

1. Ontwerpbestemmingsplan Emmeloord, De Munt B.

Bedrijventerrein De Munt raakt vol. Daarom is er behoefte om het bedrijventerrein in noordelijke richting uit te breiden. Dit deel van het bedrijventerrein wordt aangeduid als De Munt B. In het verleden is hier op geanticipeerd. De uitbreiding is namelijk meegenomen in de regionale afspraken over de programmering van bedrijventerreinen en in het coalitieakkoord 2018-2022 opgenomen als uitbreidingslocatie.

Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, is het noodzakelijk om een nieuw bestemmingsplan voor het gebied vast te stellen. De bestaande bestemming van het plangebied (agrarisch) moet veranderd worden naar een bedrijfsbestemming. Met het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan start de formele bestemmingsplanprocedure.

Door een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen kan er nu al een begin worden gemaakt met de besteksvoorbereiding voor de sloop- en civieltechnische werkzaamheden. Deze kosten worden geschat op € 50.000 en worden op het moment van vaststellen van de betreffende grondexploitatie opgenomen in de openingsbalans van de nog op te stellen en vast te stellen grondexploitatie. Mocht er binnen een jaar (2022) nog geen bestemmingsplanwijziging inclusief grondexploitatie zijn vastgesteld door de gemeenteraad, dan komen de gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk (afschrijvingslasten) ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.

Voorstel: een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar stellen ten behoeve van de voorbereiding van het bestemmingsplan 'Emmeloord, De Munt B'.

2. Ontwikkeling Ens Oost.

In 2015 is besloten om de nieuwbouwlocatie Ens Oost te ontwikkelen. Inmiddels zijn de bouw kavels in de fasen 1A en 1B van Ens Oost bebouwd, verkocht of onder optie. Gezien de vraag naar bouw kavels in Ens, is het tijd om te besluiten over de ontwikkeling van de volgende fasen.

Voor de verdere ontwikkeling van Ens is het belangrijk dat er een keuze gemaakt wordt over de ontwikkelrichting en fasering van woningbouw. Na het instemmen, kunnen verschillende scenario's onderzocht worden door de gemeente. Het gaat om scenario's voor de stedenbouwkundige opzet, het woningbouwprogramma, de ruimtelijke inrichting en de financiële uitvoerbaarheid voor de nieuwbouwoontwikkeling in Ens.

Voor de ontwikkelperspectieven is gezamenlijk met dorpsbelangen gekeken naar wat de behoefte naar woningbouw is en de potentiële ontwikkellocaties in het dorp. Het dorp Ens wil graag een dorp blijven, maar wel in- en uitbreiden waar mogelijk. Er is veel vraag naar woningbouw en het is wenselijk om een doorstroom opgang te brengen.

Om voor de periode 2023-2030 voldoende aanbod te kunnen programmeren, wordt voorgesteld om nu de fasen 2 en 3 gelijktijdig op te pakken.

Vanuit het dorp Ens is een initiatief ontstaan voor de ontwikkeling met een woonzorgvoorziening. Het plan betreft een combinatie van een huisartspraktijk met daarbij de functies beschermd wonen en wonen met zorg. Na afstemming tussen dorpsbelang Ens, gemeente en een zorgpartij lijkt hiervoor een geschikte locatie gevonden. Deze locatie maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van fase 2 waarmee in deze fase ook een specifieke doelgroep wordt bediend. Voor het initiatief met woonzorgvoorziening is een principeverzoek ingediend. Het principeverzoek is in behandeling genomen en wacht, voor verder advies en besluitvorming, op besluitvorming over de ontwikkelvolgorde van de betreffende fasen.

In de gesprekken met dorpsbelang Ens is gebleken dat eerst ontwikkeling van fase 2, met daarop een ontwikkeling met woonzorgvoorziening, de voorkeur heeft. Deze locatie sluit ruimtelijk goed aan bij het dorp. De grond van fase 2 (voormalig voetbalveld) is eigendom van de gemeente waarmee de voorbereiding van ontwikkeling op korte termijn gestart kan worden. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het advies om daaropvolgend fase 3 (eigendomprojectontwikkelaar) te ontwikkelen. Deze ontwikkelvolgorde sluit aan bij de gedachte en wens van het dorp.

Om de ontwikkeling van fase 3 mogelijk te maken, zal een verkennend gesprek gevoerd moeten worden met de betreffende grondeigenaar. Overname van bouwgrond in ruil voor een bouwclaim of het sluiten van een intentieovereenkomst voor verdere ontwikkeling van deze fase, zal doel zijn van het gesprek. Afhankelijk van de voortgang in de verkennende gesprekken met de ontwikkelaar, is het mogelijk dat de volgorde van fasering (fasen 3, 4 en 5) wordt aangepast.

Voor de werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot verdere ontwikkeling van Ens Oost fase 2 is een bedrag nodig van € 50.000. Dit bedrag wordt ingezet voor het opstellen van een bestemmingsplan, verschillende onderzoeken en het besteksgereed maken. Deze kosten worden op het moment van vaststellen van de betreffende grondexploitatie opgenomen in de openingsbalans van de nog op te stellen en vast te stellen grondexploitatie. Mocht er binnen een jaar (2022) nog geen bestemmingsplanwijziging inclusief grondexploitatie zijn vastgesteld door de gemeenteraad, dan komen de gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk (afschrijvingslasten) ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. De plankosten die gemeente in voorbereiding van fase 3 maakt, worden in rekening gebracht bij de ontwikkelaar, en opgenomen in een nog af te sluiten overeenkomst.

Voorstel: een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 50.000 ten behoeve van de verdere ontwikkeling van Ens Oost.

3. Uitbreiding Ambachtstraat in Rutten.

Op 30 oktober 2018 heeft het college besloten mee te willen werken aan het principeverzoek over het uitbreiden van het bedrijf aan de zuidzijde van de bestaande bedrijfsbebouwing op het adres Ambachtstraat in Rutten.

Het is wenselijk om nadere afspraken te maken met het bedrijf over het proces, de verdere uitwerking van het initiatief en de daarmee gepaard gaande kosten en kostenverdeling.

Voor de start van de benodigde planologische procedures wordt overleg gevoerd tussen de aanvrager en gemeente en er wordt een anterieure overeenkomst gesloten. Het voeren van overleg en de totstandkoming van de overeenkomst vergt de nodige tijd en inspanning van beide partijen. Het is wenselijk om afspraken te maken over het proces, rollen en verantwoordelijkheden, de verdere uitwerking van het initiatief en de verdeling van de kosten tot het moment waarop de anterieure overeenkomst gesloten wordt. Door het sluiten van een overeenkomst spreken beide partijen de intentie uit om de ontwikkeling te verkennen en, indien haalbaar, mogelijk te maken. De onderlinge afspraken en voorwaarden (rollen, verantwoordelijkheden en kostenverdeling) zijn inmiddels overeengekomen en staan in de intentieovereenkomst. Het geeft in deze fase duidelijkheid aan beide partijen.

Er wordt een intentieovereenkomst gesloten waarin partijen één jaar de tijd nemen om overeenstemming te bereiken over de kaders waarbinnen er voor beide partijen sprake is van een haalbaar plan.

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeente verplicht om de kosten ad € 17.000 te verhalen bij de verzoeker. De programmabegroting 2021 wijzigt hierdoor. De kosten die de gemeente maakt worden in rekening gebracht bij de verzoeker en dit bedrag komt ten gunste van het exploitatieresultaat 2021.

Voorstel: Een bedrag van € 17.000 in rekening brengen bij de verzoeker.

4. Aanvullend krediet project riolering Enserweg.

Langs de Enserweg bevinden zich een aantal grote glastuinbouwbedrijven. Langs dezelfde weg realiseert Level One een locatie voor het grootschalig huisvesten van arbeidsmigranten.

Op 19 oktober 2020 heeft de raad bij vaststelling van het bestemmingsplan "*Landelijk gebied, Huisvesting arbeidsmigranten Enserweg*" besloten langs de totale Enserweg in de directe nabijheid van Ens riolering aan te leggen. Riolering is nodig om de grote hoeveelheid vrijkomend afvalwater uit dit gebied te kunnen afvoeren.

Op 14 december 2020 heeft de raad hiervoor een krediet van €565.000 beschikbaar gesteld. Tijdens de uitvoerende werkzaamheden zijn verschillende onvoorziene aspecten aan het licht gekomen waardoor wij genoodzaakt zijn aanvullend krediet aan te vragen. De argumenten voor de aanvraag van extra krediet worden hieronder verwoord.

Het aantal vervuilingseenheden blijkt bij een aantal bedrijven hoger te zijn dan de eerder aangeleverde gegevens van het waterschap. Vanwege uitbreiding van het kassencomplex is het aantal werknemers in bepaalde periodes hoger. Dit leidt tot een hoger aantal vervuilingseenheden dan vooraf bekend. Doordat we een toekomstbestendig drukriool willen realiseren, is het noodzakelijk om de eerder berekende pompcapaciteit te vergroten. Dit betekent dat er zwaardere en dubbele pompen moeten worden toegepast, waardoor het type en de grootte van zowel de pompen als de besturingskasten wijzigt. Dit betekent een kostenverhoging van €110.000.

Doordat de pompen, gemaalputten en leidingdiameter groter worden, heeft dit ook effect op het civiele werk. De te graven gebieden worden groter en ook het vrijvervalstelsel om het afvalwater naar de gemalen te brengen zal opnieuw moeten worden gedimensioneerd. De totale kosten hiervan komen op €60.000.

Door het wijzigen van de uitgangspunten van de riolering, zoals hiervoor beschreven, zijn extra werkzaamheden noodzakelijk aan kabels en leidingen in het tracé. De kosten hiervan zijn €30.000.

Voor extra werkzaamheden is een aanvullend krediet nodig van € 200.000. De investering wordt geactiveerd en de hieruit voortvloeiende afschrijvingslasten van € 8.833 wordt meegenomen bij de bepaling van het riooltarief 2022.

Een bedrag van € 82.911 is verhaald bij glastuinbouwbedrijven d.m.v. een privaatrechtelijke overeenkomst. Zij hebben voordeel van de riolering. Deze eigen bijdrage wordt in mindering gebracht op de investering.

	Krediet	Afschrijvingslast
Krediet (raad 3 november 2020)	€ 565.000	€ 20.667
Aanvullend krediet	€ 200.000	€ 8.833
Exploitatiebijdrage bedrijven	€ -82.911	€ -1.382
Totaal	€ 682.089	€ 28.118
Ten laste van het riooltarief		€ 28.118

Voorstel: een aanvullend investeringskrediet beschikbaar stellen van € 200.000 ten behoeve van de aanleg van riolering langs de Enserweg.

5. Dienstauto's vervangen door deelauto's.

De gemeentelijke organisatie heeft drie dienstauto's in eigendom en deze zijn in 2021 aan vervanging toe. Deze dienstauto's worden vooral ingezet voor dienstreizen en worden buiten kantooruren niet of nauwelijks gebruikt.

Het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal (hierna: het Netwerk) is gestart met een project met deelauto's. Dit betekent dat zij (electrische) auto's aanbiedt die door verschillende personen of organisaties gebruikt kunnen worden.

In navolging van dit project gaan wij onze dienstauto's vervanging door deelauto's. Deelauto's worden efficiënter gebruikt. Daardoor zijn er minder auto's tegelijk nodig. Het bevorderen van de mogelijkheden in mobiliteit, zeker in een gebied met een lage openbaar vervoerdekking als in de Noordoostpolder, is van groot belang. Dit liefst met gelijkblijvend of minder auto's. De stimulering van een voorziening als dat van de deelauto past dan ook heel sterk in diezelfde duurzaamheidsambitie.

Ook elektrisch vervoer past in onze ambitie om de gemeentelijke organisatie in 2025 energieneutraal te maken. Transportbrandstoffen worden vervangen door duurzame elektriciteit. Eigen auto's worden hoofdzakelijk tijdens kantooruren gebruikt en staan daardoor een groot deel van de tijd stil. Een deelauto kan buiten de gebruikstijden ingezet worden voor ritten van derden. Het inzetten van deelauto's door de gemeente is een stimulans in het deelautoproject: de aanbieder is gegarandeerd van afname en de aanwezigheid van meer auto's vergroot de zichtbaarheid en beschikbaarheid hiervan. Bovendien geven we als gemeente op deze manier het goede voorbeeld.

De reserveringen voor het gebruiken van een deelauto door medewerkers van de gemeente, maar ook van die van particulieren of andere bedrijven, gaan via een app van de deelauto-organisatie. Alle registraties gaan via de deelautoleverancier. Wij hoeven zelf geen administratie meer te doen qua reservering, km registraties en verantwoording. Dit scheelt ons dus administratief werk.

De jaarlijkse abonnementskosten worden opgevangen uit een besparing op onderhouds- en beheerskosten, vrijkomende kapitaallasten en verkoop van de huidige dienstauto's. Alhoewel er geen extra middelen benodigd zijn, dient de begroting wel aangepast te worden vanwege de omzetting van auto's in eigendom naar deelauto's.

	Vervangings investering	Dekking 2021 (vanaf 1 juli)	Dekking vanaf 2022
Vrijvallende kapitaallasten door het niet Vervangen van de huidige dienstauto's	€ 61.600		€ 7.700,--
Besparing brandstof		€ 750,--	€ 1.500,--
Besparing onderhoud		€ 1.275,--	€ 2.372,--
Besparing belasting en verzekering		€ 765,--	€ 1.530,--
		€ 2.790,--	€ 12.822,--
Opbrengst verkoop huidige dienstauto's		€ 3.621,--	
		€ 6.411,--	€ 12.822,--

Voorstel: de budgetneutrale omzetting te verwerken in de programmabegroting 2021 en structureel op te nemen in de begroting 2022 en verder.

6. Stroomvoorziening MFA Het Klavier Rutten.

Omdat MFA Het Klavier Rutten door de netbeheerder niet tijdig voorzien kon worden van een stroomaansluiting wordt het gebouw sinds november 2020 van stroom voorzien door een biodieselaggregaat. Dit kost ongeveer €12.500 per maand. In juni 2021 is het gebouw door de netbeheerder van een stroomaansluiting met een transportbeperking voorzien. Deze transportbeperking zal naar verwachting tot de zomer van 2023 van kracht zijn. Dat betekent dat er tot dat moment onvoldoende stroom is en er aanvullende voorzieningen nodig zijn. Op dit moment wordt het gebouw nog steeds door het aggregaat van stroom voorzien. Naar aanleiding van een eerder collegebesluit hebben wij de netstroombeheerder aansprakelijk gesteld voor alle geleden en nog te lijden schade. Maar als eigenaar hebben wij ook een schadebeperkingsplicht. Het aggregaat door laten draaien tot de zomer van 2023 levert een kostenpost op van ca. €300.000 (op basis van 24 maanden). Deze kosten kunnen we aanzienlijk beperken door de installatie van het gebouw tijdelijk aan te passen door:

- de warmtepompen uit bedrijf te nemen en tijdelijk een gasketel te plaatsen die het gebouw en het tapwater gaat verwarmen;
- de elektrische frituurpannen tijdelijk te vervangen door gasgestookte frituurpannen;
- en gebruiksmaatregelen te implementeren zoals bijvoorbeeld alleen de vaatwasser gebruiken als de veldverlichting niet in gebruik is.

Na uitvoering van deze aanpassingen kan het aggregaat afgevoerd worden. De kosten voor het gas brengen we in rekening bij de verschillende gebruikers. De aanpassingen aan de installatie zijn tijdelijk. Als de transportbeperking op de elektriciteitslevering wordt opgeheven moet de installatie weer in gebruik worden genomen zoals hij ontworpen en vergund is. Ook hiervoor moeten kosten gemaakt worden. De hoogte van dit bedrag is nu nog niet bekend.

Voor de tijdelijke aanpassingen van de installaties van het MFA Het Klavier is een investering nodig van € 75.000. Dit bedrag wordt conform de gebruiksduur in twee jaar afgeschreven. Voor de dekking van deze afschrijvingslasten wordt een afschrijvingsreserve ingesteld. We stellen voor dit bedrag op te vangen uit het exploitatieresultaat 2021.

Voorstel: een investeringskrediet van € 75.000 beschikbaar stellen voor het tijdelijk aanpassing van de installaties van het MFA Het Klavier.

7. Vervanging ICT Middelen.

De thin clients op de werkplekken zijn verouderd en kunnen door verouderde besturingssystemen niet integreren op onze nieuwe infrastructuur. Vervanging was oorspronkelijk voor 2019 gepland. Echter de wereld en de technologie is in de afgelopen jaren enorm veranderd. Laptops zijn krachtiger en goedkoper geworden, hebben meer mogelijkheden gekregen dan PC's (webcam, audio, microfoon) met goede netwerkverbindingen. Ze kunnen eenvoudig centraal ingericht en onderhouden worden.

Voor de vervanging van thin clients werkstations naar mobiele user devices is een krediet beschikbaar gesteld van € 660.000 (Raad 13 september 2021). Dit bedrag wordt geactiveerd en in 5 jaar afgeschreven. Voor de dekking van deze afschrijvingslasten is de afschrijvingsreserve devices ingesteld. Voor het vullen van deze reserve is vanuit het positieve jaarrekeningsresultaat 2020 een bedrag van € 500.000 toegevoegd (Raad 5 juli 2021). De dekking van de overige € 160.000 is gevonden binnen de bestaande middelen door een integrale herbeoordeling van de bestaande investeringskredieten in samenhang met de investering in mobiele user devices. Dat betekent dat de aanvullende investering van € 500.000 samen met de gedeeltelijke dekking die reeds in de begroting zat, toereikend is voor de totale investering van € 660.000.

De herbeoordeling van de kredieten heeft uitgewezen dat binnen de huidige hard- en software kredieten ruimte is gevonden.

8. extra investering voertuig en opbouw wijkbeheer.

In het traject van de aankoop van een voertuig, opbouw autolaadkraan, haakarmsysteem en versnipperaar zijn er tussentijdse prijswijzigingen geweest in zowel materialen als manuren. Hierdoor liepen de kosten van het meerwerk op. Daarnaast zijn door veranderde veiligheidseisen tijdens het aankooptraject de kosten hoger uitgevallen. Hierdoor is een extra investeringskrediet nodig van € 7.830.

Voorstel: een extra investeringskrediet van € 7.830 beschikbaar stellen voor de aanschaf van diverse tractiematerieel.

9. Vervanging BMI MFC Tollebeek.

In 2020 is de brandmeldinstallatie bij MFC Tollebeek vervangen. Dit valt onder groot onderhoud waarvoor wij als gemeente een reserve gevormd hebben. Conform de exploitatieovereenkomst die wij als gemeente hebben met MFC Tollebeek komt 50,5% van de kosten van de brandmeldinstallatie voor rekening van de gemeente. Voorgesteld wordt om het benodigde bedrag ad € 2.599,- beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve onderhoud en aanpassingen MFC.

Voorstel: een incidenteel budget van € 2.599 beschikbaar stellen voor de vervanging van de brandmeldinstallatie.

10. Incidentele subsidie jeugdgezondheidszorg.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land voert de jeugdgezondheidszorg uit voor jeugdigen van 0 tot 4 jaar in Noordoostpolder. Hiervoor ontvangen zij subsidie. De subsidieaanvraag hiervoor ligt hoger dan het vastgestelde subsidieplafond vanuit de gemeente en voorgaande subsidieaanvragen. Er zijn gesprekken gevoerd waarin onderzocht is hoe zij tot deze hogere aanvraag zijn gekomen. Zo is duidelijk geworden dat er meerdere redenen zijn waarom de aanvraag hoger uitvalt. Zo waren in voorgaande jaren niet alle medewerkers meegenomen in de begroting en blijken de werkelijke personeelskosten hoger dan oorspronkelijk begroot door onder andere forse cao-stijgingen, die boven onze indexaties liggen. Er is kritisch gekeken naar de taken binnen de jeugdgezondheidszorg. Eerder zijn er welzijnstaken van de Zorggroep overgedragen naar Carrefour. Het huidige aanbod dient behouden te worden om zo goede zorg voor jeugdigen en hun ouder(s) te kunnen blijven bieden en uitvoering te blijven geven aan de wettelijke basistaken voor de jeugdgezondheidszorg. Momenteel werkt de Zorggroep aan het terug dringen van de tekorten. Er worden gesprekken tussen de gemeente en de Zorggroep gevoerd om te onderzoeken hoe de jeugdgezondheidszorg in te toekomst vormgeven kan worden, welke keuzes er gemaakt kunnen worden en welke kosten daarmee gepaard gaan. Hierbij staat het belang van de jeugdige en zijn/haar ouder(s) voorop en vormen de kaders van het Beleidsplan Sociaal Domein en de resultaatafspraken het uitgangspunt. De Zorggroep werkt haar plannen uit in een toekomstplan waarin flexibilisering een belangrijk speerpunt vormt. Omdat we het van belang vinden dat er ook in 2021 uitvoering wordt gegeven aan de (wettelijke basis)taken voor de jeugdgezondheidszorg en we zien dat er stappen worden ondernomen om de uitvoering van de jeugdgezondheidstaken anders vorm te geven, komen we tegemoet in het tekort. We stellen daarom voor, voor het jaar 2021 incidenteel € 61.596 beschikbaar te stellen ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar en dit bedrag te dekken binnen programma 6.

Voorstel: een incidentele subsidie van € 61.596 beschikbaar stellen voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.

11. Vrijval kapitaallasten investeringen 2021.

In de begroting zijn kapitaallasten geraamd van investeringen. Actualisering van de plannen laat onder andere zien dat een aantal investeringen later starten en/of later worden opgeleverd. Hierdoor verschuiven ook de afschrijvingslasten naar een later jaar en ontstaat er een incidenteel voordeel van € 174.064

	Vrijval kapitaallasten
Hulpkostenplaats bestelauto's	€ 11.851
Hulpkostenplaats vrachtwagens	€ 1.250
Hulpkostenplaats groenmaterieel	€ 1.924
Hulpkostenplaats gemeentewerf	€ 1.132
Hulpkostenplaats ICT	€ 72.335
Hulpkostenplaats gemeentehuis	€ 40.369
Product gemeentelijke eigendommen	€ 10.442
Product grote basiskaart NOP	€ 1.971
Product straatreiniging	€ 3.262
Product verkeer	€ 12.000
Product onderwijs	€ 16.907
Product sporthallen	€ 621
Totaal	€ 174.064

Voorstel: het incidentele voordeel van € 174.064 m.b.t. vrijval kapitaallasten toevoegen aan het exploitatieresultaat 2021.

12. Rente toerekening reserves en grondexploitatie.

De rentetoerekening aan de grondexploitaties en reserves valt per saldo € 149.767 hoger uit dan opgenomen in de begroting 2021. Dit incidenteel nadeel wordt onttrokken aan het exploitatieresultaat 2021.

Voorstel: het incidentele nadeel van € 149.767 m.b.t. rente toerekening reserves en grondexploitatie onttrekken aan het exploitatieresultaat 2021.

13. Bijstelling hulpkostenplaats ICT.

Dit jaar zijn verschillende software pakketten in gebruik genomen met een last voor 2021 van €38.300. De aanschaf van deze software was niet voorzien en derhalve waren de kosten niet geraamd. Dit bedrag zal worden opgevangen uit het exploitatieresultaat 2021.

Voorstel: Een aanvullend budget beschikbaar te stellen voor de aanschaf software van € 38.300

14. Afhandeling WOZ-bezwaarschriften

No cure No pay bedrijven maken vaker bezwaar tegen de WOZ-waarde. De afdoening van de WOZ-bezwaarschriften is complexer en neemt daardoor meer tijd in beslag. We vragen daarom een extra budget van € 10.000 en stellen voor dit op te vangen uit het exploitatieresultaat 2021.

Voorstel: Een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 10.000 voor de afdoening van de WOZ-bezwaarschriften.

15. 2e Inventarisatie corona-effecten 2021.

Inhuur extra BOA's

Benodigd budget: € 95.000

Door het versoepelen van de verschillende corona maatregelen mogen we weer meer naar buiten. Daardoor is er een piek ontstaan in de werkzaamheden van de BOA's. Daarnaast is het vanuit veiligheidsoverwegingen wenselijk dat BOA's niet meer alleen op pad gaan, maar in koppels. Daarnaast kunnen we door de extra capaciteit proactiever handelen in plaats van alleen achteraf. Totaal worden er dit jaar vier extra BOA's ingehuurd om de hogere werkdruk op te vangen.

Terrassen

Benodigd budget: € 1.000 (inkomstenderving)

In totaal zijn er ca. 30 terrassen op gemeentegrond. Zij betalen normaal een huurtarief per jaar. In 2021 wordt de huur kwijtgescholden voor de maanden dat de horeca gesloten is. Dit betekent ongeveer € 1.000 minder aan inkomsten. De maanden januari tot en met maart zijn al verwerkt in de lagere huur die is verantwoord in 2020. Daarnaast mogen de horecabedrijven dit jaar kosteloos extra grond gebruiken voor meer ruimte tussen de tafels op het terras.

ICT

Benodigd budget: € 91.000

Laptops

Sinds het thuiswerken is er van medewerkers verwacht dat zij een eigen device hebben om op te werken. In sommige situaties was dat niet mogelijk. Daarom heeft de gemeente laptops gehuurd. Er zijn 36 laptops gehuurd voor een half jaar in 2021. De kosten daarvoor bedragen c.a. € 54.000.

Werken op kantoor

Op kantoor is er anders gewerkt. Omdat er beperkt op kantoor gewerkt mag worden is er een reserveringsysteem aangetrokken zodat werknemers een werkplek kunnen reserveren. De kosten daarvan bedragen voor c.a. € 10.000.

Thuiswerken

Omdat we thuiswerken zijn er diverse extra software pakketten aangetrokken. Er waren extra tokens nodig om thuis in te loggen op de werkomgeving van de gemeente. De kosten hiervoor bedragen c.a. € 27.000.

BAG achterstanden

Benodigd budget: € 40.000

Het advies van de regering was om niet te veel te reizen en afstand te houden. De metingen waarbij achterstanden ontstaan zijn metingen die bij bewoners in de achtertuin moeten gebeuren. Voor deze metingen moet de landmeter zich eerst melden bij de bewoner en vragen of er gemeten mag worden. Omdat we voorzichtig moeten zijn in de contactmomenten zijn we hier zorgvuldig mee omgegaan en heeft de landmeter niet overal aangebeld met de vraag om een meting te doen. Er moet bijvoorbeeld vaak door de woning gelopen worden om in de achtertuin te komen. Nieuwbouw of gebouwen die gesloten waren als gevolg van de Coronamaatregelen konden vaak wel gemeten worden. Bij deze locaties was er bijna nooit iemand aanwezig. Door deze extra maatregelen zijn achterstanden ontstaan. Om die in te halen is extra capaciteit nodig. De kosten daarvoor bedragen € 40.000.

Inloopvoorziening Kwintes

Benodigd budget: € 17.000

Vanuit bezoekers van de inloopvoorziening Bouwerskamp is een brief ontvangen met het verzoek om de openingstijden van de inloopvoorziening uit te breiden. Het gaat om openstelling in het weekend. Tot op heden is de inloop alleen doordeweeks open. De inloopvoorziening heeft een belangrijke preventieve werking voor mensen met complexe problematiek. In coronatijd is de kans op eenzaamheid onder de doelgroep groter. Mensen zijn angstig over corona en komen minder makkelijk de deur uit. Het kost na de lockdown meer moeite om de mensen weer te motiveren om uit huis te komen.

Naast het verzoek van de deelnemers om weekendopenstelling, is ook de motie over weekendopenstelling aangenomen. In het najaar van 2021 ontvangt de raad een voorstel met scenario's en kosten om op basis daarvan voor de langere termijn een keus te maken voor een al dan niet weekendopenstelling van de inloopvoorziening. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat het uurtarief voor de structurele situatie hoger kan liggen, omdat in het huidige uurtarief geen kosten voor overhead zijn meegenomen.

De Balansruiters

Bedrag: € 8.500

De stichting heeft als doel het bevorderen en in stand houden van paardrijden voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ongeveer 100 ruiters maken gebruik van dit aanbod. Vanwege de coronacrisis is een groot gedeelte van de lessen in de eerste helft van 2021 stil komen te liggen. Het ledenaantal is licht afgenomen (+/- 80 deelnemers). De vaste lasten liepen door, terwijl er minder inkomsten waren (o.a. les gelden). Hierdoor verwachten zij in 2021 een tekort in de begroting van € 8.500.

Cultuurbedrijf

Benodigd budget: € 200.000

Het Cultuurbedrijf staat financieel onder druk. De beperkende maatregelen hebben een groot effect op de bedrijfsvoering. Eind 2020 heeft het Cultuurbedrijf compensatie ontvangen van € 86.000 die verdubbeld werd door de provincie. De tweede lockdown van eind 2020 - begin 2021 heeft een groot nadelig effect op het Cultuurbedrijf. Medio 2021 is er een nieuwe prognose gemaakt rekenend met de heropening vanaf 1 juni. Hierbij wordt rekening gehouden dat met name het theater, de amateurkunst en verhuur langere tijd nodig heeft om terug te komen op een pre-COVID-19 niveau. Het geprognostiseerde tekort is € 325.000. De reserve van het Cultuurbedrijf is niet groot genoeg om dit op te vangen. De aan de Gemeentefonds toegevoegde middelen voor het opvangen van financiële problemen door COVID-19 kent een component voor het in stand houden van lokale culturele voorzieningen. Voorstel is om € 200.000 extra subsidie te verstrekken aan het Cultuurbedrijf. Op basis van de daadwerkelijke cijfers zal bij de jaarrekening van 2021 de hoogte definitief worden vastgesteld.

Stichting OORD

Benodigd budget: € 10.000

Het cultureel buitenfestival OORD wordt elk jaar georganiseerd. Doel is met festival OORD een zo gevarieerd mogelijk aanbod te bieden van kunst & cultuur uit de Noordoostpolder. De toegang tot het festival is gratis, de stichting haalt inkomsten uit horecaverkoop en sponsoring. Door Corona kon het festival van 2020 geen doorgang vinden en ook die van 2021 is afgelast. De vaste lasten voor huuropslag lopen wel door en de reserve, die nodig is om een festival te organiseren, is hierdoor zeer beperkt. Voorstel is om Stichting OORD een éénmalige subsidie te geven van € 10.000 ter compensatie van de inkomstendering door de beperkende maatregelen in verband met COVID-19. Hiermee is het voortbestaan van deze vrijwilligers organisatie en het houden van het festival komend jaar gegarandeerd.

Steunmaatregel amateursportverenigingen.

Door de coronamaatregelen konden de sportverenigingen in het eerste kwartaal van 2021 beperkt of geen gebruik maken van de gemeentelijke sportaccommodaties. Het Rijk komt de verhuurders van sportaccommodaties tegemoet met de Rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) voor het eerste kwartaal van 2021. Dit betekent dat verhuurders van sportaccommodaties een tegemoetkoming kunnen aanvragen voor de gedeerde huurinkomsten als de accommodatie vanwege coronamaatregelen niet of beperkt door amateursportverenigingen gebruikt kon worden. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet de in rekening gebrachte huur worden verlaagd.

Buitensport

De in rekening gebrachte huur voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 bedraagt € 25.241. Voorgesteld wordt om de in rekening gebrachte huur met 75% te verlagen, conform de rijksregeling. Het gaat om een bedrag van € 18.931. Het percentage van 75% is gebaseerd op het feit dat de accommodaties in deze periode niet volledig gesloten waren, maar (beperkt) gebruikt konden worden. Vooral door jeugd tot en met 27 jaar.

Binnensport

De amateursportverenigingen worden gecompenseerd voor gebruikgebonden huur. Dit gaat om amateursportverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke binnensportaccommodaties. De in rekening gebrachte huur voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 bedraagt € 38.648. Voorgesteld wordt om de in rekening gebrachte huur te verlagen voor de volle 100%, conform de rijksregeling. De binnensportaccommodaties waren in deze periode volledig gesloten, vandaar dat voorgesteld wordt om de in rekening gebrachte huur in deze periode volledig te verlagen.

Voor de gedeerde inkomsten van deze huurverlaging over het eerste kwartaal 2021 van € 57.579 heeft de gemeente als verhuurder een beroep gedaan op de Rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Inmiddels is dit bedrag als voorschot ontvangen.

Indienen bijdrage 'Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden voor 2020

De gedwongen sluitingen van het Bosbad en de strenge voorschriften en beperkende maatregelen door COVID-19 in de periodes vorig jaar dat het zwembad wel open mocht, hebben een grote invloed gehad op de resultaten.

Het jaar 2020 is afgesloten met een exploitatietekort. De eigen omzet van het zwembad, de inkomsten uit onder andere kaart verkoop recreatief zwemmen en lezswemmen waren bijna € 250.000 lager dan in 2019. Ook was het onmogelijk de afgesproken resultaten te behalen doordat een groot deel van de activiteiten niet of beperkt kon plaatsvinden.

Het Bosbad heeft waar mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare steunmaatregelen van het Rijk. De regelingen waar het Bosbad gebruik van heeft kunnen maken waren "De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)" en "Tegemoetkoming Verhuurders sportaccommodaties COVID-19". Ondanks de steunmaatregelen is 2020 afgesloten met een exploitatietekort van € 154.993.

Het Rijk ziet zwembaden (en ijsbanen) als een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Vanwege de coronamaatregelen was het exploiteren van een zwembad economisch niet rendabel, maar maatschappelijk wenselijk om deze voorzieningen in stand te houden. Het Rijk heeft voor 2020 in totaal € 100 miljoen beschikbaar gesteld. Deze compensatie moet door gemeenten aangevraagd worden. (Inmiddels is bekend dat ook voor de eerste helft van 2021 een dergelijke regeling komt. Hiervoor is € 80 miljoen beschikbaar).

Eind mei heeft de gemeente een beroep gedaan op de Regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden COVID-19 van € 154.993. Halverwege augustus is het aangevraagde bedrag toegekend en zal dit bedrag door de gemeente worden verstrekt aan het Bosbad om het verlies van vorig jaar te compenseren. Via het SiSa systeem zal uiterlijk juli 2022 verantwoording door de gemeente moeten plaatsvinden over deze uitkering.

Voorstel:

Een budget beschikbaar stellen van € 462.500 voor de coronamaatregelen uit de 2^e inventarisatie en dit bedrag te dekken uit de hiervoor in de reserve beleidsplan gereserveerde middelen

ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSAANPASSINGEN (budgetneutraal)

Budgetverschuiving Grip op het sociaal Domein			
		Lasten	Baten
Verhoging budget taakveld 6.2 wijkteams	€	57.380	€ -
Verlaging budget taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€	-57.380	€ -

Budgetverschuiving voor inspectie bomen			
		Lasten	Baten
Verhoging budget taakveld 5.7 openbaar groen	€	25.000	€ -
Verlaging budget taakveld 2.4 econ. havens en waterwegen	€	25.000	€ -

Uitvoering wettelijke taken door OFGV opgenomen in de Omgevingswet			
		Lasten	Baten
Verhoging budget taakveld 7.4 milieubeheer	€	12.000	€ -
Verhoging budget taakveld 0.7 algemene uitkering	€	-	€ 12.000

RMC gelden verzuimbeperving			
		Lasten	Baten
Verhoging budget taakveld 4.3 onderwijsbeleid	€	10.000	€ -
Verhoging budget taakveld 0.10 mutaties reserves	€	-	€ 10.000

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden			
		Lasten	Baten
Verhoging budget taakveld 5.2 sportaccommodaties	€	26.411	€ -
Verhoging budget taakveld 5.2 sportaccommodaties	€	-	€ 26.411

Budgetaanpassing toekenning implementatie preferent werkproces Loonkostensubsidie			
		Lasten	Baten
Verhogen uitgavenbudget Programma 6	€	3.964	€ -
Verhogen inkomstenbudget Programma 6	€	-	€ 3.964

Budgetverschuiving binnen investeringen			
		Lasten	Baten
Verhoging investeringsbudget telefonie	€	3.460	€ -
Verlaging investeringsbudget hardware	€	-3.460	€ -