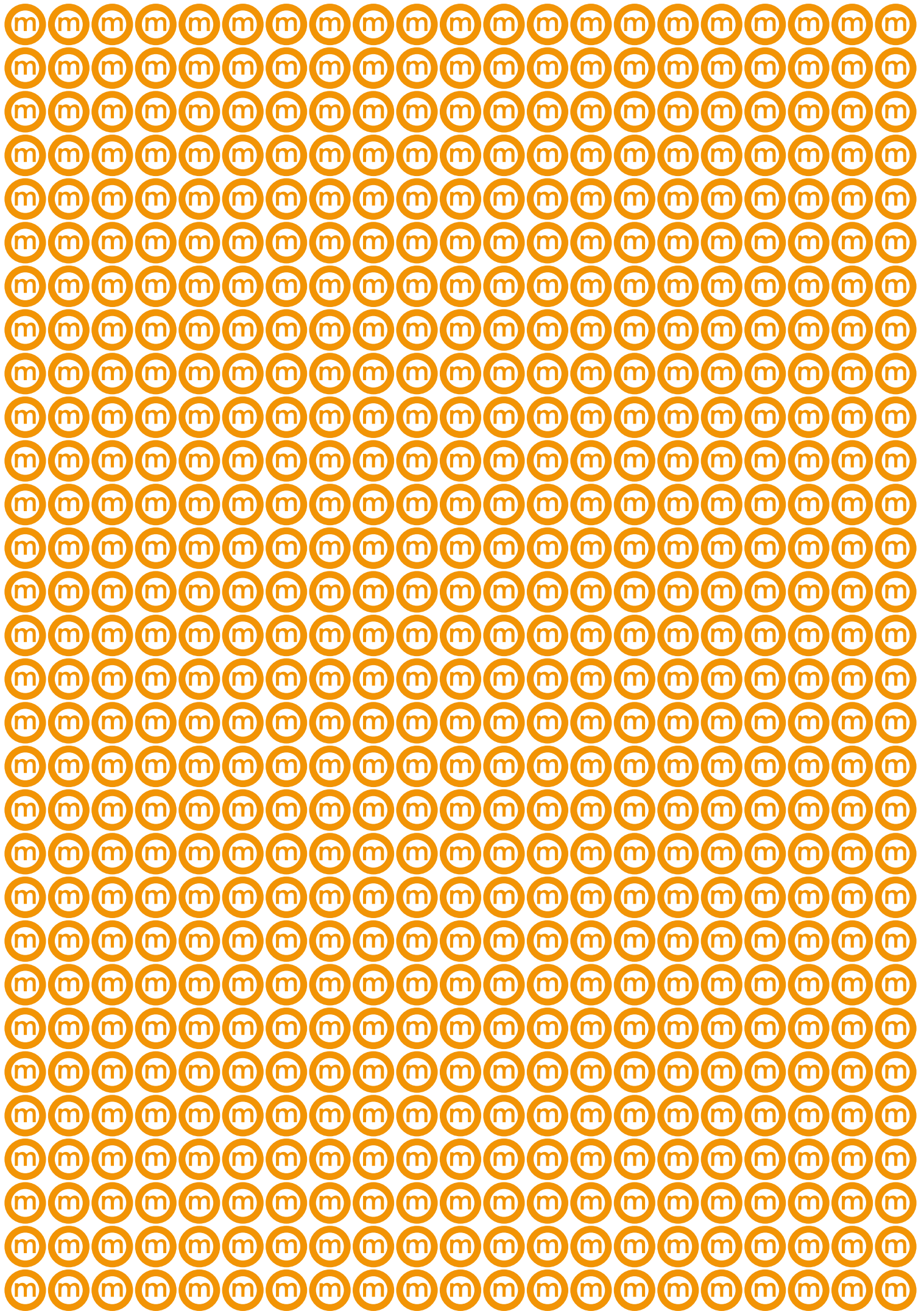




Bestuursrapportage 2021







Bestuursrapportage 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Bestuursrapportage 2021 op hoofdlijnen

2.1 Financiën op hoofdlijnen

3. Corona

4. College uitvoeringsprogramma

5. Beleidsprogramma's

5.1 Bestuur

5.2 Openbare Orde en Veiligheid

5.3 Sociaal domein

5.4 Onderwijs

5.5 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme

5.6 Sport en bewegen

5.7 Ontwikkeling openbare ruimte

5.8 Beheer bestaande openbare ruimte

5.9 Economische zaken en grondzaken

5.10 Duurzaamheid

5.11 Burgerzaken

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht overhead

Bijlage

1. Investerings

2. Begrotingswijziging

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2021 aan. In deze tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting 2021 rapporteren we over actuele ontwikkelingen en de belangrijkste afwijkingen voor zowel beleidsvoornemens als financiën (exploitatie en investeringskredieten). Het bevat de eindejaarsverwachting met als peildatum 1 april 2021. Het gaat om afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2021, zowel in positieve zin als in negatieve zin. We maken daarbij onderscheid tussen structurele - en incidentele bijstellingen. Structurele afwijkingen worden meegenomen in de Perspectiefnota 2022-2025.

Corona

We ontkomen er in dit tussenbericht niet aan om een afzonderlijk hoofdstuk aan dit onderwerp te wijden. Een groot deel van onze levendige en bruisende gemeente lag stil en komt langzaam weer op gang. Denk daarbij aan het verenigingsleven, evenementen en culturele activiteiten. In dit tussenbericht hebben we zoveel mogelijk de financiële effecten van de coronamaatregelen in beeld gebracht. We gaan er daarbij vanuit dat we volledig door het rijk worden gecompenseerd voor meerkosten en minderopbrengsten. Daartoe is een stelpost in het leven geroepen die bestaat uit de compensatie die we van het rijk hebben ontvangen.

Eindejaarsverwachting

De inkomsten en uitgaven waren bij de programmabegroting 2021 in evenwicht. Deze bestuursrapportage laat een negatiever beeld zien met name als gevolg van de stijging van de kosten van Jeugdhulp. Daartegenover staat wel een eenmalige extra bijdrage van het rijk van € 1 miljoen voor onze gemeente.

Laatste jaar collegeperiode

We constateren dat het college-uitvoeringsprogramma zo goed als gerealiseerd is. Waar dit nog niet het geval is, is op zijn minst het fundament gelegd van de voornemens. Toch zijn we genoodzaakt een aantal activiteiten uit te stellen dan wel te temporiseren. Welke dat zijn leest u in dit tussenbericht. De crisis waar we nu nog in zitten vraagt helaas om het maken van keuzes.

Burgemeester en wethouders van Meppel

2. Bestuursrapportage op hoofdlijnen

2.1 Financiën op hoofdlijnen

Resultaat

De programmabegroting 2021 sluit nagenoeg op nul. Dit is ook het vertrekpunt voor deze rapportage. De geconstateerde financiële afwijkingen van dit tussenbericht geven een nadelige bijstelling van € 1,7 miljoen.

In de tabel hieronder worden de financiële afwijkingen per programma gegeven.

Programma	(bedragen x 1.000)	Resultaat
Saldo programmabegroting 2021		-4
1. Bestuur		10
2. Openbare orde en veiligheid		30
3. Sociaal domein		2.520
4. Onderwijs		22
5. Samengevoegd met programma 3		-
6. Kunst en cultuur, recreatie en toerisme		19
7. Sport en bewegen		70
8. Ontwikkeling openbare ruimte		-
9. Beheer bestaande openbare ruimte		250
10. Economische zaken en grondzaken		5
11. Duurzaamheid		-
12. Burgerzaken		121
Algemene dekkingsmiddelen		-1.749
Overhead		416
Eindtotaal deze bestuursrapportage		1.714
Prognose saldo boekjaar 2021		1.710
	+ = nadeel en - = voordeel	

De verwachting is dat we het jaar 2021 afsluiten met een nadelig resultaat van circa € 1,7 miljoen. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 bepalen we uiteindelijk het resultaat. De structurele effecten zijn meegenomen in de perspectiefnota 2022-2025.

We brengen bij de bepaling van het financieel nadelig resultaat voor dit jaar wel enige nuance. Achteraf blijkt nogal eens dat sprake is van incidentele financiële meevallers in de exploitatie. Deze ontstaan vaak als gevolg van het later uitvoeren van geplande werkzaamheden. Zie hiervoor als voorbeeld ook de realisatie van het College Uitvoeringsprogramma. Daarin worden een aantal activiteiten genoemd die we willen uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen of temporiseren. Ook andere zaken die wellicht later plaatsvinden dan gepland, zijn in deze bestuursrapportage nog niet voldoende financieel vertaald. De crisis van dit moment is een onzekere factor waardoor we een aantal werkzaamheden wellicht toch moeten uitstellen. We zullen dit monitoren en u informeren als daar aanleiding voor is.

In dit resultaat is de verwachte extra bijdrage voor de Jeugdhulp meegenomen. Het rijk heeft daarvoor € 613 miljoen beschikbaar gesteld waarvan € 493 miljoen via het gemeentefonds. Voor Meppel verwachten we op basis van die € 493 miljoen een bedrag van ongeveer € 1 miljoen te ontvangen. Het overige bedrag van € 120 miljoen wordt uitbetaald via een specifieke uitkering. Tegenover de extra bijdrage van het rijk staan wellicht ook nog extra kosten/verplichtingen. Die zijn nu niet meegenomen in deze bestuursrapportage.

De financiële effecten die zijn ontstaan als gevolg van de corona maatregelen zijn verrekend met de daarvoor bestemde stelpost (zie onder onderdeel 3. Corona). In zijn vergadering van 18 februari 2021 heeft de raad besloten de corona compensatie (€ 936.000) voor € 636.000 op te voeren als stelpost. De overige € 300.000 is voor het in stand houden van lokale voorzieningen. De wijze van besteding van de stelpost van € 636.000 staat onder hoofdstuk 3.

Keuzes programmabegroting 2021 om te komen tot structureel evenwicht

Om de ambities in lijn te brengen met de beschikbare middelen zijn bij de programmabegroting 2021 keuzes gemaakt om te komen tot structureel evenwicht. Hieronder informeren we u over de stand van zaken van de keuzes/prioritering van het Sociaal domein en de personeelsbegroting.

Sociaal domein

In de begroting 2021 is een (structurele) bijstelling van de budgetten Sociaal domein opgenomen van € 550.000. De bijstelling betrof een voordeel op de BUIG (op basis van de voorlopige beschikking 2021), inzet op terugvordering en verhaal, een verlaging op de Wmo en een verlaging op jeugdzorg.

Voor het realiseren van deze bijstelling zijn een aantal interventies voortgezet en een aantal nieuwe interventies gestart rondom toegang, werkprocessen en bijbehorende monitoring en de check op declaraties achteraf.

Momenteel valideren we de gegevens die we binnen het monitoringssysteem Qliksense willen gaan uitlezen. Dit is een samenwerking tussen beleid, kwaliteit en de administratie. We richten in 2021 het systeem in op een manier waarop we operationeel kunnen sturen op uitgaven. Dat vergt tijd. Het is goed te noemen dat we middels Qliksense in 2021 nog niet kunnen bijsturen op de uitgaven omdat het valideren van de gegevens in Qliksense nog volop gaande is.

Daarnaast wordt ingezet op een efficiencyslag in de bedrijfsvoering waarbij prioriteit gegeven wordt aan:

- Toegang; binnen de Wmo is een kwaliteitsslag gemaakt. Een deel van de zorgvragen wordt daar waar het kan afgedaan met een doorverwijzing naar het voorveld (direct of indirect via WMW) of een verwijzing naar de eigen omgeving.
- Interne werkprocessen; er wordt ingezet op het optimaliseren van werkprocessen.
- Aanpassen verordening en beleidsregels Wmo; in 2021 worden de verordening en beleidsregels voor de Wmo aangepast naar de moraal van de wet. Onderdeel daarvan is het normenkader voor huishoudelijk ondersteuning. Hiervoor is eerst onderzoek vereist. Na het vaststellen van het nieuwe kader moeten bestaande indicaties opnieuw worden beoordeeld. De financiële effecten daarvan zullen pas in 2022 zichtbaar gaan worden.

Personeelsbegroting

Bij de programmabegroting 2021 is voor de personeelskosten een stelpost opgenomen van € 451.000 in 2021 oplopend naar € 531.000 structureel. Deze taakstelling is ingeboekt. Op dit moment wordt in gesprekken met de verschillende teams gekeken op welke manier deze taakstelling kan worden gerealiseerd. Bezuinigen op personeel geeft over de hele linie extra werkdruk, die door corona al verhoogd is (zie hoofdstukken 3 en 4).

Tegelijkertijd willen we investeren in de toekomst: kansen benutten waar die zich voordoen en risico's vermijden voordat die extra grote proporties aannemen. De kost gaat soms (op een aantal specifieke terreinen) voor de baat uit.

In het saldo van de bestuursrapportage is geen rekening gehouden met eventuele afwijkingen op dit onderdeel. We monitoren dit zorgvuldig en sturen zo nodig bij.

Overzicht reserves

Reserves					
Bedragen x € 1.000	Stand	1-jan-2020	31-dec-2020	1-jan-2021	31-dec-2021
Algemene reserves					
Algemene bufferreserve		5.755	5.755	5.755	5.755
Vrij besteedbare reserve		4.248	4.123	3.652	4.069
Totaal algemene reserves		10.003	9.878	9.407	9.824
Bestemmingsreserves					
Frichtiekosten		40	40	40	0
Nat Industrierrein (PPS-bedrijfsreserve)		12	12	12	12
Ondernemersfonds		19	19	19	19
Sociaal domein		414	0	0	0
Ogterop		150	150	150	150
Grondexploitatie		0	0	0	0
Onafhankelijke cliëntondersteuning		211	166	166	120
Corona			0	290	0
Budgetoverheveling		593	0	842	0
Budgetoverheveling duurzaamheid		308	0	0	0
Binnenstadsplan		77	43	168	0
Omgevingswet		282	0	404	0
Totaal bestemmingsreserves		2.106	430	2.091	301
Totaal reserves		12.109	10.308	11.498	10.125

Toelichting:

In de stand per 1 januari 2021 is de resultaatbestemming van de jaarstukken 2020 verwerkt.

3. Corona

Actuele ontwikkelingen

Inspelen op de gevolgen van corona heeft ook in 2021 de volle aandacht. De mate en duur van maatregelen vraagt inspelen op ontwikkelingen op korte termijn en vooruitkijken naar de impact op de langere termijn. In hoofdstuk 4 gaan we verder in op de gevolgen van corona en de prioritering ten aanzien van het college uitvoeringsprogramma (CUP).

Voor het inspelen op de effecten van corona is binnen de gemeente Meppel een taskforce opgezet. De taskforce werkt met een kerngroep en aanpakgroepen. De kerngroep van de taskforce bestaat uit 10 deelnemers, vertegenwoordigers van de werkgevers, welzijnsinstelling, adviesraad Sociaal domein en interne medewerkers. De kerngroep komt eenmaal per drie weken bij elkaar en bepaalt acties aan de hand van signalen. Er is gestart met de thema's werk, schulden en jongeren. De aanpakgroepen worden gevormd rondom de thema's. Daarbij wordt geïnventariseerd wie betrokken zijn bij de thema's en aangesloten bij de initiatieven. Deelnemers zijn bedrijven, professionals, vrijwilligers en inwoners. Naast deze gestructureerde overleggen zijn vanuit de taskforce diverse contacten gelegd met instellingen en partijen die zich bezig houden met de thema's om signalen op te vangen en knelpunten gezamenlijk op te pakken.

Initiatieven die vanuit de taskforce worden opgepakt zijn:

Extra inzet schoolmaatschappelijk werk

Een aantal basisscholen heeft aangegeven dat kinderen in de knel zitten door het thuisonderwijs en de situatie thuis. Op basis van de inventarisatie van de scholen zelf en het schoolmaatschappelijk werk is duidelijk waar de nood, als gevolg van corona, op dit moment het hoogst is. Een gemiddeld traject duurt ongeveer 10 weken. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke inzet. Er is gekozen voor ophoging van contracten van bestaande medewerkers, die de scholen, leerlingen en situaties goed kennen. Gedurende 10 weken wordt 16 – 24 uur extra ingezet.

Urgentiefonds voor noodsituaties (bij het leenfonds)

Het doel is om personen en huishoudens direct te kunnen helpen wanneer men in nood zit (eten kopen en/of vaste lasten betalen). Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door deelnemers van het gemeentelijke ketenoverleg schuldhulpverlening, het Sociaal Team of een andere professionele hulpverlener. Ondersteuning vindt plaats via supermarktbonnen of een incidentele bijdrage in vaste lasten. Er wordt uitgegaan van supermarktbonnen (supermarkt naar keuze) van € 35 met een maximum van 10 bonnen. De incidentele bijdrage ziet bijvoorbeeld op aansluitkosten energie, 1e betaling borg huur etc. De bijdrage is maximaal € 500 per aanvraag.

Frisse start Provincie

De Provincie Drenthe stelt in mei 2021 € 50.000 beschikbaar in de vorm van subsidie aan de gemeente Meppel. De subsidie is bedoeld als frisse start voor instellingen die met vrijwilligers werken. Er is door de Provincie een beperkt aantal voorwaarden aan de subsidie verbonden. Voorstel is dat alle instellingen die met vrijwilligers werken eenmalig € 500 subsidie ontvangen om te kunnen starten zodra de maatregelen opgeheven zijn. Uit het budget taskforce wordt voor dit doel aanvullend op de subsidie van de Provincie eveneens € 50.000 beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen 200 instellingen de frisse start subsidie ontvangen.

Compensatiemiddelen maatschappelijke instellingen

In het in februari genomen raadsbesluit is € 300.000 beschikbaar gesteld voor het in stand houden van lokale voorzieningen. Tot eind april zijn 3 aanvragen ingediend, waarvan 2 inmiddels zijn toegekend. Een verrassend laag aantal uitgaande van het aantal telefoontjes (ongeveer 30) van partijen die eerder hebben aangegeven in financiële nood te zitten of verwachten te komen door de gevolgen van corona. De aanvraagprocedure is eenvoudig en alle ondersteuning wordt geboden bij invulling. Vermoedelijk speelt de voorwaarde dat eerst een deel van het eigen vermogen moet worden aangewend een rol. Hierdoor zijn, tot nu toe, minder aanvragen ingediend dan verwacht.

Totaalbeeld financieel effect corona 2021

In de volgende tabel is een totaaloverzicht opgenomen van de corona-effecten per programma. Dus een beeld van alle corona-effecten waarvoor niet alleen een beroep wordt gedaan op de stelpost maar waar vaak ook een specifieke uitkering tegenover staat. Een toelichting op de diverse onderdelen vindt u terug in de betreffende programma's. Posten aangegeven middels PM zijn nog niet op geld te zetten. Beoordeeld zal worden in hoeverre de stelpost corona effecten hiervoor zal worden ingezet.

Corona Effecten (€ x 1.000)	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
Programma 1			
Provinciale subsidie Frisse start	50	-50	-
Extra kosten accountantscontrole 2020 (o.a. TOZO)	10		10
Programma 2			
Lagere opbrengst marktgeden		10	10
Specifieke uitkering BOA's	32	-32	-
Programma 3			
Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK)	65		65
Tozo-regeling	pm	pm	pm
Uitvoeringskosten Tozo-regeling	45	-45	-
Bijzondere bijstand	20		20
Schuldhelpverlening	50		50
Huurcompensatie verhuur gemeentelijk vastgoed		9	9
Programma 6			
Budget in stand houden voorzieningen*	300		300
Huurcompensatie verhuur gemeentelijk vastgoed		19	19
Programma 7			
Lokaal Sportakkoord	20	-20	-
Huurcompensatie verhuur gemeentelijk vastgoed		5	5
Extra schoonmaak en schoonmaakmaterialen	40		40
Compensatie Stichting Zwembad Meppel via SPUK IJZ	408	-408	-
Gebruikersvergoedingen sportaccomodaties (compensatie via SPUK)	pm	pm	
Programma 9			
Lagere inkomsten parkeren		250	250
Programma 10			
Huurcompensatie verhuur gemeentelijk vastgoed		5	5
Programma 12			
Extra kosten organiseren verkiezingen	52		52
Afname leges inkomsten (reisdocumenten, trouwerijen)	44		44
Extra inhuur personeel bezetting KCC	pm		
Algemene dekkingsmiddelen			
Precariobelasting: vermindering horeca en lagere opbrengst evenementen		10	10
Compensatie Rijk via gemeentefonds (december circulaire)*		-936	-936
Ophoging stelpost via resultaatbestemming 2020		-290	-290
Compensatie Rijk via gemeentefonds (maart circulaire)		-476	-476
Overhead			
ICT, communicatie, Corona-aanpassingen, thuiswerkregeling	30		30
Kapitaallasten ICT 2020	20		20
Inzet deel gemeentewerf als vaccinatielocatie	30		30
Uren inzet organisatie	pm		
Totaal	1.216	-1.949	-733

* Deze middelen zijn al toegevoegd aan de begroting 2021 via een separaat raadsbesluit.

Verloop stelpost

Conform het in februari genomen raadsbesluit legt het college achteraf verantwoording af over de inzet van de in de stelpost opgenomen middelen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de stelpost waarin de voorgestelde begrotingswijziging is inbegrepen.

Stelpost corona effecten		Bedrag x € 1.000
Stelpost corona effecten Raadbesluit februari 2021		636
Ophoging stelpost via resultaatbestemming 2020		290
Compensatie Rijk via gemeentefonds (maart circulaire)		476
Totaal bedrag aan compensatie middelen		1.402
Extra kosten accountantscontrole		-10
Minder opbrengsten marktgelden		-10
Budget Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK)		-65
Extra uitgavenbudget schuldhelpverlening		-50
Extra uitgavenbudget bijzondere bijstand		-20
Minder opbrengsten huur gemeentelijke vastgoed		-37
Extra uitgavenbudget schoonmaak sportaccommodaties		-40
Minder opbrengsten parkeren		-250
Extra uitgavenbudget organisatie verkiezingen		-52
Minder opbrengsten leges burgerlijke stand, reisdocumenten, huwelijksvoltrekkingen		-44
Minder opbrengsten precariobelastingen		-10
Inzet deel gemeentewerf als vaccinatielocatie		-30
Kapitaallasten ICT 2020		-20
ICT, communicatie, Corona-aanpassingen, thuiswerkregeling		-30
Totaal bedrag aan meerkosten/minderopbrengsten		-668
Resteert		734

In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met uren inzet van de organisatie. Bij de jaarrekening 2021 wordt een inschatting gemaakt van de kosten die ten laste van de stelpost corona worden gebracht.

4. Gevolgen corona voor College Uitvoeringsprogramma (CUP) en prioriteiten

Corona en de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding te beperken hebben forse impact. We staan als gemeente gezamenlijk voor de uitdaging om deze grootste crisis het hoofd te bieden. Ook voor de samenleving en voor de gemeente Meppel zijn de gevolgen enorm. Als college proberen we daar zo goed mogelijk mee om te gaan en de samenleving in al haar facetten te ondersteunen en begeleiden. Dit vergt veel inzet van ons allen, zeker ook van onze organisatie. Daarom hebben wij geconstateerd dat we niet op dezelfde voet als voorheen verder kunnen. We zullen keuzes moeten maken, zeker op korte termijn.

We constateren dat het college-uitvoeringsprogramma zo goed als gerealiseerd is. Waar dit nog niet het geval is, is op zijn minst het fundament is gelegd van de voornemens. Van de overige activiteiten moeten we zo veel mogelijk inzet minderen, zo lang de nadelige effecten hiervan beperkt blijven. Een aantal activiteiten willen we uitstellen en een aantal willen we temporiseren (over langere tijd uitsmeren of minder snel ter hand nemen). We nemen geen nieuwe initiatieven en houden nieuwe activiteiten van anderen zo veel mogelijk af.

Onderstaande activiteiten willen we temporiseren of uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen. In de programma's wordt in een enkel geval een korte toelichting gegeven.

- Verplaatsen bibliotheek;
- Opstellen van leegstandsverordening;
- Rechterenschool herontwikkeling;
- Herontwikkeling sportvelden achter Ogterop;
- Uitvoeren actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport;
- Uitvoering GVVP;
- Faciliteren ontwikkelingen Waterentree;
- Wijkaanpak Oosterboer;
- Ondernijning.
- Agenda organisatieontwikkeling;
- Beleidsactualisaties team Advies – waar dit de prioriteiten niet raakt
- Onderzoeken n.a.v. beheersplan sportaccommodaties;
- Stationsgebied.

Tenslotte blijven we toekomstgericht en blijven we verstandig omgaan met de grote vraagstukken voor de toekomst. Dit betekent dat soms de kost voor de baat uitgaat. We willen alleen investeren als daarmee (risico's op) financiële tekorten verminderen of (kansen op) financiële opbrengsten toenemen.

Aan een aantal van bovenstaande activiteiten is nog geen financiële vertaling gegeven. Het financiële effect voor 2021 is daardoor beperkt. Daarnaast zijn de keuzes omtrent het CUP niet gemaakt vanuit een financiële invalshoek.

5. Beleidsprogramma's

5.1 Bestuur

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
♦ Bestuursorganen ♦ Bestuursondersteuning (griffie)	51	Korteland

Actuele ontwikkelingen

Dempen effecten corona

De Taskforce corona-effecten heeft in december 2020 een digitale startbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst telde ruim 50 deelnemers. De taskforce is actiegericht. We sluiten aan bij bestaand aanbod, werken samen, voeren soms zelf uit en hebben vooral een faciliterende (aanjaag) rol. De taskforce werkt met een kerngroep en aanpakgroepen. De kerngroep bestaat uit interne en externe deelnemers. Aan de hand van signalen wordt bepaald welke acties nodig zijn. Aanpakgroepen worden gevormd rondom thema's. De thema's werk, schulden en jongeren zijn als eerste opgepakt.

De eerste resultaten van de Taskforce zijn zichtbaar. We zijn aangesloten bij de belacties van de Regio Zwolle. Alle ondernemers in de regio die de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ontvangen zijn daarbij gebeld. Een aantal re-integratieconsulenten is betrokken bij de belactie waarbij telefonisch contact wordt opgenomen met ZZP-ers die ondersteuning van de Tozo ontvangen. Noorderboog heeft 25 extra zorgbanen toegewezen gekregen. Het Werkgeversservicepunt heeft 8 mensen op deze banen geplaatst vanuit de bestanden van UWV en gemeente, waarvan 5 mensen uit Meppel.

Er is voorlichting gegeven over (preventie)schulden aan ondernemers. Ondernemers hebben aangegeven buddy te willen zijn voor ZZP-ers met problemen. Aangesloten is bij de regiocampus, in september start een living lab waarbij jongeren van Windesheim in contact gaan met jongeren in Meppel. Hierbij wordt samengewerkt met WelzijnMensenwerk en medewerkers jeugd.

Basisscholen hebben aangegeven dat sommige kinderen in de knel komen door het thuisonderwijs. Hiervoor is extra schoolmaatschappelijk werk gefaciliteerd. Daarnaast is de taskforce belast met de verdeling van de compensatiemiddelen. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat belangrijke maatschappelijke instellingen en voorzieningen de crisis overleven. Het aanvraagproces is volledig digitaal. Waar dat nodig is wordt ondersteuning geboden bij het aanvraagproces.

Regionale en provinciale samenwerking

Is toegelicht onder programma 10.

Dienstverlening

Is toegelicht onder programma 12.

Financiële mutaties

Exploitatie

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel	Corona
Lasten				
Bestuur	Uitgaven voor 'Frisse start'	50	I	Ja
Bestuur	Extra kosten accountantscontrole 2020	10	I	Ja
Baten				
Bestuur	Subsidie voor 'Frisse start' vanuit provincie	-50	I	Ja
Totaal programma 1		10		
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)				

Toelichting op de tabel:

Frisse Start

Van de provincie krijgen we € 50.000 subsidie voor een "frisse start", bedoeld om in deze coronacrisis organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers te ondersteunen.

Stelpost corona

De kosten voor de accountantscontrole 2020 zullen hogere uitvallen in verband met aanvullende werkzaamheden als gevolg van corona (o.a. de controle op de uitvoering van de TOZO-regeling)

5.2 Openbare orde en veiligheid

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
♦ Integrale openbare orde en veiligheid	33	Korteland
♦ Brandweer en rampenbestrijding	34	
♦ Bijzondere wetgeving	35	

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De aanpak van de coronacrisis heeft, net als in 2020, veel aandacht gevraagd. De handhavers hebben geacteerd op de geldende maatregelen samen met ketenpartners. Ook vanuit openbare orde en veiligheid is veel aandacht gegaan naar de bestrijding van de crisis en de bijbehorende (veiligheids-)vraagstukken.

Daarnaast zijn de eerste stappen gezet samen met politie om te komen tot een handhavingsarrangement waarin samenwerkingsafspraken worden vastgelegd tussen politie en handhaving.

Ondermijning

In 2020 is onderzoek uitgevoerd naar de verschillende ambitieniveaus voor de aanpak van ondermijning. Dit plan van aanpak wordt omgezet naar een implementatieplan. De bemensing zal gefaseerd plaatsvinden (zie hoofdstuk 4). Voor dit onderwerp zijn externe middelen ontvangen. De verplichtingen die behoren bij de besteding van deze middelen worden nagekomen.

Financiële mutaties

Exploitatie

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel	Corona
Lasten				
Openbare orde en veiligheid	Uitvoeren veiligheidsmonitor	10	I	Nee
Openbare orde en veiligheid	Extra handhavings- en toezichtstaken	32	I	Ja
Baten				
Openbare orde en veiligheid	Extra handhavings- en toezichtstaken	-32	I	Ja
Bijzondere wetgeving	Lagere opbrengst van de marktgelden	20	S	Deels
Totaal programma 2		30		
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)				

Toelichting op de tabel:

Veiligheidsmonitor

Komende periode wordt aangesloten bij de veiligheidsmonitor. Deze wordt in de 2^e helft van 2021 uitgevoerd. Met de voeding uit onder andere deze veiligheidsmonitor bouwen we een up to date integraal veiligheidsplan en bijbehorend uitvoeringsplan op.

Extra middelen handhaving

Voor toenemende handhavings- en toezichtstaken is een specifieke uitkering beschikbaar gesteld waarvoor tijdelijk extra personele bezetting wordt aangetrokken.

Marktgelden

De opbrengst van de marktgelden vertoont al een aantal jaren een dalende trend. Van € 33.600 in 2017 naar een opbrengst van € 19.700 in 2020. Verwachting is dat dit jaar de opbrengsten onder invloed van corona nog wat verder teruglopen omdat vanaf januari van dit jaar de non-food kraampjes ontbreken op de markt.

5.3 Sociaal domein

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
◆ Samenkracht en burgerparticipatie	10	Ten Hulscher
◆ Eigen kracht en individuele ondersteuning	11	
◆ Inkomensregelingen	12	
◆ Begeleide participatie	13	
◆ Arbeidsparticipatie	14	
◆ Maatwerkvoorzieningen	15	
◆ Maatwerkdienstverlening 18+	16	
◆ Maatwerkdienstverlening 18-	17	
◆ Geëscaleerde zorg 18+	18	
◆ Geëscaleerde zorg 18-	19	
◆ Volksgezondheid	20	

SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE

Actuele ontwikkelingen

Vervoer

Wegens landelijke maatregelen in het kader van corona zijn de vervoersstromen nog niet aangetrokken. Het Wmo-vervoer ligt nog op circa 40% van het normale niveau en het gebruik van de Stadsbus wordt beïnvloed door de opgelegde maatregelen. Of en wanneer het vervoer weer aantrekt is onder meer afhankelijk van het landelijke vaccinatieprogramma en de verruiming van maatregelen (winkelen, bij elkaar op bezoek gaan etc.).

Huisvesting statushouders

Voor 2021 is de taakstelling voor huisvesting statushouders verdubbeld. Deze verhoogde taakstelling geldt vooralsnog alleen voor 2021 en heeft te maken met het wegwerken van achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Financiële mutaties

Vervoer

Voor het jaar 2021 blijven we naar verwachting niet binnen begroting. Dit komt omdat in de begroting geen rekening is gehouden met de verplichte indexering en de jaarlijkse toename van Wmo-pashouders. De vermindering in het gebruik door de landelijke corona maatregelen beperkt de financiële impact enigszins. De maatregelen hebben invloed op het reisgedrag van mensen. In 2021 wordt gestart met de door de raad vastgestelde beleidsvisie 'Sociaal Domein & Mobiliteit'. Naar verwachting zullen de financiële effecten in 2022 zichtbaar worden.

Project 'Meppel Jong Geluk'

Via ZonMW ontvangen we een subsidie van €25.000 voor het project 'Meppel Jong Geluk'. Het doel van dit project is 50 jongeren in real-life projecten hun eigen talenten laten ontdekken, van maatschappelijke waarde te laten zijn en hun eigen kracht laten ontdekken en versterken. Dit alles met als doel dat jongeren de kans krijgen positief in het leven te blijven staan, weerbaar te worden voor 'deze' maatschappij, te ervaren dat betekenisvol bezig zijn voor de maatschappij leuk kan zijn en dat de jongeren perspectief krijgen voor hun toekomst. Aanleiding voor het subsidieprogramma is jongeren na de corona-pandemie weer meer perspectief te bieden.

In het project hebben we vijf partners met wie we waardevolle projecten uit gaan zetten, waarin groepen jongeren hun talenten mogen ontdekken en daarmee eveneens hun maatschappelijke waarde kunnen tonen. Deze partners (o.a. SWMW, Meppel Actief, Cement, Weerbaar Meppel) hebben allemaal een andere insteek, waarmee we verwachten een veelheid aan jongeren weten te boeien en aan ons weten te binden. Zo richten we ons met die partijen op onder andere cultuur & muziek, sport, weerbaarheid, duurzaamheid & techniek, welzijn.

Wij beogen dat jongeren met jongeren in contact komen vanuit het voor- en door principe. Dit sluit aan bij de wens van veel jongeren om met nieuwe mensen in contact te komen. Iets wat nu zeer beperkt lukt, terwijl dit, gezien de leeftijdsfase waarin zij verkeren, een hele belangrijke ontwikkeling is. Daarnaast vinden we het waardevol dat jongeren ook in contact treden met andere doelgroepen om zo hun inlevingsvermogen en perspectieven te verrijken.

Verhuur gemeentelijk vastgoed

De gemeente Meppel is eigenaar van vastgoed dat verhuurd wordt aan commerciële en niet commerciële partijen. We voelen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de huurprijs aan te passen als ondernemers de huur als gevolg van corona niet meer of moeilijk kunnen betalen. Voorwaarde is dat sprake is van aantoonbaar omzetverlies. Niet commerciële partijen kunnen een beroep doen op de subsidieregeling compensatiemiddelen.

INKOMENSREGELINGEN

Financiële mutaties

Gebundelde uitkering (BUIG)

De nadere voorlopige beschikking 2021 valt € 293.000 hoger uit dan de voorlopige beschikking 2021 van het rijk.

Bijzondere bijstand

Toename van de groep inwoners met uitkering op grond van Participatiewet of inwoners die rond moeten komen van een inkomen op of rond het sociaal minimum zal effect hebben op het aantal toekenningen bijzondere bijstand. Deze toename wordt nog meer verwacht op het moment dat de landelijke stut- en steunmaatregelen die nu gelden hun einde hebben. Voor bijzondere bijstand wordt het budget verhoogd met € 20.000. Hiervoor zijn middelen ontvangen in het steun- en herstelpakket corona. Daarom wordt voorgesteld deze te dekken uit de stelpost corona.

Loonkostensubsidie

De groei van de post loonkostensubsidie (LKS) kent verschillende oorzaken:

- Door de landelijke ontwikkelingen en de inzet van het breed offensief wordt het gebruik van LKS als instrument steeds meer ingezet. Het breed offensief is een brede agenda die erop gericht is om de arbeidsmarktkansen van mensen met een beperking te vergroten en daardoor de inclusieve arbeidsmarkt een stap dichterbij te brengen. Door het inzetten van de LKS beperken we de uitgaven van de uitkeringen.
- Vanaf 2022 geldt een nieuwe financiering en worden de budgetten loonkostensubsidie over gemeenten verdeeld op basis van gerealiseerde plekken. Peildatum voor financiering in 2022 is 1-1-2021. Ook de loonkostensubsidie die de gemeente Meppel verstrekt bij het inzetten van het Beschut Werk Nieuw mag hierin meegerekend worden. Dit zijn veelal LKS die jarenlang verstrekt worden. Hiervoor stelt het rijk jaarlijks nieuwe taakstellingen vast. De gemeente Meppel bereikt jaarlijks deze taakstelling, zodat we ook per jaar reeds de volledige LKS financieren.

- Loonkostensubsidie wordt langer ingezet dan gebruikelijk omdat loonwaardebepaling vanwege corona niet mogelijk was. We zijn daarbij coulant geweest naar de werkgever.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De Tozo is verlengd tot 1 juli 2021. Het rijk vergoedt 100% van de kosten voor het levensonderhoud en het bedrijfskapitaal. Verder ontvangt de gemeente een bedrag per besluit op een aanvraag om de uitvoeringskosten van de regeling Tozo te compenseren.

Alle kosten worden verrekend met de reeds verstrekte voorschotten door het rijk. Deze voorschotten zijn op moment voldoende om alle kosten te betalen. De definitieve vergoeding wordt binnen een jaar na ontvangst van de verantwoordingsinformatie door het rijk vastgesteld.

Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK kan worden aangevraagd voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2021. In het 4^e pakket coronacompensatie zijn voor deze regeling financiële middelen beschikbaar gesteld (stelpost corona).

Periodieke bijstand automatisering

In de suite (systeem voor Sociaal domein) moeten wettelijke en functionele wijzigingen doorgevoerd worden.

MAATWERKVOORZIENINGEN

Financiële mutaties

Woonvoorzieningen

De kosten voor woonvoorzieningen zullen stijgen vanwege lopende aanvragen voor woningaanpassingen waarvan de verwachting is dat deze ieder meer dan €100.000 gaan bedragen.

Overig vervoer

Het huidige budget voor vervoersvoorzieningen zal naar verwachting onvoldoende zijn. Dit gezien de uitgaven in 2020 en de verwachtingen voor de toekomst. Bijramen van een bedrag van € 75.000 wordt noodzakelijke geacht. De oorzaak is gelegen in de toename van het aantal aanvragen vanwege de (dubbele) vergrijzing en de trend om langer thuis te wonen

MAATWERKDIENTVERLENING 18+

Actuele ontwikkelingen

Gemeentelijke kredietbank (GKB)

De GKB is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Assen, Hoogeveen en Meppel. Daarnaast verleent de GKB dienstverlening aan gemeenten die niet deelnemen in de gemeenschappelijke regeling (DVO-gemeenten).

De financiële situatie van de GKB staat al enkele jaren onder druk en is zorgelijk. In december 2017 heeft dit geleid tot de strategische herijking GR-GKB 2018-2021. Beleid dat toen door de deelnemende gemeenten is vastgesteld op hoofdlijnen: afbouw van DVO-contracten. Scenario's om de 2e-lijns schuldhulpverlening na 2021 effectiever en efficiënter uit te voeren worden op dit moment door een externe adviseur onderzocht. Alle opties zullen gepaard gaan met kosten voor de 3 GR-gemeenten.

Integrale-PGB/Integrale-ZIN

Het experiment Integrale-PGB en Integrale-ZIN is door het Ministerie van VWS on hold gezet in afwachting van een onderzoek naar de huidige stand van zaken. De twee bestaande situaties in Meppel worden voortgezet tot een besluit is genomen over de voortzetting van het experiment.

Financiële mutaties

Gemeentelijke kredietbank

Duidelijk is dat de omzet van de GKB (door het beleid rondom afbouw van DVO-contracten en de ontstane verminderde instroom) terugloopt en er vanuit kostenbeheersing een krimp op formatie moet plaatsvinden. De GKB heeft geen eigen vermogen. Eventuele financiële gevolgen (voorzien frictiekosten) zullen door de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling moeten worden opgevangen. Er moet een frictiekostenvoorziening worden gevormd voor de afname van de formatie per 2022. Deze komt ten laste van het financiële resultaat 2021. De totale omvang wordt door de GKB nu voorzien op € 600.000. Het Meppeler aandeel in de GR bedraagt 21% wat neerkomt op bijdrage aan de frictiekostenvoorziening van € 126.000.

Schuldhelpverlening

Volgens schattingen van NVVK en CBS wordt gemiddeld een 30% hogere instroom en een toename van de doelgroep schuldhelpverlening verwacht. Deze toename wordt vooral verwacht op het moment dat de nu geldende landelijke stut- en steunmaatregelen eindigen. Naar verwachting zal dit een groot effect hebben in de tweede helft van 2021 en in de jaren daarna. Een schuldentraject duurt gemiddeld 3 jaar en in die periode worden jaarlijks kosten gemaakt. Voor de 2e helft 2021 worden de kosten ingeschat op €50.000. Hiervoor zijn middelen ontvangen in het steun- en herstelpakket corona. Daarom wordt voorgesteld deze te dekken uit de stelpost corona.

Begeleiding/Dagbesteding Wmo

Het huidige budget voor begeleiding zal naar verwachting onvoldoende zijn. Dit gezien de uitgaven in 2020 en de verwachtingen voor de toekomst. Deels heeft dit te maken met het aanpassen van de verdeling van de budgetten tussen dagbesteding en begeleiding. Bijramen van een bedrag van €200.000 wordt noodzakelijke geacht.

De oorzaak is gelegen in:

- een toename van het aantal personen dat gebruikmaakt van dagbesteding. Dit komt onder andere voort uit de (dubbele) vergrijzing, de trend om langer thuis te wonen en de toename van personen met dementieverschijnselen.
- een toename van het aantal personen dat gebruikmaakt van individuele begeleiding. Steeds meer mensen hebben in deze tijd behoefte aan professionele ondersteuning.
- stijging van de tarieven, waarbij rekening gehouden moet worden met de cao-bepalingen.

Meerkostenregeling

Gelet op de kosten over 2020 en de uitgaven tot 1 april 2021 is een eenmalige verhoging van het budget met euro € 20.000 nodig.

De Meerkostenregeling wordt vanaf 2022 vanuit de Wmo met het huidige budget overgeheveld naar de Bijzondere Bijstand. Vanaf die datum gelden andere criteria en andere vergoedingen zodat het huidige budget passend wordt geacht.

MAATWERKDIENTSTVERLENING 18-

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Jeugdhulp

In de begroting zijn een aantal beleidsvoornemens genoemd voor zorg 18- en 18+. Deze kunnen verdeeld worden in twee categorieën, namelijk lokaal en regionaal. De lokale maatregelen lopen op schema en zullen dit jaar voor een groot deel worden gerealiseerd. Regionale maatregelen kunnen vertraging oplopen omdat we dit in overleg met alle deelnemende gemeenten in de regio moeten realiseren.

Het rijk en gemeenten gaan aan de slag met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren. Onder meer door het stimuleren van tariefdifferentiatie en standaardisatie in de uitvoering en het versmallen van de medische verwijzroute door enkel te verwijzen naar gecontracteerd aanbod en het breder invoeren van een POH jeugd GGZ.

Financiële mutaties

Jeugdhulp

Het benodigde bedrag voor de bekostiging van jeugdzorg voor het jaar 2021 hebben we berekend op basis van de werkelijke kosten over 2020 plus een indexering. Een berekening van de verwachte kosten over het hele jaar op basis van declaratie tot april van dit jaar is niet reëel, omdat het declaratiegedrag van de instellingen sterk kan fluctueren gedurende het kalenderjaar. Dit heeft onder andere te maken met nafacturaties.

Een andere complicerende factor is de verwijzing. De zorg wordt voor het grootste deel verleend op basis van verwijzing door derden (gecertificeerde instelling (GI's) en huisartsen). Hierdoor kunnen we geen goede inschatting geven van de kosten, omdat we niet altijd tijdig beschikken over de verwijzingen door derden die verzilverd kunnen worden.

GEËSCALEERDE ZORG 18+

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Beschermd wonen

De voorbereiding van de splitsing van de regio is in volle gang. Er is vanwege het financiële effect gekozen voor een informele splitsing in de regio's Noord-Midden Drenthe en Zuid-West Drenthe, Formeel is nog sprake van één regio. Het bestuurlijk overleg heeft een besluit genomen om gemeente Hoogeveen aan te wijzen als centrumgemeente voor Zuid-West Drenthe. Dit jaar zullen de betreffende gemeenten gevraagd worden om daarover een formeel besluit te nemen.

De deelnemende gemeenten hebben verder de volgende voorstellen voorbereid over de toegang:

1. In 2022 zal de centrumgemeente Hoogeveen voor onze sub-regio de regionale toegangstaken van de gemeente Assen overnemen.
2. In 2022 en 2023 wordt toegewerkt naar volledige toegang op lokaal niveau. Deze overgangsperiode zal tevens gebruikt worden om expertise op te doen om de toegang lokaal per gemeente te organiseren.

Financiële mutaties

Beschermd wonen

In 2020 zijn de zorgkosten voor beschermd wonen sterk gestegen. Er was nog sprake van een overschot ten opzichte van de rijksinkomsten, maar deze was minder groot dan verwacht. Er is nog geen duidelijkheid over het verloop van de zorgkosten in 2021, maar op basis van voorgaand jaar is het onzeker of het voordeel waar rekening mee is gehouden in de begroting 2021 reëel is.

Totaal mutaties exploitatie

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel	Corona
Lasten				
Samenkracht en burgerparticipatie	Collectief vervoer gehandicapten	38	S	Nee
Samenkracht en burgerparticipatie	Project 'Meppel Jong Geluk'	25	I	Nee
Inkomensregelingen	Extra uitgaven bijzondere bijstand	20	I	Ja
Inkomensregelingen	Loonkostensubsidie	250	S	Nee
Inkomensregelingen	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten	65	I	Ja
Inkomensregelingen	Personele kosten uitvoering Tozo	45	I	Ja
Inkomensregelingen	Periodieke bijstand automatisering	30	S	Nee
Maatwerkvoorzieningen	Woningaanpassingen	150	I	Nee
Maatwerkvoorzieningen	Overig vervoer	75	S	Nee
Maatwerkdienstverlening 18+	Frictiekosten GR-GKB	126	I	Nee
Maatwerkdienstverlening 18+	Extra uitgaven schuldhulpverlening	50	I	Ja
Maatwerkdienstverlening 18+	Begeleiding/Dagbesteding Wmo	200	S	Nee
Maatwerkdienstverlening 18-	Hogere uitgaven Jeugdhulp	1.800	S	Nee
Baten				
Samenkracht en burgerparticipatie	Subsidie ZonMW 'Meppel Jong Geluk'	-25	I	Nee
Samenkracht en burgerparticipatie	Huurcompensatie verhuur gemeentelijk vastgoed	9	I	Ja
Inkomensregelingen	Nadere voorlopige beschikking BUIG	-293	I	Nee
Inkomensregelingen	Uitvoeringskosten Tozo	-45	I	Ja
Totaal programma 3		2.520		
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)				

5.4 Onderwijs

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
◆ Onderwijs algemeen lokale overheid	41	Van der Haar

Actuele ontwikkelingen

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer ligt af en toe geheel stil in verband met een lockdown. Of en wanneer het vervoer weer aantrekt is onder meer afhankelijk van het landelijke vaccinatieprogramma en de verruiming van maatregelen.

Beleidsvoornemens

Dingstede

Het verschil in benodigd en beschikbaar budget voor de renovatie van het schoolgebouw van CSG Dingstede is op dit moment te groot om tot overeenstemming te komen. Samen met het schoolbestuur worden de mogelijkheden verkend om uit deze impasse te komen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de gevolgen van krimp voor het gehele voortgezet onderwijs in Meppel. Concrete uitvoering wordt verwacht na 2021 (zie ook hoofdstuk 4).

Financiële mutaties

Exploitatie

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel	Corona
Lasten				
Onderwijs	Leerlingenvervoer (onder andere indexering)	22	I	
Totaal programma 4		22		
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)				

Toelichting op de tabel:

Leerlingenvervoer

Voor het jaar 2021 blijven we naar verwachting niet binnen de begroting. Dit komt omdat in de begroting geen rekening is gehouden met enerzijds de verplichte indexering en anderzijds de landelijke maatregelen in het kader van corona. De scholen zijn wegens een lockdown tijdelijk gesloten geweest. Dat bespaart echter geen kosten. We hebben meer uithuisplaatsingen en wachttijden ten aanzien van zorg in deze regio. Een gevolg is dat de afstand tussen huis en school groter wordt.

Investerings

Omschrijving	Beschikbaar krediet 2021	Besteding Q1 2021	Restant 2021	Mutatie krediet berap 2021	Begrote inkomsten oorspronkelijk	Begrote inkomsten (restant)	Mutatie inkomsten berap 2021	Verwacht jaar van realisatie
Programma 4 - Onderwijs								
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede	1.675.000	-	1.675.000	420.000		-	420.000	2022

Toelichting op de tabel:

Aanpassing gebouw CSG Dingstede

We hebben begin dit jaar in overleg met Dingstede een subsidie (SUVIS) voor verduurzaming en renovatie aangevraagd van € 420.000. Deze is toegekend met de voorwaarde dat de renovatie dit jaar van start gaat. Als de renovatie dit jaar niet start, moet deze terug worden betaald aan het rijk.

5.6 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
◆ Kunst en cultuur	44	Ten Hulscher
◆ Erfgoed	44	Van der Haar
◆ Recreatie en toerisme	45	Van Ulzen
◆ Schouwburg Ogterop	48	Ten Hulscher

Beleidsvoornemens

Kunst en cultuur

Door corona kunnen veel culturele activiteiten en samenkomsten niet plaatsvinden. De schouwburg en musea zijn voor het publiek gesloten.

Recreatie en toerisme

De passantenhaven was tot 1 mei gesloten. Ondernemers lieten het invullen van de Kansenskaart nog even liggen. Wel was er contact vanuit recreatie met horeca voor ontwikkeling van gezamenlijke arrangementen.

Evenementen

Door de stop op evenementen in verband met corona wordt gekeken naar een nieuwe planning voor het opstellen van locatieprofielen. Na 6 mei mogen aanvragen voor evenementenvergunningen weer in behandeling genomen worden. Zekerheden zijn er echter niet, het virus is bepalend hierin. Er is een beperkte omslag naar hybride of online evenementen. Zo ondersteunt Meppel Event Desk bij de digitale Koningsdag.

Wanneer weer meer mogelijk is werken we verder aan het plan van aanpak rond afval (reductie, recycling, schone stad).

Schouwburg Ogterop

Als de vooruitzichten blijven zoals ze nu zijn mag Schouwburg Ogterop binnenkort voorzichtig weer worden opengesteld. Weliswaar voor een beperkt aantal bezoekers van dertig per activiteit, maar het begin van een terugkeer naar normaal is er. En als de vaccinatieplanning van de Rijksoverheid wordt gehaald, dan zal tegen de zomer iedere volwassene zijn gevaccineerd tegen het corona virus. Met dit vooruitzicht verwacht Schouwburg Ogterop met ingang van het seizoen 2021-2022 weer op stoom te komen. In de maanden september tot en met december heeft Schouwburg Ogterop circa 50 voorstellingen geprogrammeerd. Voorzichtigheidshalve rekent Ogterop voor deze voorstellingen op een bezettingsgraad van gemiddeld 150 bezoekers per voorstelling. In de loop van 2022 zullen de bezoekersaantallen terugkeren naar de tijden van voor de coronacrisis.

De beheerovereenkomst met Stichting Horeca Schouwburg Ogterop is aangepast op het onderdeel huur. De stichting betaalt nu een marktconforme huur. Daarnaast is uitstel van betaling verleend op terugbetaling van een lening en het verstrekte krediet.

Schouwburg Ogterop is een samenwerkingsverband aangegaan met tien andere theaters in de Regio Zwolle. De samenwerking beoogt meer onderlinge afstemming in de programmering en samenwerking op het gebied van marketing en publiciteit te realiseren.

Op 18 juni 2020 heeft de gemeenteraad aan het college van B&W de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor financiering van de vernieuwbouw van de schouwburg. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van 2021 gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Verplaatsen bibliotheek

Het verplaatsen van de bibliotheek is één van de punten genoemd in het College Uitvoeringsprogramma. In hoofdstuk 4 hebben we al aangegeven dat we een aantal activiteiten willen temporiseren. Het gesprek met de bibliotheek heeft nog niet geleid tot concrete plannen. We hebben daarom de keuze gemaakt het vervolg uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen (zie hoofdstuk 4).

Financiële mutaties

Exploitatie

Herijking subsidies

Om de gevolgen van de corona maatregelen voor maatschappelijke organisaties in 2021 te temperen zijn verschillende maatregelen genomen. Voor subsidieorganisaties heeft het college besloten dat over de bijdrage geen verantwoording achteraf hoeft plaats te vinden. Voor alle subsidies geldt dat deze organisaties de mogelijkheid hebben om de ontvangen subsidie ook te gebruiken voor andere activiteiten gericht op het voortbestaan van hun organisatie en het opzetten van nieuwe activiteiten die inspelen op de maatschappelijke gevolgen door corona. Dit heeft tot gevolg dat de financiële taakstelling van € 25.000 voor 2021 vervalt.

Daarnaast is de verwachting dat het aantal incidentele subsidies door de corona maatregelen in 2021 achter zal blijven. Om die reden wordt er vooralsnog geen financiële mutatie verwerkt. De mogelijkheid bestaat dat de financiële taakstelling hiermee deels kan worden opgevangen.

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel	Corona
Baten				
Kunst en Cultuur	Huurcompensatie gemeentelijk vastgoed	19	I	Ja
Totaal programma 6		19		
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)				

Toelichting op de tabel:

Stelpost corona

De gemeente Meppel is eigenaar van vastgoed dat verhuurd wordt aan commerciële en niet commerciële partijen. We voelen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de huurprijs aan te passen als ondernemers de huur als gevolg van corona niet meer of moeilijk kunnen betalen. Voorwaarde is dat sprake is van aantoonbaar omzetverlies. Niet commerciële partijen kunnen een beroep doen op de subsidieregeling compensatiemiddelen.

5.7 Sport en bewegen

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
◆ Beheer en exploitatie sportaccommodaties	46	Van der Haar
◆ Sport- en speldeelname	47	

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Routekaart verduurzaming sport

De routekaart verduurzaming sport is één van de twaalf sectorale routekaarten die zijn opgesteld als uitvloeisel van het Klimaatakkoord. De routekaart omschrijft in grote lijnen de uitdagingen voor de sportsector in organisatorisch en financieel opzicht om te gaan voldoen aan de klimaatdoelstellingen in 2050.

- CO₂ arme sportaccommodaties: In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO₂-arm zijn. Om precies te zijn hebben we een CO₂-reductie doelstelling afgesproken van 95% in 2050
- Duurzaam beheer van sportvelden: We bannen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit. Vanaf 2022 worden geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt op sportvelden. Integrated Pest Management (IPM) komt hiervoor in de plaats, een nieuwe vorm van gewasbescherming.
- Circulaire sport: We gaan uitsluitend materialen gebruiken die hergebruikt kunnen worden. Zo helpen we het afvalprobleem op te lossen en verkleinen we de CO₂ voetafdruk van de sportsector.

Specifieke uitkering BOSA

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) gewijzigd. Eisen worden verzaamd en het hoogste subsidiepercentage gaat naar beneden. Concreet betekent het minder subsidie voor energie en toegankelijkheid en extra subsidie voor circulaire maatregelen.

Bij het doen van investeringen, het meerjaren onderhoudsplan en het beheer van sportaccommodaties dienen we rekening te houden met deze regeling.

Uitvoeren actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport

Bij de uitvoering van het actieplan is besloten te temporiseren (zie hoofdstuk 4). Hierbij maken we een uitzondering voor die activiteiten die bijdragen aan het dempen van de effecten van corona.

Beheer en exploitatie sportaccommodaties

Het beheerplan sportaccommodaties krijgt een vervolg. In de eerste plaats gaat het om het ontwikkelen van een beleids- en afwegingskader. Parallel aan het ontwikkelen van het beleidskader – in afstemming met verenigingen/gebruikers – wordt een aantal onderzoeken opgestart, te weten:

- Bewegingsonderwijs Nieuwveense Landen en renovatie noodzaak van sporthal De Eendracht
- Gymzaal Prinses Marijkestraat in relatie tot gebiedsontwikkeling rondom Ogterop, de ontwikkelingen in Nieuwveense Landen en het faciliteren van bewegingsonderwijs.
- Sportpark Ezinge en de noodzakelijke investeringen en diverse lokale ontwikkelingen.
- Toekomst Zwembad Hesselingen

De resultaten van de onderzoeken moeten input geven voor uitvoering. Opvolging zal pas plaatsvinden in de volgende bestuursperiode (zie hoofdstuk 4).

Financiële mutaties

Exploitatie

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel	Corona
Lasten				
Beheer en exploitatie sportaccommodaties	Extra schoonmaak en schoonmaakmaterialen	40	I	Ja
Beheer en exploitatie sportaccommodaties	Compensatie St. Zwembad Meppel obv SPUK-IJZ	408	I	Ja
Beheer en exploitatie sportaccommodaties	Kosten voor uitwerking onderzoeksthema's beheerplan sport	25	I	Nee
Sport- en speldeelname	Kosten voor uitvoering lokaal sportakkoord	20	I	Ja
Baten				
Beheer en exploitatie sportaccommodaties	Compensatie St. Zwembad Meppel obv SPUK-IJZ	-408	I	Ja
Beheer en exploitatie sportaccommodaties	Huurcompensatie verhuur gemeentelijke vastgoed	5	I	Ja
Sport- en speldeelname	Subsidie voor uitvoering lokaal sportakkoord van het rijk	-20	I	Ja
Totaal programma 7		70		

Toelichting op de tabel:

Stelpost corona

Als gevolg van de corona maatregelen zijn de sportaccommodaties (deels) gesloten. Sportaanbieders die geen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke sportaccommodatie hoeven hiervoor geen huur te betalen. Vanuit het rijk worden via een specifieke uitkering deze inkomsten gecompenseerd

De gemeente Meppel is eigenaar van vastgoed dat verhuurd wordt aan commerciële en niet commerciële partijen. We voelen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de huurprijs aan te passen als ondernemers de huur als gevolg van corona niet meer of moeilijk kunnen betalen. Voorwaarde is dat sprake is van aantoonbaar omzetverlies. Niet commerciële partijen kunnen een beroep doen op de subsidieregeling compensatiemiddelen.

Compensatie resultaat 2020 Stichting Zwembad Meppel op basis van SPUK IJZ 2020.

De SPUK IJZ is een uitkering voor gemeenten en exploitanten van ijsbanen en zwembaden die door corona in de financiële problemen zijn gekomen. Via de SPUK IJZ regeling kan steun worden verleend aan deze organisaties tot een budgetneutraal resultaat voor 2020. De gemeente Meppel verleent een subsidie van € 407.716 aan Stichting Zwembad Meppel ter compensatie van het resultaat 2020 en vraagt hiervoor de SPUK IJZ 2020 aan. De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat als de gemeente een lagere uitkering krijgt de subsidie ook lager wordt vastgesteld.

Beheer en exploitatie sportaccommodaties

Uitwerking onderzoeksthema's beheerplan sport: € 25.000.

Lokaal sportakkoord

Verdubbeling van het uitvoeringsbudget lokaal sport akkoord. Dit komt vrij vanuit het rijk om de corona-impact wat te dempen. In plaats van € 20.000 wordt het € 40.000.

5.8 Ontwikkeling openbare ruimte

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
◆ Ontwikkeling van de openbare ruimte	49	Van Ulzen
◆ Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu)	50	

Actuele ontwikkelingen

Verstedelijkingsopgave

Zowel de provincie Drenthe als de Regio Zwolle signaleren een forse opgave rond het thema verstedelijking. De woningmarkt wordt, zeker ook in Meppel, steeds krappere en het aanbod lijkt achter te blijven bij de vraag. Daarom worden de mogelijkheden onderzocht om dit te versnellen. In de noordelijke provincies wordt gesproken over een Deltaplan met 100.000 woningen en in de Regio Zwolle over een verstedelijkingsstrategie met 40.000 – 85.000 woningen en bijbehorende mobiliteit, economische ontwikkeling etc. In Meppel liggen kansen om een deel van deze opgave te realiseren. We onderzoeken de mogelijkheden samen met onze partners, de uitwerking hiervan wordt onderdeel van het proces rond de omgevingsvisie.

Beleidsvoornemens

Omgevingswet

Om met ingang van 1 januari 2022 onder de Omgevingswet te gaan werken zijn de voorbereidingen nu in volle gang. Er wordt, conform de Koers, organisatie en andere manier van werken, gewerkt aan onder andere de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, welke in de jaren na de invoeringsdatum kunnen worden vastgesteld. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is in Meppel zo goed als gereed, maar wacht op landelijke ontwikkelingen. De datum van invoering op 1 januari 2022 staat op dit moment onder druk. Er is een kans dat deze wordt verschoven naar 1 april of 1 juli 2022.

Uitvoering gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP)

In februari heeft de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma GVVP vastgesteld. De uitvoering van dit plan staat onder druk (zie hoofdstuk 4). Een aantal activiteiten moeten we temporiseren of uitstellen. Hierbij sluiten we die activiteiten en projecten uit waar zich kansen voordoen op bijvoorbeeld externe cofinanciering.

Faciliteren waterentree

In het CUP is aangegeven dat we passende ontwikkelingen in de waterentree willen faciliteren. We maken hier binnen de huidige collegeperiode de keuze voor temporiseren/uitstellen (zie hoofdstuk 4). Hierbij wikkelen we zaken af die in de eindfase verkeren en om die reden geen nader uitstel verdragen.

Wijkaanpak Oosterboer

Dit project kent al een stevige aanloopfase met participatie vanuit de wijk. Met betrokkenen zal uitvoerig gecommuniceerd worden over de achtergronden van het temporiseren en de betekenis voor het verdere traject (zie hoofdstuk 4).

Stationsgebied

Er ligt een concept-visie, die gereed is voor toekomstige ontwikkelingen. Door de gemeente wordt hieraan op dit moment niet actief uitvoering gegeven. Ontwikkelingen uit de markt worden afgewacht (zie hoofdstuk 4).

Financiële mutaties

Geen

5.9 Beheer bestaande openbare ruimte

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
◆ Wegen/civiel	60	Van Ulzen
◆ Stadsverzorging	61	Van der Haar
◆ Water	62	Van der Haar
◆ Groen en spelen	63	Van der Haar
◆ Riolering	64	Van der Haar
◆ Parkeren	65	Van Ulzen

Financiële mutaties

Exploitatie

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel	Corona
Baten				
Parkeren	Lagere inkomsten parkeren	250	I	Ja
Totaal programma 9		250		
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)				

Toelichting op de tabel:

Stelpost corona

In de parkeeropbrengsten van 2021 zien we een evenwijdige trend als 2020. Het binnenstadbezoek is beperkt met name als gevolg van corona. Gevolg is een daling in de parkeeropbrengsten.

Investerings

Omschrijving	Beschikbaar krediet 2021	Besteding Q1 2021	Restant 2021	Mutatie krediet berap 2021	Begrote inkomsten oorspronkelijk	Begrote inkomsten (restant) krediet	Mutatie inkomsten berap 2021	Verwacht jaar van realisatie
Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte								
Materieel/wagenpark								
Vervanging tractor + knipper	200.000	-	200.000	-60.000		-		2021
Openbare ruimte								
Binnenstad								
Binnentuin Vledderhof - Wheem	100.000	-	100.000	-100.000		-		2021
Keyserstroomgebied / herinrichting Kruisstraat	39.393	-	39.393			-		2021
Tuinen van de stad	242.912	1.913	241.000	100.000		-		2021
Prinsengracht/Vledder	200.000	468	199.533			-		2021
Herinrichting Kromme Elleboog zuidzijde	174.226	8.323	165.904			-		2022
Bruggen/oeverbescherming								
Vervanging brug Ceintuurbaan	489.788	269.152	220.636	-100.000		-		2021
Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendrachtsstraat	50.000	935	49.065			-		2023
Parkeren								
Kromme Elleboog inrichting parkeergarage	62.526	18.571	43.955	56.000		-		2021
Parkeeroverwijssysteem/looproutes	117.039	-	117.039	-75.000		-		2021
Overig								
Herinrichting binnenring 2e helft	94.789	12.813	81.976	-65.000		-19.900	19.900	2021
Aanleg fietspad Reggersweg	279.263	23.846	255.417		150.000	145.837		2021

Omschrijving	Beschikbaar krediet 2021	Besteding Q1 2021	Restant 2021	Mutatie krediet berap 2021	Begrote inkomsten oorspronkelijk	Begrote inkomsten (restant) krediet	Mutatie inkomsten berap 2021	Verwacht jaar van realisatie
Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte								
Riolering								
<i>Nieuwveense Landen (NvL)</i>								
Aanleg riolering NvL Broeklanden 4 bouwrijpmaken	86.415	595	85.820	27.040		-		2022
Bijdrage aan waterschap gemaal leenders NvL	408.000	-	408.000			-		2022
Aanleg riolering NvL Broeklanden 4 woonrijpmaken	27.040	7.310	19.730	-27.040		-		2022
Gemaal NvL centrum wonen 2 en 4	48.000	-	48.000			-		2022
Gemaal NvL Broeklanden 2 en 5	48.000	-	48.000	13.000		-		2021
<i>Overig</i>								
Riolering noord 2 woonrijpmaken fase 3	10.000	-	10.000			-		2022
Riolering Pr.Marijkestraat	-	-	-	95.000		-		2021
Vervanging rioolput Prinsenplein/Markstraat/Kromme Elleboog		-	-	121.000		-		2021

Toelichting op de tabel:

Vervanging tractor + knipper

Bij de begroting 2021 is een krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van een tractor met knipper. Hierbij zou over worden gegaan naar een elektrische uitvoering. Vanwege technische beperkingen is een elektrische versie nog niet realiseerbaar en zal de vervanging plaatsvinden uitgaande van een dieselluitvoering. Een deel van het beschikbaar gestelde budget kan hierdoor vrij komen te vallen.

Binnenstad

Het binnenstadplan 2018-2021 loopt tot en met ultimo 2021. De verwachting is dat de geplande projecten in de openbare ruimte binnen deze periode gerealiseerd worden. Voor de herinrichting Kromme Elleboog zuidzijde is uitvoering voorzien in 2021 met verwachte realisatie in 2022.

Er zijn een tweetal kredieten beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van groen in de binnenstad (Binnentuin Vledderhof-Wheem en Tuinen van de Stad). In 2020 hebben gesprekken plaatsgevonden met bewoners, ondernemers en pandeigenaren rondom de binnentuin Vledderhof-Wheem. Na deze gesprekken is afgesproken dat het aan de bewoners en eigenaren is of ze de rommel die er ligt willen opruimen en het groen willen snoeien komend voorjaar, waarbij de gemeente kan faciliteren dat er eventueel gratis en/of met behulp van leerwerkcentrum afgevoerd kan worden. Dit onder voorwaarde dat het gebied op afspraak gedeeltelijk opengesteld kan worden voor rondwandelingen. Begin 2021 heeft de buurt laten weten dat er geen animo is om iets met de tuin te doen. Door deze kredieten nu samen te voegen wordt gestreefd naar een verdere uitwerking van Tuinen van de Stad.

De afronding van Keyserstroomgebied/herinrichting Kruisstraat zal plaatsvinden in samenhang met de ontwikkeling van de Urzo-locatie/Slotplantsoen. Bij de ontwikkeling van Prinsengracht/Vledder zal ook het trottoir en de bomen aan de Prinsengracht worden betrokken. De bomen aan de Prinsengracht zijn in slechte conditie en geven veel wortelopdruk. De huidige staat van het trottoir zorgt voor een onveilige situatie voor de voetgangers.

Vervanging brug Ceintuurbaan

De afronding van vervanging van de Ceintuurbaanbrug wordt in 2021 gerealiseerd. Er is sprake van een voordeel op de geraamde kosten van € 100.000. In de jaarrekening 2020 is de afwikkeling van de rioolzinker Ceintuurbaanbrug verantwoord met een nadelig saldo van € 100.000.

Vervanging Damwand Mallegatsgracht/Eendrachtstraat

Het college heeft besloten een verbrede verkenning vooraf te laten gaan aan de voorbereiding en vervanging van de kademuren van het Mallegat. De verbrede verkenningsfase zal gebruikt worden om in gezamenlijkheid met het waterschap eisen en randvoorwaarden helder te krijgen met betrekking tot klimaatbestendigheid van de renovatie. Verder zal gekeken worden hoe werkzaamheden aan de kademuren en werkzaamheden in het profiel van de gracht op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit zal ook bijdragen aan de doelmatigheid van de inzet van publiek geld door werk met werk maken.

Door deze verkenningsfase in te lassen wordt in 2021 geen begin gemaakt met de voorbereiding op de uitvoering van de vervanging van de kademuren. Het gereserveerde bedrag zal later voor de voorbereiding op de uitvoering wel benodigd zijn. De extra kosten die een verbrede verkenning in 2021 voor de gemeente Meppel met zich meebrengt worden gedekt uit middelen die gereserveerd zijn voor klimaatadaptatie in programma 11.

Parkeren: Parkeerverwijssysteem/looproutes en inrichting parkeergarage Kromme Elleboog

In 2020 zijn signalen op de looproutes aangebracht waarmee de vindbaarheid van de binnenstad is verbeterd. Wij zijn niet voornemens verder aanvullende maatregelen te treffen met betrekking tot de looproutes. De parkeerverwijsborden zijn grotendeels aangebracht, rondom de binnenring wordt de vindbaarheid van de beide parkeergarages nog verbeterd. Het deel van het parkeerverwijssysteem/looproutes dat vrijvalt willen we voor een deel benutten voor verhoging van het krediet inrichting parkeergarage Kromme Elleboog (o.a. gevelverlichting, belijning, dimmen verlichting en invalidentoegankelijkheid).

Herinrichting binnenring 2e fase

De werkzaamheden zijn afgerond. Er is sprake van een voordeel op de geraamde kosten van € 65.000.

In 2019 hebben we een aanvraag ingediend bij de provincie Drenthe voor BDU-subsidie verkeer en vervoer 2020 voor dit project. Het project komt in aanmerking voor maximaal € 19.900 subsidie in verband met verbetering verkeersveiligheid, 30 km/h zone.

Aanleg fietspad Reggersweg

De aanleg stond gepland in het 1e halfjaar 2021 met realisatie voor 1 juli 2021. Een onvoorziene situatie, een ooievaarsnest, heeft geleid dat op grond van de natuurbeschermingswet de start noodgedwongen is uitgesteld. We zijn met de provincie Drenthe in overleg over uitstel en de gevolgen voor de beschikbaar gestelde subsidie.

Aanleg Riolering Nieuwveense Landen – Broeklanden 4 bouw- en woonrijpmaken

Er zijn 2 kredieten beschikbaar gesteld voor de aanleg riolering in Nieuwveense Landen voor het deel Broeklanden 4. Dit betreft een krediet voor het bouwrijp maken en een krediet voor het woonrijp maken. De werkzaamheden lopen gezamenlijk op, daarom wordt voorgesteld de kredieten voor het bouw- en woonrijp samen te voegen tot 1 krediet. Onderdeel van dit krediet zijn de noodzakelijke aanpassing richting Zeefdruk.

Gemaal Nieuwveense Landen Broeklanden 2 en 5

De oorspronkelijk raming voor de aanleg van het gemaal betrof € 48.000. Op basis van een actuele offerte is de verwachting dat dit bedrag ontoereikend is. Voorgesteld wordt het krediet met € 13.000 te verhogen naar € 61.000.

Riolvervanging Prinses Marijkestraat

De gemeente heeft de locatie van de voormalige HBS aan het Zuideinde/Prinses Marijkestraat verkocht met het doel deze locatie te herontwikkelen. De ontwikkelaar is gestart met de voorbereidingen om het terrein bouw- en woonrijp te maken. De nieuwe riolering moet worden aangesloten op het aanwezige rioolstelsel in de Prinses Marijkestraat en het Zuideinde. Bij de uitwerking van het rioleringsplan blijkt dat een groot aantal nieuwe rioolaansluitingen op het bestaande, verouderde, riool van de Prinses Marijkestraat gemaakt moeten worden. Ook moeten extra putten geplaatst worden. Het college heeft besloten de riolvervanging in de Prinses Marijkestraat naar voren te halen in de planning nu de mogelijkheid zich aandient een combinatie te maken met de ontwikkeling van de locatie van de voormalige HBS aan het Zuideinde/Prinses Marijkestraat (en er zodoende synergievoordelen te behalen zijn). De technische staat van het huidige riool in relatie tot het toenemende gebruik ervan in de nieuwe situatie is onderdeel geweest van deze afweging. Met de vervanging van de rioolstreng onder de Marijkestraat is het laatste stuk oud riool in dit gebied vervangen tussen de beide meer recente vervangen stelsels van het Zuideinde en het Beatrixplantsoen.

Vervanging rioolput Prinsenplein/Marktstraat/Kromme Elleboog

De rioolput op de kruising Prinsenplein/Marktstraat/Kromme Elleboog is aan vervanging toe. Al enige tijd verzakt de bestrating rond deze rioolput wat leidt tot een gevaarlijke situatie. Uit een recente inspectie is gebleken dat de rioolput lek is en een risico bestaat dat de rioolput het begeeft.

Eerste aanleg riolering

De eerste aanleg van riolering is gekoppeld aan het Meerjarenplan Grondexploitaties (MPG). Deze wordt na het samenstellen van de jaarrekening jaarlijks herzien voor nog te verwachten lasten en baten en planning. Op basis van het MPG 2021 is de bijgestelde planning (afhankelijk van bouwtempo) met de daarbij behorende kosten eerste aanleg riolering opgenomen in de investeringsplanning.

5.10 Economische zaken en grondzaken

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
◆ Economische zaken ◆ Grondzaken	52	Korteland Ten Hulscher van Ulzen

Actuele ontwikkelingen

Samenwerking: Toekomstgericht blijven

Regionaal en provinciaal zijn initiatieven ontplooid om investeringen te stimuleren. Zo werkt Regio Zwolle aan een Investeringsagenda en heeft provincie Drenthe een Investeringsagenda Plus vastgesteld. De Investeringsagenda van Regio Zwolle is erop gericht programma's (een samenstel van projecten) te ontwikkelen die kunnen worden ingediend wanneer omvangrijke fondsen beschikbaar zijn, zoals het Groeifonds van het rijk of de Green Deal van de Europese Unie. De Investeringsagenda Plus van provincie Drenthe richt zich op versterken van de sociale, ruimtelijke en economische structuur van Drenthe via een impuls van € 63 miljoen.

Voorts kent Nederland een grote woonopgave. De woningmarkt is oververhit en de woningbehoefte is enorm. Tal van woningen moeten worden gebouwd. Zo kent Regio Zwolle een opgave om 40.000-85.000 woningen te bouwen. Ook provincie Drenthe heeft ambities, in samenspraak met de noordelijke provincies, via het Deltaplan voor het Noorden (zie ook programma 8).

Meppel wil op deze kansen en opgaven inspelen. We hebben mogelijkheden om versnelling in de woningbouw te faciliteren, we hebben projecten in ontwikkeling zoals de circulaire haven Port of Zwolle en de gebiedsontwikkeling Noord IV en we hebben uitdagingen rond onze binnenstad en bovenlokale voorzieningen. Dat vraagt de komende tijd bestuurlijk en ambtelijk inzet om te voorkomen dat we de boot missen.

Beleidsvoornemens

Economische zaken

Bedrijventerreinen

De belangstelling voor bedrijfskavels blijft groot en concreet. Dit betekent dat helaas vaker nee verkocht moet worden als bedrijven zich melden. Daarom wordt veel prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijfskavels en het beter invullen van de lege plekken.

Regiodeal Port of Zwolle, logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid

Samen met Zwolle, Kampen, NICE en Port of Zwolle is een onderzoeksvraag op de markt gezet om de ruimtelijke gevolgen van transitie naar een circulaire economie in de havens in beeld te brengen. Hierbij worden de kansen en beperkingen beschreven. De raad zal in dit proces geconsulteerd worden. De uitkomsten van dit onderzoek bepalen de vervolgstappen in dit proces.

Grondzaken

Danninge Erve

We starten in mei met de uitgifte van 24 nieuwe kavels in Danninge Erve.

Financiële mutaties

Exploitatie

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel	Corona
Baten				
Economische zaken	Huurcompensatie gemeentelijke vastgoed	5	I	Ja
Totaal programma 10		5		
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)				

Toelichting op de tabel:

Stelpost corona

De gemeente Meppel is eigenaar van vastgoed dat verhuurd wordt aan commerciële en niet commerciële partijen. We voelen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de huurprijs aan te passen als ondernemers de huur als gevolg van corona niet meer of moeilijk kunnen betalen. Voorwaarde is dat sprake is van aantoonbaar omzetverlies. Niet commerciële partijen kunnen een beroep doen op de subsidieregeling compensatiemiddelen.

5.11 Duurzaamheid

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
◆ Afvalbeheer en grondstoffeninzameling	55	Van der Haar
◆ Milieuzorg	56	

Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

In de hele breedte van het programma duurzaamheid worden nu de beleidsbases gelegd. De warmte transitievisie is in concept gereed, het grondstoffenbeleidsplan is vastgesteld, RES 1.0 wordt binnenkort aan de raad voorgelegd en de lokale en regionale klimaatadaptatiestrategie worden gemaakt. Op al deze terreinen zal daarna gestart worden met het concreet gaan realiseren van de voornemens zoals onder andere grootschalige energieopwekking, uitwerken lokaal eigendom, vormgeven aan de gemeentelijke voorbeeldfunctie en het ondersteunen van lokale initiatieven.

Financiële mutaties

Exploitatie

Geen

Investerings

Omschrijving	Beschikbaar krediet 2021	Besteding Q1 2021	Restant 2021	Mutatie krediet berap 2021	Begrote inkomsten oorspronkelijk	Begrote inkomsten (restant)	Mutatie inkomsten berap 2021	Verwacht jaar van realisatie
Programma 11 - Duurzaamheid								
Vervanging afzetcontainers	30.000	25.956	4.044	10.000		-		2021

Toelichting op de exploitatie:

Vervangen afzetcontainers

Voor de jaren 2021 tot en met 2023 is jaarlijks een krediet beschikbaar gesteld van € 30.000. Als gevolg van prijsontwikkelingen is het begrote krediet niet meer toereikend en wordt voorgesteld het krediet te verhogen met € 10.000 naar € 40.000.

5.12 Burgerzaken

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
◆ Begraafplaatsen	30	Korteland
◆ Publiekszaken	31	

Beleidsvoornemens

Verkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 was de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Deze verkiezing was anders dan voorgaande jaren als gevolg van de corona maatregelen. Er kon vervroegd worden gestemd op 15 en 16 maart 2021, daarnaast konden de kiezers van 70 jaar en ouder ook per brief stemmen. De verkiezingen zijn naar alle tevredenheid verlopen met een opkomstpercentage van 82,68%. Ook waren we de eerste Drentse gemeente met de voorlopige uitslag.

Door deze nieuwe (tijdelijke) onderdelen in het verkiezingsproces hebben we nieuwe vrijwilligers en locaties voor een stembureau moeten zoeken. Ook hebben we de nodige maatregelen moeten treffen om de verkiezingen coronaproof te laten verlopen. Wij hebben 420 nieuwe aanmeldingen ontvangen van vrijwilligers. Daarvan zijn er 286 ingezet (inclusief 73 ambtenaren) op 15, 16 en 17 maart 2021. Er zijn 8 goede vervangende locaties en 1 extra locatie gevonden voor een stembureau. Deze locaties zijn in de toekomst ook zeer geschikt om aan te houden als locatie voor een stembureau. Er zijn materialen aangeschaft zoals mondkmaskers, handschoenen, kuschermen, desinfectie, stickers voor looproutes en schoonmaakmaterialen. Ook was er voor alle verkiezingsdagen een schoonmaakprotocol aanwezig voor onder andere het schoonmaken van de stembokjes.

Voor het proces van briefstemmen zijn 38 ambtenaren ingezet. In dit proces hebben we gezien dat er een toename was in het aantal klantcontacten, omdat het proces van briefstemmen niet duidelijk was bij de kiezers van 70 jaar en ouder. Ook op de afgiftepunten hebben we regelmatig extra uitleg gegeven. Uiteindelijk is 3% van de briefstemmen terzijde gelegd.

Corona

Met het voortduren van de coronacrisis zien we een toename van het aantal klantcontacten, meer complexe vragen, meer lastige situaties en meer maatwerk-aanvragen van klanten. Ook zien we een toename van het aantal klachten (24 in heel 2020 tegenover 21 t/m maart 2021).

Andere ontwikkelingen

We haken waar mogelijk aan op de landelijke doorontwikkelingen Basisregistratie Personen (BRP). Tegelijkertijd zien we dat de huidige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen een gewijzigde houding van ons vragen naast andere, meer bij deze tijd passende, vormen (middelen) van dienstverlening aan en communicatie naar onze klanten.

Financiële mutaties

Exploitatie

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel	Corona
Lasten				
Publiekszaken	Extra kosten organiseren coronaproof verkiezingen	52	I	Ja
Publiekszaken	Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek	25	I	Nee
Baten				
Publiekszaken	Leges reisdocumenten en huwelijksvoltrekking. Verwachte lagere legesinkomsten als gevolg van Corona	44	I	Ja
Totaal programma 12		121		
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)				

Toelichting op de tabel:

Klanttevredenheidsonderzoek spoor 1 (KTO 1)

In 2021 voeren we conform afspraak een klanttevredenheidsonderzoek uit over onze dienstverlening via telefoon, website en publieksloket. Het betreft een zogenaamde 0-meting. Om een goed beeld te krijgen zijn we op zoek naar een aansprekende (ludieke) manier van onderzoek zodat we een maatgevende respons hebben. Het benodigd budget hiervoor is € 25.000.

Stelpost corona

Het coronaproof organiseren van de verkiezingen heeft geleid tot extra kosten. In de compensatieregelingen vanuit het rijk zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Als gevolg van de opgelegde corona maatregelen is een afname zichtbaar op het gebied van (leges voor) huwelijksvoltrekkingen en aanvraag van reisdocumenten.

Ter dekking van beide onderwerpen wordt een deel van de stelpost corona effecten ingezet.

Investerings

Omschrijving	Beschikbaar krediet 2021	Besteding Q1 2021	Restant 2021	Mutatie krediet berap 2021	Begrote inkomsten oorspronkelijk	Begrote inkomsten (restant)	Mutatie inkomsten berap 2021	Verwacht jaar van realisatie
Programma 12 - Publiekszaken								
Toiletunit begraafplaats		-	-	16.000		-		2021
Controle apparatuur reisdocumenten		-	-	10.000		-		2021

Toelichting op de tabel:

Openbaar toilet begraafplaats

Door het verhuren van het poortgebouw op de begraafplaats heeft de gemeente geen vrij gebruik meer van het gebruik van de toiletten. De toiletten zijn door de huurder op eigen kosten opgeknapt. Op de begraafplaats komen vanuit heel Nederland mensen naar begravenissen of om het graf van een nabestaande te bezoeken, hierdoor is het noodzakelijk om in ieder geval één openbaar toilet te hebben.

Controleapparatuur reisdocumenten

De afdeling Publiekszaken is de poortwachter van het vaststellen van identiteit, waardoor de nieuw ingeschreven toegang krijgt tot alle voorzieningen van BV Nederland. Door deze belangrijke taak is het noodzakelijk om controleapparatuur aan te schaffen, zodat alle reisdocumenten (van de hele wereld) digitaal gecontroleerd kunnen worden op echtheid. Hierdoor draagt de gemeente bij aan het terugdringen van fraude en het misbruik maken van overheids gelden.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
◆ Algemene dekkingsmiddelen	59	Van der Haar

Actuele ontwikkelingen

Gemeentefonds

Het kabinet stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Die afspraak hebben het kabinet en de VNG gemaakt. Daarnaast gaan het rijk en gemeenten aan de slag met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren.

De € 613 miljoen wordt ingezet om een aantal acute knelpunten in de jeugdzorg aan te pakken. Van dit bedrag wordt € 120 miljoen beschikbaar gesteld via specifieke uitkeringen op de VWS-begroting (onder andere voor de tijdelijke uitbreiding van de crisiscapaciteit jeugd-GGZ, vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen en het passend maken van accommodaties om de leefomstandigheden van kwetsbare jeugdigen te verbeteren). Daarnaast wordt € 493 miljoen beschikbaar gesteld via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Onder andere voor meer inzet en regie op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg en het breder invoeren van een Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg (POH) voor jongeren met lichte GGZ-problematiek

Financiële mutaties

Exploitatie

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel	Corona
Lasten				
Algemene ondersteuning	Onderuitputting kapitaallasten	-89	I	Nee
Stelposten	Toevoegen compensatie rijk corona 4e pakket	476	I	Ja
Stelposten	Onttrekken kosten corona (zie programma's)	-668	I	Ja
Baten				
Deelnemingen	Geen dividenduitkering vanuit Wadinko	40	I	Nee
Belastingen en invordering	Lagere opbrengst precariobelasting	10	I	Ja
Algemene uitkeringen	Hogere gemeentefondsuitkering	-1.518	I	Ja
Totaal Overzicht Algemene dekkingsmiddelen		-1.749		
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)				

Toelichting op de tabel:

Algemene ondersteuning

Hier staat de totaalpost van de onderuitputting van de kapitaallasten. Dat geeft binnen de verschillende programma's een voordeel. Volgens onze financiële verordening beginnen we met het afschrijven op een investering in het jaar dat volgt op het jaar dat het actief gereed is. De uitvoering van een aantal investeringen die waren gepland loopt nog door naar een jaar later. Er wordt in 2021 daardoor minder afgeschreven dan gedacht bij de begroting 2021. Per saldo een voordeel van € 89.000.

Stelposten

De stelpost corona is bij raadsbesluit van 18 februari 2021 ingesteld. Het betreft de compensatie die we hebben ontvangen van het rijk via het gemeentefonds. De stelpost is gevoed met € 636.000. Het heeft betrekking op de eerste 3 steunpakketten van het rijk. In de maartbrief 2021 is het 4^e compensatiepakket aangekondigd. Het gaat dan om een bedrag van € 476.000 dat Meppel is toegezegd. Zie ook onder het kopje "gemeentefondsuitkering". Het bedrag voegen we toe aan de stelpost.

De onttrekking aan de stelpost corona betreft de hogere kosten en/of lagere opbrengsten als gevolg van de corona maatregelen. Ze zijn per programma afzonderlijk genoemd. Het gaat om totaal € 618.000 waarvoor een beroep wordt gedaan op de stelpost.

Deelnemingen

Wadinko heeft besloten geen dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Meer dan de helft van de participaties heeft steun van het rijk gekregen in het kader van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Eén van de voorwaarden van deze maatregel is het beperken van onder meer dividenduitkering. Het is namelijk niet de bedoeling dat door het verkrijgen van overheidssteun de aandeelhouders extra worden beloond.

Belastingen en invordering

De eerste 4 maanden van 2021 is de horeca gesloten geweest. Voor die periode zijn geen precariobelastingen voor de terrassen in rekening gebracht. Het gaat om een minderopbrengst van de precariobelasting van € 10.000. Het bedrag wordt opgevangen binnen de stelpost corona.

Gemeentefondsuitkering

De hogere uitkering via het gemeentefonds betreft voornamelijk de incidentele bijdrage voor de problematiek van de jeugdzorg (zie onder actuele ontwikkelingen). Het aandeel voor Meppel in het bedrag van € 493 miljoen dat via het gemeentefonds beschikbaar komt bedraagt ca. € 1 miljoen.

Daarnaast is op basis van de maartbrief 2021 het 4^e steunpakket corona aangekondigd. Het gaat dan voor Meppel om totaal € 476.000 waarvan € 37.000 betrekking heeft op het jaar 2020 en € 439.000 op dit jaar (zie ook onder het kopje "stelposten"). Verder zijn er nog een aantal kleinere mutaties geweest (€ 42.000). Per saldo gaat het in totaliteit om een verhoging van de gemeentefondsuitkering van € 1.518.000 incidenteel voor 2021.

Overzicht overhead

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
◆ Overhead	58	Van der Haar

Actuele ontwikkelingen

Personeel

De organisatie staat voor heel veel taken aan de lat. We zien hier naast de gevolgen van corona een overbelasting van het gemeentelijke apparaat. Hoge ambities, (wettelijke) ontwikkelingen, complexere casuïstiek, het opvangen van taken van medewerkers die vertrekken hebben hier allemaal mee te maken. Dit zorgt voor risico's van uitval. Vanuit goed werkgeverschap is het belangrijk te weten dat er grenzen zijn aan de flexibiliteit en inzet van onze mensen. Een te lange overbevraging van onze mensen heeft effect op de vitaliteit, flexibiliteit van de organisatie, maar ook op het werkplezier en de kwaliteit. Het voortduren van de coronacrisis heeft als risico dat de uitval van medewerkers groter wordt wat weer leidt tot hogere kosten. Dat geldt ook voor de splitsing van teams die gemaakt is om de kwetsbaarheid van onze dienstverlening te beperken.

Automatisering

Om enkelvoudige opslag van gegevens te borgen, onze processen efficiënter te maken en dienstverlening te verbeteren is inmiddels de start gemaakt om Suite4Sociaal Domein en Centric Leefomgeving te koppelen aan het Zaaksysteem.

De verwachte ontwikkeling rondom applicaties naar de Cloud is nog steeds actueel en vraagt om een goede strategie. De verwachting is dat het beleid hiervoor en strategie voor de komende jaren in 2021 geformuleerd wordt. Dit helpt ons een duidelijker beeld te krijgen van de veranderingen in taken (technisch beheer versus functioneel beheer) en wat onze belangrijkste aandachtspunten zijn in ons contract- en leveranciersmanagement. Het continueren van het veelal thuiswerken en het online vergaderen vragen om specifieke eisen aan onze technische voorzieningen. Ook zien we dat de eisen vanuit de organisatie aan de daarvoor geboden voorzieningen, denk aan smartphones en software, hoger worden. Om goed in te spelen op de vraag leveren we dit jaar een online producten- en dienstencatalogus waarmee de organisatie snel en eenvoudig onze producten en diensten kan aanvragen.

Informatievoorziening

In 2020 is met onze nieuwe infrastructuur de basis gelegd voor het tijds- en plaatsonafhankelijk werken. Een groot deel van onze processen moet hier nog op worden aangepast. We zijn gestart met het project Digitale Revolutie. Uitgangspunt is dat onze processen slimmer worden en dat deze meer digitaal kunnen plaatsvinden. De eerste processen hiervoor worden momenteel beschreven, dan wel geoptimaliseerd.

Informatiebeveiliging

Een in 2020 gestart classificatieproject rondom risico's in het kader van informatiebeveiliging is opgeschort, vanwege capaciteitsgebrek. In plaats daarvan wordt het Informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheden. Dit draagt bij aan het beter zicht krijgen op onze risico's en het treffen van maatregelen om deze beter te beheersen.

Risico's Informatisering

In de jaarrekening 2020 en in de PPN 2022-2025 zijn risico's aan gegeven die geconstateerd worden op het gebied van Informatisering. De risico's worden geschat op een jaarlijks bedrag van tussen € 0,6 en € 1,9 miljoen. Ingrijpen is op een aantal onderdelen nu al noodzakelijk en dit vraagt om extra incidentele inzet van 1 of meerdere projectleiders. De kosten hiervoor zijn nog niet bekend.

Inkoop en aanbesteding

Inkoop en beleid hangt nauw samen met elkaar. Een aantal nieuwe grote onderwerpen komt op termijn bij de gemeente terecht zoals Publiek Vervoer en beschermd wonen. De impact is nu nog niet helemaal in te schatten. Hier zal beleid met inkoop een grote rol in krijgen. Complexiteit neemt toe. Actualisatie van het inkoopbeleid geeft richting hoe wij in Meppel de dingen de komende tijd willen doen. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van contractmanagement. Het vervolg wordt (gedeeltelijk) opgepakt in 2021.

Financiële mutaties

Exploitatie

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel	Corona
Lasten				
Huisvesting	Verplaatsen deel gemeentewerf	30	I	Ja
Facilitair	Historisch onderzoek naar joodse eigendommen	50	I	Nee
Informatisering & automatisering (ICT)	Kosten website en software	44	I	Nee
Informatisering & automatisering (ICT)	Kapitaallasten ICT 2020	20	I	Ja
Personeel	Juridisch advies diverse zaken	20	I	Nee
Personeel	Inschakelen wervings- en selectiebureaus	45	I	Nee
Personeel	Concernopleidingsbudget	20	I	Nee
Personeel	Aanvragen formatie	157	I/S	Nee
Algemeen	Kosten coronamaatregelen	30	I	Ja
Totaal Overhead		416		
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)				

Toelichting op de tabel:

Gemeentewerf

De werf is deels geschikt gemaakt als vaccinatielocatie. De voormalige panden van HIAB zijn ingezet voor (tijdelijke) stalling materieel reiniging met daarbij behorende ondersteunende ruimten. De verplaatsing van een deel van de werf kost € 25.000 à € 30.000. Alle deuren zijn gangbaar gemaakt. Mogelijk blijkt gedurende het gebruik van deze locatie dat er nog aanpassingen moeten plaatsvinden, waaronder het vervangen van een overheaddeur. Wanneer de ruimte nog nodig is in de winter zullen ook kosten gemaakt worden voor verwarming. De kosten worden ten laste gebracht van de stelpost corona.

Historisch onderzoek joodse eigendommen

Besloten is tot het uitvoeren van historisch onderzoek naar de rol van de gemeente bij de onteigening van onroerend goed en inboedel van joodse inwoners tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de wens dat dit door een onafhankelijk historicus wordt uitgevoerd en het feit dat de expertise binnen onze organisatie ontbreekt, zal dit door (een) derde(n) worden uitgevoerd. De wens is in 2021 al onderzoeksresultaten op te leveren. We ramen daarvoor € 50.000. Op dit moment is nog niet bekend wat de uiteindelijke werkelijke kosten zullen zijn voor een dergelijk onderzoek, maar in dit bedrag is uitgegaan van een onderzoek voor een half jaar.

Website en software

Structurele kosten voor licenties (onze software) nemen toe. Terwijl de budgetten niet altijd geïndexeerd worden, indexerende onze leveranciers wel regelmatig hun prijzen. Daarnaast neemt het aantal af te nemen licenties toe en zijn licenties aangeschaft voor Teams. Ook zien we de ontwikkeling dat meer applicaties aangeboden worden via de leverancier, als een Software-as-a-service (SaaS) oplossing. Dit is ook van invloed op de stijging van software kosten. De kosten die we kwijt zijn voor onze website en voor onze

software vallen dit jaar naar verwachting € 44.000 hoger uit dan begroot. Verder onderzoek moet plaatsvinden of dit uiteindelijk ook een structureel effect heeft.

Kapitaallasten ICT 2020

Als gevolg van de coronamaatregelen is de ambtelijke organisatie geïnstrueerd vanuit huis te werken. Hiertoe zijn in 2020 investeringen gedaan in laptops/ICT. Deze investeringen zijn geactiveerd en leidt tot extra kapitaallasten in de jaren 2021 en verder. Deze kapitaallasten waren niet begroot.

Juridisch advies

Voor feitenonderzoek en juridisch advies rondom Meppel Energie is geen budget binnen de post juridisch advies.

Werving en selectie

Moeilijk in te vullen vacatures maakt het noodzakelijk om werving- en selectiebureaus in te schakelen. We verwachten een overschrijding op het beschikbare budget.

Concernopleidingsbudget

Er wordt een extra beroep gedaan op het concernopleidingsbudget voor het management development programma voor het nieuwe management en directie. Dit past niet meer binnen het huidige beschikbare concernopleidingsbudget.

Aanvragen formatie

Betreft formatie voor schuldhulpverlening waarvoor per abuis geen dekking in de begroting is opgenomen (€ 125.000). Daarnaast is incidenteel budget nodig voor de vervanging van de programmamanager nieuwe ziekenhuis (€ 32.000).

Kosten coronamaatregelen

Onder overhead zijn kosten opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de gevolgen van de opgelegde maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus. Dit betreft onder andere uitgaven voor desinfectiematerialen, aanpassingen, ICT, mediakosten, thuiswerkregeling personeel.

Investerings

Omschrijving	Beschikbaar krediet 2021	Besteding Q1 2021	Restant 2021	Mutatie krediet berap 2021	Begrote inkomsten oorspronkelijk	Begrote inkomsten (restant) krediet	Mutatie inkomsten berap 2021	Verwacht jaar van realisatie
Overhead								
Projecten automatisering & informatisering	456.000	39.927	416.073	35.000				2021
Huisvesting politie in het stadhuis	260.395	194.091	66.304	100.000				2021
ICT/Laptops				50.000				2021

Toelichting op de tabel:

Projecten automatisering en informatisering

Onderdeel van het investeringskrediet betreft implementatie van een nieuw belastingpakket. Voor een optimale werking zijn koppelingen noodzakelijk met bestaande applicaties. Bij de raming van de kosten is geen rekening gehouden met deze uitbreiding.

Huisvesting politie

De huisvesting van de politie in het stadhuis wordt op korte termijn gerealiseerd. Aanpassingen als gevolg van o.a. welstandscommissie, constructie- en veiligheidseisen zoals een brandmeldinstallatie maken dat het oorspronkelijk krediet ontoereikend is.

Laptops/ICT

De situatie van thuiswerken als gevolg van corona blijft voortduren. Om het thuiswerken mogelijk te maken en te optimaliseren is een investering in ICT (o.a. laptops) noodzakelijk.

Bijlagen

1. Investerings

Bijgevoegd is een tabel met investeringen waarvan de kredieten door de raad beschikbaar zijn gesteld. Het totaal van de beschikbare (restant) kredieten voor 2021 bedraagt € 15,1 miljoen. Van dit bedrag ziet € 6,6 miljoen op investeringen waarvan de verwachting is dat deze in 2021 worden gerealiseerd. Het resterende deel betreft investeringen waar volgens planning wel in 2021 wordt gestart met de werkzaamheden, maar waar de uiteindelijke realisatie in latere jaren zal plaatsvinden.

De geplande investeringen zijn beoordeeld. Bij de diverse programma's zijn de mutaties ten aanzien van de geplande investeringen voor 2021 toegelicht. Voor een aantal investeringen wordt voorgesteld het krediet bij te stellen. Daarnaast wordt voor een aantal investeringen voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen.

Overzicht investeringen

Investeringsplanning	Beschikbaar krediet 2021	Besteding Q1 2021	Restant 2021	Mutatie krediet berap 2021	Begrote inkomsten oorspronkelijk	Begrote inkomsten (restant) krediet	Mutatie inkomsten berap 2021	Verwacht jaar van realisatie
Programma 4 - Onderwijs								
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede	1.675.000	-	1.675.000	420.000		-	420.000	2022
Onderwijsvoorziening NVL	75.000	-	75.000			-		2024
Totaal Programma 4 - onderwijs	1.750.000	-	1.750.000	420.000		-	420.000	
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme								
Ogterop								
Verbeteren zichtlijnen, stoelen schouwburg zaal	215.000	-	215.000			-		2022
Bouwkundige aanpassingen in verband met stoelen	200.000	-	200.000			-		2022
Trekkenwand	170.000	-	170.000			-		2022
Geluidsinstallatie zalen	40.000	-	40.000			-		2021
Schijnwerpers profielspot Engelenbak	10.000	-	10.000			-		2021
Klimaatinstallatie Lammigje Schouwburg Ogterop	16.000	-	16.000			-		2021
Subtotaal Ogterop	651.000	-	651.000	-		-	-	
Overig								
Renovatie kap molen Sterrenberg	200.000	-	200.000			-		2022
Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme	851.000	-	851.000	-		-	-	
Programma 7 - Sport en bewegen								
Sportpark Ezinge								
Vervanging toplaat atletiekbaan met middenterrein veld 4 (cf mjoop sportvelden)	130.429	-	130.429			-	-8.057	2022
Totaal Programma 7 - Sport en bewegen	130.429	-	130.429	-		-8.057	-	

Investeringsplanning	Beschikbaar krediet 2021	Besteding Q1 2021	Restant 2021	Mutatie krediet berap 2021	Begrote inkomsten oorspronkelijk	Begrote inkomsten (restant) krediet	Mutatie inkomsten berap 2021	Verwacht jaar van realisatie
Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte								
Materieel/wagenpark								
Vervanging auto vd-162-j	50.000	-	50.000			-		2021
Vervanging auto vd-163-j	50.000	-	50.000			-		2021
Vervanging tractor + knipper	200.000	-	200.000	-60.000		-		2021
Auto personenvervoer BOA	50.000	47.476	2.524			-		2021
Subtotaal Materieel/wagenpark	350.000	47.476	302.524	-60.000	-	-	-	
Openbare ruimte								
Koedijklanden								
Koedijklanden fase 5 wegen	422.359	36.482	385.877			-		2022
Grondverbetering Koedijklanden groen	9.531	-	9.531			-		2022
Revitalisering Koedijklanden fase 6 wegen	457.340	3.460	453.880			-10.000		2021
Koedijklanden fase 8 wegen	779.602	7.246	772.356			-		2022
Binnenstad								
Binnentuin Vledderhof - Wheem	100.000	-	100.000	-100.000		-		2021
Keyserstroomgebied / herinrichting Kruisstraat	39.393	-	39.393			-4.429		2021
Overige beleving fysiek	127.402	-	127.402			-		2021
Tuinen van de stad	242.912	1.913	241.000	100.000		-		2021
Pleinenreeks Groenmarkt	472.767	14.636	458.131			-		2021
Pleinenreeks Wheem/Kerkplein	146.251	85	146.166			-19.000		2021
Prinsengracht/Vledder	200.000	468	199.533			-		2021
Herinrichting Kromme Elleboog zuidzijde	174.226	8.323	165.904			-		2022
VOP Kruisstraat - Grote Oever	50.000	2.295	47.705			-		2021
Bruggen/oeverbescherming								
Vervanging brug Ceintuurbaan	489.788	269.152	220.636	-100.000		-		2021
Vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan	1.125.530	850	1.124.680			-		2022
Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendrachtstraat	50.000	935	49.065			-		2023
Parkeeren								
Parkeergarage kromme elleboog	461.999	330.000	131.999			-		2021
Kromme Elleboog inrichting parkeergarage	62.526	18.571	43.955	56.000		-		2021
Vervanging rolluik Keyserstroom door speedgate	49.263	-	49.263			-		2021
Parkeerverwijssysteem/looproutes	117.039	-	117.039	-75.000		-		2021
Verrekening grond parkeerterreinen Vledder	349.200	-	349.200			-		2021
Parkeergarage Keyserstroom en parkeerterrein	250.000	-	250.000			-		2022
Overig								
Herinrichting binnenring 2e helft	94.789	12.813	81.976	-65.000		-19.900	19.900	2021
Aanleg fietspad Reggersweg	279.263	23.846	255.417		150.000	145.837		2021
Reconstructie Molenpad	48.391	2.593	45.798		100.000	27.814		2021
Vervanging lichtmasten	23.511	-	23.511			-		2021
Maatregelen rotonde Watertoren	100.000	340	99.660			-		2023
Infrastructurele maatregelen Meppel Noord	498.000	2.040	495.960			-		2023
Herinrichting dorpskern Rogat (GVVP)	50.000	5.950	44.050			-		2022
Omvormen openbare verlichting naar LED	300.000	-	300.000			-		2021
Vervanging zieke bomen	330.000	-	330.000			-		2021
Subtotaal Openbare Ruimte	7.901.082	741.996	7.159.086	-184.000	250.000	120.322	19.900	
Riolering								
Koedijklanden								
Rioolvervanging/afkoppelen Koedijklanden fase 5	293.408	36.367	257.041			-		2022
Rioolvervanging/afkoppelen Koedijklanden fase 6	174.842	5.236	169.606			-		2021
Rioolvervanging/afkoppelen Koedijklanden fase 8	352.548	680	351.868			-		2022
Nieuwveense Landen (NvL)								
Aanleg riolering NvL Broeklanden 4 bouwrijpmaken	86.415	595	85.820	27.040		-		2022
Bijdrage aan waterschap gemaal leenders NvL	408.000	-	408.000			-		2022
Aanleg riolering NvL Broeklanden 4 woonrijpmaken	27.040	7.310	19.730	-27.040		-		2022
Aanleg riolering NvL centrum wonen 2 en 4	376.733	-	376.733			-		2022
Gemaal NvL centrum wonen 2 en 4	48.000	-	48.000			-		2022
Aanleg riolering NvL Broeklanden 2 en 5	837.370	1.700	835.670			-		2021
Gemaal NvL Broeklanden 2 en 5	48.000	-	48.000	13.000		-		2021
Aanleg riolering NvL Parkwonen 3, 4 en 5	550.000	-	550.000			-		2023
Gemaal NvL Parkwonen 3, 4 en 5	48.000	-	48.000			-		2022
Overig								
Aanleg riolering Danninge erve woonrijpmaken	50.407	11.390	39.017			-		2024
Riolering noord 2 woonrijpmaken fase 3	10.000	-	10.000			-		2022
Uitwerking integraal waterakkoord, watersysteemmaatregelen NvL (voorbereiding)	30.000	850	29.150			-		2021
Riolering Pr.Marijkestraat	-	-	-	95.000		-		2021
Vervanging rioolput Prinsplein/Marktstraat/Kromme Elleboog	-	-	-	121.000		-		2021
Subtotaal Riolering	3.340.763	64.128	3.276.635	229.000	-	-	-	
Totaal Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte incl. materieel/wagenpark	11.591.845	853.601	10.738.244	-15.000	250.000	120.322	19.900	

Investeringsplanning								
Omschrijving	Beschikbaar krediet 2021	Besteding Q1 2021	Restant 2021	Mutatie krediet berap 2021	Begrote inkomsten oorspronkelijk	Begrote inkomsten (restant) krediet	Mutatie inkomsten berap 2021	Verwacht jaar van realisatie
Programma 11 - Duurzaamheid								
Vervanging afzetcontainers	30.000	25.956	4.044	10.000		-		2021
Totaal Programma 11 - Duurzaamheid	30.000	25.956	4.044	10.000	-	-	-	
Programma 12 - Publiekszaken								
Toiletunit begraafplaats		-	-	16.000		-		2021
Controle apparatuur reisdocumenten		-	-	10.000		-		2021
Totaal Programma 12 - Publiekszaken	-	-	-	26.000	-	-	-	
Overhead								
Projecten automatisering & informatisering	456.000	39.927	416.073	35.000				2021
Vervanging toegangsinstallatie gemeentewerf	272	2.704	-2.432					2021
Digitalisering Planning & Control	70.000	-	70.000					2022
Huisvesting politie in het stadhuis	260.395	194.091	66.304	100.000				2021
ICT/Laptops				50.000				2021
Totaal Overhead	786.667	236.722	549.945	185.000	-	-	-	
Totaal investeringsplanning								
	15.139.941	1.116.279	14.023.662	626.000	250.000	112.265	439.900	

2. Begrotingswijziging

Op basis van de mutaties opgenomen in deze bestuursrapportage, stellen we voor de programmabegroting 2021 als volgt te wijzigen:

Programma	bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo
+ = nadeel en - = voordeel				
1	Bestuur	60	-50	10
2	Openbare orde en veiligheid	43	-13	30
3	Sociaal domein	2.832	-354	2.478
4	Onderwijs	23	-	23
6	Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	-31	19	-12
7	Sport en bewegen	508	-423	85
8	Ontwikkeling openbare ruimte	2	-	2
9	Beheer bestaande openbare ruimte	-221	250	29
10	Economische zaken en grondzaken	35	5	40
11	Duurzaamheid	-	-	-
12	Burgerzaken	77	39	116
ALG	Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead	507	-1.594	-1.087
Totaal		3.835	-2.121	1.714
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)				

Bovenstaande tabel sluit niet één op één aan met de mutaties op de programma's. Hieronder volgt een toelichting op de begrotingswijziging,

Administratieve wijziging subsidies

Bij het opmaken van de begroting 2020 is € 22.000 bijgeraamd in jaarschijf 2021 op evenementen terwijl dit verdeeld had moeten worden op de verschillende subsidiebudgetten in programma 4,6 en 7. Via een administratieve wijziging wordt dit aangepast.

Effecten catering

Ten tijden van corona liggen logischerwijs de lasten rondom catering lager. Omdat er wel minimale dienstverlening plaatsvindt en bepaalde personele kosten moeten worden doorbetaald aan de leverancier betalen we in 2021 nog steeds voor onze catering en ons bedrijfsrestaurant. Het voordeel op catering wordt ingezet als dekking voor een strategisch adviseur.

Administratieve wijziging personeelsbegroting

Er is een administratieve (budgetneutrale) wijziging doorgevoerd met betrekking tot de personeelsbegroting. Dit betreft onder andere het verwerken van inkomsten uit detachering en bijbehorende extra lasten voor vervanging.

Dekking van de kosten van de strategisch adviseur is geregeld voor 2 jaar. Dit wordt deels uit de huuropbrengst van de politie en deels uit het budget voor de catering betaald. Dat geldt voor 2021 en 2022.

