

1. Toeslagenaffaire kinderopvang.

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst compenseert hen daar financieel voor. Maar, voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Gemeenten zijn door hun specialistische kennis en ervaring bij uitstek in staat om contact te zoeken met de gedupeerde ouders.

Gemeenten kunnen een goed gesprek voeren, (proberen) vertrouwen terugwinnen en ouders op hulp- of ondersteuningsmogelijkheden wijzen wanneer zij in de problemen zijn gekomen door het handelen of nalaten van handelen van de Belastingdienst.

Inmiddels hebben 47 inwoners van Noordoostpolder zich gemeld als gedupeerde bij de Belastingdienst. Via de Belastingdienst hebben wij als gemeente de contactgegevens van gedupeerden ontvangen. Deze gedupeerden benaderen wij. Om deze inwoners te ondersteunen heeft het Rijk op grond van de regeling "specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek" incidenteel een budget ad. € 21.883 toegekend.

Voorstel: een incidenteel budget van € 21.883 beschikbaar stellen voor het ondersteunen van gedupeerden van de toeslagenaffaire.

2. Bijplaatsen GFT-e cocons bij hoogbouw.

We zijn een aantal maanden onderweg met het recycle-tarief en de inzameling van GFT-e bij hoogbouw is een succes. Hierdoor komt het veelvuldig voor dat de containers meer dan vol zitten wat zwerfvuil en ongedierte kan aantrekken wanneer het afval erbij of op geplaatst wordt. Er wordt nu op 20 locaties (van de 69) zoveel GFT-e aangeboden dat extra containers noodzakelijk zijn. Bijplaatsen van extra GFT-e cocons zorgt voor nog beter scheidingsgedrag. De investering bedraagt € 50.000. Het effect op de begroting is een structurele kapitaallast van € 3.333, als gevolg van een afschrijvingstermijn van vijftien jaar. Vanaf 2022 wordt deze last meegenomen in het recycle-tarief.

Voorstel: een investeringsbudget beschikbaar stellen van € 50.000 voor de aanschaf van 20 extra GFT-e cocons ten behoeve van de GFT-inzameling bij hoogbouw.

3. Vergunningsaanvragen grote projecten.

De vergunningaanvragen voor een aantal grote projecten zijn eind 2020 ontvangen. De leges voor deze vergunningsaanvragen zijn verschuldigd op het moment van aanvragen van de vergunning en als zodanig verwerkt als bate in de jaarrekening 2020. Deze baten maken een substantieel deel uit van het resultaat over 2020.

De werkzaamheden voor deze vergunningsaanvragen vinden grotendeels plaats in 2021. Naar verwachting is er aanvullend € 600.000 nodig voor de inhuur van extra capaciteit om de vergunningen binnen de gestelde termijnen af te doen.

Het bestaande beleid is dat resultaten over enig jaar worden verwerkt in de reserve beleidsplan. Voorgesteld wordt dan ook om de benodigde middelen hieruit op te vangen.

Voorstel: een incidenteel budget beschikbaar stellen van € 600.000 ten behoeve van de vergunningaanvragen grote projecten.

4. Lokaal Sportakkoord 2021.

Als gemeente doen wij mee aan de Regeling Lokale Sportakkoorden 2019-2022. Deze regeling biedt gemeenten de mogelijkheid om sport en bewegen in de gemeente te stimuleren. Hierover heeft u in het afgelopen jaar al meerdere besluiten genomen. Ook voor 2021 hebben wij uitvoeringsbudget aangevraagd. Inmiddels hebben wij de positieve beschikking van het Rijk voor het uitvoeringsbudget 2021 ontvangen.

De coronacrisis heeft in 2020 en in ieder geval in de eerste helft van 2021 gevolgen voor de lokale sport- en beweegaanbieders. Er kunnen weinig sport- en beweegactiviteiten georganiseerd worden vanwege de beperkende maatregelen. Het Rijk hoopt dat er richting de zomermaanden meer mogelijkheden zijn om activiteiten aan te bieden. Daarom wordt deze specifieke uitkering in 2021 éénmalig verdubbeld. Voor Noordoostpolder betekent dit dat in totaal € 60.000 beschikbaar is voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord.

Voorstel: een incidenteel budget van € 60.000 beschikbaar stellen voor de uitvoering van de ambities van het lokaal sportakkoord.

5. Steunmaatregel amateursportverenigingen.

De Regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) zorgt ervoor dat we als gemeente de huur van een sportaccommodatie kunnen verlagen als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet of beperkt door amateursportverenigingen gebruikt kon worden in het vierde kwartaal van 2020. De totale huurinkomsten zijn hierdoor in het vierde kwartaal van 2020 voor een bedrag van € 42.156 verlaagd en dit is verwerkt in de jaarrekening 2020. De TVS vergoeding die hier tegenover staat verantwoorden we alsnog als bate in de exploitatie en komt ten gunste van het exploitatieresultaat 2021.

Voorstel: de Rijksvergoeding Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties van € 42.156 verwerken in de programmabegroting 2021.

6. Microsoft Office 365.

In 2020 is de aanbesteding gestart voor een nieuwe ICT-infrastructuur. Bij die initiatie werd aangenomen dat wij de afname van Microsoft Office 365-licenties voort zouden kunnen zetten. In het voorjaar van 2020 liet Microsoft echter weten de ondersteuning van deze versies in 2022 te beëindigen. Gezien de impact van migraties hebben wij toen besloten op de nieuwe infrastructuur met Microsoft Office 365 te gaan werken. Deze heeft een verhoogde functionaliteit en informatieveiligheid. Microsoft biedt haar software niet meer aan op basis van licenties, maar op basis van abonnementen tegen een relatief hogere prijs. Er is in 2021 een extra budget nodig van € 159.000. Dit bedrag komt ten laste van het exploitatieresultaat 2021.

Na ingebruikname van de nieuwe infrastructuur zal duidelijk worden welke onderdelen we willen en kunnen gaan inzetten uit de Microsoft Office 365-suite en welke (financiële) vruchten we daarmee gaan plukken en verwerken in de begroting. Vanaf 2022 zullen de abonnementskosten worden meegenomen in de nog op te stellen Programmabegroting 2022 en verder.

Voorstel: een aanvullend budget van € 159.000 beschikbaar stellen voor Microsoft abonnementen.

7. Meubilair sociaal loket.

In 2020 is besloten tot realisatie van een centraal loket voor het sociaal domein (het sociaal loket), bij het Klant Contact Centrum in de centrale hal van het gemeentehuis. Het realiseren van het sociaal loket betekent enerzijds een organisatorische actie en anderzijds een aanpassing van een ruimte in het gemeentehuis naar een ruimte die geschikt is voor ontvangst en gesprek met de doelgroep.

Bij het opmaken en vaststellen van de begroting voor 2021 had een vervolg moeten worden gegeven aan het besluit een sociaal loket te realiseren, door budget op te nemen voor de aanschaf van meubilair voor de inrichting van dit loket, voor een bedrag van € 40.000. Bij het opstellen van de begroting 2021 is het budget voor het sociaal loket niet opgenomen, waardoor realisatie niet mogelijk was.

In de memo van 30 maart 2021 heeft de burgemeester de leden van het presidium verzocht in te stemmen met het aangaan van een verplichting van € 40.000, vooruitlopend op de formele behandeling van de budgetaanvraag die in deze vergadering aan de orde komt. Het presidium heeft hiervoor toestemming gegeven. Het effect op de begroting is een structurele kapitaallast van € 2.667, als gevolg van een afschrijvingstermijn van vijftien jaar. Het eerste jaar van afschrijving is 2022.

Voorstel: een investeringsbudget beschikbaar stellen van € 40.000 voor de aanschaf van meubilair voor de inrichting van het sociaal loket.

8. Herstel dekvloer centrale hal van de Bosbadhal.

In 2013 is de renovatie van de bestaande Bosbadhal en de nieuwe 2e sporthal opgeleverd. Het nieuwe complex oogt mooi en voldoet aan de functionele verwachtingen maar helaas zijn er vanaf het begin problemen zichtbaar aan de zwevende dekvloer van de centrale hal tussen beide sporthallen. Uit onderzoek blijkt dat er zowel in het ontwerp als in de uitvoering fouten zijn gemaakt.

Naar aanleiding van dit onderzoek en de daaruit volgende rapportage heeft de gemeente constructieve gesprekken met de aannemer gehad. Gezien de uitkomst van het onderzoek is de aannemer bereid om 50% van de herstelkosten voor haar rekening te nemen. De herstelkosten bedragen € 94.900 inclusief btw. Hiervoor wordt de hele bestaande vloerafwerking, dekvloer en vloerverwarming verwijderd en wordt er nieuwe vloerverwarming, het juiste type dekvloer en een nieuwe vloerafwerking aangebracht. De kosten voor de gemeente bedragen € 47.450 inclusief btw (=50%). We stellen voor dit bedrag te dekken uit de post onvoorziene uitgaven.

Voorstel: een incidenteel budget van € 47.450 beschikbaar stellen voor het herstel van de dekvloer van de centrale Bosbadhal.

9. Project de slimme buitenweg.

Het project de slimme buitenweg onderzoekt kansen voor hernieuwbare energie in het buitengebied. Er wordt specifiek naar de gehele energiehuishouding van het agrarisch bedrijf (elektrisch, verwarming, vervoer, opwek en opslag) in haar omgeving gekeken. Het project is geïnitieerd vanuit het Netwerk Energieneutraal en kan aansluiten bij de landelijke publiek-private samenwerking (PPS) Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie. De gemeente en provincie Flevoland ondersteunen dit project en aansluiting bij deze publiek-private samenwerking verdiept en verbreedt het onderzoek.

De gevraagde bijdrage is € 16.000 in 2021 en € 15.000 in 2022. Hiervan draagt de provincie Flevoland € 12.000 per jaar bij. De netto bijdrage van de gemeente bedraagt respectievelijk € 4.000 in 2021 en € 3.000 in 2022. De gemeentelijke bijdrage komt ten laste van de reeds opgenomen budgetten in onze meerjarenprogrammabegroting.

Voorstel: deelnemen in het project de slimme buitenweg en hiervoor in 2021 en 2022 een budget beschikbaar stellen van respectievelijk € 16.000 en € 15.000.

10. Gladheidsbestrijding.

In de programmabegroting is een structurele bezuiniging opgenomen o.b.v. de zachte winters van afgelopen jaren. Hierbij is de kanttekening geplaatst dat in de jaren dat gladheidsbestrijding nodig is, de meerkosten als incidentele kosten in de begroting worden verwerkt.

Sneeuw en ijs laten zich niet plannen. Het zijn onverwachte omstandigheden die zich het ene jaar voordoen, maar het andere jaar niet. Begin dit jaar kwam koning winter met veel bombarie Nederland binnen. Onze collega's van de gladheidsbestrijding zijn druk in de weer geweest om de wegen begaanbaar en sneeuwvrij te maken en te houden. De extra lasten door onder andere overwerk, ondersteuning en aankoop zout bedragen € 115.000. Dit bedrag komt ten laste van het exploitatieresultaat 2021.

Voorstel: een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 115.000 als gevolg van de gladheidsbestrijding begin dit jaar.

11. Inzet recruiter.

De huidige economische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de arbeidsmarkt. Steeds vaker besluiten medewerkers hun loopbaanwensen elders te realiseren. Het wordt moeilijker om de daardoor ontstane vacatures in te vullen met goede kandidaten. Deze omstandigheden vragen om specifieke expertise van een recruiter op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en werving & selectie. Deze recruiter wordt in gezamenlijkheid met gemeente Dronten, gemeente Urk en het Waterschap Zuiderzeeland ingehuurd.

Tot en met augustus 2021 is hiervoor budget beschikbaar gesteld. Door ook voor het resterende deel van 2021 een budget van € 10.000 beschikbaar te stellen kunnen we de gezamenlijke inzet van de recruiter borgen voor het hele kalenderjaar 2021. Dekking van dit bedrag komt vanuit het exploitatieresultaat 2021.

Voorstel: een incidenteel budget van € 10.000 beschikbaar te stellen voor de inzet van de recruiter.

12. Uitvoeringsplan 'Grip op sociaal domein'.

In oktober 2019 zijn we als gemeente gestart met het proces 'Grip op sociaal domein'. Dit vanwege oplopende financiële tekorten in het sociaal domein in combinatie met een toenemende zorgvraag in de toekomst. Grofweg onderscheiden we in het proces 'Grip op het sociaal domein' drie fasen:

Fase I: Het komen tot een nieuwe koers sociaal domein (visie)

Fase II: Het uitkristalliseren van de koers (concretiseren van de maatregelen)

Fase III: Uitvoering geven aan de koers (daadwerkelijk uitvoeren en monitoren van het effect)

Fase I is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in de keuze voor het scenario 'Afremsen van de groei en het stabiliseren van de uitgaven'. Deze koers is inhoudelijk uitgewerkt in het beleidsplan sociaal domein 'Krachtig Noordoostpolder 2.0' en vastgesteld op 27 januari 2021.

Inmiddels is fase II van het project gestart. Het college komt in de eerste helft van 2021 met het uitvoeringsplan. Hierin is een set met concrete maatregelen opgenomen voor de wijze waarop de gemeente uitvoering wil geven aan de nieuwe koers in het sociaal domein en hoe zij de bijbehorende financiële taakstelling wil bereiken. Waar nodig worden maatregelen geconcretiseerd in de nog op te stellen deelplannen Participatie, Wmo/Volksgezondheid en Minima. Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar de bedrijfsvoering binnen het uitvoerende cluster sociaal domein (hierna USD). De uitkomst hiervan is dat de structurele bezetting USD onvoldoende is en er meer capaciteit (€ 423.600) nodig is om de reguliere dienstverlening te kunnen uitvoeren. Tegenover de structurele middelen staan op termijn structurele besparingen.

Bij fase III ligt de komende jaren de focus op het uitvoeren van de koers. De maatregelen zowel op inhoud als bedrijfsvoering worden verder uitgewerkt, uitgevoerd en gemonitord. Hierbij moet voortdurend gekeken worden hoe de groei in het sociaal domein zich ontwikkelt en/of er minder of meer maatregelen nodig zijn om de taakstelling binnen het sociaal domein te bereiken. Voor de implementatie van deze maatregelen en gedurende de transitieperiode is incidenteel budget voor o.a. personeel nodig, naast, zoals gezegd, de structurele uitbreiding voor de reguliere uitvoering.

Budget	2021	2022	2023	2024	2025
Projectkosten	222.733	139.200	100.000	-	-
Frictiekostenbudget	32.360	28.553	144.289	94.797	-
Incidentele formatie USD	492.800	404.800	208.000	-	-
Incidentele kosten	747.894	572.553	452.289	94.797	-
Structurele formatie USD (4,4 fte)	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600
Structurele formatie B&FPC (0,8 fte)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Besparing</i>	-	-353.600	-423.600	-423.600	-423.600
Structurele kosten	423.600	423.600	423.600	423.600	423.600
Structurele besparingen	-	-353.600	-423.600	-423.600	-423.600
Saldo structureel	423.000	70.000	0	0	0

Om in 2021 te starten met de uitvoering van het project is een incidenteel uitvoeringsbudget nodig van € 747.894 plus het eenmalig opvangen van de structurele formatie in 2021 van € 423.600. Voorgesteld wordt het totaal benodigde incidentele budget van € 1.171.494 te dekken uit de reserve beleidsplan. De jaren 2022-2025 zijn onderdeel van de perspectiefnota 2022-2025.

Voorstel: een incidenteel budget van € 1.171.494 beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten van het project Grip op sociaal domein 2021.

13. Sluitsystemen sportgebouwen.

Voor het maken van de roosters voor het gebruik van onze sportgebouwen gebruiken we al meer dan 10 jaar dezelfde software. Deze software is ernstig verouderd en biedt niet de mogelijkheden die wij als verhuurder en onze huurders in deze tijd zouden mogen verwachten. Er zitten ook geen verbeteringen in de pijplijn bij de leverancier. We zijn op zoek gegaan naar alternatieven en uitgekomen bij een andere leverancier. Deze oplossing voldoet aan al onze eisen en wensen.

Om de overstap te kunnen maken zijn aanpassingen nodig aan het elektronische sluitsysteem van de gymzalen en sporthallen. Deze aanpassingen kosten in totaal € 29.000 inclusief btw. Deze investering wordt geactiveerd en in 10 jaar afgeschreven. De hieruit voortvloeiende kapitaallast wordt opgevangen uit de geraamde kapitaallast van het huidige afsluitsysteem. Deze investering leidt dus niet tot een hogere structurele last in de begroting.

Het huidige sluitsysteem staat in de boeken en heeft in 2021 nog een restantboekwaarde van € 73.685. Omdat we niet het hele sluitsysteem vervangen maar aanpassingen doen wordt een deel van deze restantboekwaarde (€ 14.500) versneld afgeschreven en ten laste gebracht van beschikbare exploitatiebudgetten voor gymzalen en sporthallen.

Voorstel: Een investeringsbudget beschikbaar stellen van € 29.000 voor aanpassingen aan het elektronische sluitsysteem van de gymzalen en sporthallen.

14. Tractiemiddelen Wijkbeheer.

In het doorontwikkelplan van Wijkbeheer is opgenomen dat de vrachtauto in 2019 zou worden afgestoten. Dit vanuit de visie dat er kleinschaliger gewerkt zou gaan worden en de noodzakelijkheid van het hebben van een vrachtauto in eigen beheer minder noodzakelijk zou zijn omdat er meer werkzaamheden zouden worden uitbesteed. De ontwikkeling in het inrichten van een meer service gerichte organisatie gaat echter minder snel dan gedacht. Daarom is besloten het afstoten van de vrachtauto uit te stellen tot medio 2022. Tot dit tijd zal de vrachtauto ook worden ingezet voor de gladheidsbestrijding. Er is hiervoor een aanvullend budget nodig van € 13.000. Dit bedrag wordt opgevangen uit de opbrengst van ingeruilde tractiemiddelen.

Voorstel: een incidenteel budget van € 13.000 beschikbaar te stellen voor de inzet van de vrachtauto in 2021.

De vervanging van een veegbestelauto staat dit jaar op de planning. Het huidige voertuig is een diesel aangedreven cabine chassis voertuig met een opbouw ten behoeve van het meenemen van veeg- en zwerfafval. Het wordt ingezet in de straatreiniging met name bij het legen van de afvalbakken.

Bij een vervanging wordt altijd gekeken naar de ontwikkelingen in de markt en nu vooral of de ontwikkeling in elektrificeren zover is dat ze kan worden toegepast. Dit gedreven door de bestuurlijk gestelde gemeentelijke duurzaamheidsambities.

Voor de vervanging van genoemde veegbestelauto is er nu een goed elektrisch aangedreven alternatief. De investeringskosten hiervan zijn € 54.286. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 26.100. Er is een aanvullend krediet nodig van € 28.186. Dit betekent vanaf 2022 een extra kapitaallast van € 3.523 die opgevangen wordt binnen de beschikbare budgetten.

Voorstel: Een aanvullend investeringsbudget beschikbaar stellen van € 28.186 voor aankoop van een elektrisch aangedreven veegbestelauto.

15. Bliksembeveiliging gemeentewerf.

In januari van dit jaar is op de Gemeentewerf een risicobeoordeling uitgevoerd ten behoeve van blikseminslag en overspanningen. Blikseminslagen kunnen gevolgen hebben voor mensen, gebouwen en constructies en elektrische en elektronische systemen, waarbij men kan denken aan de nieuw ingerichte serverruimte op de gemeentewerf. De uitgevoerde risicobeoordeling gaf aan dat het noodzakelijk is bliksembeveiliging, overspanningsbeveiliging en potentiaalvereffening toe te passen. De werkzaamheden zijn onvermijdelijk. De kosten voor deze aanpassingen worden geschat op €25.000,-. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse afschrijvingslast ad. € 1.667 wordt verwerkt in de Programmabegroting 2022 en verder.

Voorstel: een investeringsbudget beschikbaar stellen van € 25.000 voor het toepassen van bliksembeveiliging op de gemeentewerf.

16. Vervanging GPS-apparatuur.

De BAG, BRT, BGT, BRO en de BRK: vijf geo-basisregistraties met hun eigen functie, die nu al veel gebruikt wordt en al ruimschoots maatschappelijk nut hebben bewezen. Deze geo-basisregistraties vormen daarmee een aantrekkelijk fundament voor de nationale geo-informatie infrastructuur. Ondanks en dankzij het succes van deze geo-basisregistraties worden ze, stapsgewijs, doorontwikkeld. De ontwikkelingen naar 3D geo-informatie is daar één van. 3D geo-informatie is een extra dimensie aan de geo-informatievoorziening. Het biedt kansen om het gebruik van registraties te vereenvoudigen en beleid en dienstverlening te verbeteren. Voor veel vraagstukken wordt een 3D weergave in toenemende mate gezien als een beter model om de werkelijkheid te begrijpen. Die werkelijkheid is tenslotte ook 3D. Met de vervanging van de huidige GPS set wordt het mogelijk om volledig 3D te kunnen meten. Met de nieuwe GPS set krijgen we de mogelijkheid om puntenwolken te meten. Dat houdt in dat de omgeving met een laser gescand wordt en elk detail in een 3D model zichtbaar gemaakt kan worden. We sorteren hierbij voor op de toekomst.

Dit vraagt om een investering van € 18.500. De hieruit voortvloeiende afschrijvingslast wordt verwerkt in de begroting 2022 en verder.

Door de aanschaf van een nieuwe GPS set betekent dat vervroegd afscheid wordt genomen van de bestaande GPS set. Op deze set resteert nog een boekwaarde van € 16.117. Deze boekwaarde kan worden opgevangen uit de inruilwaarde van de huidige GPS set (€ 9.000) en uit de beschikbare exploitatiebudgetten 2021.

Voorstel: een investeringsbudget beschikbaar stellen van € 18.500 voor de vervanging van het huidige GPS set.

17. Koeling expansievat Skagerrak.

Het tijdelijke schoolgebouw dat bekend staat als Expansievat Skagerrak is meer dan 20 jaar oud en wordt sinds enkele jaren gebruikt om de internationale schakelklassen een plek te geven. Omdat dit een tijdelijke gebouw is lopen zodra de zon gaat schijnen, de binnentemperaturen snel en hoog op. In 2020 is tijdens een bestuurlijk overleg afgesproken dat dit een onhoudbare situatie is en dat koeling noodzakelijk is. Om de betreffende lokalen van koeling te voorzien is een investering van € 16.800 nodig. Omdat dit een tijdelijk gebouw is schrijven we deze investering af in 5 jaar.

De hieruit voortvloeiende afschrijvingslast wordt verwerkt in de begroting 2022 en verder.

Voorstel: een investeringsbudget beschikbaar stellen van € 16.800 voor het voorzien van het expansievat van koeling.

18. Overheveling specifieke budgetten van 2020 naar 2021

De raad heeft bij de vaststelling van de decemberrapportage 2020 een totaalbedrag van bijna € 19 miljoen aan specifiek budgetten overgeheveld van 2020 naar 2021. Bij de samenstelling van de jaarrekening 2020 is geconstateerd dat er nog een bedrag van per saldo € 2.588.610 (zie bijlage) aan specifieke budget resteert die voor overheveling naar 2021 in aanmerking komt.

19. 1^e Inventarisatie corona-effecten 2021.

Dr. Jansencentrum

Benodigd budget: € 20.000

Een aantal huurders in het dokter Jansencentrum ondervindt nog altijd negatieve (financiële) gevolgen van de coronacrisis. Een aantal huurders moet nog steeds verplicht gesloten blijven, terwijl de bedrijfsmatige kosten en contractuele verplichtingen jegens derden wel doorlopen. De impact van de tweede lockdown en de RIVM richtlijnen verschillen per huurder. Een bepaalde categorie huurders ondervindt veel hinder van de verplichte bedrijfssluiting waardoor inkomsten aanzienlijk zijn teruggelopen. Voor deze huurders wordt voorgesteld om een huurverlaging aan te bieden wanneer zij daartoe een gemotiveerd verzoek indienen.

De ondernemingen van deze huurders staan onder druk. Ze lopen inkomsten mis waardoor de kans aanwezig is dat zij permanent gesloten blijven. Omdat sporten/gezondheid belangrijk is, hopen we door het voorstellen van een huurverlaging over de periode januari – april 2021 de vitaliteit van de onderneming te ondersteunen en te behouden. Het bedrag aan gedeerde huurinkomsten 2021 wordt geschat op € 20.000 en wordt opgevangen de hiervoor in de reserve beleidsplan gereserveerde coronamiddelen.

Klantcontactcentrum (KCC)

Benodigde budget: € 150.000

Het KCC heeft als eerste aanspreekpunt nog steeds fysieke afspraken met inwoners. Om de dienstverlening zoveel mogelijk op kwaliteit door te laten draaien is thuiswerken niet mogelijk. Voor de veiligheid van onze medewerkers, maar ook die van onze inwoners, wordt op dit moment gewerkt in bubbels. Wanneer er een besmetting plaatsvindt in één van de bubbels kan de andere bubbel zoveel mogelijk de dienstverlening blijven leveren. Om die bubbels te realiseren huren we extra personeel in. Om die reden wordt er ook een extra klantmanager ingehuurd. Tot slot is er een uitgebreidere poule voor telefonie om eventuele coronabesmettingen op te vangen.

Heroriëntatie zelfstandigen

Benodigd budget: €11.000

Zelfstandigen kunnen via het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) ondersteuning en hulp krijgen voor het heroriënteren. Op die manier helpen we ondernemers waar mogelijk om het hoofd boven water te houden. Daardoor rust hier een zwaardere taak voor het ZLF. Dit is in combinatie met de uitvoering van de TOZO. Het doel is om ervoor te zorgen dat ondernemers worden geholpen om op een nieuwe manier te gaan voorzien in inkomsten. Daardoor zal een eventueel beroep op andere gemeentelijke regelingen, zoals de bijstand, mogelijk worden afgewend. Voor dit herorientatietraject is budget nodig.

Werkcorporatie (Weco) begeleiding

Benodigde budget: € 43.000

Vanwege de aangepaste manier van werken kost het begeleiden van kandidaten meer tijd. De kandidaten zijn minder goed bereikbaar, en er zijn meer gesprekken nodig om een kandidaat goed te leren kennen. Daarnaast is het ingewikkelder om een plek te vinden bij werkgevers. Daarom is er extra ondersteuning nodig voor de Weco. De extra ondersteuning voor het gehele jaar 2021 wordt geschat op € 43.000.

Videotrainingen Weco

Benodigd budget: € 2.000

Zoals veel organisaties geeft ook de WerkCorporatie via een videoverbinding trainingen. Om dit op een professionele wijze aan te kunnen bieden geeft de Weco aan dat er een goede video-installatie nodig is. Daarmee wordt de verstaanbaarheid van de trainers vergoot en daarmee de effectiviteit van de training.

Ondersteuning Leefbaarheid, en veiligheid

Benodigd budget: € 64.000

Voor de veiligheid van onze inwoners zijn diverse regels aangekondigd en inmiddels ook weer afgeschaald. Voor de extra beleidsmatige ondersteuning die nodig is op het gebied van veiligheid en leefbaarheid is extra capaciteit nodig. Daarom is er extra personeel ingehuurd (1 fte). De kosten daarvoor bedragen tot 1 augustus € 64.000.

Afval

Benodigd budget: € 25.000

Net zoals in 2020 hebben we in 2021 te maken met extra drukte op de Milieustraat. Met name in het weekend (vrijdag / zaterdag) is extra inzet nodig om het verkeer te reguleren en in goede banen te leiden. We verwachten dat de maatregelen niet op korte termijn versoepeld worden. De extra drukte op de Milieustraat levert wel extra inkomsten op maar de verwachting is dat we nog € 25.000 extra nodig hebben.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Benodigd budget: € 2.439.024

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Tozo 3 liep tot en met maart 2021 en Tozo 4 loopt van april 2021 tot en met juni 2021. In het kader van de Tozo hebben wij in 2021 inmiddels € 2.439.024 aan financiële middelen ontvangen van het Rijk. Derhalve wordt de Tozo budgetneutraal in de begroting verwerkt.

Dorps- en buurthuizen

Benodigd budget: € 60.000

De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van COVID-19 hebben grote gevolgen voor ontmoetingsfuncties in Noordoostpolder. Dorps- en buurthuizen zijn gesloten of zeer beperkt open, dit raakt hun financieel hard. Tijdens en na de eerste lockdown zijn er geen verzoeken bij de gemeente binnen gekomen voor ondersteuning. Deze periode was overbrugbaar door inzet van reserves. De tweede lockdown vanaf medio december 2020 raakt onze dorps- en buurthuizen harder. De lockdown duurt langer en de reserves zijn beperkt. Zonder ondersteuning is hun voortbestaan onzeker.

Wanneer dorps- en buurthuizen omvallen, betekent dit het wegvallen van een sociaal anker, waaraan juist na deze crisis extra behoefte zal zijn. Bewoners en vrijwilligers die de dorps- en buurthuizen draaiende houden raken dan een ontmoetingsplek en de sociale contacten kwijt. En dat terwijl deze tijd juist laat zien hoe groot onze behoefte is aan contact en ontmoeting. Het Rijk onderkent het belang van deze ontmoetingsfuncties en heeft, in de COVID-19 compensatie die zij beschikbaar stelt via het Gemeentefonds, de dorps- en buurthuizen specifiek genoemd.

Wij stellen voor een initieel bedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen voor het in stand houden van de dorps- en buurthuizen.

Tussen de dorps- en buurthuizen zien we verschillende vragen van gewenste ondersteuning. Dit komt doordat sommige wel inkomsten konden genereren omdat ze, weliswaar beperkt, open waren in verband met zorgfuncties of religieuze bijeenkomsten. Daarom zullen we maatwerk toepassen en elke aanvraag apart behandelen. Criteria waar aan getoetst zal worden voor ondersteuning zijn: het verlies aan inkomsten, maatregelen die genomen zijn om kosten te beperken, hoogte vaste lasten, in hoeverre gebruik gemaakt is van voorliggende voorzieningen (via Rijk) en de stand van het eigen vermogen.

Dansschool Artistique

Benodigd budget: € 35.000

Danscentrum Artistique biedt dans- en musicallessen aan in de Noordoostpolder. Zij zijn hiermee complementair aan het Cultuurbedrijf. De afgelopen jaren volgden zo'n 750 cursisten wekelijks lessen bij Artistique. Artistique ontvangt geen subsidie van de gemeente. De gedwongen sluiting heeft er toe geleid dat hun ledenaantal gedaald is met 125 leden. Voorstel is om deze inkomstenderving te compenseren zodat het danscentrum blijft bestaan.

De inkomsten van Artistique bestaan uit contributie van leden en inkomsten uit voorstellingen. De voorstellingen zijn van groot belang voor zowel een gezonde exploitatie als voor het behouden en aantrekken van leden.

In het seizoen 2018-2019 werd ruim € 50.000 gegenereerd uit voorstellingen. Het seizoen 2019-2020 gaf een daling naar € 20.000 en verwachting is dat het huidig seizoen 2020-2021 geen ander beeld zal geven. Artistique werkt met name met ZZP-ers waardoor een beperkt beroep gedaan kon worden op de Rijksregelingen zoals de NOW.

Voorstel is Danscentrum Artistique, om hun voortbestaan te garanderen, voor een bedrag van € 35.000 te compenseren.

Scouting Emmeloord

Benodigd budget: € 12.000

Scouting Emmeloord heeft een subsidieaanvraag gedaan voor de inkomstenderving door de beperkende maatregelen voor COVID-19. De scouting verhuurt, naast het eigen gebruik, haar terrein inclusief gebouwen aan andere scoutingverenigingen voor onder andere zomerkampen en overige partijen (belevenismiddagen). De scouting heeft geen winstoogmerk en hun prijzen zijn gericht op betaalbare activiteiten voor iedereen. Door het Rijk wordt de Scouting apart benoemd bij de middelen die zij beschikbaar stellen via het Gemeentefonds voor compensatie van de beperkende maatregelen van COVID-19.

Doordat de verhuuractiviteiten in 2020 niet hebben plaatsgevonden liepen zij een bedrag van € 6.000 aan inkomsten mis. Ook voor het jaar 2021 voorzien zij een substantiële derving aan inkomsten door de beperkende maatregelen. Verwachting is ook dit jaar een tekort van € 6.000 aan inkomsten.

Voorgesteld wordt om Scouting Emmeloord een subsidie van € 12.000 te verlenen.

Bosbad

Budgetneutraal

Het Bosbad heeft vanwege verplichte sluiting minder inkomsten door het gemis van bezoekers en sportverenigingen. Het Rijk vergoedt een deel van deze kosten door een specifieke uitkering voor ijsbanen en zwembaden (SPUK IJ Z). Met het zwembad is afgesproken dat er een beroep wordt gedaan op deze SPUK IJ Z. Wanneer deze regeling

geen soelaas biedt wordt er gekeken welke rol de gemeente speelt. Voor deze regeling komt een apart voorstel. Daarom is de compensatie financieel nu niet meegenomen.

Jongerenwerk

Benodigd budget: € 56.000

De stevige corona maatregelen leiden onvermijdelijk tot economische schade, maar hebben ook enorme impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen. Vanuit de welzijnsorganisaties in Noordoostpolder komen signalen over kwetsbare jongeren die problemen ervaren door de coronacrisis. Het gaat om signalen over stress rondom school, somberheidsklachten en het ervaren van isolement.

Het kabinet heeft een steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl gepresenteerd. Het pakket – met een budgettaire beslag van € 200 miljoen – bestaat uit drie actielijnen. Eén van deze actielijnen omvat de intensivering voor de initiatieven welzijn voor de jeugd. Hiervoor is € 40 miljoen specifiek bedoeld voor extra inzet van het jongerenwerk. Op deze manier kunnen jongeren uit bepaalde risicogroepen worden bereikt en benaderd. Ook speelt het jongerenwerk een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld.

In het kader van financiële grip zijn de ontwikkelingen in het voorveld voornamelijk gericht op afbouw. Ondanks deze ontwikkelingen, zetten we met dit voorstel in op extra inzet van het welzijnswerk. Het gaat echter om tijdelijk inzet en inzet die specifiek gericht is op de problematiek ten gevolge van de coronacrisis. De middelen om deze extra inzet te bekostigen vallen buiten de structurele subsidie aan deze organisaties. Deze extra inzet wordt specifiek bekostigd uit het steunpakket 'sociaal en mentaal welzijn en leefstijl'. Deze extra middelen ontvangen we van het Rijk via de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Het voorstel is om éénmalig € 34.000 in te zetten voor de tijdelijke inzet van extra jongerenwerk die wordt verdeeld onder:

Carrefour	€ 19.000
Jongeren centrum Heelal	€ 15.000

Daarnaast éénmalig € 12.000 in te zetten voor de tijdelijke extra inzet van beweegcoaches van Carrefour en éénmalig € 10.000 beschikbaar te stellen voor het organiseren van een beweegchallenge voor basisschoolleerlingen.

Inzet Boa's

Benodigd budget: € 95.000

Net als in 2020 is er voor 2021 een extra opdracht voor het handhaven van de verschillende coronamaatregelen die zijn vastgelegd in de verschillende noodverordeningen. Daarom is er voor gekozen om extra buiten gewone opsporingsambtenaren (BOA's) in te huren. De inzet van de boa's neemt toe door het versoepelen van de maatregelen. Voor de extra inzet tot en met december 2021 is € 95.000 nodig.

Marktgelden

Benodigd budget: € 6.000

Vanwege de corona maatregelen mochten er geen of minder marktkramen op de markt staan. Voor die dagen willen we geen marktgelden heffen. De marktgelden worden per kwartaal opgelegd. Dat zorgt voor minder legesopbrengsten van de markt.

Communicatie

Benodigd budget: € 40.000

Sinds de COVID-19 uitbraak hebben wij een wekelijkse gemeentepagina in de lokale krant. Om zo de actuele informatie vanuit het Rijk met onze inwoners te communiceren. Ons huidige budget is gebaseerd op een maandelijks pagina in de lokale krant.

Daarnaast ondersteunen wij handhaving en de winkeliers bijvoorbeeld met beeldmateriaal in de straat om afstand te houden, de zogenaamde green graffiti.

De communicatiebehoefte veranderd. Er is minder persoonlijk contact en dat vraagt om nieuwe en andere manieren van communiceren. Vooral meer beeld. Zo wordt er vaker een fotograaf ingehuurd en werken we meer met film.

We schatten in dat met een budget van € 40.000 deze extra (noodzakelijke) kosten kunnen worden opgevangen.

Voorstel:

Een budget beschikbaar stellen van € 619.000 voor de corona effecten 2021 en dit bedrag dekken uit de hiervoor in de reserve beleidsplan gereserveerde middelen (*)

(*) Bij de vaststellen van de programmabegroting 2021 is in de reserve beleidsplan een bedrag van € 2 miljoen geormerkt voor de coronagerelateerde financiële effecten.

ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSAANPASSINGEN (budgetneutraal)**Budgetaanpassing speelplaatsen**

		Lasten	Baten
Verlagen uitgavenbudget speelplaatsen programma 1	€	-50.900	€ -
Verhogen afschrijvingsreserve speelplaatsen	€	+50.900	€ -

Budgetverschuiving subsidieverstrekking

		Lasten	Baten
Verlagen budget taakveld 3.3 product bevorderen economie	€	-10.000	€ -
Verhogen budget taakveld 3.4 product public relations	€	+10.000	€ -

Budgetverschuiving werkzaamheden Concern voor Werk

		Lasten	Baten
Verlagen budget taakveld 5.7 product Bossen	€	-118.920	€ -
Verhogen budget taakveld 2.1 product wegen, staten en pleinen	€	+118.920	€ -

Budgetverschuiving cliëntondersteuning

		Lasten	Baten
Verlagen budget taakveld 6.2 product ondersteuningstructuur	€	-23.433	€ -
Verhogen budget taakveld 6.1 product maatschappelijke zorg	€	+23.433	€ -

Budgetverschuiving herbestemming cultuurbudget

		Lasten	Baten
Verlagen budget taakveld 5.6 product lokale omroep	€	-6.500	€ -
Verhogen budget taakveld 5.3 product kunstzinnige vorming	€	+6.500	€ -

Budgetverschuiving historische archieven

		Lasten	Baten
Verlagen budget taakveld 0.2 product burgerdiensten	€	-11.395	€ -
Verhogen budget taakveld 0.4 product overhead	€	+11.395	€ -

Budgetaanpassing wet werk en bijstand (WWB) naar aanleiding van de nader voorlopige toekenningsbeschikking 2021 (budgetneutraal)

		Lasten	Baten
Verhogen uitgavenbudget Programma 6	€	1.593.460	€ -
Verhogen inkomstenbudget Programma 6	€	-	€ 1.593.460

Budgetaanpassing energiekosten evenementen

		Lasten	Baten
Verhogen uitgavenbudget Programma 1	€	15.000	€ -
Verlagen uitgavenbudget Programma 4	€	-15.000	€ -

Bijlage: Overheveling specifieke budgetten (van 2020 naar 2021)

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan	€	24.025
Electra gemeentewerf	€	5.000
Innovatiebudget Smart City en mobiliteit	€	12.104
Verkeerveiligheidsplan	€	4.321
Ontwikkeling van doorkijkpanelen	€	18.672
Uitvoering hondenbeleid	€	135
Opstelplaatsen minicontainers	€	15.000
Nieuwe koers afvalscheiding	€	15.237
Project Nop de ruimte	€	83.242
Onderzoek naar het bomen-DNA	€	-2.263
Proeftuin aardgasvrije wijk Nagele (per saldo)	€	-
Transitievisie warmte	€	17.151
Uitstraling groen	€	3.704
Deltaplan RA, stresstest wateroverlast	€	-6.829
Informatievoorziening Nagele	€	8.324
Leader 3 in Noordoostpolder	€	-26.228
POP 3 projecten	€	22.465
Uitvoeringslab Nagele	€	188.035
Projectplan voorzien in vastgoed	€	31.200
Renovatie SWS de Kring Nagele	€	150.000
Kadernotitie Integrale taalaanpak	€	16.940
Monitoring peuters	€	32.444
Voorzieningen stimulering bewegen	€	5.057
Energiescans	€	10.000
Sloop verg ruimte Middelbuurt	€	10.000
Toekomstvariant Poldertoren	€	46.003
Beheer- en leegstandkosten gebouwen	€	21.916
Agrarisch onderzoeksbudget Smart Farming	€	39.677
Clustervorming maakindustrie	€	25.000
Sociaal Economisch Beleid	€	4.457
Herstel gemeentelijke wegbeplantingen	€	10.478
Campagne Buitengewoon NOP	€	14.825
Werkbudget burgemeestersprocedure	€	-1.618
Communicatie Sociaal Domein	€	1.900
Innovatiefonds Zorg	€	-13.981
Vervanging software automatisering	€	127.835
Aanschaf iPads	€	37.880
Hardware grote vergaderzaal	€	29.337
Asfalteren voetpaden begraafplaatsen	€	10.489
Vervanging lichtmasten	€	49.662
Vervanging armaturen	€	35.775
Openbare ruimte CP Koopmansplein en KJ straat	€	-70.955
Toptakenwebsite software	€	-15.000
Data en telefonie gemeentehuis	€	15.722
Vervanging hardware automatisering	€	76.543
Vervanging (glas)containers	€	29.541
Vervanging bruggen	€	-7.793
Ondergrondse papier- en gft containers	€	325.000
Reconstructie Nagelerstraat	€	13.000
Vervanging meubilair gemeentehuis	€	24.498
ICT infrastructuur	€	81.728
Nieuwbouw campus VO Emmeloord	€	10.220

Keuken apparatuur gemeentehuis	€	6.800
Renovatie/uitbreiding dorps huis de Bosfluit	€	-5.650
Uitbreiding dorps huis de Marke Marknesse	€	10.000
Renovatie Barak Emmeloord	€	740
Blijverslening	€	100.000
Electrische personen auto's	€	-121
Electrische bestelauto's	€	-4.262
Smartrover GPS geo-informatie	€	9.854
Herontwikkeling locatie Dr. Jansencentrum	€	14.586
Noodstroomaggregaat Gemeentewerf	€	20.500
Uitbreiding Kindvoorziening L'geest	€	-18.000
Renovatie CBS de Floreant L'geest	€	102.258
Renovatie Albert Schweitzer	€	155.370
Renovatie De Klimboom	€	3.000
Renovatie zwembad Bosbad	€	6.142
Nieuwbouw brandweergarage Rutten	€	9.111
Nieuwbouw MFA Rutten	€	618.407
Totaal	€	2.588.610

Totale overhevelingen van 2020 naar 2021		
Tweede clusterkwartaalbegrotingswijziging 2021	€	2.588.610
Decemberrapportage 2020	€	18.985.879
Totaal	€	21.574.489