

# Voorjaarsrapportage 2020



*gemeente*  
**NOORDOOSTPOLDER**

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Voortgang activiteiten .....	4
Programma 1 - Fysieke Leefomgeving .....	5
Programma 2 - Sociale Leefbaarheid.....	24
Programma 3 - Economische Ontwikkeling .....	36
Programma 4 - Dienstverlening en Besturen .....	50
Programma 5 - Financiën .....	57
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder.....	63
Overhead .....	79
Bijlage 1: Exploitatieresultaat .....	82
Bijlage 2: Budget onvoorziene uitgaven .....	823
Bijlage 3: Overheveling specifieke budgetten (van 2019 naar 2020).....	84
Bijlage 4: Overzicht reserves.....	87
Bijlage 5: Taakveldenoverzicht.....	90
Bijlage 6: Lijst met afkortingen .....	92

## Inleiding

De voorjaarsrapportage 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.



## Voortgang activiteiten

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. Wij verwachten meer concreet te kunnen zijn in de volgende bijstellingsrapportages, de najaars- en decemberrapportage, en welke eerste effecten de crisis heeft op de voortgang van de verschillende 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

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

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



### Toelichting status activiteit

Het Netwerk is bezig met verschillende projecten. We noemen er enkele:

- Samen isoleren we de wijk De Zuidert  
Dit project heeft twee uitgangspunten die worden onderstreept en medegefinancierd door de provincie. De ene is om zo veel mogelijk mensen te stimuleren, ondersteunen en faciliteren om te gaan isoleren. Daarnaast is het een belangrijke testcase om erachter te komen en te leren waar we tegenaan gaan lopen als overheid als we de energietransitie ingaan en van het aardgas moeten gaan.
- Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven in de energietransitie  
Dit project probeert om binnen onze gemeente het onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen rondom de energietransitie.
- Deelauto's  
Dit project gaat ervoor zorgen dat we gaan starten met het concept deelauto's voor onze inwoners en bedrijven. Eerst in Emmeloord centrum, met de mogelijkheid tot uitbreiding in de dorpen en omliggende wijken.

Naast deze projecten zijn we ook bezig om een project op te zetten samen met LTO-projecten (onderdeel van LTO) en de WUR (Wageningen University & Research), dat nu nog de titel heeft: de slimme buitenweg. Hierin zoeken we naar mogelijkheden om het opwekken en gebruik van energie in het buitengebied te combineren. In ons buitengebied zijn agrarische bedrijven die graag willen investeren in het opwekken van duurzame energie maar dit nu niet kunnen wegens beperkingen op het net. Door het opwekken en gebruik van energie te combineren met opslag, bijv. van waterstof, denken we een oplossing te kunnen hebben voor dit probleem. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld naar hoe we gebouwen optimaal kunnen gebruiken voor zonnepanelen.

In 2019 is met de raad afgesproken voor 2020 geen uitvoeringsprogramma op te stellen. De raad wordt in 2020 via een themabijeenkomst (gepland in het vierde kwartaal) op de hoogte gehouden en daarnaast via de reguliere tussentijdse rapportages.

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

- We maken de komende tijd een plan van aanpak met betrokken partijen zoals Mercatus.
- In 2020 wordt een definitief ontwerp gemaakt voor het eerste deelproject binnen de proeftuin 'Nagele in Balans'. Dit deelproject wordt de 'kernpilot' genoemd. De uitvoering van de kernpilot staat voor de winter 2020/2021 gepland. De ervaringen die hierin zijn en worden opgedaan, worden toegepast in het vervolg van het project.

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 behandeld door de raad. De concept-RES is aangeboden aan het Planbureau voor de Leefomgeving. Die gaat de komende periode kijken of alle "RES-en" in Nederland voldoende bijdrage leveren aan de nationale doelstellingen van het realiseren van hernieuwbare energie.

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

- Inmiddels hebben we diverse verzoeken voor de plaatsing van een laadpaal gekregen en is de eerste laadpaal geplaatst.
- Voor het innovatieve vervoersconcept worden de wensen geïnventariseerd en vindt afstemming plaats met de gegevens die voor het nieuwe GVVP beschikbaar zijn gekomen.

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. Vanaf dit jaar starten we met het daadwerkelijk verduurzamen van de gebouwen. We beginnen met Sporthal De Triangel in Marknesse.

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

In januari heeft de raad het besluit genomen om het Recycle-tarief in te voeren. Het Recycle-tarief houdt in: gedifferentieerde tarieven waarbij, per huishouden, met een chip in de container of met toegangscontrole op de ondergrondse container geregistreerd wordt hoe vaak restafval wordt aangeboden. Het wordt daarmee lonend om minder restafval aan te bieden en meer afval te scheiden. De afvalstoffenheffing van huishoudens bestaat dan uit een vast en een variabel tarief. Het variabele tarief is beïnvloedbaar door het aanbieden van minder restafval. De planning is om op 1 januari 2021 te starten met het Recycle-tarief.

### Speerpunt

### Toelichting

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

Wij gaan aan de slag met het 'Deltaplan Ruimtelijke Adaptie'

- In 2020 vervolgen wij de "stresstest" 2019 in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie (DPRA) door het uitvoeren van een "risicodialoog". Deze dient twee doelen:

1. Het bijdragen aan bewustwording over de kwetsbaarheid door klimaatverandering
2. Het benoemen van maatregelen die nodig zijn om die kwetsbaarheid te verkleinen.

Wij stellen ons de vragen:

1. Welke risico's vinden wij acceptabel?
2. Welke maatregelen zijn nodig?
3. Wie neemt die maatregelen?

Een risicodialoog blijft maatwerk en is een herhalend proces.



#### Toelichting status activiteit

Met drie stappen geven wij uitvoering aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie, te weten het *weten*, *willen* en *werken*. De eerste stap, het *weten*, is het afgelopen jaar vertraagd. Voor de te maken hittekaarten bestond nog geen landelijke standaard. Het RIVM heeft er voor gekozen, voor hitte de gevoelstemperatuur als uitgangspunt te nemen. Deze methode voor het maken van uniforme hittekaarten kwam pas op 15 mei 2019 beschikbaar. Wij hebben bewust gewacht op dit moment, zodat wij na het uitvoeren van de stresstest onze kaarten op nationaal niveau beschikbaar kunnen stellen voor de Klimaat Effect Atlas.

Door het uitvoeren van een stresstest geven wij uitvoering aan het *weten*. Uitkomsten uit deze test geven ons meer inzicht waar zich de knelpunten voordoen, waar onze openbare ruimte naar 2050 nog niet voldoet aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Wij verwachten dit jaar de stresstest af te ronden. Zo kunnen wij eind dit jaar en volgend jaar uitvoering geven aan stap twee, het *willen*. Dat gebeurt door meerdere gesprekken met diverse partijen. De gesprekken leiden tot afgewogen keuzes en strategieën. Na het *willen* volgt het *werken*. Het doel daarvan is om tot een gezamenlijk uitvoeringsprogramma te komen.

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

De Nagelerstraat, de Baardmezenstraat en het Veerplein zijn gereed. In de loop van het jaar komen het Kettingplein, de directe omgeving van de Jumbo en de Sportweg in Rutten in uitvoering. Bij nieuwe plannen is, naast het aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels, bij het stedelijk ontwerp een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting leidend.

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

We werken aan een keuzenota Biodiversiteit. Dit is toegezegd door de wethouder aan de raad. De keuze die de raad maakt (waarschijnlijk in september 2020) verwerken wij in de actualisatie van het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR).

### Speerpunt

### Toelichting

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



#### Toelichting status activiteit

- De werkzaamheden aan de Nagelerstraat zijn in april afgerond.
- De herinrichting van de Koningin Julianastraat en de aanleg van een rotonde op de kruising van het Pastoor Koopmansplein vindt in 2020 plaats.
- De voorbereiding voor de gebiedsconstructie van de Constructieweg is gereed. De uitvoering start in de 2e helft van 2020.
- Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein De Munt B is het bestemmingsplan in voorbereiding. De benodigde onderzoeken worden uitgevoerd en een concept van de planregels is gereed. De procedure ligt op schema om in het eerste kwartaal van 2021 uitgifte van kavels te kunnen starten.
- De provincie en gemeente zijn het inhoudelijk eens over het aanleggen van op- en afritten. Projecten staan laag op (landelijke) prioriteit. Er is een substantiële eigen bijdrage van de gemeente nodig om projecten op uitvoeringsagenda te krijgen. Acceptatie en afweging over mogelijke gemeentelijke bijdrage moet nog plaatsvinden. De Randweg Urk loopt op schema.

Wij maken een nieuw GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We maken het GVVP af en starten met de uitvoering.</li> <li>• We maken een Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.</li> </ul>
--	--



#### Toelichting status activiteit

Vanwege de coronacrisis zijn alle bewonersbijeenkomsten voornamelijk geschrapt. Deze zijn essentieel voor het draagvlak van het GVVP. Besluitvorming voor het GVVP is nu gepland voor eind 2020/begin 2021.

De planning voor het strategisch plan verkeersveiligheid wordt nauwelijks beïnvloed door de crisis. Echter omdat het strategisch plan verkeersveiligheid 1 op 1 overeenkomt met het hoofdstuk verkeersveiligheid van het GVVP moet wellicht de koppeling in tijd tussen deze twee projecten worden losgelaten.

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-Hattemerbroek).
- We gaan verder met lobby voor de Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-lijn.



Toelichting status activiteit

Voor beide projecten is lobby goed op weg. Er is structurele aandacht en inzet nodig om het op de agenda te houden. Er is nog geen planning mogelijk.

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

We zijn gestart met het opstellen van een lange termijn visie voor infrastructuur. Het gaat hierbij onder meer om wegen, bruggen, afmeervoorzieningen voor scheepsvaart, loswallen, etc. We kijken daarbij naar de vervangingsopgave en naar wat met het juiste onderhoud langdurig in stand gehouden kan worden.

Speerpunt	Toelichting
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
Wij gaan door met integrale veiligheidszorg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>



Toelichting status activiteit

De gemeenteraad heeft het huidige integraal veiligheidsbeleid begin 2018 vastgesteld. Omdat de ontwikkelingen binnen integrale veiligheid en openbare orde & veiligheid snel zijn gegaan in de afgelopen jaren en de gemeente Noordoostpolder een politieteam deelt met de gemeenten Urk en Dronten, vergt het beleid een herziening voordat het huidige beleid afloopt. Een voorstel hiervoor wordt voor eind 2020 verwacht.

We bestrijden actief ondermijnende criminaliteit

- We geven uitvoering aan het plan van aanpak ondermijnende criminaliteit, naar aanleiding van het ondermijningsbeeld.



Toelichting status activiteit

Het ondermijningsbeeld is opgeleverd. Echter, de te nemen maatregelen en afstemming worden vanaf de zomer van 2020 actief opgepakt. Dit heeft te maken met de beperkte personele capaciteit, structureel en door de maatregelen rondom de bestrijding van COVID-19.

We voorkomen en bestrijden incidenten, crises en rampen

- We werken nauw samen met de Veiligheidsregio om incidenten, crises en rampen in onze gemeente te voorkomen en bestrijden.



Toelichting status activiteit

De doorontwikkeling van de veiligheidsregio blijft aandacht vragen. Zo worden de noodzakelijke verbeteringen binnen de veiligheidsregio nog geïmplementeerd. Mogelijk zijn zij vertraagd vanwege de flinke inzet die de bestrijding van het coronavirus vroeg en vraagt.

Aanpak personen verward gedrag

- 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

De invoering is geslaagd en werkt. We volgen de uitvoering op de voet. Dan kunnen waar nodig de samenwerkingsafspraken worden bijgesteld. Dat bleek bijvoorbeeld nodig vanwege de coronamaatregelen. Deze hebben impact (gehad) op inwoners waarvoor deze wetgeving is bedoeld.

Speerpunt	Toelichting
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
Wij bereiden medewerkers en management voor op de Omgevingswet	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul>



#### Toelichting status activiteit

De maand van de Omgevingswet, gericht op bekendheid met de Omgevingswet, is on-hold gezet. Zodra dat mogelijk is, wordt programma (in ieder geval deels) voortgezet.

De behoefte aan kennis en opleidingen is in beeld gebracht. Het aanbod aan relevante cursussen is nog gering. Zodra dat mogelijk is rollen we een cursusprogramma uit over de organisatie. Dit programma zal vooral gericht zijn op de clusters Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Maatschappelijke & Ruimtelijke Ontwikkeling. Voor beiden geldt dat door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet de druk op de korte-termijn-planning is weggenomen. Daardoor hebben we meer ruimte voor kwaliteit boven tijd.

Wij gaan aan de slag met de instrumenten voor de Omgevingswet

- 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.



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.

#### Toelichting status activiteit

De voorbereidingen van de omgevingsvisie zijn gestart. De raad heeft gekozen voor een gezamenlijke visie voor het fysieke en sociale domein. De visie wordt nu verder opgepakt.

Een onderdeel van de instrumenten voor de Omgevingswet is het opleiden van de medewerkers. Wanneer de crisis lang gaan duren heeft dit invloed op de planning.

Vooralsnog heeft het uitstel van de invoering van de Omgevingswet geen invloed op planning en aanpak omdat de uiterste datum voor de vaststelling van de omgevingsvisie (vóór 2024) naar verwachting niet zal worden aangepast.

Wij sluiten aan op de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

- Wij treffen voorbereidingen om bij de inwerkingtreding van de wet technisch klaar te zijn voor het hanteren van de instrumenten. Dit betekent dat:



1. Initiatiefnemers als de wet wordt ingevoerd hun aanvraag digitaal kunnen doen;
2. Cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving de verzoeken digitaal kan afhandelen;
3. Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling nieuwe ruimtelijke plannen onder kan brengen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

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.

#### Toelichting status activiteit

De gesprekken met leveranciers zijn gevoerd en de stappen om te komen tot implementatie zijn genomen. Dit is voorgelegd aan de stuurgroep Noordoostpolder de Ruimte. Voor de daadwerkelijke implementatie moet nog wel bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden.

Speerpunt	Toelichting
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
Wij werken de Woonvisie uit	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>



Toelichting status activiteit

De woonvisie wordt in het najaar van 2020 ter besluitvorming aangeboden. Dan zijn ook de uitwerkingen op het gebied van wonen met zorg, huisvesting stagiairs, studenten en expats en woonwagens klaar. De Ruimtelijke Visie Tiny Houses wordt in de praktijk door initiatiefnemers gebruikt bij het opstellen en uitwerken van hun plannen.

Wij passen de ontwikkelperspectieven voor de dorpen toe	<ul style="list-style-type: none"> <li>In 2020 en verder actualiseren we de ontwikkelperspectieven. Daarbij gaan we op zoek naar mogelijke nieuwe ontwikkellocaties.</li> </ul>
---	---



Toelichting status activiteit

De ontwikkelperspectieven zijn toe aan een actualisatie: 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. Samen met de dorpen wordt onderzocht waar kansen liggen voor in- en uitbreidingslocaties en wanneer deze in beeld komen.

Speerpunt	Toelichting
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
Wij verbeteren de fysieke leefomgeving als dat kan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul> <p>Daarnaast gaan we:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de centrumschil van Emmeloord met bewoners aantrekkelijker maken;</li> <li>• samen met de ondernemers bedrijventerreinen revitaliseren. In de perspectiefnota 2019-2022 is hier geld voor beschikbaar gesteld. (zie ook programma 3 van deze begroting);</li> <li>• 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;</li> <li>• de openbare ruimte verbeteren door kleurrijk groen aan te leggen, boomziekten aan te pakken en speelplaatsen een kwaliteitsimpuls te geven.</li> <li>• 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, berenklauw etc.</li> </ul>





#### Toelichting status activiteit

- In 2020 actualiseren wij het BOR. Dat gaat iets trager dan verwacht. Dit komt doordat afstemming met collega's lastiger is in de periode dat iedereen thuiswerkt. We halen die vertraging in het najaar in.
- De ontwikkeling van de centrumschil vordert. Na Centrum-West (Bomen-, Planten-, en Kruidenbuurt) en de Balkan/Jura zijn na wijkgesprekken een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor een deel van de Botenbuurt gemaakt. In de Ingenieursbuurt wordt dit opgestart. In 2021 wordt het laatste deel van de Balkan/Jura ingevuld. Voor de Zuiderkade wordt er een ontwikkelkader in overleg met vastgoedeigenaren voorbereid.
- Het revitaliseringproject Constructieweg en omgeving gaat met enige vertraging de uitvoeringsfase in. Voor bedrijventerrein Kraggenburg is een ondernemersbijeenkoms georganiseerd waarbij de plannen bekend gemaakt zijn. Op basis van input van de bedrijven wordt de tekening aangepast. Het bestemmingsplan van het nieuwe bedrijventerrein in Marknesse is onherroepelijk. De uitgifte van kavels is gestart. Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein De Munt B is het bestemmingsplan in voorbereiding. De benodigde onderzoeken worden uitgevoerd en een concept van de planregels is gereed. De procedure ligt op schema om in het eerste kwartaal van 2021 uitgifte van kavels te kunnen starten (zie programma 3 voor een uitgebreidere beschrijving).
- De herinrichting van de Sportweg Rutten is voorbereid en gereed voor aanbesteding. Uitvoering volgt wanneer de bouw van het MFC gereed is. Voor de wijk Espelervaart, waaronder de Bergenbuurt, doen we onderzoek om te bepalen waar en op welke wijze effectieve maatregelen gedaan kunnen worden voor het afkoppelen van de riolering.
- De uitstraling van de openbare ruimte wordt verbeterd door het aanbrengen van meer kleurrijke beplanting.
- Kleurrijk groen ligt op schema en is dit laatste jaar nog volop in uitvoering.
- De bestrijding van de boomziekten zoals essentaksterfte en iepziekte zijn in uitvoering.
- De bestrijding van de eikenprocessierups is geborgd in een bestek.
- De berenklauw druk is vrij klein. Hiervoor hebben wij een bedrijf ingeschakeld die op oproepbasis de bestrijding uitvoert.

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

Er zijn nog ruim voldoende projecten in voorbereiding om het Leaderbudget vóór eind 2020 geheel te besteden. Ondertussen werken we ook aan de voorbereidingen voor de nieuwe Leaderperiode. Dit is ook afhankelijk van andere besluiten. Bijvoorbeeld van besluiten voor een verlenging van de lopende Leaderperiode (door GS) en cofinanciering gemeente.

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

Wij voeren het Centrumplan Emmeloord uit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We richten de openbare ruimte van De Deel opnieuw in.</li> <li>• 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.</li> <li>• We proberen de openbare ruimte en de gebouwen aan de Korte Achterzijde in samenwerking met winkeliers en pandeigenaren te revitaliseren.</li> </ul>	
--	---	---


Toelichting status activiteit

- De (her)inrichting van De Deel vordert.
- Voor de ontwikkeling van de oostkant van het centrum is er veel overleg, afstemming nodig met belanghebbenden. We hebben al een aantal stappen gezet, een deel van de oostkant van het centrum wordt gerenoveerd en de locaties van voormalige flats Tros, Anker, Boei en Meerpaal en het Smedingplein worden ontwikkeld.
- De openbare ruimte van de Korte Achterzijde kan worden aangepast. Dit is mede afhankelijk van de medewerking van pandeigenaren.

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


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
----------------	-------------

Wij brengen jaarlijks verslag uit over de uitvoering van het welstandsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>	
--	---	---

Toelichting status activiteit

In januari 2020 is het gemeentelijk verslag 2017 en 2018 van het welstandsbeleid besproken in de gemeenteraad. Halverwege 2020 komt het verslag over 2019.

Wij vervangen zieke essen langs de buitenwegen, met respect voor de landschappelijke en ecologische waarde ervan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>	
--	---	---

#### Toelichting status activiteit

Het lukte in 2019 niet om de visie voor de buitenwegen af te maken. Daarom werken we daar nu nog hard aan. Een bureau helpt ons daarbij. Afstemming met andere organisaties is lastiger nu iedereen thuis werkt. In de visie beschrijven we hoe we om willen gaan met de vervanging van zieke bomen langs buitenwegen. Dit gaat in het najaar naar de raad voor vaststelling. Vanaf het kapseizoen nov 2020- april 2021 kunnen we er dan mee aan de slag. Uiteraard is de afronding en uitvoering ook afhankelijk van besluitvorming. Niet alleen over de visie voor buitenwegen zelf, maar ook over het bijbehorende uitvoeringsbudget.

Wij stimuleren nieuwe functies voor vrijkomende agrarische erven

- 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.

Wij denken mee over nieuwe functies voor het bodemdalingsgebied

- 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.

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

In alle gebieden zijn initiatiefnemers bezig hun plannen uit te werken. Aandachtpunten zijn landschappelijke inpassing, financiële participatie en het gebruik van gronden van het Rijksvastgoedbedrijf. Het streven is dat een aantal projecten vergunning heeft rond de zomer zodat zij SDE++ subsidie kunnen aanvragen in de ronde van september 2020.

## Financiën

### Wat zijn de lasten?

Lasten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Voorjaarsrapportage	Gewijzigde begroting
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.637.826	130.596	-	2.768.422
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.120.730	20.320	-	1.141.050
2.1	Verkeer en vervoer	7.597.442	1.066.057	-277.221	8.386.278
2.2	Parkeren	62.574	10.000	-9.260	63.314
2.4	Economische havens en waterwegen	420.816	-	-	420.816
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4.385.349	830.050	32.158	5.247.557
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.536.972	738.054	-56.844	5.218.182
7.2	Riolering	2.134.605	42.416	-	2.177.021
7.3	Afval	4.550.252	75.000	400.000	5.025.252
7.4	Milieubeheer	1.950.157	48.500	59.841	2.058.498
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	567.492	-	-	567.492
8.1	Ruimtelijke Ordening	1.382.460	193.376	12.806	1.588.642
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.588.694	654.453	-	5.243.147
8.3	Wonen en bouwen	2.365.441	5.376.649	1.141.574	8.883.664
Totale lasten		38.300.810	9.185.471	1.303.054	48.789.335

## Wat zijn de baten?

Baten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Voorjaarsrapportage	Gewijzigde begroting
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	213	-	-	213
1.2	Openbare orde en veiligheid	33.214	-	-	33.214
2.1	Verkeer en vervoer	389.499	-	132.795	522.294
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	-	-	6.260.504
7.4	Milieubeheer	60.044	-	-	60.044
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	578.111	-	-	578.111
8.1	Ruimtelijke Ordening	140.736	-	-	140.736
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.588.694	1.057.608	-	5.646.302
8.3	Wonen en bouwen	1.207.973	-	333.245	1.541.218
<b>Totale Baten</b>		<b>20.571.808</b>	<b>1.307.608</b>	<b>468.560</b>	<b>22.347.976</b>

## Specificatie begrotingswijzigingen

Raadsvergadering	Omschrijving	Lasten	Baten
16 december 2019	Overhevelingen specifieke budgetten 2019 (decemberrapportage)	8.290.422	250.000
27 januari 2020	Programma kader Zorgontwikkeling Noordelijk Flevoland	50.000	-
27 januari 2020	Doorontwikkeling afvalinzameling	60.000	-
24 februari 2020	Veiligheidsregio Flevoland	130.596	-
14 april 2020	Vaststellen bestemmingsplan 'Ens - Oost, fase 1'	654.453	1.057.608
<b>Totaal</b>		<b>9.185.471</b>	<b>1.307.608</b>

## Specificatie voorjaarsrapportage

	Lasten	Baten
<b>Begrotingswijzigingen</b>		
<u>Viering 75 jaar vrijheid</u>	25.000	-
Dit jaar is het jaar van 75 jaar bevrijding. Verscheidene verenigingen en instellingen zouden dit jaar diverse lokale activiteiten organiseren. De Oranjevereniging zou zorgen voor een samenhangende mix in deze activiteiten. Omdat de Oranjevereniging veel voorbereidende werkzaamheden moest plegen, heeft het College besloten vooruitlopend op besluitvorming in uw raad een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 25.000 met dekking uit de post onvoorziene uitgaven. Echter de festiviteiten zijn voor 2020 inmiddels afgelast en er is besloten de activiteiten en het programma door te schuiven naar 2021. Voorgesteld wordt het budget van € 25.000 beschikbaar te stellen en mee te nemen naar 2021.	-25.000	
<u>Subsidie kerktoren Espel</u>	3.289	-
De Stichting Centrumvoorziening Espel heeft een aanvraag om subsidie ingediend voor onderhoudswerkzaamheden aan de toren van het voormalige kerkgebouw aan de Westerrand 42 te Espel. Voorgesteld wordt de subsidie, op basis van de gemeentelijke subsidieregeling, vast te stellen voor de onderhoudswerkzaamheden op € 3.289. Dit is 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie wordt gedekt uit de reserve kerktorens.		
<u>Uitvoering klimaatakkoord</u>	648.439	-
In het kader van de decembercirculaire gemeentefonds 2019 ontvangt de gemeente Noordoostpolder een aantal decentralisatie-uitkeringen. Binnen het programma fysieke leefomgeving gaat het om uitkeringen voor uitvoering van het Klimaatakkoord. Het budget van in totaal € 648.439 bestaat uit de volgende onderdelen: - Transitievisie warmte € 202.101 - Wijk aanpak (Proeftuinen aardgasvrije wijken) € 409.997 - Energieloket € 36.341 De gemeente Noordoostpolder heeft een ambitieuze doelstelling als het gaat om de energietransitie. In 2030 willen wij energieneutraal zijn en in 2050 fossielvrij. Die keuze maakten wij in onze Visienota Noordoostpolder Energieneutraal. En wij spraken het nog eens uit in het coalitieakkoord. Ook komt er een aantal taken op de gemeente af ter uitvoering van het Klimaatakkoord, zoals het opstellen van een Transitievisie Warmte en het faciliteren van een energieloket. Voorgesteld wordt deze Rijksmiddelen beschikbaar te stellen.		



<p><u>Informatievoorziening Nagele</u></p> <p>Dit voorstel gaat over de ontwikkeling van een route door en informatievoorziening over de bijzondere kenmerken van Nagele. Er is en wordt nog altijd geïnvesteerd in de 'Hardware' van Nagele. Het fysieke aanzicht van Nagele wordt aan de hand van zijn unieke historie opgeknapt. Eén van de onderdelen van de aanpak is het promoten van Nagele; het op de kaart zetten van dit unieke dorp. Nu er fysiek steeds meer op orde komt, kan het vertellen van het verhaal van Nagele en de promotie van Nagele geoptimaliseerd worden. Vanuit de projectgroep "Nagele op de Kaart" is nagedacht over hoe Nagele toeristisch gezien beter op de kaart kan worden gezet. Deze projectgroep bestaat uit: Dorpsbelang, RCE, Visit Flevoland, Museum en gemeente Noordoostpolder. Door het plaatsen van een centraal informatiepaneel en informatiebordjes bij de highlights wordt de beleving vergroot en is de informatie op een laagdrempelige manier altijd beschikbaar voor bezoekers aan het dorp. Het ontwerp van het centrale informatiepunt en de informatiebordjes bij de highlights sluiten aan op de bijzondere kenmerken van het dorp. Hiermee ontstaat eenheid en herkenbaarheid. Voor het project is door Dorpsbelang Nagele subsidie aangevraagd bij de Provincie Flevoland uit de regeling 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdspullen 2018-2022'. Met de Provincie is afgesproken dat de gemeente de financiële afwikkeling van dit project doet. De subsidie (maximaal 75%) van € 24.911 is specifiek beschikbaar voor de ontwikkeling van een route langs de bijzondere kenmerken van Nagele en informatievoorziening en promotie hierover. De overige 25% (€ 8.814) wordt gedekt binnen het begrotingsbudget dat beschikbaar is voor de ontwikkeling van Nagele.</p>	24.911	24.911
<p><u>Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)</u></p> <p>De gemeente ontvangt een specifieke uitkering vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Deze middelen worden besteed aan energiebesparende maatregelen voor particuliere woningen. Het NETwerk Energieneutraal heeft een project opgezet voor particuliere woningeigenaren. Die worden gestimuleerd om hun woning energiezuiniger en op termijn aardgasvrij te maken door (na)isolatie. Naast een tastbare bijdrage aan energiereductie zal dit project ook leiden tot meer bewustwording voor de energietransitie. Het project richt zich eerst op de wijk De Zuidert. We gaan bij 1.000 woningen in de gemeente een energiescan uitvoeren of op andere wijze een bijdrage leveren aan de reductie van energiegebruik.</p>	110.610	110.610
<p><u>Afvalbegroting</u></p> <p>Gezien het verloop van de afvalbegroting 2018 en 2019 verwachten we in 2020 een tekort van € 400.000. De afvalmarkt is sterk aan volume- en prijsschommelingen onderhevig. Om u tijdig een beeld te laten zien van mogelijke consequenties stellen we voor € 400.000 ten laste te brengen van de exploitatie 2020. We houden de ontwikkelingen op de afvalmarkt nauwlettend in de gaten en komen in de najaarsrapportage of zoveel eerder als we denken dat dit noodzakelijk is hierop terug.</p>	400.000	-

<u>Onderhoudswerkzaamheden parallelvoorzieningen N50</u>	15.000	-
Met Rijkswaterstaat is een overeenkomst gesloten dat achterstallig onderhoud van het overgedragen areaal door de gemeente wordt uitgevoerd. Dat geldt ook voor regulier onderhoud voor het deel van het fietspad langs de N50 tussen de voormalige verzorgingsplaats Enservaart en Ens. De vergoeding die de gemeente hiervoor heeft ontvangen is gestort in de reserve N50. Begin 2021 zal met de werkzaamheden gestart worden. Voor de voorbereidende werkzaamheden vragen wij voor 2020 een budget van € 15.000 met dekking uit de reserve onderhoud N50.		

### Overhevelingen

Restant specifieke budgetten 2019 naar 2020 (zie bijlage 3)	403.285	197.724
---	---------	---------

### Technische begrotingswijzigingen

- Budgetverschuiving van begroting naar afschrijvingsreserve speelplaatsen	-50.000	-
- Budgetverschuiving van begroting naar afschrijvingsreserve Emmeloord-centrum t.b.v. Reconstructie KJ-sstraat	-255.000	-
- Ontvangen afkoopsom van Rijkswaterstaat voor overdracht weggedeelten N50 storten in reserve onderhoud wegen N50	-	132.795
- Budgetverschuiving binnen begroting t.b.v. inhuur verkeersdeskundige	75.000	-
	-75.000	-
- Budgetverschuiving binnen begroting t.b.v. uitvoering bodemtaken door OFGV	68.600	-
	-68.600	-
- Budgetverschuiving binnen begroting t.b.v. ontwikkeling van doorkijkpanelen	25.371	-
	-25.371	-
- Afrekening subsidie Provincie t.b.v. toeristische Overstappunten (TOP's)	2.520	2.520
- Budgetverschuiving binnen begroting t.b.v. Onderhoud Concern voor Werk	47.752	-
	-47.752	-

<b>Totaal</b>	<b>1.303.054</b>	<b>468.560</b>
---------------	------------------	----------------

### Dekking

Exploitatieresultaat 2020	-400.000	-
Onvoorziene uitgaven	-25.000	-
Reserve	-91.574	-330.519
Bijdrage derden	-786.480	-138.041
<b>Totaal</b>	<b>-1.303.054</b>	<b>-468.560</b>

## Investeringskredieten

### Rioolaansluiting sportcomplex Marknesse

Voor de realisatie van een rioolaansluiting op het sportcomplex “De Punt” in Marknesse is bij de behandeling van de najaarsrapportage een krediet beschikbaar gesteld van € 35.000. Dit krediet is inmiddels volledig ingezet. Echter er dient nog een inspectieput en mantelbuis voor nutsvoorzieningen te worden geplaatst. Voorstel is een bedrag van € 3.595 beschikbaar te stellen. Dit leidt tot een iets hogere kapitaallast wat wordt verwerkt in de tariefstelling riolering 2021.

### Vervanging begraaflift


De begraaflift voor extra brede kisten is afgekeurd. Hiervoor moet een nieuwe lift aangeschaft worden ten bedrage van € 8.470. Vaste activa met een economisch nut worden geactiveerd als het investeringsbedrag groter of gelijk is aan € 10.000. We stellen voor hiervan af te wijken. Het investeringsbedrag wordt geactiveerd en vanaf 2021 verwerkt in de tariefstelling begraafrechten.


### Reconstructie Koningin Julianastraat / Pastoor Koopmansplein

Dit jaar wordt de Koningin Julianastraat gereconstrueerd en komt er een rotonde op het kruispunt bij het Pastoor Koopmansplein. De realisatie van dit werk kost echter meer dan het beschikbare budget van € 905.000. Waarschijnlijk ongeveer € 200.000 meer dan het budget. Deze overschrijding komt vooral door de aanleg van waterleidingen door middel van gestuurde boringen. Om dat werk mogelijk te maken, is aanvullend krediet nodig. In de programma-exploitatie van het centrum is geen rekening gehouden met deze extra lasten. Het past wel in de planinschattingreserve centrumplan die binnen de algemene reserve grondexploitatie gecreëerd is bij vaststelling van de programma exploitatie.

## Programma 2 - Sociale Leefbaarheid

Speerpunt	Toelichting
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
Wij voeren het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed uit	In 2020 en de daarop volgende jaren wordt Uitvoeringsprogramma VIV uitgevoerd. 
<u>Toelichting status activiteit</u>	
Uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd (zie verder 2.1).	

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. 
<u>Toelichting status activiteit</u>	
De herijking wordt voorbereid. Aandachtspunten zijn de gevolgen van de prijsontwikkelingen in de bouw en ontwikkelingen op de financiële markt. Ook wordt er een doorkijk naar fase 4 voorbereid met het onderwijs. Huidig VIV loopt tot fase 3 (jaar 2030). Na de zomer en na OOGO wordt herijking aan de raad voorgelegd.	

Speerpunt	Toelichting
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	
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 renovatie van OEC De Ark hebben we een concept businesscase ontvangen. Met Aves is afgesproken dat zij in de definitieve businesscase een extra doorberekening hebben gemaakt van het toepassen van extra duurzaamheidsmaatregelen (BENG-norm) voor deze school. Dit is nieuw. Hierbij wordt ook duidelijk gemaakt welke maatregelen zichzelf terugverdienen en wat voor extra investering dat vraagt.

Voor VSO De Optimist wordt afgewogen of het een optie is om VSO een plek te geven op de VO-Campus. Hiervoor worden inhoudelijke en ruimtelijke afwegingen op een rij gezet.

Voor de buurthuisfuncties worden de definitieve ontwerpen met de betrokken partners vastgesteld en worden de aanbestedingen voorbereid.

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

Voor het Bosbad is een Raadsvoorstel aan de raad aangeboden over de keuze voor renovatie of renovatie/verbouw. Hierbij is een financiële vertaling van beide scenario gemaakt. Op 13 mei is het raadsvoorstel in de raadscommissie behandeld. Het is nog niet bekend wanneer het raadsvoorstel behandeld wordt. Voor de VO-Campus heeft de gemeenteraad in februari ingestemd met de volgende stap van de realisatie. Het college heeft de opdracht gekregen de benoemde ambities nader uit te werken. Daar wordt nu aan gewerkt. De impact van de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus zijn hierbij echter voelbaar. De inbreng van de scholen is van essentieel belang bij het opstellen van Programma van Eisen VO-Campus. Geplande bijeenkomsten hiervoor zijn uitgesteld, dit zal leiden tot een aanpassing van de planning.


Speerpunt	Toelichting
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	
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


In december 2019 is het Sociaal Economisch Beleid vastgesteld, met daarin de afspraak het thema op te pakken in de zes sectortafels. De sectortafels gepland voor dit voorjaar zijn uitgesteld omdat het door de maatregelen tegen verspreiding Coronavirus niet mogelijk was fysieke bijeenkomsten door te laten gaan. Wel zijn er gesprekken over Associatie Degree-opleidingen tussen Windesheim en het Innovatiecluster en CompoWorld.

Speerpunt	Toelichting
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 ontplooien, 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	
Wij geven uitvoering aan de geactualiseerde subsidieregeling	In 2020 werken we aan de hand van de geactualiseerde subsidieregeling voor peuteropvang en voor- en vroegschoolse 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 geactualiseerde subsidieregeling is vastgesteld. Hier wordt nu doorlopend uitvoering aan gegeven.

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. Er wordt in samenwerking aan resultaten gewerkt. Eind 2020 zullen deze worden geëvalueerd.



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

Per 1 januari is de uitbreiding van het aantal leerplichtambtenaren gerealiseerd. De voorbereidingen zijn gedaan om de geactualiseerde ambtsinstructie in het tweede kwartaal van 2020 te laten vaststellen.

Speerpunt	Toelichting
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
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 gestart. Wij wachten het onderzoek van de taalmakelaar af voor verdere acties. Zie ook 3.2.

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 uitkomsten van het onderzoek van de taalmakelaar worden rond mei verwacht. Aan de hand van deze uitkomsten worden de speerpunten voor het taalplan bepaald. Daarna wordt het plan opgesteld.

Speerpunt	Toelichting
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	
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"> <li>1. Inclusief sporten en bewegen</li> <li>2. Duurzame sportinfrastructuur</li> <li>3. Vitale sport- en beweegaanbieders</li> <li>4. Positieve sportcultuur</li> <li>5. Van jongs af aan vaardig in bewegen.</li> </ol> <p>Op basis van een lokaal sportakkoord ontvangen we € 20.000 tot € 30.000 aan uitvoeringsmiddelen.</p>	

#### Toelichting status activiteit

Na het ondertekenen van de intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden op 22 oktober 2019 is de sportformateur voortvarend aan de slag gegaan met de kick-off. Hier waren onder andere sport- en beweegaanbieders, zorg en welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven aanwezig. Tijdens deze kick-off is met de aanwezigen besloten om te focussen op drie ambities:

- Inclusief sporten en bewegen
- Vitale sport- en beweegaanbieders
- Van jongs af aan vaardig in bewegen

Ook de gemeenteraad heeft op 24 februari ingestemd met deze focus. De drie ambities worden op dit moment door de sportformateur uitgewerkt en gebruikt als input voor het Lokaal Sportakkoord.

In eerste instantie moest het lokaal sportakkoord voor 8 april vastgesteld worden door het college om aanspraak te maken op het uitvoeringsbudget 2020. De deadline is door het Rijk aangepast. De gemeente moet voor 8 juni 2020 een aanvraag doen voor het uitvoeringsbudget 2020. Het lokaal sportakkoord moet voor 26 juni opgeleverd en ingediend zijn bij het Rijk.

Wij stimuleren sportinitiatieven en sportevenementen

We maken richtlijnen hoe de gemeente omgaat met subsidieaanvragen voor sportevenementen in Noordoostpolder.



#### Toelichting status activiteit

We krijgen regelmatig subsidieaanvragen binnen voor grotere sportevenementen. De beschikbare middelen voor sportstimulering zijn bedoeld als éénmalige 'stimulering' voor activiteiten van sport- en beweegaanbieders. De aanvragen voor grotere sportevenementen zijn dusdanig van aard dat er weinig tot geen budget overblijft voor de kleinere activiteiten/verenigingen als we deze toekennen. Op dit moment worden grotere sportevenementen nog apart beoordeeld en bekostigd. Daarom is van belang dat de richtlijnen er de komende periode komen, hier worden momenteel voorbereidingen voor getroffen.

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

Er zijn gesprekken gevoerd met AV NOP over de wensen en behoeften. Verder wordt uitgezocht in hoeverre we de renovatie kunnen uitvoeren met een bouwteam.

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 veldinventarisatie betreffende hoeveelheden en huidige kwaliteit van de velden is gereed. Het definitieve rapport (uitwerking) wordt in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht.

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

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

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

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

Begin 2020 is overeenstemming bereikt met Belangenvereniging Schokland Zuid over het realiseren van een meetplan voor de zogenaamde 0-meting en het opstellen van een waterhuishoudkundigplan in het plangebied. In maart zijn de peilbuizen geplaatst en apparatuur getest om live de resultaten te kunnen aflezen.

In februari zijn de eerste voorstellen voor verwerven van gronden van Rijksvastgoedbedrijf gedaan. Berekend wordt wat dit voor consequenties heeft voor de Businesscase en of eventueel aanvullende maatregelen nodig zullen zijn. Wanneer dit leidt tot aanpassingen zal het aan de raad worden voorgelegd.

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


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

Activiteit(en)	Toelichting	
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


In afwachting van de voortgang van het project Nieuwe Natuur Schokland zijn deze periode geen werkzaamheden verricht.

Speerpunt	Toelichting
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	
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

Het onderzoek is niet gestart vanwege ontwikkelingen en andere prioriteiten.

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 decentralisatie-uitkering is toegekend. Inmiddels hebben we verschillende bijeenkomsten, meest digitaal, van de RCE bijgewoond om te leren van anderen. Hoe hebben zij het aangepakt, waar lopen ze tegen aan, etc. Dit nemen we mee in het plan van aanpak voor de kerkenvisie. Daarna zoeken we een bureau dat ons kan helpen bij het proces.

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

Begin dit jaar is de startnotitie Uitvoeringsagenda Cultuur door de gemeenteraad vastgesteld. Deze wordt nu met inbreng van cultuurpartners verder uitgewerkt om voor de zomer ter besluitvorming aan de raad voorgelegd te worden.

## Financiën

### Wat zijn de lasten?

Lasten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Voorjaarsrapportage	Gewijzigde begroting
4.2	Onderwijshuisvesting	3.354.264	461.607	-13.219	3.802.652
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.448.822	610.530	103.452	4.162.804
5.1	Sportbeleid en activering	310.863	12.500	29.933	353.296
5.2	Sportaccommodaties	3.119.918	83.253	3.062	3.206.233
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.462.620	41.396	-	2.504.016
5.4	Kunst	349.059	22.000	-30.622	340.437
5.5	Cultureel erfgoed	396.925	1.154.720	2.128.903	3.680.548
5.6	Media	1.181.763	-	-	1.181.763
Totale lasten		14.624.234	2.386.006	2.221.509	19.231.749

## Wat zijn de baten?

Baten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Voorjaarsrapportage	Gewijzigde begroting
4.2	Onderwijshuisvesting	126.161	-	-	126.161
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.538.000	-	103.452	1.641.452
5.1	Sportbeleid en activering	-	-	-	-
5.2	Sportaccommodaties	634.288	-	-	634.288
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	1.812.385
5.6	Media	-	-	-	-
Totale Baten		2.411.725		1.884.452	4.296.177

## Specificatie begrotingswijzigingen

Raadsvergadering	Omschrijving	Lasten	Baten
16 december 2019	Overhevelingen specifieke budgetten 2019 (decemberrapportage)	2.386.006	-
<b>Totaal</b>		<b>2.386.006</b>	<b>-</b>

## Specificatie voorjaarsrapportage

	Lasten	Baten
<b>Begrotingswijzigingen</b>		
<u>Nieuwe natuur Schokland</u>	1.500.000	1.500.000
<p>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 en het eerste bedrag van in totaal € 1,5 miljoen is eind 2019 door de provincie als voorschot uitgekeerd aan de gemeente. De middelen zullen worden ingezet om de gronden te verwerven en in te richten als natuur. In het voorjaar 2020 wordt de eerste grondoverdracht verwacht.</p>		
<u>Sportformateur/procesbegeleider</u>	15.000	-
<p>Het Rijk stimuleert gemeenten om aan de slag te gaan met een Lokaal Sportakkoord. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om lokale sportakkoorden op te stellen en uit te voeren. Deze middelen bestaan uit budget voor een procesbegeleider (een sportformateur) en uitvoeringsbudget. Er is € 15.000 budget beschikbaar voor een procesbegeleider en een sportformateur. De sportformateur heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een Lokaal Sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Dit bedrag wordt uitgekeerd via de decembercirculaire 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.</p>		
<u>Actualisatie projectbudget Belgische Barak (IVN gebouw)</u>	-	71.000
<p>Naast het beschikbare budget vanuit VIV is er voor het Belgische Barak in de voorziening groot onderhoud € 71.000 gereserveerd voor onderhoud. Het is wenselijk om de middelen uit de onderhoudsvoorziening toe te voegen aan het projectbudget zodat we werk met werk kunnen maken en meer waarde en kwaliteit kunnen realiseren binnen de beschikbare middelen. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de voorziening groot onderhoud en dit toe te voegen aan het projectbudget.</p>		
<b>Overhevelingen</b>		
Restant specifieke budgetten 2019 naar 2020 (zie bijlage 3)	5.124	-



## Technische begrotingswijzigingen

<u>Instandhoudingsonderhoud Poldertoren en Carillon</u>	593.000	210.000
In de gemeenteraadsvergadering van 23 september 2019 is besloten een éénmalig budget van € 383.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het instandhouden van de Poldertoren. Tevens is besloten een voorziening voor het groot onderhoud Poldertoren en het Carillon in te stellen van € 210.000. Via deze voorjaarsrapportage wordt dit besluit uit 2019 alsnog verwerkt in de programmabegroting 2020.		
<u>Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) middelen</u>	103.452	103.452
Conform beschikking wordt er voor de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs subsidie ontvangen voor non formele educatieopleidingen voor niet inburgeringsplichtige inwoners van de gemeente van 18 jaar en ouder.		
<u>Combinatiefuncties/buurtsportcoaches</u>	4.933	-
Het budget voor combinatiefuncties/buurtcoaches wordt met € 4.933 bijgeraamd tot een totaal bedrag van € 217.105. Dit is conform het bedrag wat vermeld is in de decembercirculaire 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.		
<u>Verschuiving budgetten tussen taakvelden</u>	40.622	-
	-40.622	-
<b>Totaal</b>	<b>2.221.509</b>	<b>1.884.452</b>

## Dekking

Exploitatieresultaat 2020	-	-
Onvoorziene uitgaven	-	-
Reserve	-388.124	
Voorziening	-210.000	-281.000
Bijdrage derden	-1.623.385	-1.603.452
<b>Totaal</b>	<b>-2.221.509</b>	<b>-1.884.452</b>

## Programma 3 - Economische Ontwikkeling

Speerpunt	Toelichting
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
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 raderwerk versterken. In 2020 komen de zes sectortafels in ieder geval twee keer bij elkaar, de Regiegroep Economische Ontwikkeling vier keer.



### Toelichting status activiteit

De geplande tafels vielen in de periode dat er geen bijeenkomsten georganiseerd mochten worden. Zodra de beperkingen opgeheven worden, kunnen de tafels opnieuw worden gepland. Het economisch herstel zal zeker onderwerp van gesprek zijn.

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, Techniekweg 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

Het revitaliseringproject Constructieweg en omgeving gaat met enige vertraging de uitvoeringsfase in. Met ondernemers zijn afspraken gemaakt over hun aandeel in de revitalisatie. Naar verwachting gaat medio 2020 daadwerkelijk een schop in de grond. Door dit project wordt met cofinanciering van provincie Flevoland een sterk verouderd stuk bedrijventerrein opgeknapt. Het eigendom en beheer van de openbare ruimte komt in handen van de gemeente.

Voor bedrijventerrein Kraggenburg is een ondernemersbijeenkomst georganiseerd waarbij de plannen bekend gemaakt zijn. Op basis van input van de bedrijven wordt de tekening aangepast. Door de coronamaatregelen is het vervolg verplaatst naar mei 2020.

Het bestemmingsplan van het nieuwe bedrijventerrein in Marknesse is onherroepelijk. De uitgifte van kavels is gestart. Het eerste bedrijf is momenteel aan het bouwen.

Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein De Munt B is het bestemmingsplan in voorbereiding. De benodigde onderzoeken worden uitgevoerd en een concept van de planregels is gereed. De procedure ligt op schema om in het eerste kwartaal van 2021 uitgifte van kavels te kunnen starten.

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

Met belangrijke partijen is gewerkt aan het zogenaamde positioneringsstatement en de brandsheet. Ook is er nagedacht over de juiste manier om gebiedsmarketing te organiseren. De besluitvorming zal in het tweede kwartaal plaatsvinden.

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

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

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

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

Het project Future Food Production/Lasting Fields heeft in 2019 mooie resultaten opgeleverd, zo blijkt uit de ingediende verantwoording. Er zijn keuzes gemaakt welke werktuigen er nodig zijn en de eisen waaraan deze moeten voldoen. Na een ontwerpproces is de eerste werktuigdrager ontwikkeld. Deze wordt dit jaar getest en gedemonstreerd. Het is de bedoeling dit jaar ook een innovatieplatform op te zetten voor geïnteresseerde ondernemers.

In de loop van 2020 besluit het college over een eventueel vervolg op dit project en het project 'Drones in de landbouw'.

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 is in november 2019 van start gegaan. Als gemeente betrekken we het cluster bij onder andere de sectortafels en gebiedsmarketing. De aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt is een belangrijk thema. In het eerste kwartaal van 2020 is het cluster uitgebreid met twee nieuwe leden. Dit is in lijn met de doelstellingen om gestaag te groeien naar een representatief en slagvaardig samenwerkingsverband.

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
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
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

In 2021 wordt de volgende Potato Europe gehouden. De organisatie zoekt een geschikt terrein met voldoende akkerland en gebouwen. Het is onzeker of dit binnen Noordoostpolder gevonden wordt. Het Agrofoodcluster werkt aan een programma om de rol van ons gebied als 'World Potato City' te bestendigen. Zowel Potato Europe 2021 als Floriade 2022 maken deel uit van dit programma.

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

In 2020 geven we het DUN-Manifest een vervolg. Dit kwartaal zijn de eerste gesprekken gevoerd. In DUN-verband trekken we meer samen op binnen Flevoland en de Regio Zwolle.

Speerpunt	Toelichting
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
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

De uitvoering van deze activiteit hangt samen met de sectortafels. In het voorjaar van 2020 is geen voortgang te melden.

Speerpunt	Toelichting
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
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 in de loop van 2020 opgestart.

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 Ontwikkelingsfonds Regio Zwolle.
---	---



#### Toelichting status activiteit

Deze activiteit hangt samen met de organisatie van de sectortafels. Wel is een aantal initiatieven in gesprek met de mensen van het HCA-programma. Het Innovatiecluster Noordoostpolder is erg actief met het onderdeel arbeidsmarkt/onderwijs.

We stimuleren deelname aan de regulering 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. Ook hier hebben we gewezen op de mogelijkheden van de Human Capital Agenda.

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 dichterbij elkaar brengen.



#### Toelichting status activiteit

Het bedrijfsleven heeft via BVN en BKU in 2019 het initiatief genomen om een denktank arbeidsmarkt/onderwijs te starten. Gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk zijn aangesloten. In 2020 is besloten om de denktank door een professionele partij aan te laten jagen. De denktank is daarmee een loket geworden om concrete cases en verzoeken van bedrijven te koppelen aan het onderwijs. Een groot deel van onze doelstelling om onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen is hiermee behaald. Het is nog wel nodig om op een hoger abstractieniveau vinger aan de pols te houden.

Speerpunt	Toelichting
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
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

Na de screening is het bestand verdeeld in 4 groepen:

- a) Inwoners die binnen 2 jaar naar de WerkCorporatie kunnen;
- b) Inwoners die niet aan het werk kunnen en meer kunnen doen aan participatie in de samenleving;
- c) Inwoners die niet (meer) aan het werk kunnen en maximaal mee doen in de samenleving;
- d) Inwoners die behoefte hebben aan zorg maar die zorg is niet op orde.

Per 1 april wordt een deel van de dienstverlening aan de a-groep verzorgd via de WerkCorporatie. Voor de b en d-groep zijn afspraken gemaakt met Concern voor Werk over passende dienstverlening. Door de huidige crisis kan Concern voor Werk de dienstverlening nog niet aanbieden. Wij blijven hierover in contact.

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. 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. We werken daardoor nog niet met een PIP. Met het Platform Nieuwe Nederlanders wordt gekeken welke gezamenlijke activiteiten maximaal bijdragen aan een snelle integratie.

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

In januari bleek dat er onvoldoende kandidaten zijn voor een vervolg traject in de maakindustrie. WerkCorporatie en UWV blijven zoeken naar geschikte kandidaten om aan de vraag bij werkgevers te voldoen. Momenteel liggen veel bedrijven stil en er is ook geen vraag naar personeel.

Bij ZONL draait een project voor welzijnsassistenten. Dit project loopt tot 2022. Er is subsidie om 100 deelnemers (35fte) op te leiden. Dat zijn voor een beperkt deel uitkeringsgerechtigden.

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

De dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers is momenteel beperkt tot telefonische (video) contacten. Intensieve trainingen kunnen niet gegeven worden. De dienstverlening staat onder druk. Vooral voor de meest kwetsbare werkzoekenden. De vraag van werkgevers naar personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt is stilgevallen.

Speerpunt	Toelichting
Meer toerisme in Noordoostpolder	Noordoostpolder is het waard om ontdekt te worden. We willen meer recreanten en toeristen naar Noordoostpolder trekken.

Activiteit(en)	Toelichting
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 tulpencampagne.



Toelichting status activiteit

Omdat het tulpenfestival dit jaar niet door is gegaan, zijn de promotiecampagnes m.b.t. de tulpen afgezegd. Wel wordt er ingezet op NL waterland en dan met name op nieuwe productontwikkeling. Op dit moment zitten we in een verkennende fase over hoe hier een vervolg aan te geven.

Wij stimuleren ondernemers tot productontwikkeling

- 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

Met ondernemers in en om het Kuinderbos hebben we vorig jaar verkend of het wenselijk is het gebied gezamenlijk als outdoor/activiteitencluster op de kaart te zetten. Er is besloten een gebiedsvisie te laten maken. Daar hebben we begin dit jaar opdracht voor gegeven. De verwachting is dat de visie in de zomer opgeleverd wordt. Daarnaast werken we aan de realisatie van de route en informatievoorziening in Nagele.

Provinciebreed 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.

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






#### 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. Er ligt nu een procesvoorstel voor verdere ontwikkeling van deze verhaallijnen. Het voorstel voor de 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.

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

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
----------------	-------------

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


#### Toelichting status activiteit

We zijn eind vorig jaar gestart met een verkenning naar de optimalisatie van het fietsknooppuntennetwerk. En het toevoegen van beleving. Er zijn begin dit jaar gesprekken gevoerd met interne en externe stakeholders. Daaruit is een digitale kaart gemaakt met voorstellen voor noodzakelijke en gewenste wijzigingen.

De Toeristische Overstappunten worden door Visit Flevoland gepromoot.

Er is een voorstel gedaan voor de realisatie van 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 wordt meegenomen als onderdeel van de Erfgoeddeal. Dat geldt ook voor de vaarroute Vollenhove-Schokland.

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 bijvoorbeeld ingezet als tool voor de gebiedsvisie cluster Kuinderbos. En voor Perspectief bestemming Flevoland 2030.

## Financiën

### Wat zijn de lasten?

Lasten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Voorjaarsrapportage	Gewijzigde begroting
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2.406.731	416.470	125.709	2.948.910
2.3	Recreatieve havens	25.624	25.000	-	50.624
3.1	Economische ontwikkeling	146.452	447.026	1.118.677	1.712.155
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.046.690	-	-	1.046.690
3.4	Economische promotie	451.287	457.557	-204.667	704.177
Totale lasten		4.076.784	1.346.053	1.039.719	6.462.556

## Wat zijn de baten?

Baten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Voorjaarsrapportage	Gewijzigde begroting
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.565.702	654.453	118.974	2.339.129
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	115.645	-	-	115.645
3.4	Economische promotie	400.080	-	-	400.080
Totale Baten		2.081.427	654.453	118.974	2.854.854

## Specificatie begrotingswijzigingen

Raadsvergadering	Omschrijving	Lasten	Baten
16 december 2019	Overhevelingen specifieke budgetten 2019 (decemberrapportage)	1.028.600	-
14 april 2020	Vaststellen bestemmingsplan 'Ens - Oost, fase 1'	167.453	654.453
25 mei 2020	Mobiliteit en infrastructuur Test Centrum (MITC)	150.000	-
<b>Totaal</b>		<b>1.346.053</b>	<b>654.453</b>

## Specificatie voorjaarsrapportage

	Lasten	Baten
<b>Begrotingswijzigingen</b>		
<u>Aan- en verkoop grond Staalstraat</u>	8.240	45.240
Voor het juridisch vastleggen van de feitelijke situatie aan de Staalstraat moet de gemeente twee percelen aankopen en een perceel verkopen. In overleg met de eigenaar van het bedrijfspand en de grond is er een afspraak tot stand gekomen waarbij de gemeente twee percelen berm/parkeerruimte aankoopt aan de Staalstraat (€ 8.240) en een perceel bedrijfsgrond verkoopt aan de Staalstraat (€ 45.402). De twee percelen die de gemeente koopt zijn op dit moment al in het beheer en onderhoud van de gemeente. Het perceel voor de verkoop heeft de koper op dit moment al in gebruik, gedeeltelijk bebouwd en omheind door een hek. Per saldo komt een bedrag van € 37.000 ten gunste van de exploitatie 2020.		
<u>Actualisatie vastgoedexploitatie dokter Jansencentrum</u>	99.630	-116.437
Bij de aankoop van het voormalig dokter Jansencentrum is afgesproken dat de raad jaarlijks geïnformeerd wordt over de ontwikkeling van de vastgoedexploitatie en dat deze exploitatie jaarlijks herzien wordt. De begroting 2020 ging uit van een positief resultaat van € 139.939. De verwachting is dat er voor 2020 een negatief resultaat ontstaat van € 76.128. Een verschil van € 216.067. Er worden in 2020 € 116.437 minder baten verwacht dan begroot. Daarnaast is de verwachting dat er € 99.630 hogere lasten zijn dan oorspronkelijk geraamd. Dekking van de hogere lasten en lager baten ten opzichte van de oorspronkelijke raming in de vastgestelde VEX vindt plaats ten laste van de algemene reserve Grondexploitaties.		
<i>Specificatie:</i>		
<b>Lagere (huur) opbrengsten</b>		
De servicekosten die in rekening worden gebracht dekken de gemaakte servicekosten (o.a. de technische ondersteuning, balie werkzaamheden, afvoeren van afval, ICT en schoonmaak van de gehuurde ruimten) niet volledig, terwijl de hoogte van de vergoeding voor de servicekosten wel vastliggen in diverse huurovereenkomsten. Het is de verwachting dat in 2020, 2021 en mogelijk 2022 de totale huuropbrengsten inclusief vergoeding servicekosten lager zijn dan de verwachte uitgaven ten tijde van de vastgestelde VEX in mei 2019. De lagere huuropbrengsten komen mede doordat (helaas) een grote huurder failliet is gegaan.		
<b>BTW werkt kostprijsverhogend</b>		
In de vastgoedexploitatie, die de raad heeft vastgesteld, is uitgegaan van BTW belaste verhuur. Er blijkt nu geen/nauwelijks sprake te zijn van BTW belaste verhuur, waardoor de BTW voor de gemeente kostprijsverhogend werkt. Dit heeft een kostenverhogend effect op bijna alle kostensoorten.		

#### Personele kosten

De personeelskosten (medewerkers technische dienst, receptie, schoonmaak en coördinatie) zijn in 2019 hoger uitgevallen dan begroot. Er blijken meer (werk)uren nodig te zijn dan vooraf voorzien was. Voor 2020 en verder verwachten we dan ook meer personele kosten te gaan maken dan oorspronkelijk verwacht. In totaal gaan de personele kosten € 387.500 per jaar bedragen.

#### Energiekosten

De kosten voor energie zijn in 2019 ca. € 29.500 hoger uitgevallen dan begroot. Het verbruik is hoger dan verwacht en de energietarieven zijn ook hoger dan verwacht. Voor 2020 is de verwachting dat de energiekosten ca. € 310.000 bedragen, € 47.000 meer dan oorspronkelijk van uit is gegaan.

#### Facilitaire kosten

De kosten voor de facilitaire dienstverlening zijn in 2019 met ca. € 46.400 hoger uitgevallen dan begroot. Er is facilitair advies ingewonnen wat niet begroot was. Daarnaast is het gebouw voorzien van sanitaire voorzieningen en bijbehorende verbruiksartikelen. Voor 2020 en verder verwachten we ca. € 56.000 per jaar aan facilitaire kosten (o.a. voor het koffiesysteem, ongediertebestrijding, sanitaire voorzieningen, bedrijfsafval en schoonmaak). Dit is ca. € 35.000 per jaar hoger dan oorspronkelijk geraamd.

#### Actualisatie projectbudget De Bosfluitier Luttelgeest.

- 190.171

Naast het beschikbare budget vanuit VIV is er voor het dorps huis de Bosfluitier in Luttelgeest in de voorziening groot onderhoud € 190.171 gereserveerd voor onderhoud. Het is wenselijk om de middelen uit de onderhoudsvoorziening toe te voegen aan het projectbudget zodat we werk met werk kunnen maken en meer waarde en kwaliteit kunnen realiseren binnen de beschikbare middelen. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de voorziening groot onderhoud gebouwen en dit toe te voegen aan het projectbudget.

#### **Overhevelingen**

Restant specifieke budgetten 2019 naar 2020 (zie bijlage 3)

-128.151 -

#### **Technische begrotingswijzigingen**

- -

#### Sociaal economisch beleid

60.000 -

In de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2019 is het sociaal economisch beleid 2020-2024 vastgesteld. Via deze voorjaarsrapportage wordt dit besluit uit 2019 alsnog verwerkt in de programmabegroting 2020.

#### Cofinanciering Regio Deal Noordelijk Flevoland

1.000.000 -

In de gemeenteraadsvergadering van 23 september 2019 is ingestemd met een gemeentelijke cofinanciering van € 3 miljoen voor de Regio Deal Noordelijk Flevoland. Via deze voorjaarsrapportage wordt dit besluit uit 2019 alsnog verwerkt in de programmabegroting 2020.

**Totaal**

**1.039.719 118.974**

Dekking		
Exploitatie 2020	-8.240	-45.240
Onvoorziene uitgaven		-
Reserve	-1.031.479	116.437
Voorziening	-	-190.171
Bijdrage derden	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-1.039.719</b>	<b>-118.974</b>

## Investeringskredieten

### Eigen bijdrage Stichting verenigingsgebouw Luttelgeest (De Bosfluitier)

Het bestuur van Stichting verenigingsgebouw Luttelgeest (De Bosfluitier) is bereid een eigen bijdrage te doen van € 129.000 voor aanvullende wensen. Deze eigen bijdrage is afkomstig van een subsidie die zij van de provincie (Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied) hebben ontvangen. Er is een overeenkomst opgesteld die door het bestuur van het dorps huis en de gemeente ondertekend wordt. Een harde voorwaarde binnen de overeenkomst is dat de gemeente niet kan overgaan tot gunning en opdrachtverstrekking aan een aannemer voordat de volledige toegezegde eigen bijdrage door de Stichting verenigingsgebouw Luttelgeest (De Bosfluitier) is voldaan aan de gemeente.

## Programma 4 - Dienstverlening en Besturen

Speerpunt	Toelichting
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	
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. Begin 2020 zijn nieuwe producten en diensten aan ons digitale loket toegevoegd, zoals toeristenbelasting en het inkomstenformulier ten behoeve van het sociaal domein. In het eerste kwartaal van 2020 is een burgerpeiling uitgevoerd over de openingstijden van het gemeentehuis. De resultaten worden gebruikt voor het verder optimaliseren van de dienstverlening in het gemeentehuis vanaf de tweede helft van dit jaar. Ook de toegankelijkheid van onze dienstverlening houdt de aandacht. Een voorbeeld is het gebruik van beeldtaal in brieven. Foto's met korte teksten zijn voor veel doelgroepen makkelijker te begrijpen. In het eerste kwartaal is een begin gemaakt met het inzetten van beeldtaal in het Klant Contact Centrum.

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 afgelopen jaren hebben we het proces meldingen openbare ruimte geoptimaliseerd en klantvriendelijker gemaakt. Met als resultaat dat minimaal 80% digitaal wordt ingediend. In het eerste kwartaal is gestart met het selecteren van een nieuw meldingssysteem dat dit proces optimaal ondersteunt.

Voor informatieveiligheid en het waarborgen van privacy is structureel aandacht, ook voor het iBewust handelen van onze medewerkers. Jaarlijks wordt via ENSIA over onze informatieveiligheid gerapporteerd. De hierbij behorende collegeverklaring en rapportage is in maart separaat aan de raad ter informatie verstrekt.



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 zogeheten dashboards kunnen we bijna realtime zien hoe onze processen verlopen en hoe onze inwoners en ondernemers de dienstverlening ervaren. In het eerste kwartaal is om te beginnen een dashboard in gebruik genomen voor het proces meldingen openbare ruimte.

Speerpunt	Toelichting
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
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. In 2020:

- stimuleren wij initiatieven met een Stimuleringsfonds, goede ideeën worden beloond;
- zetten we in op communiceren van mogelijkheden voor initiatieven richting bewoners, ook inspireren en enthousiasmeren we bewoners hierbij;
- blijven wij onze gebiedsregisseurs inzetten;
- helpen wij bewoners verder die ideeën hebben voor bewegen in de buitenruimte of voor LEADER projecten.

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.

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.

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


Toelichting status activiteit

Per 1 januari is gemeente Nunspeet toegetreden tot de Regio Zwolle. Daarmee werken nu alle 22 gemeenten in het daily urban system rond de stad Zwolle samen op het gebied van Economie, Leefomgeving, Human Capital, Energie en Bereikbaarheid. Regio Zwolle heeft met deze gemeente haar maximale omvang bereikt.

**Speerpunt Toelichting**

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**

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 is gestart. De verwachte doorlooptijd van het project is heel 2020.

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. Ook is het werving- en selectieproces herzien om zo bij te dragen aan het zo snel en goed mogelijk te vervullen van de vacatures.

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 voorbereidingen zijn gestart voor het uitvoeren van zowel een MTO als PAGO in 2020. 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.

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, etcetera. 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

### Wat zijn de lasten?

Lasten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Voorjaarsrapportage	Gewijzigde begroting
0.1	Bestuur	2.373.621	9.000	39.930	2.422.551
0.2	Burgerzaken	893.200	-	-	893.200
Totale lasten		3.266.821	9.000	39.930	3.315.751

## Wat zijn de baten?

Baten						
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Voorjaarsrapportage	Gewijzigde begroting	
0.1	Bestuur	-	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	455.420	-	-	-	455.420
Totale Baten		455.420				455.420

## Specificatie begrotingswijzigingen

Raadsvergadering	Omschrijving	Lasten	Baten
16 december 2019	Overhevelingen specifieke budgetten 2019	9.000	-
<b>Totaal</b>		<b>9.000</b>	<b>-</b>

## Specificatie voorjaarsrapportage


	Lasten	Baten
<b>Begrotingswijzigingen</b>		
<u>Ondersteuning gemeenteraad en nieuwe burgemeestersprocedure</u> Er is € 20.000 budget nodig voor extra scholing en ondersteuning van de gemeenteraad en een werkbudget van € 25.000 voor de (eventuele) start van een nieuwe burgemeestersprocedure.	45.000	-
<u>Vervallen subsidierelatie</u> De subsidierelatie van € 5.070 met de Stichting Vrienden van Japan is komen te vervallen.	-5.070	-
<b>Overhevelingen</b>	-	-
-		
<b>Technische begrotingswijzigingen</b>	-	-
-		
<b>Totaal</b>	<b>39.930</b>	<b>-</b>

<b>Dekking</b>		
Exploitatieresultaat 2020	-39.930	-
Onvoorziene uitgaven	-	-
Reserve	-	-
Bijdrage derden	-	-
<b>Totaal Dekking</b>	<b>-39.930</b>	<b>-</b>

## Programma 5 - Financiën


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

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

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.

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

In 2020 wordt door middel van Financiële Grip op het Sociaal Domein een keuze gemaakt voor de wijze van dekking van de lasten voor de drie decentralisaties.

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.

In de (meerjaren)programmabegroting worden geen stelposten opgenomen.	In de begroting worden geen stelposten opgenomen, tenzij deze in voldoende mate zijn gemotiveerd en	
---	---	---

#### Toelichting status activiteit

In de begroting 2020 – 2024 is een stelpost opgenomen voor het een besparing op het sociaal domein. Deze stelpost wordt ingevuld met de scenariokeuze Grip in het Sociaal Domein.

Jaarlijks wordt gezien 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

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

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.

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.

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.

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

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

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

### Wat zijn de lasten?

Lasten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Voorjaarsrapportage	Gewijzigde begroting
0.5	Treasury	184.129	-	-	184.129
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			835.960

## Wat zijn de baten?

Baten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Voorjaarsrapportage	Gewijzigde begroting
0.5	Treasury	455.055	-	-	455.055
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	3.874.500	668.372	82.637.850
0.8	Overige baten en lasten	40.000	-	-	40.000
<b>Totale Baten</b>		<b>90.208.518</b>	<b>3.874.500</b>	<b>668.372</b>	<b>94.751.390</b>

## Specificatie begrotingswijzigingen

Raadsvergadering	Omschrijving	Lasten	Baten
16 december 2019	Overhevelingen specifieke budgetten 2019		-3.874.500
<b>Totaal</b>		-	-3.874.500

## Specificatie voorjaarsrapportage

	Lasten	Baten
<b>Begrotingswijzigingen</b>		
Rijksbijdrage combinatiefuncties/buurtsportcoaches (lasten, zie programma 2)	-	4.933
Rijksbijdrage sportformateur/procesbegeleider (lasten, zie programma 2)	-	15.000
Rijksbijdrage uitvoering klimaatakkoord (lasten, zie programma 1)	-	648.439
<b>Overhevelingen</b>	-	-
-		
<b>Technische begrotingswijzigingen</b>	-	-
-		
<b>Totaal</b>	-	668.372

## Dekking

Exploitatieresultaat 2020	-	-
Onvoorziene uitgaven	-	-
Reserve	-	-
Bijdrage derden	-	-668.372
<b>Totaal Dekking</b>	-	-668.372

## Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder

Speerpunt	Toelichting
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
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

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

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 meegenomen in een geactualiseerd deelplan minimabeleid. Wij bouwen hierbij voort op het bestaande netwerk. Waar nodig vullen wij het beleid nader in en maken passende uitvoeringsregels.

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

Vanaf mei wordt het gemeentelijke loket gefaseerd 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 nieuwe werkwijze is in mei gestart. Inwoners met vragen kunnen vanaf medio september in "huiskamer" in het gemeentehuis een sociale professional spreken.

#### Speerpunt

#### Toelichting

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

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. We delen de mogelijkheden van het Innovatiefonds met onze zorgpartners en middels ondernemersbladen.

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

Na de screening is het bestand verdeeld in 4 groepen:

- a) Inwoners die binnen 2 jaar naar de WerkCorporatie kunnen;
- b) Inwoners die niet aan het werk kunnen en meer kunnen doen aan participatie in de samenleving;
- c) Inwoners die niet (meer) aan het werk kunnen en maximaal mee doen in de samenleving;
- d) Inwoners die behoefte hebben aan zorg maar die zorg is niet op orde.

Per 1 april wordt een deel van de dienstverlening aan de a-groep verzorgd via de WerkCorporatie. Voor de B en D-groep zijn afspraken gemaakt met Concern voor Werk over passende dienstverlening. Door de huidige crisis kan Concern voor Werk de dienstverlening nog niet aanbieden. Wij blijven hierover in contact.

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 aan werkzoekenden en werkgevers is beperkt tot telefonische (video) contacten. Intensieve trainingen kunnen niet gegeven worden. De dienstverlening staat onder druk vooral voor de meest kwetsbare werkzoekenden. De vraag van werkgevers naar personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt ligt stil.

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

Er is flyer ontwikkeld met toegankelijkheidsrichtlijnen voor evenementen. Ook is het thema inclusie onderdeel van onze subsidiebeschikkingen en inkoopprocedures geworden. Daarnaast is toegankelijkheid ingebracht als thema voor het Breed overleg. Verder heeft MEE IJsseloevers najaar 2019 in opdracht van de gemeente een QuickScan Toegankelijkheid uitgevoerd. Hierbij heeft een groep inwoners met diverse beperkingen (ervaringsdeskundigen) het gemeentehuis getoetst op fysieke, mentale, schriftelijke en digitale toegankelijkheid. Het resultaat is een rapport met een overzicht van wat goed gaat en wat beter kan. De actiepunten vanuit het rapport worden in 2020 verder opgepakt en zo veel mogelijk uitgevoerd binnen de reguliere werkzaamheden en uitgaven van de gemeente. Ook lopen processen, zoals interne bewustwording en het steeds digitaal toegankelijk worden, door in 2020.

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

Voordat het deelplan Wmo wordt voorgelegd moeten eerst Financiële grip en het beleidsplan Sociaal Domein zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De verwachting is dat deze twee beleidsnota's later in het jaar worden vastgesteld, ten gevolge van de coronacrisis.

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 financiële grip worden hierin verwerkt.

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. Het is nog onduidelijk wat de invloed van het Corona-virus is op bewonersinitiatieven.

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

De WerkCorporatie heeft in februari 2020 een bijeenkomst gehouden voor buitengewone werkgevers met als thema “maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

**Speerpunt**

**Toelichting**

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**

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. We werken daardoor nog niet met een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). Met het Platform Nieuwe Nederlanders wordt gekeken welke gezamenlijke activiteiten maximaal bijdragen aan een snelle integratie.



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. Vervolgens is er is kerngroep gevormd door Vluchtelingenwerk, ROC, Vrouwencentrum, Mannencentrum en gemeente die activiteiten gaan organiseren. Waar nodig sluiten andere partijen aan bij de voorbereiding en uitvoering.

Speerpunt	Toelichting
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
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 wordt gewerkt aan een advies over de omgekeerde en integrale verordening voor het hele sociaal domein. Hierin staan de voordelen en nadelen ten opzichte van de huidige verordeningen. De raad ontvangt het advies middels een memo.

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.

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 psychiatrisch verpleegkundige, leerplichtambtenaar, maatschappelijk werker).



#### Toelichting status activiteit

Het onderzoek is on-hold gezet. De verwachting is dat dit in de loop van 2020 opgepakt kan worden

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 financiële grip op het sociaal domein wordt nadrukkelijk rekening gehouden met dit uitgangspunt.

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. Op voorstel van het college zal te zijner tijd de nieuwe – nog uit te werken – manier van verantwoorden met de raad worden besproken.

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 moet zich ontwikkelen tot een team met gespecialiseerde procesbegeleiders voor meervoudige, complexe vragen. De manager STNOP krijgt 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.

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

Dit team moet zich ontwikkelen tot een team met gespecialiseerde procesbegeleiders voor meervoudige, complexe vragen. De manager STNOP krijgt 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.

Speerpunt	Toelichting
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
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. Waar mogelijk stimuleren we initiatieven. Dit moet nog vertaald worden in een programatische aanpak.

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.

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
- 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
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 zo goed als afgerond. We noemen dit proces ook wel: financiële grip in het sociaal domein. De keuze voor een scenario in het sociaal domein is gekoppeld aan de perspectiefnota, omdat een integrale afweging gewenst is. De verwachting is dat dit in de zomer 2020 wordt afgerond.

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

Op dit moment bevindt het onderzoek zich nog in de uitvoeringsfase. Inmiddels zijn met cliënten/ouders en enkele professionals interviews afgenomen. Er dienen enkel nog twee focusgroepen georganiseerd te worden. De twee focusgroepen stonden gepland in maart, maar zijn gecancelled. Omdat de maatregelen rondom corona langer stand houden, wordt geprobeerd deze focusgroep in april op een alternatieve manier te organiseren, door bijvoorbeeld gebruik te maken van videobellen. Zodra de focusgroepen zijn afgerond is naar verwachting nog zo'n twee weken de tijd nodig om het onderzoeksrapport af te ronden. Dit betekent dat het onderzoeksrapport niet in het eerste kwartaal, maar in het tweede kwartaal is opgeleverd.

Speerpunt	Toelichting
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
Wij implementeren 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. De maand februari is met name gebruikt om de pr-materiaal te maken en verzamelen voor het werven van steunouders en vraagouders. De werving is vanaf maart stil komen te liggen, aangezien deze periode nu niet geschikt is voor het koppelen van gezinnen. Wanneer de Corona maatregelen voorbij zijn, kan het werven weer opgepakt worden.

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. De implementatie is vertraagd, omdat de informatie vanuit de huisartsen (welke variant en ruimtevraagstuk) pas later beschikbaar was. Er is gestart met de werving van een aantal POH'ers. Selectiegesprekken kunnen op dit moment niet plaatsvinden. Wanneer dit weer mogelijk is, wordt dit zo snel mogelijk hervat.

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, wordt momenteel 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 wordt er een kostprijsonderzoek uitgevoerd als onderdeel van de inkoopstrategie. 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 verlengen wij voor de zorgaanbieders de termijnen voor bijvoorbeeld de nota van inlichtingen en het indienen van een inschrijving.

#### **Speerpunt**

#### **Toelichting**

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**

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.

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 invoering is geslaagd en werkt. We volgen de uitvoering op de voet. Dan kan waar nodig de samenwerkingsafspraken worden bijgesteld. Dat bleek bijvoorbeeld nodig vanwege de Corona maatregelen. Deze hebben impact (gehad) op inwoners waarvoor deze wetgeving is bedoeld.

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

De regionale keten is sluitend. Ook lokaal worden inwoners met verward gedrag professioneel ondersteund. Het is echter nog wel de vraag of de (lokale) samenwerking optimaal is of dat er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Dit moet nog onderzocht worden.

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 in april vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt nu gewerkt aan het uitvoeringsprogramma. De gemeenteraad wordt regelmatig geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma en de daarbij behorende ontwikkelingen.

## Financiën

### Wat zijn de lasten?

Lasten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Voorjaarsrapportage	Gewijzigde begroting
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.896.526	423.492	97.712	4.417.730
6.2	Wijkteams	2.423.467	35.735	-	2.459.202
6.3	Inkomensregelingen	16.859.929	60.000	5.168.880	22.088.809
6.4	Begeleide participatie	7.141.834	-	-	7.141.834
6.5	Arbeidsparticipatie	2.884.845	-	-	2.884.845
6.6	Materiële voorzieningen	1.305.922	-	220.800	1.526.722
6.71	Maatwerk dienstverlening 18+	7.577.284	-	26.800	7.604.084
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	11.795.962	-	-	11.795.962
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	244.350	-	-	244.350
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.135.000	-	83.900	1.218.900
7.1	Volksgesondheid	1.793.202	50.000	110.000	1.953.202
Totale lasten		57.058.321	569.227	5.708.092	63.335.640



## Wat zijn de baten?

Baten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Voorjaarsrapportage	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	18.911.828
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+	-	-	-	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
7.1	Volksgezondheid	-	-	-	-
<b>Totale Baten</b>		<b>14.116.408</b>		<b>5.268.880</b>	<b>19.385.288</b>

## Specificatie begrotingswijzigingen

Raadsvergadering	Omschrijving	Lasten	Baten
16 december 2019	Overhevelingen specifieke budgetten 2019	569.227	-
<b>Totaal</b>		<b>569.227</b>	<b>-</b>

## Specificatie voorjaarsrapportage

	Lasten	Baten
<b>Begrotingswijzigingen</b>		
<u>Corona crisis</u>	100.000	-
<p>Om snel en adequaat in te kunnen spelen op (onvoorziene) situaties met bijbehorende kosten rond de coronacrisis heeft het College vooruitlopend op beschikbaarstelling door de Raad een bedrag van € 34.404 ingezet. De hoogte van het bedrag is vooral praktisch bepaald: het is het totale restantbudget van de post onvoorzien op de gemeentebegroting. We verhogen dit werkbudget naar € 100.000.</p>		
<u>Uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers</u>	5.156.880	5.156.880
<p>Door de opgelegde beperkingen kunnen veel bedrijven niet of niet meer geheel functioneren. Om het bedrijfsleven tegemoet te komen, heeft het Rijk maatregelen genomen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) richt zich vooral op ZZP'ers die tijdelijk geen of minder inkomen hebben. De Tozo is deels gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, het Bbz. Verschil is dat er geen rekening gehouden wordt met vermogen en/of het inkomen van de partner. Gemeenten hebben de rol gekregen om de Tozo uit te voeren. De uitvoering van het Bbz wordt in Flevoland gedaan door de gemeente Lelystad. In het verlengde daarvan ligt het voor de hand om ook de Tozo door Lelystad te laten uitvoeren. Daar is alle kennis verzameld. De Tozo is een voorlopige regeling die naast uitkeringen voor levensonderhoud ook beperkt bedrijfskredieten regelt. De uitkeringen voor levensonderhoud zijn 'om niet', de bedrijfskredieten moeten worden terugbetaald in de komende jaren. Dit is gelijk aan de uitvoering van het Bbz, waar ze in Lelystad al jaren ervaring mee hebben. De gemeente Lelystad stelt jaarlijks een bedrijfsplan op voor de uitvoering van het Bbz. In dat bedrijfsplan is een begroting opgenomen die jaarlijks wordt vastgesteld. Er wordt momenteel gewerkt aan een aanpassing van het bedrijfsplan en de begroting. Daarna kan een reële inschatting gemaakt worden van de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de Tozo. Sinds 1 april kunnen ondernemers een aanvraag indienen. Vooruitlopend op de beschikking kan een voorschot worden verstrekt op grond van art 4:95 van de AWB in lijn met art. 52 van de Participatiewet. Om de voorschotten te financieren, heeft Lelystad ons gevraagd om nu al € 1.6 miljoen te verstrekken. Van het Rijk heeft de gemeente een tweetal beschikking ontvangen tot een totaal bedrag van € 5.156.880. De minister heeft zowel in de Tweede Kamer als bij de VNG bevestigd dat de gemeenten volledig gecompenseerd worden voor de verstrekte uitkeringen.</p>		

<p><u>DWARS in Noordoostpolder</u></p> <p>Windesheim heeft een subsidie aangevraagd voor de uitvoering van het project 'Dwars in Noordoostpolder'. De subsidie bedraagt € 100.000. De projectduur is 14 maanden. De gemeente heeft de subsidie ontvangen van De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Windesheim voert het project uit, zowel inhoudelijk als financieel. Het project is ingebed in het actie-onderzoek Beschermd Wonen in Beweging Flevoland, waaraan de regiogemeenten van Almere deelnemen. Het project vloeit voort uit de afspraken van de 6 Flevolandse gemeenten voor de ontwikkeling zorglandschap in Flevoland en Noordoostpolder. Het zorglandschap moet, lokaal en regionaal, aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen. Daarbij gaat het om: "langer thuis wonen" en de ambulantisering in de GGZ. Beide ontwikkelingen zorgen voor een stijgende problematiek rond personen met verward gedrag en zijn/haar omgeving. Het project is gericht op samenwerking in preventie en vroegsignalering bij mensen met (het risico op) verward gedrag. In Noordoostpolder is, naast de meldingen, veel zorg over "stille" verwarde personen en voor het "erbij" houden van jongeren in risicosituaties. In het projectwerken inwoners, cliënten, buurtbewoners, sociale professionals, ambtenaren, medewerkers van Mercatus, Carrefour, Kwintes, Zorggroep Perspectief en Bureau Herstel samen. Deze samenwerking moet leiden tot het versterken van een preventieve infrastructuur voor inwoners met (het risico op) verward gedrag in wijken en dorpen in Noordoostpolder.</p>	100.000	100.000
<p><u>Hulpmiddelencentrum</u></p> <p>Het Hulpmiddelencentrum, hulpmiddelenleverancier in de gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder is failliet. De gemeente wil zo snel mogelijk over op een andere leverancier. Het marktconforme tarief ligt hoger dan wat we tot nu gewend zijn. De tarieven zullen ongeveer met 40% toenemen. We wachten de ontwikkelingen verder af en houden met de inzichten van nu rekening met een extra kostenpost over 2020 van € 220.800.</p>	220.800	-
<p><u>Regiotaxi Flevoland</u></p> <p>Vanaf 1 juli 2019 hebben wij, samen met de gemeenten Dronten, Lelystad, Zeewolde en de provincie Flevoland, een overeenkomst voor het vraagafhankelijk vervoer, de "regiotaxi Flevoland". Dit betreft vervoer voor cliënten die een collectieve vervoerspas hebben (taxipas WMO). In de overeenkomst is opgenomen dat tarieven geïndexeerd mogen worden, voor het eerst op 1 januari 2020. In onze gemeentebegroting is rekening gehouden met de reguliere indexatie. De hogere indexering van € 26.800 is middels een persbericht vorig jaar bekend gemaakt nadat de gemeente Noordoostpolder de begroting had vastgesteld. Op het leerlingenvervoer is een afzonderlijke overeenkomst van toepassing. Hierop is in 2020 geen indexatie van toepassing.</p>	26.800	-
<p><u>Aankoopcentrale</u></p> <p>Door een gewijzigde begroting van de Aankoopcentrale en een aanpassing van de verdeelsleutels bedragen de extra kosten € 83.900. De wijzigingen in de begroting betreffen niet begrote kosten met betrekking tot de bereikbaarheidsdienst van SAVE en een hogere prognose voor gesubsidieerde diensten. De feitelijke subsidieverlening is gedaan op basis van actuelere gegevens dan waar bij het opstellen van de begroting rekening mee is gehouden.</p>	83.900	-

<b>Bestrijding overlast van inheemse dieren</b>	10.000	-
<p>In toenemende mate zijn er acties noodzakelijk om populaties van dieren zoals ganzen, eenden, etc. te beheren of te verminderen. Dit omdat ze door hun concentraties op oflangs wegen en fietspaden overlast c.q. gevaar opleveren. Bovendien geven de uitwerpselen gevaarlijke situaties in het verkeer en zijn niet bevorderlijk qua volksgezondheid. Omdat de aanpak een maatschappelijk gevoelig issue is, wordt dit in nauw overleg tussen bewoners en contactpersonen van de gemeente uitgevoerd. In de uitvoering is dan ook specialistische expertise nodig en daarom gebeurd dit door derden. Er wordt nu minimale inzet gepleegd maar dit blijkt het probleem nog niet te stabiliseren of terug te brengen. Het bedrag van € 10.000 komt ten laste van het exploitatieresultaat 2020.</p>		
<b>Overhevelingen</b>		
Restant specifieke budgetten 2019 naar 2020 (zie bijlage 3)	-2.288	-
<b>Technische begrotingswijzigingen</b>	12.000	12.000
<p>Van de provincie is € 12.000 compensatie ontvangen voor de stijging van de OV-tarieven in de periode 2018-2023 in het kader van het gemeentelijk armoedebeleid.</p>		
<b>Totaal</b>	<b>5.708.092</b>	<b>5.268.880</b>

<b>Dekking</b>		
Exploitatieresultaat 2020	-407.096	-
Onvoorziene uitgaven	-34.404	-
Reserve	2.288	-
Bijdrage derden	-5.268.880	-5.268.880
<b>Totaal</b>	<b>-5.708.092</b>	<b>-5.268.880</b>

## Overhead

### Financiën

#### Wat zijn de lasten?

Lasten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Voorjaarsrapportage	Gewijzigde begroting
0.4	Overhead	14.277.980	404.782	111.637	14.794.399
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	150.000	-	-	150.000
Totale lasten		14.427.980	404.782	111.637	14.944.399

## Wat zijn de baten?

Baten					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotingswijzigingen	Voorjaars-rapportage	Gewijzigde begroting
0.4	Overhead	42.770	-	-	42.770
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-
Totale Baten		42.770			42.770

## Overzicht Begrotingswijzigingen

Raadsvergadering	Omschrijving	Lasten	Baten
16 december 2019	Overhevelingen specifieke budgetten 2019 (decemberrapportage)	404.782	-
<b>Totaal</b>		<b>404.782</b>	<b>-</b>

## Specificatie voorjaarsrapportage

	Lasten	Baten
<b>Begrotingswijzigingen</b>		
<u>Invoering rechtmatigheidsverantwoording</u> In 2020 worden voorbereidingen getroffen voor de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door het college vanaf 2021. Om hier goed op voorbereid te zijn, is advisering en ondersteuning nodig. Hiervoor is in 2020 een extra budget nodig van € 15.000. Dit bedrag komt ten laste van het exploitatieresultaat 2020.	15.000	-
<u>Onderhoud Gemeentehuis</u> Eind 2019 ging de koelinstallatie van de kluis in het gemeentehuis stuk. Door wijziging van het type koelinstallatie was na de vervanging bouwkundige afwerking noodzakelijk. Daarnaast is het nodig geweest een defecte condensor van de warmtepomp te vervangen. Het bedrag van € 21.000 komt ten laste van het exploitatieresultaat 2020.	21.000	-
<b>Overhevelingen</b> Restant specifieke budgetten 2019 naar 2020 (zie bijlage 3)	75.637	-
<b>Technische begrotingswijzigingen</b> -	-	-
<b>Totaal</b>	<b>111.637</b>	<b>-</b>

## Dekking

Exploitatieresultaat 2020	-36.000	-
Onvoorziene uitgaven	-	-
Reserve	-75.637	-
Bijdrage derden	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-111.637</b>	<b>-</b>

## Bijlage 1: Exploitatieresultaat

Resultaat primitieve begroting	19.433
<b>Voorjaarsrapportage</b>	
<b>Voordelige verschillen:</b>	
Vervallen subsidierelatie met de Stichting Vrienden van Japan	5.070
Aan- en verkoop grond Staalstraat	37.000
<b>Totaal voordelige verschillen</b>	<b>42.070</b>
<b>Nadelige verschillen:</b>	
Invoering rechtmatigheidsverantwoording 2021	15.000
Scholing en ondersteuning gemeenteraad	20.000
Werkbudget opstart burgemeestersprocedure	25.000
Bestrijding overlast inheemse dieren	10.000
Hogere lasten i.v.m. faillissement hulpmiddelencentrum	220.800
Indexering tarieven regio vervoer	26.800
Hogere lasten aankoopcentrale	83.900
Onderhoud Gemeentehuis	21.000
Afvalbegroting	400.000
Verhogen werkbudget Coronacrisis	65.596
<b>Totaal nadelige verschillen</b>	<b>888.096</b>
Resultaat voorjaarsrapportage	-846.026
Negatief exploitatieresultaat 2020	-826.593



## Bijlage 2: 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
- werkbudget Corona crisis	€	-34.404
Stand na verwerking voorjaarsrapportage 2020	€	-

## Bijlage 3: Overheveling specifieke budgetten (van 2019 naar 2020)

### Inleiding

De raad heeft bij de vaststelling van de decemberrapportage 2019 een totaalbedrag van afgerond € 28 miljoen aan specifiek budgetten overgeheveld van 2019 naar 2020. Bij de samenstelling van de jaarrekening 2019 is geconstateerd dat er nog een bedrag van per saldo € 301.608 aan specifieke budget resteert die voor overheveling naar 2020 in aanmerking komt. In deze voorjaarsrapportage wordt voorgesteld deze 'budgetmissie' alsnog te verwerken in de begroting 2020.

Programma	omschrijving	lasten	baten
0	Project dienstverlening	4.564	
0	Overhead	71.073	
	Totaal programma 0	75.637	-
1	GVVP 2019	-25.750	-
1	Bermverharding	-38.376	-
1	Innovatiebudget Smart City en mobiliteit	-15.000	-
1	Openbare ruimte Centrumplan Emmeloord	-5.847	-
1	Parkeerproblematiek	-9.260	-
1	Glastuinbouw Luttelgeest	22.934	-
1	Speelplaatsen	5.149	-
1	Project Nop de ruimte	4.876	-
1	Onderzoek naar het bomen-DNA	20.000	-
1	Revitalisering bedrijventerreinen	9.224	-
1	Burgerparticipatie voorzieningen	4.321	-
1	Uitstraling groen	14.067	-
1	Deltaplan RA, stresstest wateroverlast	23.500	-
1	Woonvisie	2.859	-
1	Woonvisie	-5.974	-
1	Plan van aanpak Zonneweides	15.921	-
1	Uitvoeringslab Nagele	395.448	197.724
1	Pop3 project kansen voor erven	-9.658	-
1	Speelplaatsen	-5.149	-
	Totaal programma 1	403.285	197.724
2	Projectplan voorzien in vastgoed	-3.099	-
2	Afkoop beheer en onderhoud tennisbanen	7.687	-
2	Sportvelden	7.613	-
2	Integrale Gebiedsontwikkeling Schokland	5.281	-
2	Terreinvoorzieningen MFA Rutten	-12.358	-
	Totaal programma 2	5.124	-
3	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	17.839	-
3	Agrarisch onderzoeksbudget Smart Farming	8.677	-
3	Clustervorming maakindustrie	50.000	-

3	Transitiegelden Zuiderzeelijn	-209.429	-
3	Campagne Buitengewoon NOP	4.762	-
	Totaal programma 3	-128.151	-
6	Investeren in kanteling	-6.300	-
6	Innovatiefonds Zorg	6.250	-
6	Terreinvoorzieningen MFA Rutten	-2.238	-
	Totaal programma 6	-2.288	-
Balans	Vervanging software automatisering	96.102	-
Balans	Aanschaf ipads 2019	5.893	-
Balans	Vervanging software automatisering	50.000	-
Balans	Hardware grote vergaderzaal	3.006	-
Balans	Aankoop Katholieke Kerk Luttelgeest	-601	-
Balans	Asfalteren voetpaden begraafplaatsen	-20.000	-
Balans	Vervanging lichtmasten	93.276	-
Balans	Vervanging armaturen	59.699	-
Balans	Openbare ruimte CP Koopmansplein en KJ straat	-4.291	-
Balans	Vervanging techn. installaties Dr Jansencentrum	13.666	-
Balans	CBS Op de Wieken OLP Tollebeek	18.963	-
Balans	Olp en Meubilair De koperwiek	22.348	-
Balans	Vervanging hardware automatisering 2017	78.479	-
Balans	Vervanging software automatisering 2017	8.924	-
Balans	Vervanging bruggen	-5.188	-
Balans	MFA Rutten	124.416	825.480
Balans	Trolley's HNW	14.281	-
Balans	Riolering Leemringweg Kraggenburg	194.747	-
Balans	Reconstructie Nagelerstraat	36.678	-
Balans	Vervanging meubilair gemeentehuis	4.498	-
Balans	Uitvoeringsplan speelplaatsen 2020	5.149	-
Balans	vb nieuwbouw campus VO Emmeloord	21.768	-
Balans	Renovatie zwembad Bosbad	14.218	-
Balans	Uitbreiding dorps huis de Bosfluiters	6.642	-
Balans	Renovatie dorps huis de Bosfluiters	23.883	-
Balans	Uitbreiding dorps huis de Marke Marknesse	1.200	-
Balans	Renovatie Barak Emmeloord	3.449	-
Balans	Blijverslening	100.000	-
	Totaal balansrekeningen	971.205	825.480
<b>Totale overhevelingen voorjaarsrapportage</b>		<b>1.324.812</b>	<b>1.023.204</b>
			<b>301.608</b>

Voorjaarsrapportage 2020	301.608
Decemberrapportage 2019	28.486.378
<b>Totale overhevelingen van 2019 naar 2020</b>	<b>28.787.986</b>

## Bijlage 4: Overzicht reserves

	Beginstand 1-1-2020	Geraamde toevoeging incl. VJR	Geraamde onttrekking incl. VJR	Geraamde eindstand 31-12-2020
E004 Eigen kapitaal	18.010.746	-	-	18.010.746
<b>Totaal algemene reserves</b>	<b>18.010.746</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.010.746</b>
E239 Afvalstoffenheffing	-	-	-	-
E242 Riolering	548.749	-	-	548.749
E247 Begraven	57.972	-	-	57.972
<b>Totaal egalisereserves</b>	<b>606.721</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>606.721</b>
D001 Toenemende verkeersdrukte centrum	982.809	455.000	27.409	1.410.400
D002 Rotonde Moerasandijviestraat	322.221	-	10.763	311.458
D003 Marknesserbrug	4.408.894	-	119.524	4.289.370
D004 Verkeerssituatie Europalaan	541.750	-	21.670	520.080
D005 Verkeersregelinstallaties	282.870	-	21.389	261.481
D006 Uitvoeringsplan speelplaatsen	284.856	55.149	18.530	321.475
D007 VSO de Optimist	-	-	-	-
D008 CBS op de Wieken	433.281	-	10.832	422.449
D009 CBS op de Wieken leerpakket	18.963	-	948	18.015
D010 De Koperwiek leerpakket en meubilair	22.348	-	1.117	21.231
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 Rotonde 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 Rotonde Amsterdam- en Nagelerweg	270.789	-	8.211	262.578
D019 Lichtmasten	293.540	125.000	8.100	410.440
D020 Armaturen	265.075	80.000	13.944	331.131
D021 OLP en meubilair De Koperwiek	8.078	-	412	7.666
D022 AR OLP en meubilair Albert Schweitzer	15.971	-	858	15.113
D023 AR Kindvoorziening Luttelgeest	180.000	-	4.500	175.500

D024 Dorpshuis de Bosfluitier Luttelgeest	450.000	190.171	16.650	623.521
D025 Kindvoorziening de Locomotief Triade	368.640	-	9.216	359.424
D026 Dorpshuis De Marke Marknesse	622.080	-	23.501	598.579
D027 Zwembad Bosbad	5.039.370	-	-	5.039.370
D028 Barak Emmeloord	128.000	71.000	5.120	193.880
D029 Peuteropvang Triangel	92.160	-	2.304	89.856
D031 Wegen	620.000	-	16.000	604.000
D033 Reconstructie Leeuwenkruising	385.313	-	18.394	366.919
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	-	1.000	22.628
D038 Dr Jansencentrum	2.063.973	-	500.000	1.563.973
D040 Bijdrage rotonde Dukaat	-	115.000	-	115.000
<b>Totaal afschrijvingsreserves</b>	<b>23.364.403</b>	<b>1.091.320</b>	<b>932.888</b>	<b>23.522.835</b>
E001 Beleidsplan	10.909.984	820.061	5.983.726	5.746.319
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	5.649	60.000	361.406
E043 EU-co-fin phasing-out programma	292.723	4.058	254.879	41.902
E070 Huisvesting onderwijs	229.607	-	-	229.607
E071 Onderhoud onderwijsgebouwen	2.277.533	35.923	264.529	2.048.927
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	4.034	20.465	310.697
E301 Grondexploitatie	28.684.173	1.057.608	3.656.053	26.085.728
E308 Beeldende Kunst en Cultuurbeleid	258.503	3.725	31.896	230.332
E310 Sociaal Domein	1.755.673	-	2.089.986	334.313-
E311 Reserve degeneratie glasvezelproject	229.167	-	-	229.167
E 312 Reserve De Stiepe	212.500	-	212.500	-
E 313 Egalisatiereserve Voorzien in Vastgoed	3.531.353	1.243.960	91.260	4.684.053
E 314 Reserve Sociaal Economische Ontwikkeling	1.637.274	-	83.610	1.553.664
<b>Totaal overige bestemmingsreserves</b>	<b>63.309.927</b>	<b>3.953.880</b>	<b>15.917.234</b>	<b>51.346.573</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>105.291.796</b>	<b>5.045.200</b>	<b>16.850.122</b>	<b>93.486.874</b>

## Bijlage 5: Taakveldenoverzicht

Saldo					
Taakveld	Omschrijving	Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorjaars rapportage	Actuele begroting
0.1	Bestuur	2.373.621	9.000	39.930	2.422.551
0.10	Mutaties reserves	-2.972.267	-7.873.382	-1.109.273	-11.954.922
0.2	Burgerzaken	437.780	-	-	437.780
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	841.029	-237.983	6.735	609.781
0.4	Overhead	14.235.210	404.782	111.637	14.751.629
0.5	Treasury	-270.926	-	-	-270.926
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	-3.874.500	-668.372	-82.632.350
0.8	Overige baten en lasten	156.045	-	-	156.045
0.81	Onvoorziene lasten	250.000	-190.596	-59.404	-
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	150.000	-	-	150.000
<b>0. Bestuur en Ondersteuning</b>		<b>-74.057.185</b>	<b>-11.762.679</b>	<b>-1.678.747</b>	<b>-87.498.611</b>
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.637.613	130.596	-	2.768.209
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.087.516	20.320	-	1.107.836
<b>1. Veiligheid</b>		<b>3.725.129</b>	<b>150.916</b>	<b>-</b>	<b>3.876.045</b>
2.1	Verkeer en vervoer	7.207.943	1.066.057	-410.016	7.863.984
2.2	Parkeren	62.574	10.000	-9.260	63.314
2.3	Recreatieve havens	25.624	25.000	-	50.624
2.4	Economische havens en waterwegen	420.741	-	-	420.741
<b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>		<b>7.716.882</b>	<b>1.101.057</b>	<b>-419.276</b>	<b>8.398.663</b>
3.1	Economische ontwikkeling	146.452	447.026	1.118.677	1.712.155
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	250.000	580.050	32.158	862.208
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	931.045	-	-	931.045
3.4	Economische promotie	51.207	457.557	-204.667	304.097
<b>3. Economie</b>		<b>1.378.704</b>	<b>1.484.633</b>	<b>946.168</b>	<b>3.809.505</b>
4.2	Onderwijshuisvesting	3.228.103	461.607	-13.219	3.676.491
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.910.822	610.530	-	2.521.352
<b>4. Onderwijs</b>		<b>5.138.925</b>	<b>1.072.137</b>	<b>-13.219</b>	<b>6.197.843</b>
5.1	Sportbeleid en activering	310.863	12.500	29.933	353.296
5.2	Sportaccommodaties	2.485.630	83.253	3.062	2.571.945



5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.414.695	41.396	-	2.456.091
5.4	Kunst	315.093	22.000	-30.622	306.471
5.5	Cultureel erfgoed	365.540	1.154.720	347.903	1.868.163
5.6	Media	1.181.763	-	-	1.181.763
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.523.904	738.054	-59.364	5.202.594
<b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>		<b>11.597.488</b>	<b>2.051.923</b>	<b>290.912</b>	<b>13.940.323</b>
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.866.223	423.492	-2.288	4.287.427
6.2	Wijkteams	2.397.043	35.735	-	2.432.778
6.3	Inkomensregelingen	3.116.981	60.000	-	3.176.981
6.4	Begeleide participatie	7.141.834	-	-	7.141.834
6.5	Arbeidsparticipatie	2.884.845	-	-	2.884.845
6.6	Materiële voorzieningen	1.296.422	-	220.800	1.517.222
6.71	Maatwerk dienstverlening 18+	7.270.051	-	26.800	7.296.851
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	11.795.962	-	-	11.795.962
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	244.350	-	-	244.350
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.135.000	-	83.900	1.218.900
<b>6. Sociaal domein</b>		<b>41.148.711</b>	<b>519.227</b>	<b>329.212</b>	<b>41.997.150</b>
7.1	Volksgezondheid	1.793.202	50.000	110.000	1.953.202
7.2	Riolering	-1.029.723	42.416	-	-987.307
7.3	Afval	-1.710.252	75.000	400.000	-1.235.252
7.4	Milieubeheer	1.890.113	48.500	59.841	1.998.454
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-10.619	-	-	-10.619
<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>		<b>932.721</b>	<b>215.916</b>	<b>569.841</b>	<b>1.718.478</b>
8.1	Ruimtelijke Ordening	1.241.724	193.376	12.806	1.447.906
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-	-403.155	-	-403.155
8.3	Wonen en bouwen	1.157.468	5.376.649	808.329	7.342.446
<b>8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw.</b>		<b>2.399.192</b>	<b>5.166.870</b>	<b>821.135</b>	<b>8.387.197</b>
9.9	Kostenplaatsen	-	-	-	-
<b>9. Kostenplaatsen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale Saldo</b>		<b>-19.433</b>	<b>-</b>	<b>846.026</b>	<b>826.593</b>

## Bijlage 6: Lijst met afkortingen

AZC	Asielzoekerscentrum
AV NOP	Atletiekvereniging Noordoostpolder
BENG	Bijna Energieneutrale Gebouwen
BIBOB	Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbare Bestuur
BKU	Bedrijfskring Urk
BOR	Beleidsplan Openbare Ruimte
BUN	Bedrijven voor Noordoostpolder
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	Humanresourcesmanagement
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
ZIN	Zorg in Natura
ZONL	Zorggroep Oude en Nieuwe Land



