging opgelopen door de coronacrisis. De bijeenkomsten met belanghebbenden hebben plaatsgevonden. Besluitvorming voor het GVVP is gepland voor eind 2020/begin 2021. Het strategisch plan verkeersveiligheid maakt integraal onderdeel uit van het GVVP.

3.3 - Wij stimuleren andere overheden tot nieuwe initiatieven voor weg- en spoorverbindingen.

- Lobby N50: we breiden de lobby uit en creëren draagvlak (op korte termijn aanpak Kampen-Kampen Zuid, op lange termijn volledige verdubbeling Kampen Zuid-Hattermerbroek).
- We gaan verder met lobby voor de Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-lijn.



Toelichting status activiteit

De Lobby HOV richt zich nu volledig op de Lelylijn. Doel is opname in verkiezingsprogramma's tweede kamer en opname in het Nationaal Groeifonds.

3.4 - Wij maken een lange termijn visie "Voorzien in infrastructuur"

- Wij maken (zoals benoemd in het coalitieakkoord) een lange termijn visie voor het vervangen van bruggen en overige infrastructurele werken. Veel infrastructurele werken zijn aan het eind van hun levensduur en/of hun functie is gewijzigd. Dit plan geeft zicht op de aanpak en vervangingsopgave.




Toelichting status activiteit

De visie is in ontwikkeling. De raad krijgt uiterlijk het eerste kwartaal van 2021 een aantal scenario's voorgelegd en zal gevraagd worden een keuze te maken. Dit scenario wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan. De renovatie van de Kadoelerbrug wordt eveneens in dit besluit meegenomen ten aanzien van kaders en financiering.


Speerpunt	Toelichting
4 – Noordoostpolder blijft veilig	Noordoostpolder is een veilige gemeente en dat willen wij graag zo houden. Wij willen een gemeente zijn waarin bewoners zich veilig voelen. Dat is onze ambitie uit het 'Integraal Veiligheidsplan 2018-2021'.

Activiteit(en)	Toelichting
----------------	-------------

- | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 - Wij gaan door met integrale veiligheidszorg | <ul style="list-style-type: none"> We geven actief uitvoering aan het integraal veiligheidsbeleid en het daarbij behorende uitvoeringsplan. Waar nodig maken wij gebruik van onze bijzondere bevoegdheden zoals de Wet Damocles en de Wet Bibob. |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|


Toelichting status activiteit

Hoewel crisisbeheersing onderdeel is van het integraal veiligheidsbeleid, hebben we niet kunnen voorzien dat we zo lang (en intensief) hiermee bezig zouden zijn. De ontwikkeling van een aantal nieuwe interventies, zoals voor de aanpak jeugdoverlast en persoonsgerichte aanpak, is later gestart dan gepland. Reguliere/bestaande activiteiten, zoals aanpak woonoverlast, drugspannen maar ook de bibobonderzoeken zijn onverminderd doorgegaan.

- | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 - We bestrijden actief ondermijnende criminaliteit | <ul style="list-style-type: none"> We geven uitvoering aan het plan van aanpak ondermijnende criminaliteit, naar aanleiding van het ondermijningsbeeld. |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|


Toelichting status activiteit

Als onderdeel van het plan van aanpak passen we consequent ons Bibobbeleid en Damoclesbeleid toe. Ook werken we nauw samen met het RIEC om (mogelijke) ondermijnende activiteiten aan te pakken. We moeten echter nog extra stappen zetten om ondermijning integraler en intensiever aan te pakken. Omdat de inzet voor Corona nu minder wordt en er begin 2021 OOV capaciteit blijkt, verwachten we dan de benodigde extra stappen te kunnen zetten.

- | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 - We voorkomen en bestrijden incidenten, crises en rampen | <ul style="list-style-type: none"> We werken nauw samen met de Veiligheidsregio om incidenten, crises en rampen in onze gemeente te voorkomen en bestrijden. |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Toelichting status activiteit

Ten tijde van deze rapportage zitten we nog steeds in de coronacrisis. We werken intensief samen met de Veiligheidsregio en laten zien dat de samenwerking effectief is. We hebben daarnaast bijgedragen aan het Regionaal Risico Profiel en het beleidsplan 2021-2024 van de Veiligheidsregio.

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 - Aanpak personen verward gedrag | <ul style="list-style-type: none"> We voeren de maatregelen uit de Wet verplichte GGZ én de Wet zorg & dwang in. Eerst regionaal en daarna, waar het kan, lokaal. |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Toelichting status activiteit

Dit is gerealiseerd. Regionaal zijn afspraken gemaakt over de manier waarop casuïstiek opgepakt wordt.

Speerpunt	Toelichting
-----------	-------------

- | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 - Gemeente klaar voor de invoering van de Omgevingswet | In 2021 willen we klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Om dit te bereiken is een programmaplan opgesteld. Het programma richt zich primair op een tijdige en soepele implementatie van de Omgevingswet en op het bevorderen van de benodigde (gedrags)veranderingen – in de geest van de wet en de leidende principes van Noordoostpolder. |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Activiteit(en)	Toelichting
5.1 - Wij bereiden medewerkers en management voor op de Omgevingswet	<ul style="list-style-type: none"> Wij gaan verder met een visie op de wijze waarop wij onze organisatie inrichten en een visie op onze dienstverlening in relatie tot de Omgevingswet. Wij bieden opleidingen en trainingen aan medewerkers en management. Deze zijn gericht op vakinhoud en op cultuur, houding en gedrag. Communicatie is een belangrijk onderdeel en wordt ingezet om bovenstaande ontwikkelingen onder de aandacht te brengen en de implementatie te bevorderen.
<p><u>Toelichting status activiteit</u></p> <p>Als gevolg van corona is de maand van de Omgevingswet, gericht op de bekendheid met de Omgevingswet, in maart on-hold gezet. Zodra de mogelijkheid zich aandient, is het programma voor een deel alsnog digitaal voortgezet. In de tweede helft van het jaar is een inhoudelijk cursusprogramma over de organisatie uitgerold. In de eerste helft van 2021 gevolgd door opleidingen en trainingen op het vlak van cultuur, houding en gedrag.</p>	
5.2 - Wij gaan aan de slag met de instrumenten voor de Omgevingswet	<ul style="list-style-type: none"> In 2020 gaan wij verder met het opstellen van de omgevingsvisie (verwachte vaststelling door de raad 2021/2022). Bij de visie worden onze stakeholders betrokken. Wij geven aan wat er voor hen gaat veranderen. <p>Het proces van vergunningverlening verandert ook. We bereiden ons voor om bij het ingaan van de wet naadloos aan te sluiten op de nieuwe werkwijze.</p>
<p><u>Toelichting status activiteit</u></p> <p>De raad heeft in het voorjaar van 2020 gekozen voor een gezamenlijke visie voor het sociale en fysieke domein. Inmiddels is een procesvoorstel opgesteld waarin de route om te komen tot de omgevingsvisie is omschreven. Het samenspel tussen gemeente en samenleving vormt hierin een belangrijke drager. Vaststelling van de Omgevingsvisie wordt voor de uiterste datum (voor 2024) voorzien.</p> <p>Om bekend te raken met de nieuwe manier van werken bij initiatieven en vergunningaanvragen zijn er in juni, juli en september startbijeenkomsten over de intaketafel georganiseerd. In het najaar van 2020 gaan we oefenen met concrete casussen en we maken werkafspraken met onze ketenpartners.</p>	
5.3 - Wij sluiten aan op de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	<ul style="list-style-type: none"> Wij treffen voorbereidingen om bij de inwerkingtreding van de wet technisch klaar te zijn voor het hanteren van de instrumenten. Dit betekent dat: <ol style="list-style-type: none"> Initiatiefnemers als de wet wordt ingevoerd hun aanvraag digitaal kunnen doen; Cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving de verzoeken digitaal kan afhandelen; Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling nieuwe ruimtelijke plannen onder kan brengen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. <p>Daarna bekijken we of er een doorontwikkeling nodig is om onze dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de wensen van onze inwoners en ondernemers.</p>

Toelichting status activiteit

De voorbereidingen om bij de inwerkingtreding van de wet technisch klaar te zijn voor het hanteren van het digitaal stelsel zijn gaande. Uiterlijk circa een half jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding zal daartoe aansluiting op het DSO plaatsvinden. Zodoende is er voldoende tijd om te oefenen met het digitaal kunnen ontvangen en afhandelen van aanvragen.

Speerpunt

Toelichting

6 - Een woonomgeving die past bij de veranderende woonwensen

De woonwensen van mensen veranderen. Daarom willen wij meer ruimte bieden voor zelfstandig wonen, beschermd wonen en nieuwe woonvormen zoals Tiny Houses.

Activiteit(en)

Toelichting

6.1 - Wij werken de Woonvisie uit

- De woonvisie is een visie op hoofdlijnen en wordt op onderdelen nader uitgewerkt, bijvoorbeeld wonen en zorg. Een aantal dorpen denkt na over een nieuwe dorpsvisie. Waar nodig faciliteren wij. Ook voeren we de Ruimtelijke Visie Tiny Houses uit via maatwerk.



Toelichting status activiteit

De woonvisie is in het najaar van 2020 vastgesteld. Daarnaast lopen er onderzoeken naar wonen en zorg, woonwagens en de huisvestingsvraag van stagiairs, expats en studenten). De Ruimtelijke Visie Tiny Houses wordt in de praktijk door initiatiefnemers gebruikt bij het opstellen en uitwerken van hun plannen. In juli 2020 is er een informatieavond geweest over een eerste initiatief.

6.2 - Wij passen de ontwikkelperspectieven voor de dorpen toe

- In 2020 en verder actualiseren we de ontwikkelperspectieven. Daarbij gaan we op zoek naar mogelijke nieuwe ontwikkellocaties.



Toelichting status activiteit

De gemeente biedt de dorpen de mogelijkheid om desgewenst mede naar aanleiding van de woonvisie nieuwe ontwikkelperspectieven op te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan: welke inbreidingslocaties zijn inmiddels ingevuld, welke nog niet en welke nieuwe locaties dienen zich aan? De woonvisie biedt zowel ruimte voor inbreiding als voor nieuwe ontwikkellocaties. Bij de wens voor een nieuw ontwikkelperspectief wordt samen met het dorp onderzocht waar kansen liggen voor in- en uitbreidingslocaties en wanneer deze in beeld komen.

Speerpunt

Toelichting

7 - Een schone, nette en veilige openbare ruimte

In Noordoostpolder hebben wij veel groen, goede infrastructuur en een veilige speel- en leefomgeving. Dat willen wij zo houden en het liefst verbeteren. Dit spraken wij met elkaar af in ons 'Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2024'.

Activiteit(en)	Toelichting
----------------	-------------

7.1 - Wij verbeteren de fysieke leefomgeving als dat kan

- In 2020 ronden wij de actualisatie van ons 'Beleidsplan Openbare Ruimte' af. Dat plan is in 2014 vastgesteld en daarna zijn er veranderingen geweest in de budgetten, in het beheer en in de openbare ruimte zelf.



Daarnaast gaan we:

- de centrumschil van Emmeloord met bewoners aantrekkelijker maken;
- samen met de ondernemers bedrijventerreinen revitaliseren. In de perspectiefnota 2019-2022 is hier geld voor beschikbaar gesteld. (zie ook programma 3 van deze begroting);
- de openbare ruimte herstructureren bij aanpassing van de riolering. We pakken de "Bergenbuurt fase 2" aan en gaan de Sportweg in Rutten herinrichten en afkoppelen van de riolering;
- de openbare ruimte verbeteren door kleurrijk groen aan te leggen, boomziekten aan te pakken en speelplaatsen een kwaliteitsimpuls te geven.
- een plan maken voor de bestrijding van overlast gevende ongedierte en invasieve exotische planten (plan en budget). Dat doen we door voorlichting, aanpak en bestrijding van de eikenprocessierups, Japanse duizendknoop, berenklaauw etc.

Toelichting status activiteit

- Deze winter komt het geactualiseerde BOR (Beleidsplan Openbare Ruimte) in de raad. De financiële gevolgen van de Perspectiefnota en de uitkomsten van de keuzenota biodiversiteit worden daarin meegenomen (zie ook de toelichting bij activiteit nr. 2.3 van Ambitie 1).
- De ontwikkeling van de centrumschil vordert. Na wijkgesprekken in Centrum-West (Bomen-, Planten-, en Kruidenbuurt) en Balkan/Jura zijn plannen en werkzaamheden uitgevoerd. Voor de Botenbuurt is er voor het te herstructureren deel een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Mede op basis van deze documenten wordt de woningvoorraad van Botenbuurt vernieuwd. In de Ingenieursbuurt zijn wijkgesprekken opgestart voor een toekomstbestendige woningvoorraad en woonomgeving. In 2021 wordt het laatste deel van de Balkan/Jura ingevuld met 20 woningen. Voor de Zuiderkade wordt er een ontwikkelkader in overleg met vastgoedeigenaren voorbereid.
- De Revitalisatie constructieweg is gestart
- De herinrichting van de Sportweg in Rutten is in uitvoering. Werkzaamheden worden afgestemd op het in aanbouw zijnde MFC
- Op verschillende locaties is succesvol kleurrijkgroen aangelegd. De kwaliteitsimpuls aan de speelplaatsen wordt eind dit jaar afgerond.
- Het opstellen van het plan voor de bestrijding van overlast gevend ongedierte en invasieve exotische planten is vertraagd. Het opstellen is inmiddels gestart. Afronding volgt in het tweede kwartaal van 2021.

7.2 - Wij helpen bewoners die zelf hun omgeving verbeteren

- Ook in 2020 helpen wij bewoners om de leefbaarheid van hun dorp of wijk te verbeteren. Dat doen wij door Leaderprojecten mogelijk te maken. De huidige



Leaderperiode loopt in 2020 af. Daarom gaan wij ook aan de slag met het voorbereiden van de nieuwe periode. Dat doen wij samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en Flevolandse overheden.

Toelichting status activiteit

Eind 2020 hebben we ca. tien Leadersubsidies verleend. Daarmee is het budget voor de periode 2014-2020 volledig besteed.

Een nieuwe Leaderperiode laat (vanuit de EU) nog even op zich wachten. Daarom wordt de huidige Leaderperiode waarschijnlijk met twee jaar verlengd. EU en GS nemen daarover dit najaar een besluit. In Noordoostpolder zijn nog genoeg projecten om die twee jaar te benutten. En in de Perspectiefnota is al budget gereserveerd voor de cofinanciering daarvan.

Speerpunt	Toelichting
8 - Stadshart Emmeloord is aantrekkelijk voor bewoners en ondernemers	Wij gaan de komende jaren van Stadshart Emmeloord een compact, gezellig, levendig en 'eigen' centrum maken. Onze bewoners kozen dit in het Open Planproces en wij zetten nu onze schouders eronder om dat te realiseren.

Activiteit(en)	Toelichting
8.1 - Wij voeren het Centrumplan Emmeloord uit	<ul style="list-style-type: none"> • We richten de openbare ruimte van De Deel opnieuw in. • We maken met (markt)partijen en Mercatus plannen en voeren deze voor de oostkant van het centrum, ter hoogte van de locaties Smedingplein, centrumflats en paardenmarkt uit. Deze plannen zijn een uitwerking van het centrumplan. • We proberen de openbare ruimte en de gebouwen aan de Korte Achterzijde in samenwerking met winkeliers en pandeigenaren te revitaliseren.



Toelichting status activiteit

In 2021 wordt de herinrichting van de Deel afgerond.

De oostkant van het centrum wordt bouwrijp gemaakt om de ontwikkellocaties de Boei, het Stadsbaken, het Smedingpark te kunnen realiseren. In 2022 wordt een deel van de Paardenmarkt met woningbouw ingevuld door Mercatus.


Voor de Korte Achterzijde is een inrichtingsplan voor de openbare ruimte gemaakt.

Speerpunt	Toelichting
9 - Een vitaal buitengebied	In ons buitengebied doen zich uitdagingen voor die om een antwoord vragen. Om de leefbaarheid te behouden, geven wij ruimte voor die antwoorden. Tegelijk houden wij rekening met de unieke kwaliteit van het gebied.

Activiteit(en)	Toelichting
9.1 - Wij brengen jaarlijks verslag uit over de uitvoering van het welstandsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> In aanvulling op het jaarverslag van 'het Oversticht' geeft het gemeentelijk jaarverslag inzicht in de uitvoering van het welstandsbeleid, waarbij de focus ligt op het buitengebied. 

Toelichting status activiteit


Begin dit jaar is het verslag over 2017-2018 uitgebracht. Eind dit jaar komt het verslag over 2019.

9.2 - Wij vervangen zieke essen langs de buitenwegen, met respect voor de landschappelijke en ecologische waarde ervan	<ul style="list-style-type: none"> Veel bomen langs de buitenwegen zijn ziek. Het verwijderen van deze bomen heeft effect op het landschap en op de ecologische waarde van het groen langs de wegen. In 2019 maakten wij een visie voor het groen langs buitenwegen. Hiermee kan de vervanging vanaf 2020 op een goede manier worden uitgevoerd. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

De Visie Buitenwegen is niet afgerond in 2019 en komt dit najaar pas in de raad. De visie geeft de lange termijnkoers voor de inrichting van de buitenwegen. Het gaat over de landschappelijk, ecologische en verkeerskundige inrichting van de buitenwegen.


De visie vormt de basis voor de vervangingsopgave van de zieke essen langs de buitenwegen. Voor de uitvoering daarvan heeft de uitgestelde vaststelling van de visie geen gevolgen. Want er is op dit moment nog genoeg ruimte om de werkzaamheden die nodig zijn, uit te voeren.

9.3 - Wij stimuleren nieuwe functies voor vrijkomende agrarische erven	<ul style="list-style-type: none"> Wij bieden maatwerk voor concrete initiatieven. We stimuleren het behoud van oorspronkelijke schuren. En we monitoren de ontwikkelingen in de markt en de effecten van ons beleid. 
------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

Als er een initiatief binnen komt, gaan we met de eigenaren in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden die er voor hen zijn passend bij ons beleid.

We hebben aan de provincie gevraagd het experiment voor vrijkomende erven structureel te maken.

9.4 - Wij denken mee over nieuwe functies voor het bodemdalingsgebied	<ul style="list-style-type: none"> Wij nemen deel in de projectgroep met de Provincie en het waterschap. Binnen dat verband onderzoeken wij mogelijkheden voor andere functies met diverse stakeholders als de agrariërs en het Rijksvastgoedbedrijf. 
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

Bij zowel de provincie als het Waterschap lopen nog diverse onderzoeken en voornemens tot het uitvoeren van verbetermaatregelen. Zodra de provincie en het Waterschap hierover meer duidelijkheid kunnen geven, hervatten zij het contact met alle stakeholders, waaronder met ons. Dit wordt op z'n vroegst eind dit jaar verwacht.

9.5 - Wij passen zonneweides op een goede manier in ons landelijk gebied in

- In het gebied onder de windmolens, in het glastuinbouwgebied en het gebied nabij het Waterloopbos worden initiatieven voor het realiseren van zonneweides gefaciliteerd op basis van het beleidskader Zon in de polder.



Toelichting status activiteit

Er lopen vergunningaanvragen voor in totaal ruim 200ha aan zonnelvelden voor de zoekgebieden Noordermeerdijk, Westerveerdijk, Waterloopbos, NLR en glastuinbouwgebied Ens. Dit past ook in de structuurvisie Zon van provincie Flevoland. Eén van de ontwikkelingen is een zonnepark in het Waterloopbos. Voor het Waterloopbos komt nog een gebiedsvisie. Vooruitlopend op deze visie behandelen wij vergunningaanvragen rekening houdend met landschappelijke kwaliteiten en passend binnen het beleidskader Zon in de Polder.

Wij hebben een beleidsregel opgesteld voor financiële participatie van zonneweides. De opbrengst hiervan komt in een energiefonds voor de hele gemeente.

Financiën

Voorstellen tot aanpassing begroting

De eikenprocessierups zorgt jaarlijks voor overlast. Niet in te schatten is hoe groot de overlast zal zijn in een betreffend jaar. Een groot aantal eikenbomen is succesvol preventief behandeld. Op basis van meldingen worden overlast veroorzakende nesten op de overige locaties op gemeentegrond opgeruimd. Hiervoor is het beschikbare budget dit jaar niet voldoende. Aanvullend budget van € 20.000 is noodzakelijk.

In de begroting zijn kapitaallasten geraamd van investeringen. Actualisering van de plannen laat o.a. zien dat een aantal investeringen later starten en/of later worden opgeleverd. Hierdoor verschuiven ook de afschrijvingslasten naar een later jaar en ontstaat voor programma 1 een incidenteel voordeel van € 8.078

Bij de opmaak van de jaarrekening 2019 zijn balansposten opgenomen. Dit wordt gedaan omdat de werkelijke baten en/of lasten op dat moment nog niet bekend zijn. Het betreft hier bijvoorbeeld diensten, die wel zijn geleverd in 2019, maar de factuur is nog niet ontvangen. We nemen dan in 2019 een balanspost op. In 2020 blijkt dat de werkelijk baten en lasten afwijken van de in 2019 opgenomen balanspost. Dit levert voor programma 1 in 2020 een éénmalig voordeel op van € 40.782.

De voorraad strooizout is momenteel op peil en het budget voor aankoop zout kan daarom incidenteel worden afgeraamd met € 15.000.

In verband met het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor het perceel achter Enserweg 16 te Ens en het huisvesten van 300 arbeidsmigranten ter plaatse moet voor de huisvestingslocatie riolering aangelegd worden. Voor de aanleg van de riolering worden civieltechnische en installatietechnische (advies)werkzaamheden uitgewerkt in bestek en tekeningen. De voorbereidingskosten ad € 30.000 worden gedekt uit de reserve beleidsplan.

Mede vanwege een aantal (grotere) vergunningaanvragen moeten we in 2020 extra inhuren in het fysieke domein. Deze inhuurkosten worden gedekt uit hogere legesinkomsten. Het gaat o.a. leges op zonneweides en appartementencomplexen die in de begroting 2020 qua inkomstenleges niet waren voorzien. We schatten in dat we een budget voor externe inhuur nodig hebben van € 505.550.

De realisatie van glasvezelverbinding op de bruggen is gerealiseerd mede door een bijdrage van € 42.500 in de onrendabele top van de provincie Flevoland. Deze bijdrage wordt alsnog geraamd in de programmabegroting en komt ten gunste van het exploitatieresultaat 2020.

Er worden aanpassingen gedaan aan het serverpark en de infra voor ICT ter plaatse van de Gemeentewerf en het Gemeentehuis. Voor betreffende werkzaamheden blijkt extra elektrisch vermogen noodzakelijk. Daarom zijn aanpassingen noodzakelijk ten aanzien van de stroomvoorziening van de gebouwen voor een bedrag van € 9.600.

De huidige overeenkomst voor het verwerken van gft-e is per 30 juni 2020 geëindigd. Om de verwerking van het gft-e afval na juni 2020 te waarborgen heeft de gemeente, in overleg met Orgaword, besloten een overbruggingsovereenkomst af te sluiten voor de duur van 18 maanden. In de tussenliggende periode heeft de gemeente tijd om, samen met Dronten, Lelystad en Urk, een nieuwe Europese aanbesteding voor het verwerken van het gft-e afval op te starten en in de markt te zetten. De nieuwe overbruggingsovereenkomst is € 7,66 per ton duurder en komt op € 56,50. Voor 2020 is hiervoor een aanvullend budget van € 24.000 noodzakelijk.

Investeringsen

Aanpassingen tractie wijkbeheer

De focus in het beheer van de openbare ruimte ligt op ondersteunende en servicegerichte activiteiten. Burgerparticipatie richt zich o.a. op projecten in het groen. Hierbij wordt veelvuldig gehuurd materieel ingezet. Omdat snelle en adequate inzet gewenst is bij o.a. calamiteiten (storm etc.) wordt voorgesteld een versnipperaar op afzetframe met autokraan aan te schaffen. Daarnaast wordt de huidige veegbestelauto vervroegd vervangen voor een cabine-chassisvoertuig met een vergrote cabine (hierop kan de afzetframe met autokraan en de versnipperaar worden gemonteerd). De totale netto investering bedraagt € 56.886.

Door de noodzakelijk versnelde vervanging van de veegbestelauto vindt er een extra afschrijving plaats van € 29.696. Dit bedrag wordt opgevangen uit de inruilwaarde van de huidige veegbestelauto (€ 20.000) en uit de reguliere exploitatie (€ 4.696). Omdat er een ARBO technische aanleiding is voor de vervroegde vervanging, is een aanvulling van € 5.000 vanuit de ARBO middelen gerechtvaardigd.

Vervanging grafdelfmachine

Bij de voorbereiding van de aanschaf van de grafdelfmachine is uitgegaan van het aangegeven investeringsbudget exclusief BTW. Omdat de BTW niet compensabel is voor deze investering (begraven) moet het budget bijgeraamd worden met € 18.013. In de begroting 2021 en verder is hier rekening mee gehouden.

Vervangen noodstroomaggregaat Gemeentewerf

De noodstroomaggregaat (NSA) ter plaatse van de gemeentewerf is sterk verouderd. Door wijziging en uitbreiding van het serverpark vanuit ICT, wordt de rol van deze NSA cruciaal voor de bedrijfsvoering van gemeente NOP bij mogelijke stroomuitval. De server van de gemeentewerf gaat op korte termijn over van een back-up functie naar een hoofdfunctie. De NSA van de gemeentewerf is niet opgenomen als vervangingsinvestering. Om onnodige risico's ten aanzien van continuïteit van de bedrijfsvoering uit te sluiten moet de NSA worden vervangen. De investering bedraagt € 20.500.

Herstellen slijtlaag Marknesserbrug

Bij de oplevering van de Marknesserbrug is de aangebrachte slijtlaag afgekeurd. Met de aannemer is een afkoopsom van € 20.000 overeengekomen. Dit bedrag zal worden ingezet om de slijtlaag te herstellen. De uitvoering vindt in de loop van volgend jaar plaats.

MFA Rutten

De deelnemers van MFA Rutten hebben aanvullende wensen o.a. met betrekking tot de terreininrichting en aanpassing van de entree. De kosten ad. € 75.000 zullen worden doorbelast naar deze deelnemers.

Wat zijn de lasten?

Lasten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen ⁽¹⁾	Najaarsrapportage	Gewijzigde begroting
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.637.826	130.596	5.484	2.773.906
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.120.730	20.320	99.549	1.240.599
2.1	Verkeer en vervoer	7.597.442	788.836	-78.356	8.307.922
2.2	Parkeren	62.574	740	-	63.314
2.4	Economische havens en waterwegen	420.816	-	-201	420.615
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4.385.349	862.208	-	5.247.557
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.536.972	681.210	19.490	5.237.672
7.2	Riolering	2.134.605	42.416	46.933	2.223.954
7.3	Afval	4.550.252	475.000	168.500	5.193.752
7.4	Milieubeheer	1.950.157	108.341	-115	2.058.383
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	567.492	-	-2.508	564.984
8.1	Ruimtelijke Ordening	1.382.460	281.182	5.596	1.669.238
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.588.694	654.453	53.797	5.296.944
8.3	Wonen en bouwen	2.365.441	6.518.223	137.448	9.021.112
Totale lasten		38.300.810	10.563.525	455.617	49.319.952

(¹) Onderdeel van de begrotingswijzigingen zijn de overheveling van investeringskredieten van 2019 naar 2020.

Wat zijn de baten?

Baten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen ⁽¹⁾	Najaars-rapportage	Gewijzigde begroting
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	213	-	-	213
1.2	Openbare orde en veiligheid	33.214	-	-8.000	25.214
2.1	Verkeer en vervoer	389.499	132.795	74.292	596.586
2.2	Parkeren	-	-	-	-
2.4	Economische havens en waterwegen	75	-	-	75
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4.135.349	250.000	-	4.385.349
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	13.068	2.520	-	15.588
7.2	Riolering	3.164.328	-	-	3.164.328
7.3	Afval	6.260.504	-	-15.267	6.245.237
7.4	Milieubeheer	60.044	-	-	60.044
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	578.111	-	-	578.111
8.1	Ruimtelijke Ordening	140.736	-	55.550	196.286
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.588.694	1.057.608	54.000	5.700.302
8.3	Wonen en bouwen	1.207.973	333.245	465.000	2.006.218
Totale Baten		20.571.808	1.776.168	625.575	22.973.551

(¹) Onderdeel van de begrotingswijzigingen zijn de overheveling van investeringskredieten van 2019 naar 2020.

Programma 2 - Sociale Leefbaarheid

Programma omschrijving

Dit programma gaat over onderwijs, sport, cultuur en cultureel erfgoed. Het gaat ook over het project 'Voorzien in Vastgoed'.

Programma doelstelling

Onze inwoners zijn in de gelegenheid om zich een leven lang te ontwikkelen.

Speerpunt	Toelichting
1 - Ons vastgoed sluit aan op de behoeften	De behoefte aan huisvesting voor onderwijs, sport en cultuur verandert. Dit vraagt om bewuste keuzes bij investeringen in gebouwen. Die keuzes maken wij in het project 'Voorzien in Vastgoed' (VIV) op basis van de Beleidsvisie Voorzien in Vastgoed (2017).

Activiteit(en)	Toelichting
1.1 - Wij voeren het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed uit	In 2020 en de daarop volgende jaren wordt Uitvoeringsprogramma VIV uitgevoerd.



Toelichting status activiteit

De voortgang van de verschillende projecten in VIV zijn beïnvloed door de beperkende maatregelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Projecten die al in een uitvoerende fase waren hadden minder last van de maatregelen dan de projecten die nog in een voorbereidende fase zijn. Brainstormen en workshops voor opstellen van Programma's van Eisen of een businesscase konden niet plaats vinden omdat fysieke ontmoetingen niet mogelijk waren. Bovendien was het doorzetten van hun reguliere bedrijfsvoering (denk aan onderwijs, sport en cultuur instellingen) voor betrokken partijen al voldoende uitdaging. Voor projecten in de bouwfase hebben de bouwers een modus gevonden om door te kunnen werken en zijn er weinig tot geen vertragingen opgelopen.


1.2 - In 2020 presenteren wij de eerste evaluatie VIV	In VIV is afgesproken dat elke drie jaar het gehele programma geëvalueerd wordt. Hierbij zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de stijgende bouwkosten door prijsontwikkelingen in de bouwsector en verder gaande duurzaamheidseisen. Dit kan betekenen dat het gehanteerde normbudget aangepast moet worden. Er zal inzichtelijk gemaakt worden wat dit voor financiële consequenties heeft en wat dit betekent voor het uitvoeren van het totale programma. Dit kan leiden tot een bijstelling van VIV.
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Toelichting status activiteit

Eind 2020 wordt de herijking VIV aan de gemeenteraad aangeboden.


Speerpunt	Toelichting
2 - Ons vastgoed draagt bij aan een aantrekkelijke Noordoostpolder	We willen ons vastgoed efficiënt gebruiken en leegstand voorkomen. Voor de komende 12 jaar zijn er verschillende plannen om ons vastgoed op orde te houden. In totaal zijn nu 9 nieuwbouwprojecten en 36 renovatieprojecten benoemd. Dit valt binnen het project 'Voorzien in Vastgoed' (VIV).

Activiteit(en)	Toelichting	
2.1 - Wij geven uitvoering aan projecten uit VIV	In VIV zijn voor 2020 de aanpak van OEC De Ark (Espel) en VSO De Optimist opgenomen. Voor de dorpshuisfuncties in Luttelgeest en Marknesse worden uitvoeringsplannen opgesteld.	

Toelichting status activiteit

Voor OEC De Ark is een eerste businesscase uitgewerkt naar aanleiding hiervan is met het schoolbestuur Aves afgesproken een verdiepingslag te maken in het treffen van extra duurzaamheidsmaatregelen. Door de ontstane situatie met COVID-19 is die nog niet gereed. Voor VSO De Optimist geldt dat er gekeken wordt of er aangesloten kan worden bij de ontwikkeling van de VO-Campus. Alle onderwijspartijen zien hier in een meerwaarde door het delen van faciliteiten en kennis. De resultaten van deze verkenning worden betrokken bij het integraal voorstel voor de VO-Campus begin 2021.

Voor dorpshuis De Bosfluit is de aanbesteding afgerond en zijn de bouwactiviteiten voorbereid. Verwachting is dat de renovatie en uitbreiding van het dorpshuis medio 2021 gereed zijn. De ontmoetingsfunctie in Marknesse wordt gekoppeld aan sporthal De Triangel. Hiervoor wordt een Programma van Eisen opgesteld met de betrokken partijen.


2.2 - Wij bereiden uitvoering projecten uit VIV voor	De renovatie-verbouw van het Bosbad en de realisatie van de VO-Campus worden verder voorbereid. Voor het Bosbad wordt een definitief besluit voorgelegd en voor de VO-Campus een principe besluit, op basis waarvan nadere uitwerking kan plaats vinden. Voor het Werelderfgoedcentrum en een nieuw Cultuurgebouw geldt dat deze in 2020 verder voorbereid worden en eventuele principe besluiten over locatie en/ of investeringen worden voorgelegd.	
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

Eind juni is het definitieve besluit genomen om het Bosbad te verbouwen. Dit is een aanpassing van de renovatie die in het Uitvoeringsprogramma VIV werd voorgesteld.. De projectplanning is hierop aangepast en gewerkt is aan het uitwerken van het Programma van Eisen waarmee een architect geselecteerd kan worden.

In februari heeft de raad ingestemd met het voorstel van het college om voor de VO-Campus een kader vast te stellen en het college de opdracht te geven ambities verder uit te werken. Op basis hiervan werd met het Emmelwerda College en VariO een strak schema opgesteld om na de zomer een Programma van Eisen gerealiseerd te hebben. Doordat er geen fysieke overleggen konden plaats vinden en de bijeenkomsten later hebben plaatsgevonden is het Programma van Eisen met bijhorende vertaling naar benodigde m² en investeringsbudget begin 2021 gereed.


Speerpunt	Toelichting
3 - Hoogwaardig onderwijs in Noordoostpolder	Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt draagt bij aan ons economisch klimaat. Daarom willen wij die aansluiting versterken. In het bijzonder de aansluiting tussen specifieke sectoren uit het bedrijfsleven en het hoger onderwijs.

Activiteit(en)	Toelichting	
3.1 - Wij ondersteunen mogelijkheden voor HBO-studies in onze gemeente	Als gemeente sluiten hierbij wij aan op mogelijkheden en initiatieven vanuit onze samenleving. Het is belangrijk dat wij in gesprekken met onderwijsinstellingen en ondernemers alert zijn en waar mogelijk actief ondersteuning bieden. Hierbij kijken we ook naar de Human Capital Agenda.	

Toelichting status activiteit


Eind 2019 is de het Sociaal Economisch Beleid vastgesteld, hierin is een specifiek agendapunt opgenomen over hoogwaardig onderwijs in Noordoostpolder. Dit onderwerp is onderdeel van de sectortafels die in het najaar van start gaan.

Speerpunt	Toelichting
4 - Een doorgaande leerlijn	Een doorgaande lijn van onderwijs naar werk helpt om achterstanden of uitval te voorkomen. Onderwijs is belangrijk voor onze maatschappij. Dat begint al op jonge leeftijd in de peuteropvang en op voorschoolse voorzieningen. De school is daarna een plek waar leerlingen zich ontplooiën, waar geleerd en geoefend wordt en waar kinderen leren omgaan met verschillen. Kinderen en jongeren kunnen er hun talenten ontwikkelen en een passend opleidingsniveau behalen en uiteindelijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt.

Activiteit(en)	Toelichting	
4.1 - Wij geven uitvoering aan de geactualiseerde subsidieregeling	In 2020 werken we aan de hand van de geactualiseerde subsidieregeling voor peuteropvang en voor- en voorschoolse educatie (vve). Hierin staat onder andere dat we vanuit de vergoeding voor het vve aanbod naar 16 uur verhogen. Hiermee voldoen we aan een nieuwe wettelijke taak die per 2020 ingaat.	

Toelichting status activiteit

De subsidieregeling is vastgesteld en we geven hier uitvoering aan.

4.2 - Samen met het onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn geven we uitvoering aan en evalueren we de resultaatafspraken vve	Wij monitoren de resultaatafspraken en stellen waar nodig de uitvoering bij. Dat doen we samen met het onderwijs, welzijn en de kinderopvang die voorschoolse educatie aanbieden.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

We geven uitvoering aan de resultaatafspraken aan de hand van het uitvoeringsplan. De resultaatafspraken evalueren we eind 2020. Waar nodig stellen we de uitvoering bij.

4.3 - Wij geven uitvoering aan de geactualiseerde ambtsinstructie Leerplicht voor leerplichtambtenaren en RMC-consulenten

In 2020 implementeren we de vernieuwde instructie. Er is nadrukkelijke aandacht voor preventie en het ondersteunen van leerlingen om een startkwalificatie te halen en daarom breiden we het aantal leerplichtambtenaren uit.



Toelichting status activiteit

De ambtsinstructie Leerplicht is geactualiseerd en vastgesteld. Hier geven we nu uitvoering aan. Het aantal leerplichtambtenaren is per januari 2020 uitgebreid.

Speerpunt

Toelichting

5 - Het leren van de Nederlandse taal stimuleren

Arbeidsmigranten structureel stimuleren zich de Nederlandse taal eigen te maken met het oog op hun integratie.

Activiteit(en)

Toelichting

5.1 - Wij komen met een taalcampagne gericht op arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn niet verplicht om taallessen Nederlands te volgen. Om goed te kunnen integreren is dit wel van belang. Daarom zullen we samen met de partners in het veld en werkgevers een campagne starten om arbeidsmigranten bewust te maken van het belang van taallessen.



Toelichting status activiteit

De taalcampagne is nog niet begonnen die wordt betrokken bij het beleidsplan zie 3.2.

5.2 - Wij komen met een integraal taalplan

De taalmakelaar start met de invulling van een integraal taalplan. In het taalplan verbinden we informele en formele taalactiviteiten waarbij er aandacht is voor laaggeletterdheid, Nederlandse taal voor arbeidsmigranten en inburgeraars. Het taalplan voldoet aan de Rijksontwikkelingen, de Wet Taaleis Participatiewet en de invoering van de nieuwe Wet Inburgering.



Toelichting status activiteit


De raadscommissie heeft het onderzoek van de taalmakelaar "Adviesrapport Bouwstenen Taalbeleid gemeente Noordoostpolder" in september 2020 ontvangen. Deze is aan de raad gezonden met een raadsmemo waarin college aangeeft hoe zij het vervolgproces willen vormgeven. Eind november staat een startnotitie over het te vormen taalplan op de agenda van de raadscommissie SLZ. Op basis van de geleverde input en te hanteren kaders zal het college een concreet taalplan uitwerken.

Speerpunt	Toelichting
6 - Meer sporten en bewegen, vooral door de jeugd	Bewegen is gezond. Het kan de sociale cohesie verbeteren en voorkomen dat jongeren in verkeerd gedrag vervallen. Daarom dagen wij jongeren uit om gezonder te leven en meer te bewegen.

Activiteit(en)	Toelichting	
6.1 - Wij bevorderen sporten en bewegen	<p>In 2020 sluiten we een lokaal sportakkoord met de volgende thema's:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inclusief sporten en bewegen 2. Duurzame sportinfrastructuur 3. Vitale sport- en beweegaanbieders 4. Positieve sportcultuur 5. Van jongs af aan vaardig in bewegen. <p>Op basis van een lokaal sportakkoord ontvangen we € 20.000 tot € 30.000 aan uitvoeringsmiddelen.</p>	


Toelichting status activiteit

Het Lokaal Sportakkoord is ingediend en goedgekeurd door het rijk. We zijn met de betrokken partijen in overleg over de concrete vervolgstappen. De kadernota voor de Uitvoeringsagenda Sport & Bewegen heeft door prioritering door COVID19 vertraging opgelopen en wordt begin 2021 aan de raad gezonden.

6.2 - Wij stimuleren sportinitiatieven en sportevenementen	We maken richtlijnen hoe de gemeente omgaat met subsidieaanvragen voor sportevenementen in Noordoostpolder.	
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------


Toelichting status activiteit

Er is geen ruimte geweest om deze richtlijnen op te stellen. Dit kwam door de drukte die ontstond door het opschorten van sportactiviteiten in verband met COVID19. Verwachting is dat dit begin volgend jaar gerealiseerd is.

6.3 - We treffen voorbereidingen renovatie van de atletiekbaan	In de programmabegroting 2020-2023 is rekening gehouden met de geplande renovatie van de atletiekbaan in 2021. In 2020 worden hier de voorbereidingen voor getroffen.	
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit


Samen met atletiekvereniging Noordoostpolder wordt de renovatie voorbereid. De atletiekvereniging heeft de wens het aantal banen uit te breiden zodat zij ook landelijke wedstrijden kunnen organiseren. We kijken met de vereniging hoe, met een bijdrage van hun zijde, dit mogelijk gemaakt kan worden. Volgend jaar zomer wordt de atletiekbaan gerenoveerd.

6.4 - Wij actualiseren het meerjarenonderhoudsplan	We meten de huidige kwaliteit van de buitensportaccommodaties en doen onderzoek naar de wijze van financiering van het groot onderhoud. Met deze gegevens actualiseren we het meerjarenonderhoudsplan.	
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

De gemeente heeft na de zomer een rapport ontvangen over de kwaliteit van onze sportvelden. Hieruit blijkt dat bij de kunstgrasvelden eerder slijtage optreedt dan bij aanleg verwacht. Dit komt onder meer door het intensieve gebruik van de velden. Als blijkt dat de velden afgekeurd gaan worden zal de renovatie naar voren gehaald moeten worden. Financiële consequenties hiervan zullen, wanneer nodig, betrokken worden bij de Perspectiefnota 2022-2026.


Speerpunt	Toelichting
7 - Archeologische waarden Schokland beschermen	Nieuwe natuur beschermt de archeologische waarden van Schokland. Nieuwe Natuur komt aan de zuidkant van Schokland.

Activiteit(en)	Toelichting	
7.1 - We zijn mede initiatief nemer van het project Nieuwe Natuur Schokland	Het jaar 2020 zal in het teken staan van het verder voorbereidingen. We zullen een inrichtingsplan opstellen als voorbereiding op peilbesluit en aanpassing bestemmingsplan. Daarin zal duidelijk worden welke maatregelen getroffen zullen moeten worden om de unieke archeologische vondsten in de grond te beschermen. Ook wordt hierin opgenomen welke mitigerende maatregelen getroffen worden om ongewenste uitstraling te voorkomen.	

Toelichting status activiteit

Medio 2020 is door een ruil met het Rijksvastgoedbedrijf een groot deel van het projectgebied verworven en onderzocht wordt wat technisch de beste wijze is om dat deel van het gebied waar het erfgoed ligt te vernatten.


Speerpunt	Toelichting
8 - Een Werelderfgoedcentrum	Bij Schokland hoort een toekomstbestendig Werelderfgoedcentrum. Daar vertellen wij het verhaal van dit gebied aan nieuwe toeristen en recreanten.

Activiteit(en)	Toelichting	
8.1 - We bereiden een definitief besluit over realisatie Werelderfgoedcentrum verder voor	De planning voor een nieuw Werelderfgoedcentrum Schokland is afhankelijk van de planning van Nieuwe Natuur Schokland. Zolang geen peilbesluit is genomen en het bestemmingsplan niet gewijzigd is kan geen definitief besluit worden genomen over de realisatie van dit centrum. In 2020 gaan we wel verder met de voorbereidingen.	

Toelichting status activiteit


Afgelopen jaar is alle aandacht gericht geweest op het project Nieuwe Natuur Schokland. Nu hier voortgang in werken we aan het actualiseren van de (pre-) Businesscase.

Speerpunt	Toelichting
9 - Behoud van ons cultureel erfgoed	Cultureel erfgoed vergroot de bewustwording van de historie van onze polder. Ons Werelderfgoed Schokland en monumenten in de gemeente maken die cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar. Daarna wordt het proces voor het aanwijzen van nieuwe monumenten weer opgepakt.

Activiteit(en)	Toelichting	
9.1 - Wij onderzoeken mogelijkheden realiseren verzamelpunt archieven	In een motie is opgeroepen om in overleg met alle betrokken partijen tot één verzamelpunt te komen voor de archieven met betrekking tot de geschiedenis van Noordoostpolder. Wij gaan in 2020 onderzoeken of en zo ja, hoe een dergelijk verzamelpunt vorm gegeven kan worden.	


Toelichting status activiteit

Een eventueel nieuw Cultuurgebouw kan fysieke uitkomst bieden. Voorlopig huurt het Cultuurhistorisch Centrum een eigen ruimte in het Cultuurbedrijf Noordoostpolder. In de tussentijd vinden Cultuurhistorisch Centrum, Canon de Noordoostpolder, bibliotheek, museum Nagele en andere erfgoedinstellingen elkaar op activiteitsniveau. De website is operatief.

9.2 - Wij stellen een kerkenvisie op	Hoe geven we onze kerkgebouwen een duurzame toekomst? Dit is een vraag die landelijk actueel is. Het Rijk heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor het opstellen van kerkenvisies. Wij hebben bij het Rijk een decentralisatie-uitkering aangevraagd en gaan vervolgens, bij toekenning daarvan, in 2020 en 2021 een kerkenvisie opstellen. Dit doen we samen met de gebruikers en eigenaren van ons religieuze erfgoed.	
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

De raad heeft in juni de decentralisatie uitkering voor de kerkenvisie beschikbaar gesteld. We zijn bezig met we een plan van aanpak en zoeken een bureau om ons te helpen bij proces om te komen tot een kerkenvisie. De raad wordt betrokken bij het stellen van de kaders. Daarna zullen gesprekken met in elk geval de kerkeigenaren plaatsvinden.

9.3 - Wij stellen een cultuuragenda op	In de cultuuragenda staan de belangrijkste uitgangspunten voor ons cultuurbeleid, kaders en momenten waarop deelbesluiten deze kaders kunnen wijzigen. Onderdeel van de cultuuragenda is de wijze waarop we het Cultuurbedrijf Noordoostpolder, de FlevoMeer Bibliotheek en de Lokale Omroep en amateur kunst in stand willen houden.	
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

Cultuuragenda gemeente Noordoostpolder is half september door de gemeenteraad vastgesteld.

Financiën

Voorstellen tot aanpassing begroting

In de begroting zijn kapitaallasten geraamd van investeringen. Actualisering van de plannen laat o.a. zien dat een aantal investeringen later starten en/of later worden opgeleverd. Hierdoor verschuiven ook de afschrijvingslasten naar een later jaar en ontstaat voor programma 2 een incidenteel voordeel van € 343.924.

In de Realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur Schokland (ROK) is vastgelegd dat er ca. 200 hectare landbouwgrond omgevormd wordt naar natuur. Dit ter bescherming van de archeologische bodemschatten van het Werelderfgoed Schokland. In de overeenkomst staat dat provincie en gemeente zich samen zullen inzetten voor € 2,5 miljoen door de inzet van zogenoemde ZZL-gelden. Hiervoor heeft de gemeenteraad 1 oktober 2018 budget beschikbaar gesteld. Dat is het gemeentelijk cofinancieringsdeel bij de Zuiderzeelijngelden. In mei 2019 heeft de gemeente een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend voor het andere deel. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd. Begin dit jaar ontvingen wij de eerste tranche van € 1,5 miljoen en nu dus de tweede tranche van € 750.000. Volgend jaar volgt dan nog de laatste tranche van € 250.000. Overeenkomstig onze afspraken met Stichting Flevolandschap worden de middelen 1 op 1 doorgezet naar de projectorganisatie. De middelen zullen worden ingezet om de gronden te verwerven en in te richten als natuur.

Noordoostpolder ontvangt € 500.000 voor het project 'Nagele in Balans' als onderdeel van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken. De ambitie is uitgesproken aan te sluiten vanwege de verduurzamingsopgave van het cultureel erfgoed. Om te zorgen dat het erfgoed een prominente rol blijft spelen, zijn deze extra middelen toegekend voor het proces om te komen tot een passend ontwerp en/of plan, alsmede voor de uitvoering met een hoogwaardige kwaliteit, die aansluit bij het unieke karakter van Nagele. Dit bedrag wordt geormerkt binnen de reserve beleidsplan.

Wat zijn de lasten?

Lasten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen ⁽¹⁾	Najaars-rapportage	Gewijzigde begroting
4.2	Onderwijshuisvesting	3.354.264	598.388	-315.816	3.636.836
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.448.822	713.982	193.986	4.356.790
5.1	Sportbeleid en activering	310.863	42.433	-	353.296
5.2	Sportaccommodaties	3.119.918	86.315	-7.777	3.198.456
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.462.620	41.396	67.844	2.571.860
5.4	Kunst	349.059	-8.622	-155	340.282
5.5	Cultureel erfgoed	396.925	3.283.623	750.000	4.430.548
5.6	Media	1.181.763	-	-	1.181.763
Totale lasten		14.624.234	4.757.515	688.082	20.069.831

(¹) Onderdeel van de begrotingswijzigingen zijn de overheveling van investeringskredieten van 2019 naar 2020.

Wat zijn de baten?

Baten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen ⁽¹⁾	Najaars-rapportage	Gewijzigde begroting
4.2	Onderwijshuisvesting	126.161	-	-3.400	122.761
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.538.000	103.452	180.641	1.822.093
5.1	Sportbeleid en activering	-	-	-	-
5.2	Sportaccommodaties	634.288	-	-65.753	568.535
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	47.925	-	-	47.925
5.4	Kunst	33.966	-	-	33.966
5.5	Cultureel erfgoed	31.385	1.781.000	750.000	2.562.385
5.6	Media	-	-	-	-
Totale Baten		2.411.725	1.884.452	861.488	5.157.665

(¹) Onderdeel van de begrotingswijzigingen zijn de overheveling van investeringskredieten van 2019 naar 2020.

Programma 3 - Economische Ontwikkeling

Programma omschrijving

Dit programma gaat over onze betrokkenheid bij economische ontwikkeling, werkgelegenheid en recreatie & toerisme.

Programma doelstelling

Meer werkgelegenheid, mensen naar vermogen aan het werk en meer (toeristische) bestedingen in Noordoostpolder.

Speerpunt	Toelichting
1 - Noordoostpolder heeft een prettig ondernemersklimaat	Noordoostpolder biedt ruimte aan groei en ondernemerschap. Dat willen we blijvend optimaal benutten. Allereerst door goede voorwaarden te creëren voor economische ontwikkeling.

Activiteit(en)	Toelichting
1.1 - Wij voeren het Sociaal Economisch Beleid uit op basis van een dynamische agenda	De sectortafels zijn in 2019 opgericht. In 2020 worden de eerste resultaten geboekt van het in samenhang uitvoeren van acties die het economisch kaderwerk versterken. In 2020 komen de zes sectortafels in ieder geval twee keer bij elkaar, de Regiegroep Economische Ontwikkeling vier keer.



Toelichting status activiteit

De eerste sectortafels hebben in het najaar plaatsgevonden. De Regiegroep Economische Ontwikkeling is in juni bijeen geweest, vooral om te delen wat de impact is van de huidige crisis op de verschillende sectoren.

1.2 - Wij denken, samen met bedrijven, na over verdere uitbreiding en revitalisering van bedrijventerreinen	Een goed aanbod van bedrijventerreinen is belangrijk voor de economie. In 2020 werken wij samen met gevestigde bedrijven aan het verhogen van de kwaliteit en de uitstraling van bedrijventerreinen. Voorbeelden van lopende revitaliseringsprojecten en aandachtsgebieden zijn Constructieweg/Betonweg, Technieweg en bedrijventerrein Kraggenburg (Gesteente en omgeving). We ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen in Emmeloord (De Munt B) en Marknesse zodat er ruimte blijft voor nieuwe bedrijven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Toelichting status activiteit

De revitalisering van de Constructieweg is gestart. Ondernemers knappen hun vastgoed op en de aannemer start dit najaar met de werkzaamheden. Voor bedrijventerrein Kraggenburg ligt een concepttekening klaar. Deze is gepresenteerd aan betrokken partijen. Het project sluit aan op het Leaderproject in de directe omgeving. De voortgang van ontwikkeling van De Munt B gaat gestaag door. Het voorontwerp van het bestemmingsplan wordt aan de provincie en het waterschap voorgelegd. De verwachte eerste uitgifte schuift op naar Q2 2021. Op bedrijventerrein Marknesse is de uitgifte van start gegaan.


1.3 - Samen met stakeholders werken we aan een breed programma en verkennen we een nieuwe organisatiestructuur voor de gebiedspromotie.	We werken aan het verhaal van Noordoostpolder om de kracht van ons gebied meer in gezamenlijkheid in de etalage te zetten. Hiervoor doen we onderzoek binnen en buiten de Noordoostpolder, naar de identiteit en het imago. We werken samen met stakeholders aan een nieuwe positionering en kijken naar een passende projectorganisatie. De gebiedspromotie krijgt een meer integrale benadering en focust zich naast recreëren ook op andere beleidssegmenten zoals wonen en werken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Toelichting status activiteit


De presentatie en besluitvorming over de brandsheet (kaders voor de gebiedsmarketing) staat gepland voor het derde kwartaal van 2020. Ondertussen wordt gewerkt aan het Strategisch Marketingplan en een organisatie-model.

Speerpunt	Toelichting
2 - Innovatie wordt bevorderd en benut	Noordoostpolder biedt ruimte aan innovatie. Dit is een kracht die wij verder willen uitbreiden.

Activiteit(en)	Toelichting	
2.1 - Wij dragen bij aan innovaties en onderzoek	In 2020 voert het Agrofoodcluster in opdracht van de gemeente de Smart Farming Award in. We investeren in minimaal 1 pilot op het gebied van Smart Farming.	

Toelichting status activiteit

Stichting Future Food Production is volop bezig met het testen van zelfrijdende werktuigdragers in combinatie met strokenteelt. Een vervolgaanvraag is in behandeling.
In het najaar is de RIF-aanvraag van Aeres MBO behandeld. Als gemeente dragen we bij aan de nieuwe richting Melkvee & Business, waardoor MBO-scholieren in onder andere Emmeloord breder worden opgeleid, door meer actuele praktijkkennis en expertise in te brengen in het opleidingsprogramma. De bijdrage is in uren, bijvoorbeeld door het geven van gastlessen. De Smart Farming Award moet nog worden uitgewerkt door het Agrofoodcluster.

2.2 - Wij gaan met ondernemers in gesprek over het vormen van een cluster 'Maakindustrie'	Wij gaan in gesprek met de ondernemers binnen het cluster maakindustrie (in oprichting) over de speerpunten van het cluster en aansluiting op de gemeentelijke Sociaal Economische Agenda. Daar waar mogelijk zoeken we samenwerking om doelen te behalen en beoordelen we wat de rol van de gemeente is.	
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

Het Innovatiecluster Noordoostpolder kent sinds juli 2020 10 leden. Als gemeente betrekken we het cluster bij de sectortafel Maakindustrie en gebiedsmarketing. Het werven en opleiden van personeel is een belangrijk thema voor het cluster.


2.3 - Het stimuleren van innovatieve bedrijvigheid (MITC)	In 2020 wordt gewerkt aan het bestemmingsplan om de vestiging van het MITC bij het NLR mogelijk te maken. Met de verschillende partijen worden de vestigingsplannen nader geconcretiseerd.	
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

Het bestemmingsplan en de MER zijn in voorbereiding. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken partijen.


Speerpunt	Toelichting
3 - Regionale kansen worden benut	We werken op allerlei manieren samen met andere overheden, bedrijven en organisaties. Samenwerken doen we graag, zo bereik je resultaten die je als gemeente niet alleen kunt bereiken.

Activiteit(en)	Toelichting
----------------	-------------

3.1 - We investeren in kansen voor regionale samenwerking	We gaan met de ondernemersverenigingen en het Agrofoodcluster de bedrijven uit Noordoostpolder voorbereiden op hun deelname aan Potato Europe 2021 en Floriade 2022. 
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

Potato Europe gaat definitief plaatsvinden op het terrein van de WUR in Lelystad. Samen met o.a. het Agrofoodcluster werken we aan een goede presentatie van Noordoostpolder, als hét aardappelgebied van de wereld en Emmeloord daarmee als World Potato City: voor, tijdens en na de beurs.

3.2 - Deelname aan Regio Zwolle	Samen met Dronten en Urk nemen we actief deel aan Regio Zwolle. Kernthema's daarbij zijn ruimtelijke en economische groei, bereikbaarheid en zorg. (Zie ook speerpunt 1 van ambitie 2) 
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

De samenwerking wordt steeds meer samen met Dronten en Urk opgepakt. De Regio Deal Regio Zwolle is in juli formeel ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer. De Regio Deal omvat een rijksbijdrage van in totaal € 22,5 miljoen. Een deel van dat geld is bestemd voor de Human Capital Agenda, waar Noordoostpolder aan deelneemt.

Speerpunt	Toelichting
-----------	-------------

4 - Op naar Duurzaam Ondernemen (inclusief een circulaire economie)	In veel sectoren speelt duurzaam ondernemen (waaronder de energietransitie en circulaire economie) al een rol. Maar die rol is nog niet groot genoeg. Het Klimaatakkoord vergt grote stappen van de overheid, maar ook van ondernemers. De gemeente heeft hierin een faciliterende en stimulerende rol.
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Activiteit(en)	Toelichting	
4.1 - Verkennen van het thema Duurzaam Ondernemen (inclusief het streven naar een circulaire economie) in de zes sectortafels en in het Netwerk Noordoostpolder Energie Neutraal	<p>Uit de gesprekken met ondernemers blijkt dat duurzaam ondernemen en dan specifiek het streven naar een circulaire economie, bij de meeste ondernemers niet bovenaan de prioriteitenlijst staan. Dit terwijl het thema duurzaamheid, in al haar facetten, voor de overheid een belangrijk speerpunt is.</p> <p>In het kader van het Sociaal Economisch Beleid proberen we concrete activiteiten te formuleren die bijdragen aan duurzaam ondernemen. Eerste stap daarin is het agenderen van het thema in de zes sectortafels. We onderzoeken als gemeente wat er verder nodig is aan inspanningen en investeringen om het thema 'duurzaam ondernemen' breder te laten leven bij ondernemers.</p>	

Toelichting status activiteit

Noordoostpolder draait mee in een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Daarbij wordt ook gekeken naar de kansen voor duurzaamheid. Het onderzoek wordt in heel Regio Zwolle uitgevoerd. Noordoostpolder maakt deel uit van de begeleidingscommissie.


In de gesprekken met ondernemers speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Er zijn nog geen concrete activiteiten geïnitieerd vanuit de gemeente of sectortafels.

Speerpunt	Toelichting
5 - Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten goed op elkaar aan	Wij blijven investeren in een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hierbij gaan we onder andere op zoek naar arrangementen die hiervoor zorgen. Dit doen we lokaal en regionaal. We blijven samenwerken met werkgevers en onderwijsinstellingen. We bundelen de krachten van zowel de Human Capital Agenda Regio Zwolle als binnen het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF).

Activiteit(en)	Toelichting	
5.1 - Talenten vasthouden	We maken een programma voor schoolverlaters om hen te volgen tijdens studie buiten Noordoostpolder. En om hen in contact te brengen met organisaties in Noordoostpolder die stages en onderzoeksopdrachten kunnen bieden.	

Toelichting status activiteit

Deze activiteit wordt uitgesteld tot 2021 of 2022. Hiervoor ontbreekt nu de benodigde capaciteit.

5.2 - Stimuleren medewerkers klaar voor de toekomst	We formuleren in de sectortafels concrete projecten die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren of inzetten op een Leven Lang Leren. Deze projecten worden ingediend bij de Provincie Flevoland of in het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.	
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

De sectortafels zijn in het voorjaar door de coronacrisis niet door gegaan. Dat heeft invloed op het formuleren van concrete projecten. De sectortafels zijn in het najaar voor het eerst bijeen geweest. Het servicepunt Leren en Werken Flevoland heeft een nieuwe coördinator. Deze coördinator moet voor meer verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt gaan zorgen.

Het Ontwikkelfonds Human Capital van de Regio Zwolle is als reactie op de olopende werkloosheid door de coronacrisis ook opengesteld voor scholing van werkzoekenden. De mogelijkheden zijn gepresenteerd aan de klantmanagers van gemeente en WerkCorporatie.

5.3 - We stimuleren deelname aan de regeling sterk techniekonderwijs.

Het VMBO en MBO hebben gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend. In 2020 wordt gestart met de uitvoering van het plan. De rol van de gemeente is stimuleren en waar nodig faciliteren.



Toelichting status activiteit

De uitvoering ligt in handen van het onderwijs. De gemeente sluit aan waar nodig. We hebben gewezen op de mogelijkheden van het Human Capital Agenda.

5.4 - Vormgeven lokaal arbeidsmarktberaad met onderwijs en bedrijfsleven

We faciliteren het overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven. We willen daarmee vraag van werkgevers en aanbod van onderwijs dichter bij elkaar brengen.



Toelichting status activiteit

In de voorjaarsrapportage hebben we aangegeven dat dit onderdeel goed loopt. Wel is daarbij de opmerking gemaakt dat de vinger aan de pols moet worden gehouden. Dit betekent dat een brede samenwerking op strategisch niveau nog niet van de grond komt. Binnen de gemeentelijke formatie ontbreekt nu de capaciteit om daar op in te zetten..

Speerpunt

Toelichting

6 - Een inclusieve arbeidsmarkt

We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen gelijke kansen heeft. De WerkCorporatie heeft hierin nu een belangrijke rol. De kracht van Concern voor Werk blijven we inzetten. We staan positief tegenover een Social Firm en onderzoeken of we daarmee een grotere doelgroep kunnen bereiken.

Activiteit(en)

Toelichting

6.1 - We stimuleren inwoners om maximaal mee te doen in de samenleving.

De vraag van inwoners is in 2019 onderzocht. In 2020 bieden wij passende instrumenten aan. We werken daarvoor samen met de WerkCorporatie, de social firm en maatschappelijke partners.



Toelichting status activiteit

De persoonlijke dienstverlening waarbij inwoners fysiek worden gesproken is voorzichtig weer gestart. Veel contacten zijn nog digitaal. De dienstverlening zoals die na de screening is beschreven wordt uitgevoerd. Voor een deel van de A-groep bij de WerkCorporatie en voor de andere groepen vanuit de gemeente.

6.2 - We ondersteunen statushouders bij een snelle integratie.

We hebben een sluitende aanpak voor statushouders. Dat betekent een eerste intake op het AZC, ondersteuning bij de huisvesting, scholing op maat, taalstages en werkervaringsplaatsen (samen met de Werkcorporatie). We werken samen met het platform Nieuwe Nederlanders (zie ook programma 6).



Toelichting status activiteit

De afgesproken werkwijze loopt. We werken daarbij nauw samen met Vluchtelingenwerk, ROC, Mercatus en de WerkCorporatie.

De brede intake zoals we die nu uitvoeren dient als voorbeeld voor de uitvoering van de Brede Intake bij de nieuwe wet Inburgering 2021. Het Platform Nieuwe Nederlanders werkt daarbij actief mee. De voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe wet zijn gestart.

6.3 - Wij starten trajecten voor werkzoekenden aan de hand van de vraag van werkgevers.

In vervolg op de trajecten in de maakindustrie en zorg bieden wij ook in andere sectoren passende trajecten aan. De vraag van de werkgevers is hierbij leidend.



Toelichting status activiteit

Wij doen in samenwerking met de Werkcorporatie mee met projecten gericht op groeisectoren. Een aantal van die projecten zijn regionaal georganiseerd, zoals het project Maakindustrie en de Maritieme sector op Urk. Daarnaast wordt er momenteel gekeken naar een nieuw project in de bouw in samenwerking met ROC en een vertegenwoordiging uit de bouw om metselaars en timmermannen te kunnen vinden en binden. Tot slot maakt de WerkCorporatie onderdeel uit van de schakelteams Zorg en Techniek en logistiek. Het doel van deze teams is om binnen Flevoland ontwikkelingen te delen en acties uit te zetten die gericht op het vergroten van kansen voor werkzoekenden en het realiseren van een optimale dienstverlening richting werkgevers.

6.4 - We bieden re-integratie op maat.

De inzet van de WerkCorporatie, de social firm en de regio wordt benut om zoveel mogelijk inwoners naar vermogen te laten meedoen op de arbeidsmarkt. We sluiten aan bij de competenties van de werkzoekende en de vraag van de werkgevers.



Toelichting status activiteit


Na de invoering van de strenge Coronaregels in maart 2020 is dienstverlening aan werkzoekende beperkt tot telefonisch contact. Nu de regels wat versoepeld zijn wordt de intensieve dienstverlening aan werkzoekenden weer opgestart. De contacten met werkgevers zijn steeds doorgegaan. Dat heeft ook geleid tot nieuwe plaatsingen met name voor kandidaten met een indicatie banenafpraak.

Speerpunt

Toelichting


7 - Meer toerisme in Noordoostpolder

Noordoostpolder is het waard om ontdekt te worden. We willen meer recreanten en toeristen naar Noordoostpolder trekken.

Activiteit(en)	Toelichting	
7.1 - Wij brengen de tulpen onder de aandacht en zetten de promotiecampagne 'Nederland Waterland' voort	Dit doen we onder andere door te participeren in de internationale promotiecampagnes van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Bijvoorbeeld de metrolijnen en de tulpen campagne.	

Toelichting status activiteit


Omdat het tulpenfestival dit jaar vanwege het coronavirus niet door is gegaan zijn de promotiecampagnes m.b.t. de tulpen afgezegd. Wel is ingezet op NL waterland en dan met name op nieuwe productontwikkeling. Daarnaast is er een aantal promotiecampagnes uitgevoerd in het kader van het Hersteloffensief Toerisme.

7.2 - Wij stimuleren ondernemers tot productontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> • We stimuleren ondernemers in het beter beleefbaar maken van het unieke en onderscheidende karakter van Noordoostpolder: nieuw land op de zeebodem. Wij doen hierbij een beroep op de creativiteit van de ondernemers. We verbinden ondernemers met elkaar. • We blijven de ontwikkelingen m.b.t. Perspectief 2030 volgen en leveren daar waar mogelijk input. 	
----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

In de zomer is de gebiedsvisie Kuinderbos en omgeving opgeleverd. Daarnaast werken we nog aan de realisatie van de route en informatievoorziening in Nagele.

Provincie breed is gewerkt aan Perspectief Bestemming Flevoland 2030. Het college heeft ingestemd met participatie op de verhaallijnen: Watererfgoed, Vernieuwend Ontwerp en Agro&Food. Er ligt nu een voorstel voor een proces om uitvoering te geven aan deze verhaallijnen. Door de coronacrisis heeft dit proces vertraging opgelopen. De verwachting is wel dat er dit jaar nog mee gestart wordt. Ook is het hersteloffensief Toerisme uitgevoerd: een promotiecampagne om toch het bezoek aan het gebied te stimuleren.

7.3 - Wij maken het verhaal van Flevoland beter bekend bij ondernemers en verbijzonderen dit naar het verhaal van Noordoostpolder	In het kader van de gebiedspromotie wordt op dit moment onderzoek gedaan naar ons identiteit en imago. De resultaten van deze onderzoeken zullen als input dienen voor de verbijzondering naar het verhaal van Noordoostpolder.	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

De resultaten van het imago en identiteitsonderzoek hebben onder andere gediend als input voor Perspectief Bestemming Flevoland 2030. Daarin staat beschreven op welke specifieke verhaallijnen Noordoostpolder zich richt: Agro&Food, Watererfgoed en Vernieuwend Ontwerp. Het voorstel voor de ontwikkeling van doorkijkpanelen sluit ook aan op de verhaallijnen. En geeft invulling aan het vertellen van het verhaal van Noordoostpolder. De routing en informatievoorziening in Nagele geeft uitvoering aan de verhaallijn Vernieuwend Ontwerp. Het onderzoek naar optimalisatie van het fietsknooppuntennetwerk heeft opgeleverd dat ook in dat kader aandacht besteed kan worden aan het vertellen van het verhaal van Noordoostpolder.

Speerpunt	Toelichting
8 - Vraag en aanbod van toerisme en recreatie sluiten goed op elkaar aan	We willen een zodanig programma in Noordoostpolder dat bezoekers langer in ons gebied verblijven en meer besteden.

Activiteit(en)	Toelichting
8.1 - Wij houden en ontwikkelen recreatieve routes	<p>Voor bezoekers en inwoners is het prettig als er een goed recreatief routenetwerk ligt. Daarom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimaliseren we het fietsknooppuntennetwerk op basis van het onderzoek dat daar naar gedaan is. • Brengen en houden we de bestaande routes op kwalitatief goed niveau; • Promoten we de Toeristische Overstap Punten (TOP's); • Maken we de beleving van themaroutes beter; • Onderzoeken we de kansen om Noordoostpolder te ontwikkelen als e-bike regio.

Toelichting status activiteit

Het rapport: onderzoek optimalisatie fietsknooppuntennetwerk is opgeleverd. De Toeristische Overstappunten zijn door Visit Flevoland gepromoot. Er is gestart met de realisatie van de doorkijkpanelen. Deze panelen visualiseren elementen in het landschap die niet meer zichtbaar zijn. Ze vertellen daarmee het verhaal van Noordoostpolder. Het is ook een stukje extra beleving op al bestaande fietsroutes. De kans voor Noordoostpolder als e-bike regio is meegenomen als onderdeel van de Erfgoeddeal. Dat geldt ook voor de vaarroute Vollenhove-Schokland.

8.2 - Wij voeren acties uit op basis van de Leefstijlvinder	De vraag-aanbodanalyse op basis van de Leisure Leefstijlen is doorvertaald naar de Leefstijlvinder. Uit dit onderzoek kwam een aantal voorstellen. In 2020 kijken we wat we daarvan in Noordoostpolder kunnen doen.
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

De leefstijlvinder is ingezet als tool voor de gebiedsvisie cluster Kuinderbos, brandsheet gebiedspromotie en voor Perspectief bestemming Flevoland 2030.

Financiën

Voorstellen tot aanpassing begroting

De ambtelijke (begeleidings)kosten voor de procedure van het maken van nieuwe bestemmingsplannen worden via een anterieure overeenkomst verhaald op de aanvrager. Dit betreft een éénmalige bate van € 19.430 en komt ten gunste van het rekeningresultaat.

In de begroting zijn kapitaallasten geraamd van investeringen. Actualisering van de plannen laat o.a. zien dat een aantal investeringen later starten en/of later worden opgeleverd. Hierdoor verschuiven ook de afschrijvingslasten naar een later jaar en ontstaat voor programma 3 een incidenteel nadeel van € 341.959.

Eind vorig jaar heeft een taxatie van het dokter Jansencentrum plaatsgevonden waaruit het noodzakelijk bleek een verliesvoorziening te treffen. Door afschrijving op de boekwaarde van het gebouw valt de verliesvoorziening dit jaar weer gedeeltelijk vrij ten gunste van het rekeningresultaat. Dit betreft een bedrag van € 1.031.993.

Voor extra kosten voor een bodemonderzoek van het motorcrossterrein bij Rutten en taxatiekosten voor de sportcafe's in Ens en Marknesse is een aanvullend budget nodig van € 12.500. Dit bedrag komt ten laste van het rekeningresultaat.

Wat zijn de lasten?

Lasten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen ⁽¹⁾	Najaars-rapportage	Gewijzigde begroting
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2.406.731	542.179	404.808	3.353.718
2.3	Recreatieve havens	25.624	25.000	-	50.624
3.1	Economische ontwikkeling	146.452	1.565.703	-	1.712.155
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.046.690	-	-37.499	1.009.191
3.4	Economische promotie	451.287	252.890	16.150	720.327
Totale lasten		4.076.784	2.385.772	383.459	6.846.015

(¹) Onderdeel van de begrotingswijzigingen zijn de overheveling van investeringskredieten van 2019 naar 2020.

Wat zijn de baten?

Baten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen ⁽¹⁾	Najaars-rapportage	Gewijzigde begroting
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.565.702	773.427	1.051.423	3.390.552
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	115.645	-	-8.000	107.645
3.4	Economische promotie	400.080	-	-97.000	303.080
Totale Baten		2.081.427	773.427	946.423	3.801.277

(¹) Onderdeel van de begrotingswijzigingen zijn de overheveling van investeringskredieten van 2019 naar 2020.

Programma 4 - Dienstverlening en Besturen


Programma omschrijving

Dit programma gaat over onze dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. En over het functioneren van ons bestuur en onze organisatie.

Programma doelstelling

Waardering van onze inwoners, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van ons bestuur en voor onze dienstverlening.

Speerpunt	Toelichting
1 - Een toegankelijke en gastvrije dienstverlening, waar inwoners en ondernemers tevreden over zijn	Inwoners en ondernemers willen een snelle en betrouwbare dienstverlening. Daarom blijven wij onze dienstverlening verbeteren.


Activiteit(en)	Toelichting	
1.1 - We versterken onze digitale dienstverlening	Inwoners en ondernemers verwachten dat zij steeds meer zaken digitaal met ons kunnen doen. Wij spelen in op hun vraag. Bijvoorbeeld door meer diensten digitaal aan te bieden op onze website en via MijnOverheid.	

Toelichting status activiteit

Omdat de samenleving onverminderd verwacht dat dienstverlening digitaal mogelijk is, blijven we de online dienstverlening via onze website verder uitbreiden. In de tweede helft van 2020 zijn nieuwe producten en diensten aan ons digitale loket toegevoegd, zoals de aanvraag drank- en horecaverunning en het formulier voor initiatieven uit de samenleving in deze periode van Corona.


Ook de toegankelijkheid van onze dienstverlening houdt de aandacht. We hebben een scan laten uitvoeren op onze websites naar de gebruikte techniek en content. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt om verbeteringen door te voeren. Behalve de gemeentelijke website zijn ook de website van de gemeenteraad, wonen in NOP, gebiedspromotie en een voor het sociaal domein beoordeeld.

Naar verwachting treedt in 2021 de Wet open overheid (WOO) in werking. Deze wet geeft regels over het actief openbaar en toegankelijk maken van overheidsinformatie en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het tweede deel van 2020 is gebruikt om een meerjarige plan van aanpak op te stellen voor de implementatie van de wet.

1.2 - We houden onze informatiehuishouding op orde	Om passende dienstverlening te bieden aan inwoners en ondernemers hebben we een goede ondersteunende informatiehuishouding nodig. In 2020 gaan we verder met het aanpassen en optimaliseren van onze informatiearchitectuur. Hierdoor kunnen we steeds meer systemen op elkaar en op landelijke voorzieningen aan laten sluiten. Verder houden wij aandacht voor informatieveiligheid (zie ook paragraaf 'bedrijfsvoering' in deze begroting).	
----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit


De gemeentelijke website is de spil in onze digitale dienstverlening. In zijn huidige vorm dateert onze website uit 2016. Omdat de techniek niet blijft stilstaan is het na 5 jaar noodzakelijk om de website technisch volledig opnieuw in te richten. Dit jaar zijn we gestart met de voorbereidingen die er toe moeten leiden dat de nieuwe technologie in 2021 in gebruik genomen kan worden.

1.3 - Wij maken meer en slim gebruik van beschikbare data om onze dienstverlening verder te verbeteren	Om proactief op te kunnen treden en persoonlijke dienstverlening te kunnen leveren is kennis nodig. Door data te verzamelen, te analyseren en te gebruiken kunnen we onze kennis over de leefwereld van inwoners en ondernemers verbeteren. De resultaten van deze metingen en andere beschikbare data gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

Door de digitale inrichting van onze processen beschikken we over een schat aan data. Door het maken van en werken met dashboards zien we bijna realtime hoe onze processen verlopen en hoe onze inwoners en ondernemers de dienstverlening ervaren. In de tweede helft van het jaar zijn dashboards in gebruik genomen voor belastingen en financiële processen. Daarnaast is gestart met het realiseren van een dashboard voor processen die in het Klant Contact Centrum worden uitgevoerd.


Speerpunt	Toelichting
2 - Een goede samenwerking met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden	Door samen te werken met inwoners, ondernemers, andere overheden of instellingen bereiken we meer. Bijvoorbeeld via IGW en de sociale teams, maar ook in regionale netwerken, zoals Regio Zwolle en SWiF (Samen Werken in Flevoland).

Activiteit(en)	Toelichting
2.1 - IGW	Samen met de politie, Carrefour en Mercatus worden bewonersvragen en bewonersinitiatieven actief opgehaald en in samenwerking met de netwerkpartners opgepakt. 

Toelichting status activiteit

Inwoners en ondernemers kunnen en doen veel zelf. Dit juichen wij toe. Wij stimuleren en inspireren hen om met eigen initiatieven te komen voor het verbeteren van de eigen woon en leefomgeving. Als gemeente dragen wij ons steentje bij. We zetten de koers die in 2019 is ingezet, voort.

De IGW gebiedsregisseur zijn betrokken (geweest) bij vele initiatieven in de samenleving zoals: speelplaats 12+ Emmelhage, pannakooi Luttelgeest, urnenmuur Espel, MTB pad Bant, Leader aanvraag Cocon Emmelhage, inrichting openbare ruimte Tollebeek (Leader aanvraag) en freerunpark Emmelhage. We zien dat voorzichtig weer een start wordt gemaakt door groengroepen, activiteiten in buurthuizen, vergaderingen dorpsbelangen. Ook hierbij is IGW actief of ondersteund deze activiteiten.

2.2 - Sociale Teams	De sociale teams werken binnen het netwerkverband aan vraagstukken over persoonlijke hulp en ondersteuning 
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

Het netwerkverband sociaal team gaat in 2020 op in het strategisch overleg sociaal domein. Het strategisch overleg is een breed netwerk van maatschappelijke partners (Carrefour, ZONL, GGD, politie, Mercatus, gemeente.) Het strategisch overleg gaat over wonen, zorg en welzijn. Samen zijn partijen verantwoordelijk voor de veranderingen in Noordoostpolder. Het strategisch overleg bepaalt in samenhang de strategische doelen, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. De managers van de partners vertalen de strategische doelen naar een uitvoeringsplan gebiedsgericht samen werken in wijken en dorpen in Noordoostpolder. Andere belangrijke partners zoals b.v. onderwijs worden op afroep betrokken bij het strategisch overleg.

2.3 - SWIF

Op het gebied van HRM werken we samen met alle gemeenten in Flevoland. Dit kan zijn kennisdeling, maar ook een interne arbeidsmarkt of zoals samen met Urk de salarisadministratie voeren en met Urk en Dronten arbeidsmarktcommunicatie oppakken.



Toelichting status activiteit

Continu wordt op diverse HR thema's samengewerkt met de gemeenten binnen Flevoland, provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland. De salarisadministratie wordt gezamenlijk met de gemeente Urk gevoerd. Het doel is om dit uit te breiden met de gemeente Dronten. Dit project is onlangs gestart.

De sinds september 2019 aangesteld recruiter voor de gemeente Dronten, Gemeente Urk, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder pakt de arbeidsmarktcommunicatie op waarbij de eigen identiteit van de afzonderlijke organisaties niet uit het oog verloren wordt.

2.4 - Regio Zwolle

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van gemeenten gericht op ondernemersinitiatieven en netwerken. Noordoostpolder maakt hier deel van uit.



Toelichting status activiteit

In de coronatijd is binnen Regio Zwolle veel informatie uitgewisseld over de aanpak richting ondernemers en inwoners. De ondernemers zijn met een gezamenlijke peiling bevraagd over de effectiviteit van de maatregelen. Het netwerk van onder andere Kennispoort stond klaar voor vragen van ondernemers die niet direct door de individuele gemeenten of het coronaloket van VNO/NCW en MKB konden worden beantwoord.

Speerpunt

Toelichting

3 - Flexibel inzetbaar gemeentelijk personeel

Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in en buiten de organisatie.

Activiteit(en)

Toelichting

3.1 - Strategisch personeelsmanagement

Door middel van strategisch HR management organiseren we meer grip op veranderingen en kunnen we medewerkers zo goed mogelijk inzetten.



Toelichting status activiteit

De invoering van Strategisch personeelsmanagement (SSP) is gestart. Door de maatregelen rondom Corona is de implementatie tijdelijk stil komen te liggen. We verwachten dit in het najaar weer op te kunnen pakken.

3.2 - Arbeidsmarktcommunicatie

De arbeidsmarkt trekt aan. Waar we de afgelopen jaren gemiddeld 5 tot 10 vacatures hadden, zitten we nu ruim boven de 50. Door middel van de juiste arbeidsmarktcommunicatie en inzet van corporate recruiter voor Noordelijk Flevoland (DUN) proberen we de vacatures zo snel en goed mogelijk in te vullen.



Toelichting status activiteit

In september 2019 is de gezamenlijke recruiter aangesteld. Zij heeft het thema arbeidsmarktcommunicatie opgepakt voor de afzonderlijke organisaties en de organisaties als geheel daar waar het thema zich er voor leent. We zijn gestart met het actualiseren van ons werving (en selectie) proces. Dit doen we aan de hand van de kandidaatreis die in kaart is gebracht. Alle verbetervoorstellen worden nu in fasen uitgevoerd. In het najaar zal de werkgeverspositionering worden vastgesteld. Dit zal de basis zijn voor alle communicatie uitingen m.b.t. de arbeidsmarkt. Regionaal wordt gekeken naar de Flevolandse SWiF website.

3.3 - Gezond en veilig werken

Door middel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Vensters voor bedrijfsvoering en Periodiek arbeids- en gezondheidsonderzoek (Pago) monitoren we het gezonde en veilige werken. Daarnaast hebben we een vitaliteitsprogramma waarin we op verschillende momenten aandacht besteden aan de vitaliteit van onze medewerkers.



Toelichting status activiteit

De uitvoering van het MTO start in september. Het PAGO noemen we nu Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) zal worden uitgevoerd in 2020 en 2021. Er is een werkgroep vitaliteit die op gezette tijden op diverse manieren aandacht besteed aan de vitaliteit van onze medewerkers. Dit wordt georganiseerd door een werkgroep die hiervoor in het leven is geroepen.

3.4 - Opleiden en trainen

Er is voldoende aandacht voor het opleiden en trainen van onze medewerkers.



Toelichting status activiteit

Het beschikbare budget wordt gedurende het jaar ingezet voor de organisatiebrede ontwikkelbehoefte of ontwikkelnoodzaak afgeleid van de bedrijfsvoeringspeerpunten. Zoals voor management development, trainingen schriftelijke communicatie, introductie nieuwe medewerkers, het vergroten van het informatieveiligheidsbewustzijn, LEAN, zaakgericht werken, et cetera. Circa driekwart van het budget wordt gebruikt voor ontwikkelingen die zich specifiek richten op een deel van de organisatie om medewerkers toe te rusten voor hun (nieuwe) taken (decentralisaties, digitalisering, bevoegdheids certificeringen).

Financiën

Voorstellen tot aanpassing begroting

De werkgeverscommissie constateert dat uitbreiding van de griffie nodig is. Dat past bij de (veranderende) inzet die van de griffie verwacht wordt. En uitbreiding maakt de griffie minder kwetsbaar bij tijdelijke uitval van medewerkers. In 2020 is een aanvullend budget nodig van € 19.750.

Voor extra controlewerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening wordt een extra budget gevraagd van € 25.000. Het bedrag van € 25.000 komt ten laste van het rekeningresultaat 2020.

Wat zijn de lasten?

Lasten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen(1)	Najaars-rapportage	Gewijzigde begroting
0.1	Bestuur	2.373.621	48.930	44.750	2.467.301
0.2	Burgerzaken	893.200	-	199.814	1.093.014
Totale lasten		3.266.821	48.930	244.564	3.560.315

(1) Onderdeel van de begrotingswijzigingen zijn de overheveling van investeringskredieten van 2019 naar 2020.

Wat zijn de baten?

Baten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen(1)	Najaars-rapportage	Gewijzigde begroting
0.1	Bestuur	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	455.420	-	-	455.420
Totale Baten		455.420			455.420

(1) Onderdeel van de begrotingswijzigingen zijn de overheveling van investeringskredieten van 2019 naar 2020.

Programma 5 - Financiën


Programma omschrijving

Dit programma gaat over de financiële dekkingsmiddelen van onze gemeente, dit zijn onder andere de belastingen, uitkeringen van het Rijk en de post onvoorziene uitgaven.

Programma doelstelling


Een gezond en evenwichtig financieel (meerjaren)beleid. Een programmabegroting waarin de beleidsmatige en financiële aspecten zo éénvoudig en transparant mogelijk worden gepresenteerd.

Speerpunt	Toelichting
1 - De gemeentelijke financiën op orde	We houden de begroting en meerjarenraming sluitend.

Activiteit(en)	Toelichting	
1.1 - De saldi van de (meer)jarenprogrammabegroting zijn voor alle vier de jaren positief en duurzaam structureel sluitend.	Onder duurzaam sluitend wordt ook verstaan dat in de twee tussenjaren van de meerjarenbegroting een negatieve fluctuatie wordt geëffend door een beperkte onttrekking uit één of meerdere reserves.	


Toelichting status activiteit

De meerjarenbegroting 2020 – 2023 sluit duurzaam. Voor de jaren 2020 en 2021 worden incidenteel middelen onttrokken aan de reserve sociaal domein.

1.2 - In 2020 wordt een keuze gemaakt voor de wijze van dekking van de lasten voor de drie decentralisaties.	Voor de budgettering van de drie gedecentraliseerde taken Jeugd, Wmo2015 en Participatie, is formeel nog geen besluit genomen over budgetneutraliteit binnen de gemeentelijke exploitatiebegroting. In 2020 wordt aan de gemeenteraad de keuzemogelijkheid, inclusief consequenties, voorgelegd van de twee varianten waaruit gekozen kan worden: budgetneutraal binnen de traceerbare financieringsstromen van uit het Rijk en budgetneutraliteit als reguliere taken voor de integrale begroting afgemeten aan alle integrale baten.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

Met de perspectiefnota is een keuze gemaakt voor het sociale beleidsplan door te kiezen voor variant 2+. Variant 2+ houdt in dat de bestaande gemeente Noordoostpolder niet kiest voor budgetneutraliteit voor de drie decentralisaties, waarbij budgetneutraliteit wordt gedefinieerd als dat er niet meer lasten voor de drie gedecentraliseerde taken mogen worden begroot dan er middelen via de algemene uitkering voor worden ontvangen. De raad heeft er wel voor gekozen de omvang van de budgetten minder te laten groeien dan op basis van autonome groei en loon- en prijscompensatie voor de komende meerjarenbegroting wordt verwacht. Nadat de raad het beleidsplan Sociaal Domein heeft vastgesteld kunnen deze keuzes uitgewerkt worden.

1.3 - De meicirculaire wordt gebruikt voor het opstellen van de (meerjaren)programmabegroting.	De meicirculaire wordt gebruikt voor het opstellen van de begroting, tenzij substantiële verlagingen of verhogingen in de septembercirculaire worden gepresenteerd die het geheel aan gemeentelijke beleidsdoelen in een ander daglicht stelt.	
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

Voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2020 – 2023 is de septembercirculaire gebruikt.

1.4 - In de (meerjaren)programmabegroting worden geen stelposten opgenomen.

In de begroting worden geen stelposten opgenomen, tenzij deze in voldoende mate zijn gemotiveerd en onderbouwd.



Toelichting status activiteit

In de begroting 2020 – 2023 is een besparing op het sociaal domein opgenomen. Deze wordt ingevuld met het sociale beleidsplan.

1.5 - Jaarlijks wordt bezien hoe de lasten en baten worden geraamd die door de omgevingswet worden geraakt.

In de begroting 2020–2023 wordt de begroting structureel nog niet aangepast, incidenteel wel, om hiermee de initiële lasten te kunnen dekken. Op het moment dat helder is dat er structurele effecten zijn voor de baten en of lasten, wordt hiertoe een begrotingswijzigingsvoorstel aan de gemeenteraad gedaan.



Toelichting status activiteit

Deze lijn blijft de leidraad voor de begrotingsuitvoering 2020.

Speerpunt

Toelichting

2 - Op een efficiënte manier gemeentelijke heffingen innen

We voeren de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en het heffen en innen van belastingen zo efficiënt mogelijk uit.

Activiteit(en)

Toelichting

2.1 - Migratie van waardering van de inhoud van woningen naar oppervlakte.

De komende jaren zal moeten worden uitgekristalliseerd hoe met deze nieuwe landelijke norm de waardering zo nauwkeurig mogelijk kan plaatsvinden.



Toelichting status activiteit

Het streven is er op gericht om eind 2020 de migratie zo ver te hebben uitgevoerd dat we in 2021 de waarderingen definitief kunnen vergelijken met de waardering op basis van m2 om zeker te zijn van een gelijke waardering.

2.2 - Toewerken naar meer samenhang in de objectenadministratie.

Dat betreft BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen), WOZ en BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie).



Toelichting status activiteit

De samenwerking voor de BAG, WOZ en BGT gericht op samenhang in de objectenadministratie en verloopt naar wens en is effectief.

2.3 - Onderzoek naar beleid en lasten en baten van afval in relatie tot de kostendekkendheid en tarieven.

Voor de begroting 2020 en verder zijn de lasten en baten op basis van het bestaande beleid volgens kostendekkendheid benaderd.



Toelichting status activiteit

De tarieven voor het product afval zijn vanaf 2018 niet kostendekkend. De verschillen tussen de lasten en opbrengsten bedragen voor 2018 circa € 820.000 negatief, voor 2019 circa € 980.000 negatief en voor 2020 is het beeld dat er een tekort zal ontstaan van circa € 400.000.

2.4 - We laten de lokale lasten niet meer stijgen dan de inflatie

De door het Rijk ingevoerde benchmark woonlasten vervangt de macronorm onroerende zaakbelasting (OZB). Ons beleid is om de OZB maximaal met de inflatie te laten stijgen, voor zover dat de macronorm van het Rijk niet overstijgt. Was de macronorm lager dan de inflatie dan werd de macronorm toegepast. Voor 2020 past het Rijk een correctiepercentage van 2,4% toe voor de opbrengsten OZB. Dat bedrag wordt in mindering gebracht op de algemene uitkering. In Noordoostpolder hanteren we voor 2020 een inflatiepercentage van 1,4%. Daarmee zou per saldo tekort zou ontstaan van 1% op de structurele meerjarenbegroting. Daarom verhogen we de OZB-tarieven met 2,4%. Daardoor is het effect op de begroting nihil.



Toelichting status activiteit

Deze lijn is in de begroting doorgevoerd.

Speerpunt

Toelichting

3 - Planning & control producten digitaal presenteren

Onze planning & control producten op een eigentijdse wijze presenteren en toegankelijker maken voor inwoners en andere belanghebbenden.

Activiteit(en)

Toelichting

3.1 - Wij presenteren de planning & control documenten 2020 interactief op onze website <https://noordoostpolder.pcportal.nl>

We presenteren de begroting 2020 via de website. De website is via een portal interactief toegankelijk op alle devices voor alle producten van de begrotingscyclus. In 2020 zullen de producten en het portal verder worden ontwikkeld.



Toelichting status activiteit

Alle producten van de begrotingcyclus zijn via de portal beschikbaar en benaderbaar.

Financiën

Voorstellen tot aanpassing begroting

De rentetoe rekening aan de grondexploitaties en reserves valt per saldo € 76.410 lager uit dan opgenomen in de begroting. Dit eenmalige voordeel wordt toegevoegd aan het exploitatieresultaat 2020.

Naast ontwikkelingen en bijstellingen van de berekende eenheden (aantallen) m.b.t. de algemene uitkering zijn er accresontwikkelingen welke verwerkt zijn in de uitkeringsfactoren. Ook zijn er taakmutaties (waarvoor specifiek geld in het gemeentefonds terecht is gekomen) benoemd en bijstellingen van al bekende en in de reguliere budgetten verwerkte taakmutaties. Van de per saldo hogere algemene uitkering ad € 982.846 wordt € 250.159 ingezet als specifiek budget (programma 6) en wordt € 128.307 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Hierdoor komt een bedrag van € 604.380 ten gunste van het rekeningresultaat 2020.

De uitwerking van de mei- en septembercirculaire levert een bijstelling op van de algemene uitkering van in totaal € 1.138.719 ten opzichte van de primitieve begroting 2020. Bij iedere circulaire van de rijksoverheid vindt een aanpassing van de accressen (groei danwel krimp van de omvang van het gemeentefonds) plaats. Het accres voor 2020 is bijgesteld ten opzichte van de septembercirculaire 2019 waar onze begroting op is gebaseerd. Dit komt voornamelijk door een hogere compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling.

In de meircirculaire van een jaar wordt doorgaans de ruimte onder het plafond van het btw-compensatiefonds afgerekend van het vorig jaar. Dit levert een positief verschil op. Samen met het voorschot BCF 2020 dat beschikbaar wordt gesteld in de septembercirculaire van ieder jaar draagt dit flink bij aan het positieve resultaat ten opzichte van de begroting.

Ten slotte zijn er altijd hoeveelheidsverschillen van de maatstaven. Ten opzichte van de septembercirculaire van 2019 is met name de inkomstenmaatstaf WOZ die flink afwijkt. Landelijk stijgt de WOZ-waarden van zowel woningen als bedrijven meer dan was voorzien. Dit heeft een positief effect op de inkomstenmaatstaf.

Wat zijn de lasten?

Lasten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen ⁽¹⁾	Najaars-rapportage	Gewijzigde begroting
0.5	Treasury	184.129	-	20.376	204.505
0.61	OZB woningen	103.351	-	-	103.351
0.62	OZB niet-woningen	346.935	-	-	346.935
0.64	Belasting overig	-	-	-	-
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	5.500	-	-	5.500
0.8	Overige baten en lasten	196.045	-	-	196.045
Totale lasten		835.960		20.376	856.336

(¹) Onderdeel van de begrotingswijzigingen zijn de overheveling van investeringskredieten van 2019 naar 2020.

Wat zijn de baten?

Baten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen ⁽¹⁾	Najaars-rapportage	Gewijzigde begroting
0.5	Treasury	455.055	-	76.410	531.465
0.61	OZB woningen	5.614.605	-	-	5.614.605
0.62	OZB niet-woningen	6.003.880	-	-	6.003.880
0.64	Belasting overig	-	-	-	-
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	78.094.978	4.542.872	3.365.929	86.003.779
0.8	Overige baten en lasten	40.000	-	-	40.000
Totale Baten		90.208.518	4.542.872	3.442.339	98.193.729

(¹) Onderdeel van de begrotingswijzigingen zijn de overheveling van investeringskredieten van 2019 naar 2020.

Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder

Programma omschrijving

Dit programma gaat over onze inspanningen om iedereen naar vermogen mee te laten doen aan de samenleving.

Programma doelstelling

Inwoners doen mee naar vermogen. Indien nodig met passende (preventieve) oplossingen, die aanvullend zijn op dat wat mensen wel kunnen.

Speerpunt	Toelichting
1 – Minder mensen in armoede	Wij willen voorkomen dat mensen in armoede terecht komen. Daarom zetten wij krachtig in tegen armoede. Voorkomen staat voorop bij Schulddienstverlening.

Activiteit(en)	Toelichting
1.1 - Wij implementeren het beleid schulddienstverlening	Het beleid schulddienstverlening “Voorkomen voorop” start. We zetten in op een sluitende ketenaanpak samen met de schuldhulpverlenende partij en maatschappelijke partners. Zo helpen we inwoners om problematische schulden te voorkomen.



Toelichting status activiteit

Per 1 juli 2020 voert de Kredietbank Nederland de schulddienstverlening in Noordoostpolder uit. Lopende schuldtrajecten worden door de Gemeentelijke Kredietbank Assen (GKB) afgerond, tenzij de inwoner zelf wil overstappen. Over budgetbeheer- en beschermingsbewindtrajecten zijn nadere afspraken met de GKB gemaakt. Samen met de Kredietbank Nederland wordt een plan aanpak gemaakt voor de implementatie van de sluitende ketenaanpak.

1.2 - Wij maken een geactualiseerd minimabeleidsplan

Wij bundelen de uitkomsten en resultaten van de tafels Krachtig tegen Armoede in een beleidsplan, waar nodig vullen wij het beleid nader in en we maken passende uitvoeringsregels.



Toelichting status activiteit

Wij hebben de ontwikkelagenda ‘Krachtig tegen armoede’ geëvalueerd. De inzichten uit deze evaluatie worden in 2021 meegenomen in een geactualiseerd deelplan minimabeleid.

1.3 - Wij organiseren 1 loket Sociaal Domein


De 4 VIA's (voorlichting, informatie en advies) zijn opgegaan in 1 loket Sociaal Domein. Het loket is een centrale locatie met kennis en informatie over zorg en ondersteuning en geeft advies aan inwoners, mantelzorgers en professionals wanneer zij er zelf niet uitkomen. Het doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium inwoners met vragen over zorg, welzijn en inkomen/financiën te informeren en adviseren om grotere problemen voorkomen worden. Het gaat om informatie, advies, preventie, vroegsignalering en toeleiding naar passende ondersteuning.



Toelichting status activiteit


Het sociaal loket is per 1 september ingevoerd. Hiermee is er één toegang voor vragen en ondersteuning. Een centrale locatie met kennis en informatie over het veelzijdige aanbod van zorg, voorzieningen en regelingen. Inwoners, mantelzorgers en professionals krijgen advies en ondersteuning wanneer zij er zelf niet uitkomen. De sociale professionals bij het loket kunnen doorverwijzen naar algemeen toegankelijke voorzieningen, maatwerkvoorzieningen, Sociaal Team NOP en naar het financieel loket. De realisatie van de huiskamer volgt.

Speerpunt	Toelichting
2 - Een samenleving waarin iedereen meedoet	Meedoen in de samenleving zorgt voor eigenwaarde en zingeving. Dat vergroot het welzijn en helpt om zorgvragen te voorkomen.

Activiteit(en)	Toelichting	
2.1 - Wij bieden Zorg- en Welzijnsorganisaties een uitdaging gebruik te maken van het Innovatiefonds	Met innovaties wordt de zelfredzaamheid van inwoners versterkt. Voor het Innovatiefonds Zorg stellen we jaarlijks voor 2019-2021 € 25.000 ter beschikking.	


Toelichting status activiteit

Er is interesse vanuit de zorgaanbieders die op het gezondheidsplein samenwerken aan innovatie. Er zijn nog geen concrete aanvragen, ondanks publiciteit en het delen met zorgaanbieders.

2.2 - We stimuleren inwoners om maximaal mee te doen in de samenleving	De vraag van inwoners op het gebied van werk is in kaart gebracht. Wij passen de instrumenten aan op deze vraag. We werken daarvoor samen met de social firm en andere maatschappelijke partners.	
------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------


Toelichting status activiteit

Het gescreende bestand wordt steeds geüpdate. De groepen worden bediend met de instrumenten die daarvoor passend zijn. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met WerkCorporatie en Concern voor Werk. We proberen te handelen binnen het bereik van de inwoners en, waar mogelijk is, richting werk.

2.3 - We bieden re-integratie op maat	De inzet van de WerkCorporatie, de social firm en de regio wordt benut om zoveel mogelijk inwoners naar vermogen te laten meedoen op de arbeidsmarkt. We sluiten aan bij de competenties van de werkzoekende en de vraag van de werkgevers. (zie verder programma 3 – speerpunt een inclusieve arbeidsmarkt).	
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

De dienstverlening pakt de WerkCorporatie op zover de RIVM-regels het toelaten. Er is meer persoonlijk contact dan in het voorjaar, er worden ook vaker bedrijfsbezoeken afgelegd. Er wordt gezocht naar alternatieven zoals het presenteren van kandidaten via video's. De re-integratie is op maat, passend bij de omstandigheden. De vraag naar personeel ligt niet meer helemaal stil.

2.4 - We bevorderen inclusie	Het VN verdrag voor rechten van mensen met een handicap gaat over toegankelijkheid van voorzieningen. Onze acties richten zich in eerste instantie op de interne organisatie en het vervullen van onze voorbeeldfunctie. We betrekken hierbij ervaringsdeskundigen.	
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

De actiepunten uit de QuickScan Toegankelijkheid zijn opgepakt binnen de reguliere werkzaamheden. Hierbij is de interne bewustwording en digitale toegankelijkheid vergroot.

2.5 - Wij maken een geactualiseerd deelplan Wmo

Het deelplan Wmo wordt geactualiseerd op basis van onder andere trends en ontwikkelingen, het bundelen van input stakeholders, trends en relevante onderzoeken.



Toelichting status activiteit

Het deelplan Wmo volgt in 2021, na vaststelling van het beleidsplan sociaal domein.

2.6 - Wij onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het fysieke domein en het sociale domein te combineren in de omgevingsvisie

Het beleidsplan Sociaal Domein wordt geëvalueerd. Op basis daarvan en de uitkomst of de sociale component onderdeel wordt van de Omgevingsvisie. We onderzoeken of het beleidsplan sociaal domein integraal meegenomen kan worden.



Toelichting status activiteit

In april heeft de raad ingestemd met een integrale omgevingsvisie voor het fysieke en sociale domein.

De sociale structuurvisie wordt dan onderdeel van de gezamenlijke omgevingsvisie. Er komt wel een separaat beleidsplan voor het Sociaal Domein. De uitkomsten van het sociale beleidsplan worden hierin verwerkt.

2.7 - Wij faciliteren bewonersinitiatieven

IGW (Integraal Gebiedsgericht Werker) helpt inwoners bij het realiseren van maatschappelijke initiatieven en goede ideeën die een bijdrage leveren aan "Iedereen doet mee".



Toelichting status activiteit

IGW werkt nauw samen met de verschillende bewonersinitiatieven. De goede lijn van 2019 is doorgezet in 2020 en is kracht bijgezet door een nieuw ontwikkelde communicatiekalender. Daarbij wordt actief ingespeeld op nieuwe bewonersinitiatieven en ontwikkelingen in het Sociaal Domein. We zien als gevolg van de uitbraak van corona dat inwoners zelf met initiatieven en oplossingen komen.

2.8 - Wij stimuleren de samenwerking tussen maatschappelijke partners en buitengewone werkgevers


Wij betrekken buitengewone werkgevers bij maatschappelijke thema's als bijvoorbeeld mantelzorg, JOGG, toegankelijkheid, taalstages, leerwerkbedrijf. Dat doen we in samenwerking met de WerkCorporatie in gesprekken met buitengewone werkgevers en maatschappelijke partners.



Toelichting status activiteit


Samen met Carrefour is gezocht naar taalmaatjes die aan kandidaten bij Buitengewone Werkgevers gekoppeld konden worden. De WerkCorporatie geeft presentaties bij maatschappelijke partners om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt voor te lichten over de arbeidsmarkt (bijv. het mannencentrum en de Flevomeerbibliotheek). Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met onderwijs wat zich heeft geuit in een leerwerkakkoord gericht op de energietransitie. Verder sluit de WerkCorporatie aan bij het RWF, waarin ook maatschappelijke partners meedenken over de kansen voor wie een afstand heeft tot de arbeidsmarkt.

Speerpunt	Toelichting
3 – Snelle integratie van nieuwe Nederlanders	Het is belangrijk dat nieuwkomers snel meedoen in de samenleving. Het spreken van de taal is daarbij een voorwaarde. Daarom gaan wij daarmee aan de slag.

Activiteit(en)	Toelichting	
3.1 - We blijven sturen op de uitvoering van de sluitende aanpak statushouders	Samen met partners werken we aan een sluitende aanpak. Vluchtelingenwerk is regievoerder. Een statushouder in Noordoostpolder start met een brede intake en het opstellen van een Persoonlijk Integratie Plan, (zie ook programma 3).	

Toelichting status activiteit


De afgesproken werkwijze loopt. Er is een brede intake. Daarbij werken we samen met het AZC, ROC, Mercatus en Vluchtelingenwerk. De invoering van de nieuwe wet Inburgering is uitgesteld tot 1 juli 2021. Met het Platform Nieuwe Nederlanders wordt gekeken welke gezamenlijke activiteiten maximaal bijdragen aan een snelle integratie.

3.3 - We ondersteunen het platform Nieuwe Nederlanders	Een grote groep maatschappelijke partners heeft in 2019 het platform Nieuwe Nederlanders opgericht. In 2020 wordt dit verder vormgegeven. De gemeente heeft daarbij een stimulerende en faciliterende rol.	
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit


In 2019 is een aantal sessies gehouden met de partners over de diverse leefgebieden. Op basis van de uitkomsten werkt men verder. Het platform Nieuwe Nederlanders heeft middels een kerngroep (Vluchtelingenwerk, ROC, Vrouwencentrum, Mannencentrum en gemeente) activiteiten georganiseerd. Waar nodig zijn andere partijen aangesloten bij de uitvoering.

Speerpunt	Toelichting
4 - Eenvoudige toegang tot zorg	Het is belangrijk dat mensen gemakkelijk en snel zorg krijgen als ze dat nodig hebben. Daarnaast moeten zorgvragen voorkómen worden. Want dat voorkomt (complexere) zorgvragen.

Activiteit(en)	Toelichting	
4.1 - We onderzoeken de mogelijkheden van opstellen van een omgekeerde integrale verordening Sociaal Domein	De omgekeerde verordening is een verordening voor het hele sociaal domein. De verschillende verordeningen zijn gecombineerd in één verordening. Niet de wetten en de regels zijn leidend in deze verordening, maar de hulpvraag van de inwoner. We maken een advies met de voordelen en nadelen ten opzichte van de huidige verordeningen.	


Toelichting status activiteit

Er is een advies over de omgekeerde en integrale verordening voor het hele sociaal domein opgesteld. Hierin staan de voordelen en nadelen ten opzichte van de huidige verordeningen. De raad heeft het advies middels een memo ontvangen. Samengevat luidt het advies dat invoering het momenteel nog niet wordt aangeraden.

4.2 - Wij implementeren de resultaten van de evaluatie van het opvoedlandschap	Het onderzoek naar het aanbod opvoedondersteuning is afgerond. Samen met de maatschappelijke partners verbeteren we de toeleiding en stemmen het aanbod aan op de vraag.	
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------


Toelichting status activiteit

Het onderzoek naar het aanbod opvoedondersteuning is afgerond. Deze resultaten zijn meegenomen mee in de subsidiegesprekken met onze subsidiepartners en de verdere vormgeving van onze subsidies.

4.3 - Wij onderzoeken hoe we de samenwerking tussen het onderwijs en Sociaal Team NOP kunnen optimaliseren	Samen met het onderwijs werken we verder aan de verbinding met Sociaal Team NOP. De rol van het ZAT nemen we daar in mee. Een zorgadviesteam (ZAT) is een onmisbare schakel in het ondersteuningslandschap. De teams voeren overleg over leerlingen met een (niet onderwijs gerelateerde) hulpvraag. De regie ligt bij het onderwijs, maar de gemeente betaalt een aantal deelnemers in een ZAT (jeugdverpleegkundige, jeugdarts, sociaal psychiatisch verpleegkundige, leerplichtambtenaar, maatschappelijk werker).	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

We zijn met het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in overleg over de zorgstructuur. We werken samen aan een verbeterde samenwerking tussen het onderwijs, de gemeentelijke toegang en de zorginstellingen.

4.4 - Wij onderzoeken de mogelijkheden van een beschikkingsloze toegang	We werken aan een uniforme definitie van beschikkingsloos. Op basis van deze definitie brengen we een advies uit over de mogelijkheden van een beschikkingsloze toegang.	
-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting status activiteit

Een integrale beschikkingsloze toegang is momenteel in ons zorglandschap niet mogelijk. De gemeente wil zelf regie voeren en de toegang is daarbij een hulpmiddel. Tevens is het gezien de financiële resultaten ook niet raadzaam. Wel wordt gewerkt om de toegang zo laagdrempelig mogelijk te maken. Ontwikkelingen die daar aan bij dragen zijn, POH jeugd GGZ en de door ontwikkeling van de sociale teams en het loket. En ook bij het sociale beleidsplan wordt nadrukkelijk rekening gehouden met dit uitgangspunt.

4.5 - Wij organiseren de middag van de subsidieverantwoording Tijdens de middag van de subsidieverantwoording leggen subsidiepartners verantwoording af over de resultaten die in 2019 zijn behaald met de verleende subsidies. Voor leden van zowel de gemeenteraad als participatieraad biedt deze middag een mogelijkheid om vragen te stellen aan en in gesprek te gaan met subsidiepartners. Daarnaast bevordert deze middag ook de onderlinge samenwerking tussen subsidiepartners. Deze manier van verantwoorden past bij het nieuwe subsidiebeleid waarin 'storytelling' en 'het gesprek aan gaan' de uitgangspunten van verantwoorden zijn.



Toelichting status activiteit

Omdat de behoefte van raad niet aansluit bij het subsidiebeleid wordt in 2020 de dag van de subsidieverantwoording niet georganiseerd. Dit jaar wordt besteed aan de indeling van subsidies naar thema, maatschappelijke effecten en subsidieplafond. In de 2e helft van 2020 wordt de raad gevraagd naar haar behoefte.

4.6 - Wij monitoren de werkwijze van het sociaal team en de Nieuwe Route Het sociaal team begeleidt het maken van het familiegroepsplan. Het plan zorgt voor passende ondersteuning voor het gehele gezin en is vooral gericht op preventie. Dat betekent vooral inzet op algemene voorzieningen en ondersteuning door het netwerk. Wij monitoren of de werkwijze bijdraagt aan de verschuiving van maatwerk naar preventie. Dit is een van de transformatieopgaven Sociaal Domein.



Toelichting status activiteit

Dit team ontwikkelt zich tot een team met gespecialiseerde procesbegeleiders voor meervoudige, complexe vragen. De manager heeft de opdracht deze ontwikkeling tot stand te brengen. Eind 2020 is er een tussenevaluatie. Eind 2021 volgt een eindevaluatie en plan van aanpak voor het vervolg.

4.7 - Wij ontwikkelen het gezondheidsplein Samen met partners werken we aan een gezondheidsplein in het voormalige ziekenhuis. Hier wordt de toekomstverkenning van de zorg in Flevoland gerealiseerd, waaronder de 1,5-lijns zorg. Zorg en preventie zijn daarmee beschikbaar voor onze inwoners.



Toelichting status activiteit

Het gezondheidsplein wordt door de samenwerkende zorgpartners ontwikkeld. Patiëntenorganisaties en de gemeente zijn betrokken bij de ontwikkeling van de zorg, op lokaal en provinciaal niveau.

Speerpunt	Toelichting
5 - Een beter welzijn van ouderen	Met de vergrijzing neemt ook de eenzaamheid toe. Daarom willen wij ontmoeting, contacten en meedoen onder ouderen vergroten.

Activiteit(en)	Toelichting
5.1 - Wij bevorderen dat ouderen anticiperen op langer thuis wonen	Samen met onze partners ontwikkelen we een bewustwordingscampagne.



Toelichting status activiteit

Carrefour ontwikkelt samen met de partners van het project 'Ken je inwoner' een bewustwordingscampagne gericht op ouderen. We onderschrijven het programma een tegen eenzaamheid. En waar mogelijk worden initiatieven gestimuleerd.

5.2 - Wij organiseren respijtzorg

We bieden nieuwe mogelijkheden voor respijtzorg voor ontlasting van mantelzorgers.



Toelichting status activiteit

Er is een behoefte aan respijtzorg met verblijf. Met name de mantelzorgers van inwoners met ouderdomsziekten zoals dementie kunnen op deze wijze worden ontlast. Het belangrijkste aandachtspunt vanuit inwoner en klantmanagers is de beperkte beschikbaarheid van dergelijke voorzieningen. Er zijn afspraken gemaakt om de beschikbaarheid te verbeteren om zo deze vorm van respijtzorg aan te kunnen bieden. Dit wordt in samenwerking met de zorgverzekeraar gedaan.

5.3 - Wij werken aan een dementievriendelijke samenleving

Samen met Alzheimer Flevoland werken we aan een dementie vriendelijke samenleving. We werken aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen met dementie door passende ondersteuning voor patiënten én hun dierbaren. Zodat mensen met dementie en mensen in hun omgeving kunnen zo lang mogelijk van het leven en van elkaar kunnen blijven genieten.



Toelichting status activiteit

De gemeente neemt actief deel aan de werkgroep dementie vriendelijk, met o.a. Carrefour, casemanagers dementie en Alzheimer Flevoland om tot een meer dementievriendelijke aanpak te komen. Hierin is aandacht voor meer bekendheid met de ziekte in de samenleving en ondersteuning van de mens met dementie en zijn/haar omgeving.

Speerpunt

Toelichting

6 - Een budgetneutraal Sociaal Domein

Ook in de komende jaren houden wij vast aan budgetneutraliteit in het Sociaal Domein. We investeren in het voorkómen van (complexe) zorgvragen. Want zo kunnen we de kwaliteit van de zorg goed houden, tegen lagere kosten.

Activiteit(en)

Toelichting

6.1 - Evaluatie budgettair neutraal Sociaal domein

In 2020 evalueren we de budgetneutraliteit van het sociaal domein en evalueren we de transformatieopgave 'anders denken, anders doen'.



Toelichting status activiteit

De evaluatie budgettair neutraal sociaal domein is afgerond. Als uitkomst hiervan zijn er in het onderzoek in het sociaal domein 4 scenario's geschetst. De raad heeft voor scenario 2 gekozen; het afremmen van de groei en het stabiliseren van de uitgaven. Dit scenario is verwerkt in de perspectiefnota. En het uitvoeringsplan volgt na het beleidsplan sociaal domein.

6.2 - Wij presenteren de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de meest intensieve jeugdhulptrajecten.

In 2020 presenteren we de resultaten van het onderzoek naar de intensieve jeugdhulptrajecten aan de raad. Daarna gaan we aan de slag met de implementatie van de aanbevelingen.



Toelichting status activiteit

Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn gepresenteerd. De inzichten c.q. uitkomsten die het onderzoek verschaft worden in de uitvoering opgepakt.

Speerpunt	Toelichting
7 - Goede maatschappelijke ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben	Wij willen de maatschappelijke ondersteuning goed houden. Ook als de maatregelen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte III leiden tot meer vraag naar zorg.

Activiteit(en)	Toelichting
7.1 - Wij implementeren de maatregel Steunouders	Sommige kinderen en hun ouders leven in een kwetsbare positie, waarin psychische problemen, verstandelijke beperkingen, lichamelijke problemen, echtscheiding en/of overlijden, een rol spelen. Steunouders ondersteunen deze gezinnen en vangen de kinderen op. Dit om meer problemen te voorkomen. Steunouders bieden praktische en emotionele steun aan kinderen voor één of meer dagdelen per week. Zij geven het kind een aanvullend thuis. Op deze manier worden ouders ontlast en kunnen zij weer energie op doen.



Toelichting status activiteit

Vanaf 1 februari 2020 is er een Steunouder coördinator werkzaam. Zij werft steunouders en koppelt deze aan vraagouders. Ondanks de Corona maatregelen gaat het werven en matchen door.

7.2 - Wij implementeren Praktijkondersteuners Jeugd-GGZ bij huisartsen	We zetten praktijkondersteuners Jeugd-GGZ in bij huisartspraktijken. De drempel voor een huisarts om jeugdigen met (lichte) psychosociale problematiek naar een praktijkondersteuner te verwijzen is laag. De praktijkondersteuner weet vervolgens goed welke hulp het beste bij de jeugdige past en kan deze zelf verlenen, of wanneer nodig, doorverwijzen. Deze manier van werken moet verwijzingen naar (zwaardere) jeugdhulp verminderen en kosten besparen.
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Toelichting status activiteit

De praktijkondersteuner huisartsen is één van de maatregelen uit het beleidsplan Jeugdhulp. De bedoeling was dat de POH'ers 1 januari 2020 zouden starten. Mede vanwege Corona heeft dit proces vertraging opgelopen. Per 1 september is de POH gestart en wordt de capaciteit richting het einde van het jaar verder uitgebreid.

7.3 - Wij werken toe naar een nieuwe aanbesteding voor de lokale inkoop van maatwerk Jeugdhulp en Wmo

Wij maken aan een nieuwe inkoopstrategie voor Jeugd en Wmo. Deze inkoopstrategie is de basis voor de aanbesteding van de lokale inkoop van maatwerk voor Jeugdhulp en Wmo per 2021.



Toelichting status activiteit

De inkoopstrategie ten behoeve van de aanbesteding van o.a. ambulante ondersteuning en dagactiviteiten, is opgesteld. Het betrekken van veldpartijen is momenteel lastig en het proces loopt vertraging op. Ook worden de uitkomsten van financiële grip meegenomen waardoor de aanbesteding in 2021 plaats zal vinden. Omdat er signalen zijn over de kostendekkendheid van de tarieven in Noordoostpolder is er een kostprijsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de tariefstructuur die per 1-1-2021 geïmplementeerd wordt.

Ook de contracten voor huishoudelijke ondersteuning lopen 31 december 2020 van rechtswege af. De gemeenten Steenwijkerland, Urk en Noordoostpolder lopen samen een traject om voor Zorg in natura (ZIN) te komen tot nieuwe contracten met zorgaanbieders per 1 januari 2021. Vanwege de Coronacrisis is de termijn voor bijvoorbeeld de nota van inlichtingen en het indienen van een inschrijving verlengd.

Speerpunt

Toelichting

8 - Ons beleid past bij de landelijke ontwikkelingen

In de komende jaren krijgen wij twee nieuwe taken. Ten eerste de ketensamenwerking om mensen met verward gedrag te ondersteunen en ten tweede Beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Wij pakken deze taken tijdig op.

Activiteit(en)

Toelichting

8.1 - Wij nemen maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen

Samen met ketenpartners in Flevoland geven we invulling aan het programma "Geweld hoort nergens thuis". We werken 10 speerpunten uit in 2020 en 2021



Toelichting status activiteit

De 10 speerpunten worden uitgewerkt en ingevuld in 2020 en 2021.

8.2 - Wij voeren de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg uit

We trekken op met de gemeenten in Flevoland. De niet-acute taken zijn in 2020 en 2021 belegd bij GGD Flevoland. Daarna gaan we deze taken zelf uitvoeren. De invoering en werking van de wet richt zich op het bieden van passende geestelijke gezondheidszorg waarbij dit niet vanzelfsprekend in een kliniek is, maar mogelijk ook thuis.



Toelichting status activiteit

De wet is ingevoerd. We volgen de uitvoering. Waar nodig worden de samenwerkingsafspraken bijgesteld. Dat bleek bijvoorbeeld nodig vanwege de Corona maatregelen. Deze hebben impact (gehad) op inwoners waarvoor deze wetgeving is bedoeld.

8.3 - Wij organiseren een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag

Gemeenten in Flevoland werken samen en hebben rond de acute keten een sluitende aanpak ingevoerd. We werken lokaal aan een sluitende keten.



Toelichting status activiteit

In de regio werken we aan een sluitende keten. Ook lokaal worden inwoners met verward gedrag professioneel ondersteund. Waar nodig worden lokaal verbeteringen doorgevoerd.

8.4 - Wij transformeren beschermd wonen

De doordecentralisatie Beschermd Wonen (BW) gaat in per 1 januari 2022. De gemeenten in Flevoland worden verantwoordelijk voor de nieuwe cliënten voor BW. De bestaande cliënten blijven voorlopig onder verantwoordelijkheid van centrumgemeente Almere. De gemeenten in Flevoland werken de Regionale visie Zorglandschap Wmo uit in een uitvoeringsplan. De raad wordt regelmatig geïnformeerd over inhoud en proces.
De doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang (MO) gaat nog niet door. In 2026 vindt een evaluatie plaats om te bepalen of doordecentralisatie MO haalbaar en wenselijk is.



Toelichting status activiteit

Het Regionaal kader zorglandschap is vastgesteld. We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma, hierover wordt de gemeenteraad geïnformeerd.

Financiën

Voorstellen tot aanpassing begroting

In de begroting zijn kapitaallasten geraamd van investeringen. Actualisering van de plannen laat o.a. zien dat een aantal investeringen later starten en/of later worden opgeleverd. Hierdoor verschuiven ook de afschrijvingslasten naar een later jaar en ontstaat voor programma 6 een incidenteel voordeel van € 45.298.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Van het Rijk heeft de gemeente beschikkingen ontvangen tot een totaal bedrag van € 9.780.289. De minister heeft zowel in de Tweede Kamer als bij de VNG bevestigd dat de gemeenten volledig gecompenseerd worden voor de verstrekte uitkeringen. Via de voorjaarsrapportage was al een budget van € 5.156.880 geraamd.

De centrumgemeente Almere ontvangt van het Rijk middelen voor de uitvoering van Beschermd Wonen in de provincie Flevoland. In 2019 is het budget niet besteed. Het niet bestede bedrag wordt verdeeld onder de gemeenten in Flevoland. Het deel van deze onderbesteding betreft voor Noordoostpolder € 159.000. De begrote middelen m.b.t. verstrekte uitkeringen zelfstandigen worden niet meer op declaratiebasis vergoed maar gaan nu via gebundelde uitkering (€ 217.500). De uitgaven voor begeleiding asielgerechtigden moeten gelijk zijn aan de inkomsten van uit het Rijk. Door de aframing van € 13.080 zijn de verwachte opbrengsten gelijk aan de verwachte kosten. Dekking reserve sociaal domein € 58.500 en € 13.080 rekeningresultaat.

Door extra inhuur van externe medewerkers is in het Sociaal Domein is over geheel 2020 sprake van hoger dan verwachte kosten. Dit komt onder andere door stijging van het aantal meldingen, ziekte van medewerkers en overheveling van werk vanuit de sociale teams. Hierdoor is naar verwachting over geheel 2020 een aanvullend budget nodig van € 308.031. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve sociaal domein, waarbij € 238.600 wordt gebudgetteerd op programma 6 en € 69.431 ten laste komt van de overhead.

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Zowel de incidentele bijdrage in de Invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering. De benodigde middelen voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering van het Ministerie van SZW. Het bedrag dat gemeenten in 2020 ontvangen betreft de incidentele bijdrage van € 93.266 in de invoeringskosten en wordt over gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners.

Voor de integratie-uitkering participatie (Wsw, Nieuwe Begeleiding en Nieuw Wajong) geldt voor 2020 de toekenning van de loon- en prijsbijstelling. Daarnaast is de Bonus beschut werk tot uitkering gekomen. De bonus beschut werk wordt in 2020 uitgekeerd voor de creatie en de continuering van beschut werkplekken in 2019. De integratie-uitkering bedraagt € 243.885.

Wat zijn de lasten?

Lasten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen ⁽¹⁾	Najaars-rapportage	Gewijzigde begroting
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.896.526	521.204	25.080	4.442.810
6.2	Wijkteams	2.423.467	35.735	28.355	2.487.557
6.3	Inkomensregelingen	16.859.929	5.228.880	4.623.409	26.712.218
6.4	Begeleide participatie	7.141.834	-	632.599	7.774.433
6.5	Arbeidsparticipatie	2.884.845	-	93.266	2.978.111
6.6	Materiële voorzieningen	1.305.922	220.800	-	1.526.722
6.71	Maatwerk dienstverlening 18+	7.577.284	26.800	126.200	7.730.284
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	11.795.962	-	40.000	11.835.962
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	244.350	-	3.514	247.864
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.135.000	83.900	-	1.218.900
7.1	Volksgesondheid	1.793.202	160.000	12.073	1.965.275
Totale lasten		57.058.321	6.277.319	5.584.496	68.920.136

(¹) Onderdeel van de begrotingswijzigingen zijn de overheveling van investeringskredieten van 2019 naar 2020.

Wat zijn de baten?

Baten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen ⁽¹⁾	Najaars-rapportage	Gewijzigde begroting
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	30.303	100.000	-	130.303
6.2	Wijkteams	26.424	-	-	26.424
6.3	Inkomensregelingen	13.742.948	5.168.880	4.405.909	23.317.737
6.4	Begeleide participatie	-	-	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-	-
6.6	Materiële voorzieningen	9.500	-	-	9.500
6.71	Maatwerk dienstverlening 18+	307.233	-	-	307.233
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	159.000	159.000
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
7.1	Volksgezondheid	-	-	-	-
Totale Baten		14.116.408	5.268.880	4.564.909	23.950.197

(¹) Onderdeel van de begrotingswijzigingen zijn de overheveling van investeringskredieten van 2019 naar 2020.

Overhead

Financiën

Voorstellen tot aanpassing begroting

In de begroting zijn kapitaallasten geraamd van investeringen. Actualisering van de plannen laat o.a. zien dat een aantal investeringen later starten en/of later worden opgeleverd. Hierdoor verschuiven de afschrijvingslasten naar een later jaar en ontstaat voor 2020 in de overhead een incidenteel voordeel van € 130.310.

Bij de opmaak van de jaarrekening 2019 zijn balansposten opgenomen. Dit wordt gedaan omdat de werkelijke baten en/of lasten op dat moment nog niet bekend zijn. Het betreft hier bijvoorbeeld diensten, die wel zijn geleverd in 2019, maar de factuur is nog niet ontvangen. We nemen dan in 2019 een balanspost op. In 2020 blijkt dat de werkelijk baten en lasten afwijken van de in 2019 opgenomen balanspost. Dit levert in 2020 een éénmalig voordeel op van € 4.766.

Door de digitalisering van historische archieven stijgen de kosten voor opslag van het historische archief. Er is een aanvullend budget nodig van € 8.337.

Door extra inhuur van externe medewerkers in het Sociaal Domein is over geheel 2020 sprake van hoger dan verwachte kosten. Dit komt onder andere door stijging van het aantal meldingen, ziekte van medewerkers en overheveling van werk vanuit de sociale teams. Hierdoor is naar verwachting over geheel 2020 een aanvullend budget nodig van € 308.031. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve sociaal domein, waarbij € 238.600 wordt gebudgetteerd op programma 6 en € 69.431 ten laste komt van de overhead.

Gelet op de maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, heeft de directie, naast de toen geldende adviezen van het RIVM, medewerkers op 11 maart 2020 gevraagd om thuis te werken. De verwachting is dat medewerkers voor een deel van hun tijd structureel thuis (moeten) blijven werken. De Regeling vergoeding thuiswerken maakt het medewerkers mogelijk om bepaalde voorzieningen aan te schaffen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden thuis. De regeling vergoeding thuiswerken brengt niet gebudgetteerde kosten met zich mee. Uitgaande van maximaal circa 400 medewerkers x € 750, - in een periode van drie jaar, is in totaal maximaal € 300.000, -. Dat is gemiddeld maximaal € 100.000, - per jaar. Een deel van de dekking van dit bedrag kan worden gevonden in het budget van de tegemoetkoming reiskosten voor woon-werkverkeer. Wanneer één dag in de week wordt thuisgewerkt gaat het om een bedrag van € 48.000. Het restant ad. € 52.000 voor 2020 komt ten laste van het rekeningresultaat.

Wat zijn de lasten?

Lasten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen ⁽¹⁾	Najaars-rapportage	Gewijzigde begroting
0.10	Mutaties reserves	2.943.477	2.101.723	976.081	6.021.281
0.4	Overhead	14.277.980	516.419	365.755	15.160.154
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	150.000	-	-	150.000
0.81	Onvoorziene lasten	250.000	-250.000	-	-
Totale lasten		17.621.457	2.368.142	1.341.836	21.331.435

(¹) Onderdeel van de begrotingswijzigingen zijn de overheveling van investeringskredieten van 2019 naar 2020.

Wat zijn de baten?

Baten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen ⁽¹⁾	Najaars-rapportage	Gewijzigde begroting
0.10	Mutaties reserves	5.915.744	11.309.378	1.029.025	18.254.147
0.4	Overhead	42.770	-	1.468	44.238
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-
0.81	Onvoorziene lasten	-	-	-	-
Totale Baten		5.958.514	11.309.378	1.030.493	18.298.385

(¹) Onderdeel van de begrotingswijzigingen zijn de overheveling van investeringskredieten van 2019 naar 2020.

Bijlage 1: Technische aanpassingen (budgetneutraal)

Omschrijving	Lasten	Baten
Programma 1		
Verplaatsing onderhoudsbudget voor brandweerkazerne Emmeloord (van overhead naar programma 1)	€ 5.850	€ -
Niet geraamde WIA-uitkering, zwangerschapsuitkering inzetten voor extra uitgaven	€ 6.000	€ 6.000
Aanpassing budget advisering Welstand met dekking uit extra legesinkomsten	€ 15.000	€ 15.000
Programma 2		
Aanpassing budget Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) n.a.v. voorlopige toekenningsbeschikking 2020	€ 180.641	€ 180.641
Programma 3		
Verschuiving interne uren vanuit kostenplaats KP16 (van overhead naar programma 3)	€ 50.000	€ -
Verschuiving binnen programma 3 van de subsidie dorpsvereniging Kraggenburg voor de realisatie van een fiets- en voetgangersveerpont in de Zwolse Vaart (per saldo 0)	€ -	€ -
Programma 4		
	€ -	€ -
Programma 5		
Correctie dekking uitvoering klimaatakkoord (algemene uitkering)	€ -238.442	€ -
Correctie dekking uitvoering klimaatakkoord (reserve beleidsplan)	€ 238.442	€ -
Programma 6		
Herijking budgetten binnen taakvelden van programma 6 (per saldo 0)	€ -	€ -
Overhead		
Onderhoudsbudget voor brandweerkazerne Emmeloord ten onrechte geraamd bij Hulpkostenplaats Gemeentehuis.	€ -5.850	€ -
Niet geraamde WIA-uitkering, zwangerschapsuitkering inzetten voor extra uitgaven	€ 1.468	€ 1.468
Verschuiving interne uren vanuit kostenplaats KP16 (van overhead naar programma 3)	€ -50.000	€ -
Totaal	€ 203.109	€ 203.109

Bijlage 2: Resultaatprognose

Resultaat primitieve begroting	19.433
Voorjaarsrapportage (Raad 29 juni 2020)	-846.026
Najaarsrapportage	
Voordelige verschillen:	
Vrijval kapitaallasten investeringen 2020	540.206
Algemene uitkering	1.138.719
Afwikkeling balansposten 2019	45.548
Rente toerekening reserves en grondexploitatie	75.312
Vrijval verliesvoorziening Dokter Jansencentrum	1.031.993
Aframing budget voor aankoop strooizout	15.000
Inruil tractiemiddelen	1.096
Anterieure overeenkomsten	19.430
Doorberekening glasvezelverbinding bruggen	42.500
Aframing budget begeleiding asielgerechtigden	13.080
Totaal voordelige verschillen	2.922.884
Nadelige verschillen:	
Extra budget voor bestrijding van de eikenprocessierups	20.000
Bijraming opslagkosten van het historische archief	8.337
Formatie-uitbreiding Griffie	19.750
Regeling vergoeding thuiswerken	52.000
Aanvullende storting in reserve Voorzien In Vastgoed	113.607
Extra controlewerkzaamheden jaarrekening	25.000
Overbruggingsovereenkomst GFT-e (Orgaworld)	24.000
Aanpassing elektrische installatie gemeentehuis/werf	9.600
Extra kosten bodemonderzoek motorcrossterrein Rutten	7.500
Extra taxatiekosten sportcafe's in Ens en Marknesse	5.000
Totaal nadelige verschillen	284.794
Resultaat Najaarsrapportage	2.638.090
Resultaat na verwerking Najaarsrapportage	1.811.497
Financiële effecten coronacrisis stand van zaken (zie bladzijde 18)	
Financiële effecten	-1.392.911
Rijkscompensatie	1.507.620
Resultaat effecten coronacrisis stand van zaken	114.709
Exploitatieresultaat 2020	1.926.206

Bijlage 3: Budget onvoorziene uitgaven

Beschikbare budget	€	250.000
Doorontwikkeling afvalinzameling (raad 27 januari 2020)	€	-60.000
Bijdrage Veiligheidsregio Flevoland (raad 24 februari 2020)	€	-130.596
Voorjaarsrapportage 2020:		
- Viering 75 jaar vrijheid	€	-25.000
- Corona crisis	€	-34.404
Stand na verwerking Najaarsrapportage 2020	€	-

Bijlage 4: Overzicht reserves

	Beginstand 1-1-2020	Geraamde toevoegingen 2020	Geraamde onttrekkingen 2020	Geraamde eindstand 31-12-2020
E004 Eigen kapitaal	18.010.746	-	-	18.010.746
Totaal algemene reserves	18.010.746	-	-	18.010.746
E239 Afvalstoffenheffing	-	-	-	-
E242 Riolering	548.749	-	-	548.749
E247 Begraven	57.972	-	-	57.972
Totaal egalisatiereserves	606.721	-	-	606.721
D001 Toenemende verkeersdrukte centrum	982.809	455.000	27.409	1.410.400
D002 Ronde Moerasandijviestraat	322.221	-	10.763	311.458
D003 Marknesserbrug	4.408.894	-	112.510	4.296.384
D004 Verkeerssituatie Europalaan	541.750	-	15.153	526.597
D005 Verkeersregelinstanties	282.870	-	21.389	261.481
D006 Uitvoeringsplan speelplaatsen	284.856	55.149	18.187	321.818
D007 VSO de Optimist	-	-	-	-
D008 CBS op de Wieken	433.281	-	433.281	-
D009 CBS op de Wieken leerpakket	18.963	-	-	18.963
D010 De Koperwiek leerpakket en meubilair	22.348	-	-	22.348
D011 Uitbreiding Groenhorstcollege	628.576	-	33.083	595.493
D012 Groenhorstcollege leerpakket en meubilair	125.424	-	6.601	118.823
D013 Bonifatius leerpakket en meubilair	62.174	-	3.454	58.720
D014 Ronde Urkerweg/Scandinaviëlaan	309.261	-	13.446	295.815
D015 Loswallen Bant en Marknesse	135.959	-	4.312	131.647
D016 Onderwijs MFA Rutten	2.073.015	-	-	2.073.015
D017 Aanleg skatebaan	138.000	-	6.000	132.000
D018 Ronde Amsterdam- en Nagelerweg	270.789	-	8.008	262.781
D019 Lichtmasten	293.540	125.000	5.902	412.638
D020 Armaturen	265.075	80.000	11.208	333.867
D021 OLP en meubilair De Koperwiek	8.078	-	418	7.660
D022 AR OLP en meubilair Albert Schweitzer	15.971	-	858	15.113
D023 AR Kindvoorziening Luttelgeest	180.000	-	-	180.000
D024 Dorpshuis de Bosfluiters Luttelgeest	450.000	190.171	-	640.171

D025 Kindvoorziening de Locomotief Triade	368.640	-	-	368.640
D026 Dorpshuis De Marke Marknesse	622.080	-	-	622.080
D027 Zwembad Bosbad	5.039.370	-	-	5.039.370
D028 Barak Emmeloord	128.000	71.000	-	199.000
D029 Peuteropvang Triangel	92.160	-	-	92.160
D031 Wegen	620.000	-	-	620.000
D033 Reconstructie Leeuwenkruising	385.313	-	16.404	368.909
D034 Kinderopvang MFA Rutten	533.059	-	-	533.059
D035 Sport/dorpshuis MFA Rutten	1.094.326	-	-	1.094.326
D036 Bijdrage rotonde Muntweg	140.000	-	5.600	134.400
D037 Duiker rotonde Muntweg	23.628	-	945	22.683
D038 Dr. Jansencentrum	2.063.973	-	1.031.993	1.031.980
D040 Bijdrage rotonde Dukaat	-	115.000	-	115.000
Totaal afschrijvingsreserves	23.364.403	1.091.320	1.786.924	22.668.799
E001 Beleidsplan	10.909.984	2.168.823	6.327.168	6.751.639
E024 Onderhoud uitbreiding Tollebeek	191.131	2.676	-	193.807
E026 Vervanging bruggen	5.067.568	500.946	-	5.568.514
E029 Investeringsbudget Landelijk Gebied	585.552	-	297.026	288.526
E041 Ontw. fonds stimulering werkgelegenheid	415.757	5.821	60.000	361.578
E043 EU-co-fin phasing-out programma	292.723	4.098	254.879	41.942
E070 Huisvesting onderwijs	229.607	436.495	-	666.102
E071 Onderhoud onderwijsgebouwen	2.277.533	31.885	264.529	2.044.889
E072 Onderhoud MFC Tollebeek/ Nagele	96.000	12.000	-	108.000
E205 Onderwijsachterstanden exc groei	139.131	1.948	-	141.079
E240 Onderhoud/vervanging speelplaatsen	3.747	52	-	3.799
E244 Optimaliseren afvalwatersysteem	19.429	-	-	19.429
E245 Transitiegelden Zuiderzeelijn	1.733.619	-	1.128.353	605.266
E265 Startersleningen	654.000	-	-	654.000
E267 Duurzaam vervoer	2.538	-	-	2.538
E269 Onderhoud wegen N50	810.854	132.795	15.000	928.649
E271 Restauratie monumenten	152.276	2.132	-	154.408
E272 Kerktorens	93.765	1.313	3.289	91.789
E273 Duurzaamheidslening	590.000	100.000	-	690.000
E275 Hardware	23.256	-	-	23.256

E278 Reserve duurzame particuliere wb Nagele	275.000	-	-	275.000
E280 Nog uit voeren werkzaamheden	1.810.687	25.000	1.724.662	111.025
E281 Reserve blijverslening	300.000	-	-	300.000
E290 Exploitatie poldertoren	327.128	4.580	20.465	311.243
E301 Grondexploitatie	28.684.173	1.057.608	3.656.053	26.085.728
E308 Beeldende Kunst en Cultuurbeleid	258.503	3.619	31.896	230.226
E310 Sociaal Domein	1.755.673	301.599	2.629.809	572.537-
E311 Reserve degeneratie glasvezelproject	229.167	-	-	229.167
E 312 Reserve De Stiepe	212.500	-	12.500	200.000
E 313 Egalisatiereserve Voorzien in Vastgoed	3.531.353	1.345.682	241.260	4.635.775
E 314 Reserve Sociaal Economische Ontwikkeling	1.637.274	-	233.610	1.403.664
Totaal overige bestemmingsreserves	63.309.927	6.139.072	16.900.499	52.548.500
Totaal reserves	105.291.796	7.230.392	18.687.423	93.834.765

Bijlage 5: Taakveldenoverzicht

Saldo					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Najaars rapportage	Actuele begroting
0. Bestuur en Ondersteuning					
0.1	Bestuur	2.373.621	48.930	44.750	2.467.301
0.10	Mutaties reserves	-2.972.267	-9.207.655	-52.946	-12.232.868
0.2	Burgerzaken	437.780	-	199.814	637.594
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	841.029	-231.248	-646.615	-36.834
0.4	Overhead	14.235.210	516.419	364.287	15.115.916
0.5	Treasury	-270.926	-	-56.034	-326.960
0.61	OZB woningen	-5.511.254	-	-	-5.511.254
0.62	OZB niet-woningen	-5.656.945	-	-	-5.656.945
0.64	Belasting overig	-	-	-	-
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-78.089.478	-4.542.872	-3.365.929	-85.998.279
0.8	Overige baten en lasten	156.045	-	-	156.045
0.81	Onvoorziene lasten	250.000	-250.000	-	-
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	150.000	-	-	150.000
Totaal		-74.057.185	-13.666.426	-3.512.673	-91.236.284
1. Veiligheid					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.637.613	130.596	5.484	2.773.693
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.087.516	20.320	107.549	1.215.385
Totaal		3.725.129	150.916	113.033	3.989.078
2. Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1	Verkeer en vervoer	7.207.943	656.041	-152.648	7.711.336
2.2	Parkeren	62.574	740	-	63.314
2.3	Recreatieve havens	25.624	25.000	-	50.624
2.4	Economische havens en waterwegen	420.741	-	-201	420.540
Totaal		7.716.882	681.781	-152.849	8.245.814
3. Economie					
3.1	Economische ontwikkeling	146.452	1.565.703	-	1.712.155
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	250.000	612.208	-	862.208
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	931.045	-	-29.499	901.546
3.4	Economische promotie	51.207	252.890	113.150	417.247
Totaal		1.378.704	2.430.801	83.651	3.893.156
4. Onderwijs					
4.2	Onderwijshuisvesting	3.228.103	598.388	-312.416	3.514.075
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.910.822	610.530	13.345	2.534.697

Totaal	5.138.925	1.208.918	-299.071	6.048.772
5. Sport, cultuur en recreatie				
5.1 Sportbeleid en activering	310.863	42.433	-	353.296
5.2 Sportaccommodaties	2.485.630	86.315	57.976	2.629.921
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.414.695	41.396	67.844	2.523.935
5.4 Kunst	315.093	-8.622	-155	306.316
5.5 Cultureel erfgoed	365.540	1.502.623	-	1.868.163
5.6 Media	1.181.763	-	-	1.181.763
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.523.904	678.690	19.490	5.222.084
Totaal	11.597.488	2.342.835	145.155	14.085.478
6. Sociaal domein				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.866.223	421.204	25.080	4.312.507
6.2 Wijkteams	2.397.043	35.735	28.355	2.461.133
6.3 Inkomensregelingen	3.116.981	60.000	217.500	3.394.481
6.4 Begeleide participatie	7.141.834	-	632.599	7.774.433
6.5 Arbeidsparticipatie	2.884.845	-	93.266	2.978.111
6.6 Materiële voorzieningen	1.296.422	220.800	-	1.517.222
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+	7.270.051	26.800	126.200	7.423.051
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	11.795.962	-	40.000	11.835.962
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	244.350	-	-155.486	88.864
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.135.000	83.900	-	1.218.900
Totaal	41.148.711	848.439	1.007.514	43.004.664
7. Volksgezondheid en milieu				
7.1 Volksgezondheid	1.793.202	160.000	12.073	1.965.275
7.2 Riolering	-1.029.723	42.416	46.933	-940.374
7.3 Afval	-1.710.252	475.000	183.767	-1.051.485
7.4 Milieubeheer	1.890.113	108.341	-115	1.998.339
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-10.619	-	-2.508	-13.127
Totaal	932.721	785.757	240.150	1.958.628
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw.				
8.1 Ruimtelijke Ordening	1.241.724	281.182	-49.954	1.472.952
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-	-403.155	-203	-403.358
8.3 Wonen en bouwen	1.157.468	6.184.978	-327.552	7.014.894
Totaal	2.399.192	6.063.005	-377.709	8.084.488
9. Kostenplaatsen				
9.9 Kostenplaatsen	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-
Totale Saldo	-19.433	846.026	-2.752.799	-1.926.206

Bijlage 6: Lijst met afkortingen

AZC	Asielzoekerscentrum
AV NOP	Atletiekvereniging Noordoostpolder
BENG	Bijna Energieneutrale Gebouwen
BIBOB	Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbare Bestuur
BKU	Bedrijfskring Urk
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOR	Beleidsplan Openbare Ruimte
BUN	Bedrijven voor Noordoostpolder
COVID-19	Corona virus disease 2019
DPRA	Deltaplan Ruimtelijke Adaptie
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DUN	Dronten Urk Noordoostpolder
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
GKB	Gemeentelijke Kredietbank
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GS	Gedeputeerde Staten
GVVP	Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan
HCA	Human Capital Agenda
HBO	Hoger Beroeps Onderwijs
HOV	Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HRM	Human resource management
IGW	Integraal Gebiedsgericht Werken
LTO	Land- en Tuinbouw Organisatie
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MER	Milieueffectrapportage
MFC	Multifunctioneel Centrum
MITC	Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum
MTO	Medewerkerstevredenheidsonderzoek
NBTC	Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
NLR	Nationaal Lucht- en Ruimtevaart laboratorium
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
PAGO	Periodiek Arbeids- en gezondheidsonderzoek
PIP	Plan Inburgering en Participatie
POH	Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg
RCE	Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
RES	Regionale Energie Strategie
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
RRE	Regeling Reductie Energieverbruik
RWT	Regionaal Werkbedrijf Flevoland

SDE	Stimulering Duurzame Energieproductie
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
TOP	Toeristische Overstap Punt
VIA	Voorlichting, Informatie, Advies
VIV	Voorzien in Vastgoed
VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VO	Voortgezet Onderwijs
VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WUR	Wageningen University & Research