

## **Inhoudsopgave**

### **1. Inleiding**

### **2. Bestuursrapportage 2020 op hoofdlijnen**

2.1 Financiën op hoofdlijnen

### **3. Beleidsprogramma's**

3.1 Bestuur

3.2 Openbare Orde en Veiligheid

3.3 Sociaal domein

3.4 Onderwijs

3.6 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme

3.7 Sport en bewegen

3.8 Ontwikkeling openbare ruimte

3.9 Beheer bestaande openbare ruimte

3.10 Economische zaken en grondzaken

3.11 Duurzaamheid

3.12 Burgerzaken

Overzicht algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

### **4 Investerings**

### **Bijlage**

1. Begrotingswijziging

## 1. Inleiding

Sinds begin maart houdt het Coronavirus Nederland in zijn greep. De Coronacrisis heeft grote impact op Nederland en dus ook op Meppel. Deze bestuursrapportage is ermee doordrenkt; de term Corona wordt liefst meer dan zestig keer gebruikt.

De Coronacrisis had direct effecten, toen de lockdown werd afgekondigd. De rijksoverheid vaardigde meteen een steunpakket uit, dat lokaal werd uitgevoerd (en aangevuld met lokale regelingen op onder andere het gebied van belastingen, uitkeringen en zorg). Maar de effecten zullen zich ook op langere termijn openbaren. Niet alleen omdat het virus lange tijd onder ons zal blijven, maar ook omdat de genomen maatregelen tal van economische en sociale gevolgen hebben. De steunmaatregelen dempen de eerste problemen, maar kunnen niet structureel worden. Ontslagen en faillissementen spreiden zich over langere tijd uit, sociale problemen evenzeer.

Gevolgen zullen op vele terreinen van ons leven te merken zijn:

- Sociaal: toename werkloosheid, toename schulden en armoede, toename gezondheidsproblemen (vooral ook geestelijk, vanwege onder meer gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid, zorgen over geld, werk, e.d.), maatschappelijke spanningen als gevolg van een recessie;
- Economisch: toename faillissementen in bedrijven, ontslagen bij bedrijven, winkelsluitingen, ZZP-ers zonder opdrachten;
- Ruimtelijk: toename leegstand in de binnenstad, minder geld voor investeringen;
- Financieel: toename druk op gemeentelijke middelen (toename beroep op bijstand, op voorzieningen Sociaal domein, afname inkomsten wellicht op termijn).

Op deze gevolgen zullen we ons moeten voorbereiden. Dat begint met goede monitoring. De ervaring uit de vorige crisis leert dat gemeenten die in een vroegtijdig stadium overzicht hadden van en inzicht hadden in het cliëntenbestand het meest effectief waren in de periode na de crisis. Dit uitte zich in een snellere uitstroom dan gemeenten die niet tijdig anticipeerden op de (middel)lange termijn. Dit geldt ook voor een nauwgezet beeld van de stand van het lokale bedrijfsleven.

Als begin van deze voorbereiding en monitoring hebben we geprobeerd een aantal effecten te kwantificeren. Deze zijn vermeld in de programma's, die in feite een vervolg zijn op de eerste verkenning van de effecten waarover wij u als raad inmiddels hebben geïnformeerd.

Deze bestuursrapportage toont de voortgang van de voornemens uit de begroting 2020. De Coronapandemie gooit op vele terreinen roet in het eten. Veel voorgenomen activiteiten zijn uitgesteld, afgeblazen of er wordt nagedacht over een andere invulling. Ook wordt regelmatig verwezen naar onzekerheid, bijvoorbeeld over de financiële consequenties van het een en ander. Een enkele keer wordt vooruitblikkend geconstateerd dat bijvoorbeeld aanvragen voor bijstand, schuldhulp of jeugdhulp waarschijnlijk zullen toenemen. Al deze effecten, die zich nu reeds voordoen, worden beschreven in deze bestuursrapportage.

Overigens vindt de minister van BZK het belangrijk dat medeoverheden niet in de financiële problemen komen door de Corona aanpak en de dienstverlening aan burgers en bedrijven op peil moet blijven. Voor de periode tot 1 juni heeft het kabinet al enkele maatregelen genomen, zoals op het gebied van sport, bijstand en Wmo. Op 28 mei 2020 heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over aanvullende maatregelen. Het kabinet wil een pakket beschikbaar stellen om medeoverheden te compenseren voor de periode tot 1 juni. Bij brief van 26 juni 2020 zijn wij daarover geïnformeerd. Wij verwachten op basis van dit compensatiepakket een eenmalig bedrag van € 775.000. Daar tegenover staan uitgaven als gevolg van de crisis die nu nog onvoldoende bekend zijn. Voor de periode na 1 juni wordt gekeken welke reële compensatie nodig is op basis van de hogere uitgaven en gederfde inkomsten van gemeenten.

### *Inhoud en uitgangspunten*

De bestuursrapportage geeft een beeld van de ontwikkeling en uitvoering van de exploitatie, de investeringen en de beleidsrealisatie die zich sinds de vaststelling van de programmabegroting 2020 hebben voorgedaan. Het boekwerk is opgedeeld in een aantal hoofdstukken. Hoofdstuk 2 geeft het financiële beeld op hoofdlijnen weer. In hoofdstuk 3 gaan we per programma in op de actuele ontwikkelingen, de stand van de beleidsvoornemens en eventuele financiële afwijkingen. Een overzicht van alle geplande investeringen is opgenomen in hoofdstuk 4.

### *Extra aandacht voor de uitvoeringsplanning*

Bij het opstellen van de jaarrekening (dus 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. Hetzelfde geldt voor de geplande investeringen. Eind 2019 is een groot aantal investeringen nog niet (volledig) afgerond waardoor de uiteindelijke uitvoering voor een groot deel dit jaar of zelfs later plaatsvindt. We hebben daar in deze bestuursrapportage extra aandacht voor gevraagd. Te meer dit jaar in sterke mate wordt beïnvloed door de maatregelen als gevolg van het Coronavirus.

## 2. Bestuursrapportage op hoofdlijnen

### 2.1 Financiën op hoofdlijnen

#### Resultaat

De programmabegroting 2020 sluit met een voordelig saldo van € 40.000. Dit is ook het vertrekpunt voor deze rapportage. De geconstateerde financiële afwijkingen van dit tussenbericht geven een nadelig resultaat van € 1.172.000. Die uitkomst is een samenvoeging van enerzijds toenemende kosten op het terrein van het Sociaal domein en anderzijds een hogere gemeentefondsuitkering van het rijk op basis van de meicirculaire 2020. In de tabel hieronder worden de financiële afwijkingen per programma gegeven.

Programma	(bedragen x 1.000)	Resultaat
Saldo programmabegroting 2020		<b>-40</b>
1. Bestuur		0
2. Openbare orde en veiligheid		0
3. Sociaal domein		1.777
4. Onderwijs		0
5. Samengevoegd met programma 3		-
6. Kunst en cultuur, recreatie en toerisme		96
7. Sport en bewegen		86
8. Ontwikkeling openbare ruimte		0
9. Beheer bestaande openbare ruimte		275
10. Economische zaken en grondzaken		45
11. Duurzaamheid		79
12. Burgerzaken		30
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en Overhead		-1.216
Eindtotaal deze bestuursrapportage		<b>1.172</b>
<b>Prognose saldo boekjaar 2020</b>		<b>1.132</b>
	+ = nadeel en - = voordeel	

De verwachting is dat we het jaar 2020 afsluiten met een nadelig resultaat van circa € 1,1 miljoen. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2020 bepalen we uiteindelijk het resultaat en de eventuele bestemming daarvan.

Van deze € 1,1 miljoen bestaat circa € 400.000 uit financiële gevolgen van de opgelegde Coronamaatregelen. Nog niet alle uitgaven die zijn ontstaan als gevolg van de Coronacrisis zijn bekend. Om te voorkomen dat gemeenten door de crisis in financiële problemen komen, heeft het kabinet in overleg met de medeoverheden tot een compensatiepakket besloten. Bij brief van 26 juni 2020 zijn wij daarover geïnformeerd. Wij verwachten op basis van dit compensatiepakket die betrekking heeft op de periode tot 1 juni een bedrag van € 775.000. In de prognose van het resultaat van dit boekjaar is geen rekening gehouden met deze compensatie.

## Overzicht reserves

<b>Reserves</b>					
<b>Bedragen x € 1.000</b>	<b>Stand</b>	<b>1-jan-2019</b>	<b>31-dec-2019</b>	<b>1-jan-2020</b>	<b>31-dec-2020</b>
<b>Algemene reserves</b>					
Algemene bufferreserve		5.755	5.755	5.755	5.755
Vrij besteedbare reserve		4.789	4.430	4.248	4.790
<b>Totaal algemene reserves</b>		<b>10.544</b>	<b>10.185</b>	<b>10.003</b>	<b>10.545</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>					
Frictiekosten		40	40	40	40
Nat Industrierrein (PPS-bedrijfsreserve)		12	12	12	12
Ondernemersfonds		19	19	19	19
Sociaal domein		1.306	414	414	0
Ogterop		150	150	150	150
Grondexploitatie		683	0	0	0
Onafhankelijke cliëntondersteuning			211	211	211
Budgetoverheveling 2019 -> 2020				593	0
Budgetoverheveling duurzaamheid 2019 -> 2020				308	0
Binnenstadsplan 2019 -> 2020				77	0
Omgevingswet 2019 -> 2020				282	0
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>		<b>2.210</b>	<b>846</b>	<b>2.106</b>	<b>432</b>
<b>Totaal reserves</b>		<b>12.754</b>	<b>11.031</b>	<b>12.109</b>	<b>10.977</b>

### Toelichting:

In de stand per 1 januari 2020 is de resultaatbestemming van de jaarstukken 2019 verwerkt.

### 3. Beleidsprogramma's

#### 3.1 Bestuur

##### Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Bestuursorganen</li><li>◆ Bestuursondersteuning (griffie)</li></ul>	51	Korteland

##### Actuele ontwikkelingen

Vanwege de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van Corona vergadert de gemeenteraad van Meppel sinds 23 april digitaal. Hiervoor sluit de raad aan bij de organisatie voor wat betreft de vergaderapplicatie Teams.

##### Beleidsvoornemens

###### Bestuur

Sinds de uitbraak van Corona en de maatregelen die van kracht zijn, is de focus vooral gericht geweest op het mogelijk maken van het blijven functioneren van de lokale democratie. Door de Spoedwet Digitale besluitvorming is het mogelijk om als raad digitaal te vergaderen en besluiten te nemen. De benodigde voorzieningen (o.a. Teams koppelen met de systemen in de raadzaal en live-uitzending) zijn getest en geïmplementeerd. Digitaal vergaderen heeft ook impact op de implementatie van het veranderend samenspel. De prioriteit is gelegd om gefaseerd de besluitvorming weer op te starten; vanaf 23 april wordt dat ook weer gedaan.

Vanaf januari is gestart met het voorbereiden van de uitvoering van het communicatieplan van de raad. Deze zal binnenkort weer verder vervolgd worden, vanwege Corona is de prioriteit vooral gericht geweest op het mogelijk maken van digitaal vergaderen van de raad.

###### Dienstverlening

Voor het najaar 2020 staat een onderzoek gepland op het gebied van de dienstverlening. In programma 12 wordt daar verder invulling aangegeven.

###### Mondiale Samenwerking

Het werkbezoek vanuit Al Hoceima en de uitwisselingen met de stedenband Most konden niet doorgaan door de Coronacrisis. Vanuit Haikou heeft de gemeente Meppel 50.000 mondkapjes ontvangen die zijn uitgereikt aan het Rode Kruis Meppel-Nijeveen.

###### Regionale samenwerking

In februari 2020 is bericht ontvangen dat Regio Zwolle in aanmerking komt voor een regiodeal met het rijk. Het rijk zet daarbij € 22,5 miljoen in. Gemeente Meppel neemt deel in twee projecten: de Human Capital Agenda (Ontwikkelfonds) en het project Circulaire Havens (met gemeenten Kampen en Zwolle, NICE en Port of Zwolle). Verder zet Meppel stevig in op nauwere contacten met provincie Drenthe en het versterken van de inzet van Drenthe binnen Regio Zwolle. Dat gebeurt onder meer door inzet in het overleg Sterke Steden, bij de Omgevingsagenda Noord en bij Panorama Drenthe.

###### Maatschappelijke initiatieven

In de tweede helft van het jaar worden de kaders opgesteld voor het initiatievenbudget ten behoeve van 2021 en 2022.

##### Financiële mutaties

Geen.

## 3.2 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

Vanaf begin maart 2020 is de inzet nagenoeg volledig gericht op de uitvoering van de opgelegde maatregelen ten gevolge van Corona, zowel lokaal als in regionaal verband. Hierdoor resteert geen capaciteit voor de overige taken binnen het terrein van Openbare Orde & Veiligheid.

### Beleidsvoornemens

#### Integrale openbare orde en veiligheid

Naar aanleiding van het integraal ondermijningsbeeld Zuidwest Drenthe is eind 2019 gestart met het onderzoek hoe de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid tegen ondermijning versterkt kan worden.

### Financiële mutaties

Geen.

### 3.3 Sociaal domein

#### Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
◆ Efficiëntie en samenhang	10	Ten Hulscher
◆ Samenkracht en burgerparticipatie	11	
◆ Eigen kracht en individuele ondersteuning	12	
◆ Inkomensregelingen	13	
◆ Begeleide participatie	14	
◆ Arbeidsparticipatie	15	
◆ Maatwerkvoorzieningen	16	
◆ Maatwerkdienstverlening 18+	17	
◆ Maatwerkdienstverlening 18-	18	
◆ Geëscaleerde zorg 18+	19	
◆ Geëscaleerde zorg 18-	20	
◆ Volksgezondheid	21	

#### INLEIDING MET ACTUELE ONTWIKKELINGEN

Als gevolg van de Coronacrisis en de maatregelen die hieromtrent zijn genomen, zien we dat een aantal geplande projecten niet óf later van start kan gaan. De crisis raakt het Sociaal domein in volle breedte. Een groot aantal medewerkers in het Sociaal domein is bezig met de uitvoering van de vitale processen en de maatregelen van de crisisorganisatie. Daardoor is minder capaciteit beschikbaar voor de reguliere processen. Medio 2020 wordt onderzocht wat hiervan de effecten voor geplande projecten zijn en worden de (on)mogelijkheden voor realisatie in beeld gebracht inclusief prioritering.

In de begroting 2020 zijn de taakstellingen uit het interventieplan Sociaal domein verwerkt in de diverse begrotingsposten. Specifieke producten zijn opgeheven en andere taakstellingen zijn verwerkt in begrotingsposten op de Wmo, Jeugd en Schuldhulpverlening. Op basis van de informatie voor de bestuursrapportage constateren we dat het overgrote deel van de taakstellingen in uitvoering is en we erin slagen dit binnen de begroting te doen.

Op twee onderdelen zien we een risico in de realisatie van de taakstelling:

- De taakstelling schuldhulpverlening. We zien hier nog niet de gewenste afname van de kosten. In het onderdeel schuldhulpverlening lichten we dit toe.
- I-PGB/I-ZIN: het is goed mogelijk dat de financiële revenuen van dit project minder groot zijn dan verwacht. Op het totaal van de kosten van de Wmo is het effect hiervan echter gering. We hebben onze aanpak voor het tweede deel van 2020 gereed.

De financiële zorgen in het Sociaal domein zijn nog niet voorbij. De maatregelen tegen het Coronavirus raken de economie en we zien daardoor dat het beroep op de Participatiewet is toegenomen afgelopen voorjaar. Daarnaast zien we de rijksbijdrage dalen. In het onderdeel Participatiewet geven we hierop een toelichting.

We hebben daarom kritisch gekeken naar onze budgetten dit jaar en de mogelijkheden om deze te besteden. Op basis hiervan stellen we voor om twee overhevelingen (deels) vrij te laten vallen. Vanuit 2019 is € 65.000 overgeheveld voor de innovatie van het Sociaal domein en de uitvoering van het interventieplan, hiervan laten we nu € 55.000 vrijvallen omdat projecten efficiënter worden uitgevoerd (Toegang, Monitoring en Herijking Subsidies), zonder dat dit ten koste gaat van de transformatie. De andere overheveling staat onder "inkomensregelingen" genoemd.

## **SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE**

### **Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens**

De invoering van de nieuwe wet inburgering is een half jaar uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum is 1 juli 2021. In de meicirculaire is een incidentele bijdrage in de invoeringskosten opgenomen. De voorbereidingen voor de invoering lopen op schema. De huisvesting van nieuwe inburgeraars is vanwege de Coronamaatregelen, tijdelijk stilgelegd. Hierdoor hebben we een achterstand op onze taakstelling. De toezichthouder heeft aangegeven hier coulant mee om te gaan. We hopen dit in de tweede helft van 2020 deels in te halen. Hetzelfde geldt voor de participatieverklaringen. Ook deze hebben stilgelegen en hopen we in de tweede helft van 2020 weer op te kunnen starten.

### **Financiële mutaties**

In de meicirculaire is een incidentele bijdrage in de invoeringskosten van de nieuwe wet Inburgering opgenomen van € 67.000. Dit budget wordt dit jaar ingezet voor de voorbereidingen van de wet Inburgering. Daarnaast is een incidentele bijdrage voor de maatschappelijke begeleiding van € 24.000 opgenomen, die voor deze doelgroep ingezet zal worden.

## **INKOMENSREGELINGEN**

### **Actuele ontwikkelingen**

Het eerste half jaar heeft ons beeld van de bijstand veranderd. Waar we tot dit jaar goed hebben kunnen profiteren van de economie en de rooskleurige situatie op de arbeidsmarkt, zien we nu een kentering.

In de eerste maanden van 2020 is het aantal uitkeringen en het gemiddelde uitkeringsbedrag dusdanig gestegen dat we een structureel nadelig effect op de bijstandsuitkeringen verwachten van € 400.000 ten opzichte van de begroting. Daarnaast verwachten we een nadelig effect van € 80.000 op de IOAW-uitkeringen. In de periode maart – mei hebben we een stijging gezien van 21 uitkeringen.

Verwacht wordt dat de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen in 2020 verder zal toenemen. Op dit moment laten de cijfers van het UWV zien dat het aantal WW uitkeringen behoorlijk is gestegen. Een groot deel hiervan zal na het bereiken van de maximale uitkeringsduur instromen in de bijstand. In de arbeidsregio Zwolle wordt samen met het UWV en de werkgevers gewerkt aan plannen om werkgelegenheid te behouden en instroom in de bijstand te beperken.

We zien dat veel mensen werken met de ondersteuning van een loonkostensubsidie. Hiermee kunnen we mensen actief houden op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in een nadelig structureel effect op dit budget van € 70.000.

Inmiddels hebben we ook de nadere voorlopige beschikking van de BUIG (Participatiewet, IOAW/Z en Bbz) ontvangen. Hieruit blijkt dat de rijksbijdrage 2020 € 150.000 lager is dan begroot. Het verdeelmodel van het rijk sluit niet aan op de actualiteit. Mogelijk compenseert het rijk gemeenten nog, dat zal komend najaar blijken bij de definitieve beschikking.

Verder is – met ingang van dit jaar – de Bbz onderdeel van de BUIG-uitkering. Hier was bij het opstellen van de begroting 2020 nog geen rekening mee gehouden. Dit resulteert in een structureel nadelig effect van € 64.000 op de inkomsten Bbz.

Om zelfstandigen tijdens de Coronacrisis in staat te stellen in hun levensonderhoud te voorzien en hun bedrijf in stand te houden zijn ondersteunende maatregelen ontwikkeld. Gemeenten hebben de opdracht om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) uit te voeren met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling is

geënt op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De regeling kent een aparte financiële bevoorschotting vanuit het rijk en ook eigen financiële regels voor de afrekening. De TOZO is niet meegenomen in de begroting 2020.

De TOZO is in fases tot stand gekomen. TOZO 1 voor de uitvoering van maart tot en met augustus is op 21 april 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Omdat de regeling op het moment van aanvraag en verwerking nog niet officieel was, is een balans gezocht tussen snel uitbetalen en regels uitvoeren. Daarom zijn eind maart volledige voorschotten uitbetaald. Deze zijn in de maanden daarop, zoveel als mogelijk, verrekend met de definitieve uitbetalingen. De verlenging en aanscherping van TOZO 1, TOZO 2 genaamd, gaat in op 1 juni 2020. Een wijziging ten opzichte van TOZO 1 is dat partnerinkomsten in mindering worden gebracht op de uitkering. Er zijn 599 TOZO-uitkeringen en ruim 50 bedrijfskredieten aangevraagd.

Een aantal zelfstandigen heeft het eigen bedrijf inmiddels weer opgestart. Voor een aantal is dit nu en misschien in de toekomst niet mogelijk. Er is aan deze ondernemers een cursusaanbod gedaan om te kunnen (om)scholen. In totaal is voor 100 deelnemers een digitale cursus beschikbaar, 70 ondernemers hebben hiervan al gebruik gemaakt. Door het tijdelijk stilliggen van onze maatschappij, zal over 2020 waarschijnlijk sprake zijn van een overschot op het armoedepreventie-budget. Een aantal projecten kunnen nu niet gestart worden (zie verderop) en bepaalde kosten voor bijvoorbeeld deelname aan sport of schoolse activiteiten door kinderen worden nu niet gemaakt. Zodra de maatschappelijke activiteiten voor kinderen weer starten, zal het beroep op de regelingen weer toenemen.

Bij het vaststellen van de jaarstukken 2019 heeft de raad besloten € 44.000 over te hevelen naar 2020 om ingezet te worden ten behoeve van de ontwikkeling van financiële educatie van kinderen op het basisonderwijs. Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is aan dit project nog geen uitvoering gegeven.

Recent is er vanuit het ministerie van OCW en het ministerie SZW een handreiking uitgebracht over het omgaan met armoede op school, bedoeld als werk- en denkkader voor het onderwijs. De bewustwording van de urgentie van financiële educatie en de rol van het onderwijs hierin kan hiermee verder vergroot worden. Het feit dat al veel (les)materiaal ontwikkeld en beschikbaar is om toegepast te worden maakt dat de handreiking en de bijbehorende inzichten eerst met elkaar gedeeld moeten worden om zo vanuit elkaars expertise gezamenlijk armoede onder kinderen tegen te gaan. Gezien het feit dat reeds veel is ontwikkeld (landelijk) en wij lokaal eerst weer met het onderwijs in gesprek moeten, verwachten we dit budget niet te besteden in 2020. Het overgehevelde budget van € 44.000 valt daarmee vrij.

## **Beleidsvoornemens**

### Inkomensregelingen:

- *De Geweldige Wijk, Mobility Mentoring en Laaggeletterdheid*

Deze projecten kennen een andere aanpak. Geen face-to-face gesprekken, geen activiteiten die georganiseerd kunnen worden, geen persoonlijke (groeps)voorlichting die gegeven kan worden. Op dit moment werken we hard aan een aanpak die in het "nieuwe-normaal" past en waarmee we de doelgroep bereiken.

- *Onze jonge inwoners financiële bewust(er) maken door de inzet van financiële educatie op het voortgezet onderwijs*

Het project dat hiervoor gestart zou worden op het voortgezet onderwijs (als voortzetting van het project uit 2019) heeft als gevolg van de Coronamaatregelen nog niet plaats kunnen vinden en we verwachten niet dit project nog in 2019 te kunnen starten.

- *Inwoners informeren en ondersteunen bij de overstap op een alternatieve zorgverzekering.*

Eind 2019 is gekeken naar de mogelijkheden voor een kostenbesparend alternatief voor de collectieve zorgverzekering. De verwachting was dat door het inzetten van individuele adviesgesprekken een terugloop in het aantal gebruikers kon worden gerealiseerd. Hiervoor zijn door *De VoorzieningenWijzer* individuele adviesgesprekken gevoerd met gebruikers van de collectieve zorgverzekering. Voor een groot deel van de gebruikers blijkt de collectieve zorgverzekering van grote waarde en is er geen goed passende alternatieve zorgverzekering.

- *Met de schuldhulpcoach vroegtijdig inwoners met geldzorgen en schulden ondersteunen*

Per 1 januari 2021 wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aangepast. Voorzien in vroegsignalering van problematische schulden wordt een wettelijke taak voor de gemeente. We hebben de voorbereidingen opgestart. De schuldhulpcoaches spelen daarin een belangrijke rol, met partners in het maatschappelijk veld.

- *Inzet van de voorzieningenwijzer*

Er is een pilot uitgevoerd met inzet van adviseurs van *De Voorzieningenwijzer*. In de pilot zijn 87 huishoudens bezocht, waarbij deelnemers geholpen zijn om risico's te verlagen, bewust keuzes te maken die passen bij haar situatie en de regelingen en toeslagen te benutten waar ze recht op hebben. Dit heeft onder andere geresulteerd in een gemiddeld potentieel voordeel van € 424 per huishouden

Samen met onze partners Woonconcept, Welzijn MensenWerk en Zorgweb zijn we in een gevorderd stadium voor de verdere uitrol van de Voorzieningenwijzer in 2021.

### **Financiële mutaties**

Voor bijstandsverlening in het kader van de Participatiewet verwachten we een overschrijding van € 764.000 totaal over de verschillende regelingen.

Op basis van het besluit TOZO vergoedt het rijk 100% van de kosten voor het levensonderhoud en het bedrijfskapitaal, voor zover deze niet als voorschot is verleend aan de zelfstandige. Verder ontvangt de gemeente een nog bij ministeriële regeling te bepalen bedrag per besluit op een aanvraag om levensonderhoud en bedrijfskapitaal om de kosten van de gemeente voor de uitvoering van de regeling TOZO te compenseren.

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

### **BEGELEIDE PARTICIPATIE**

#### **Reestmond**

In oktober 2017 is het Herinrichtingsplan 'Reestmond in Ontwikkeling' (R.I.O.) vastgesteld. In het RIO is de koers uitgezet in de ontwikkeling van Reestmond van een productie georiënteerd bedrijf naar een mens ontwikkel organisatie. Naast het realiseren van de doelen van de Participatiewet voor mensen met een WSW-indicatie, beschut werken en het bieden van arbeidstrajecten aan diverse doelgroepen is ook het efficiënt omgaan met beschikbare (financiële) middelen een belangrijk doel.

Er zijn al vele stappen gezet en resultaten behaald in de doorontwikkeling, maar er is in de GR (deelnemende gemeenten Westerveld, Staphorst en Meppel) discussie op een aantal onderdelen. De financiële verdeling tussen de gemeenten, die is gewijzigd bij de gewijzigde begroting 2019, is nu onderwerp van gesprek.

Daarnaast heeft de gemeente Westerveld tot op heden geen uitvoering gegeven aan de afspraak om 25 medewerkers in de groenvoorziening van Reestmond over te nemen in gemeentelijke dienst. Deze medewerkers zijn niet opgenomen in de begroting 2020 van Reestmond. De gemeente Staphorst heeft de groenprocedure ondertussen wel in gang gezet, maar deze is op het moment van schrijven nog niet afgerond. Door deze ontwikkelingen zijn de uitwerking van de kaderbrief 2021 en het verwerken van de zienswijzen op de meerjarenbegroting 2021-2024 ook uitgesteld.

Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur hebben beide zaken hoog op de agenda staan en proberen er gezamenlijk uit te komen. Afhankelijk van de uitkomsten kan dit financiële gevolgen hebben voor de bijdrage van Meppel. De voorzitter heeft de toezichthouder bijgepraat op de ontwikkelingen.

### **Actuele ontwikkelingen**

Reestmond is vanwege het Coronavirus een aantal weken gesloten geweest. Voor een aantal mensen - met name in administratieve functies - is het werk vanuit huis doorgegaan.

Begin mei is Reestmond - met de nodige maatregelen - weer opgestart. De financiële impact van deze situatie is nog onbekend, wel zal er een impact zijn. Het ministerie heeft een financiële compensatie aangekondigd voor het ontbreken van de toegevoegde waarde die tijdens de sluiting niet gerealiseerd kon worden.

### **Beleidsvoornemens**

In het realiseren van Beschut Werk lopen we vanwege het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen een achterstand op. Zodra er meer ruimte is om hierop in te zetten, zullen we deze taak weer voortvarend uitvoeren.

### **Financiële mutaties**

De begroting 2020 loopt conform de huidige afspraken. Tegelijkertijd kunnen de onenigheden over de financiën en overname groen en de effecten van de Corona een financieel effect hebben op de begroting, dit is echter nu nog te onzeker om mutaties door te voeren.

## **MAATWERKVOORZIENINGEN**

### **Actuele ontwikkelingen**

De Coronacrisis heeft tijdelijk invloed gehad op de uitvoering van de maatwerkvoorzieningen Wmo. We verwachten een beperkt financieel effect, omdat landelijk en regionaal afspraken zijn gemaakt over de continuïteit van zorg. Tot 1 juli wordt zorg doorbetaald en gemeenten worden hiervoor gecompenseerd door het rijk. Of dit voldoende zal zijn is nog onzeker.

#### *Experiment I-PGB en I-ZIN*

De deelname aan het experiment is door een aantal factoren nog onvoldoende. Voor september is een plan gereed om meer personen te kunnen laten deelnemen.

### **Beleidsvoornemens**

De beleidsvoornemens wijzigen niet.

### **Financiële mutaties**

Geen.

## MAATWERKDIENTSTVERLENING 18+

### Actuele ontwikkelingen

De hulpverlening die we bieden aan mensen met schulden wordt uitgevoerd door onze eigen schuldhulpcoaches en de GKB. In juni is de raad geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen bij de GKB – waar de marktontwikkeling met meer concurrentie en afnemende vraag van gemeenten een negatief effect heeft. We verwachten een tekort (incidenteel) voor dit jaar van € 140.000.

Dit tekort kent meerdere oorzaken (onder andere een niet-gerealiseerde taakstelling binnen de GKB van € 63.000). Verder is het een gevolg van andere ontwikkelingen in de GR van de GKB. Enkele gemeenten hebben hun DVO met de GKB niet verlengd. De GKB en Meppel – als GR-gemeente – worden hierdoor geconfronteerd met frictiekosten. Verder zien we dat we meer intakes lokaal doen en zo de instroom in GKB-trajecten beperken, maar reeds lopende trajecten hebben vaak verlenging nodig ten gunste van een stabiele situatie voor onze inwoners.

Verder verwachten we dat de actuele situatie en de economische impact van de maatregelen tegen Corona zal resulteren in een stijging in het aantal trajecten voor schuldhulpverlening. Het is nog onzeker om te bepalen wat het financiële effect hiervan is voor de gemeentelijke begroting.

### Beleidsvoornemens

We hadden voor 2020 ingezet op een besparing op GKB-trajecten, dankzij de structurele inzet van de schuldhulpcoaches en andere preventieve maatregelen. Preventie en vroegsignalering zijn cruciaal om verdere kostenstijgingen tegen te gaan. Daarnaast voeren we met de gemeenten die deel uit maken van de GR GKB het gesprek over de toekomststrategie voor de GKB en de wijze waarop we de kosten naar de toekomst toe verder kunnen beperken.

Vanwege de structurele nadelige effecten binnen de Wmo (zie hieronder) starten we per direct een inventarisatie van mogelijkheden om te besparen. We verkennen onder andere de toekomst van de huishoudelijke verzorging.

### Financiële mutaties

Vanuit de jaarrekening zijn er een tweetal structurele nadelige effecten die voor 2020 in de begroting verwerkt moeten worden. Dit betreft het structureel nadelige effect op de huishoudelijke hulp van € 637.000 en het structureel nadelige effect van de lagere eigen bijdrages Wmo van € 196.000.

Verder verwachten we een incidenteel tekort van € 140.000 op de schuldhulpverlening.

## MAATWERKDIENTSTVERLENING 18- (JEUGDHULP)

### Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De maatregelen tegen Corona hebben effect op het terrein van de jeugdhulp. Er zijn tijdelijk minder aanvragen ingediend maar er zijn wel meer complexe situaties geweest. Doordat scholen gesloten waren zijn maatwerkoplossingen noodzakelijk geweest om te voorkomen dat gezinnen en kinderen in de knel kwamen. Conform landelijke (Kabinet en VNG) en regionale afspraken bieden we continuïteit van zorg en dus lopen betalingen door. De financiële impact voor 2020 is nog niet te overzien.

Ondanks alle onzekerheid hebben we stevig ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van jeugdhulp en het verlagen van de kosten. Denk daarbij aan de inzet van de praktijkondersteuners jeugd (POH-J) nu structureel bij alle huisartsen, de inzet van twee zorgmakelaars in regionaal verband, zij houden toezicht op de indicatiestelling en het op-

en afschalen door Gecertificeerde Instellingen en afspraken met het onderwijs over de afstemming met het Passend Onderwijs.

De afstemming met het onderwijs vraagt nadere toelichting. De scheidslijn gemeenten en onderwijs wordt geanalyseerd en in gesprek gebracht met het onderwijs (beleid) en tijdens het stellen van indicaties (cliëntniveau). Vanwege Corona zijn overleggen met onderwijs, voor- en naschoolse opvang en welzijn tot nadere orde uitgesteld. Er wordt gezocht naar een alternatief. Een werkgroep is gestart met Intern Begeleiders primair onderwijs, zorgcoördinatoren voortzet onderwijs, POH-J en gemeente om afspraken te maken over opschalen.

In 2019 is een motie ingediend om te starten met de proeftuin Buurtgezinnen. Deze proeftuin start per 1 september.

### **Financiële mutaties**

Vanwege bovengenoemde onzekerheden kunnen we geen financiële mutaties doorvoeren.

## **GEËSCALEERDE ZORG 18+**

### **Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens**

De implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd) per 1 januari 2020 is goed verlopen. In het najaar van 2019 zijn diverse voorbereidingen getroffen op regionaal niveau om de implementatie gereed te hebben op 1 januari. Een aantal onderwerpen vroeg nog afstemming in het begin van 2020 (contractuele vertaling, aansluiting lokale teams, wijze van factureren etc.). De GGD is als belangrijke uitvoeringspartner van de Wvggz/Wzd echter al snel in de uitvoering van de Coronamaatregelen terecht gekomen. Alle overheadzaken (als die afspraken etc.) hebben daardoor geen prioriteit gekregen. Dit volgt nog.

Naar de toekomst toe zal nadrukkelijk van ons – als gemeente – verlangd worden huisvestigingsvraagstukken proactief te gaan reguleren, bijvoorbeeld in het kader van maatschappelijke opvang en het beschermd, begeleid wonen. Naast het organiseren van een passend lokaal zorglandschap. In voorbereiding hierop is het Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vastgesteld. De verdere decentralisatie van deze taken (nu nog een taak van de centrumgemeente Assen) bereiden we voor.

### **Financiële mutaties**

In de jaarrekening 2019 is op basis van een voorlopige afrekening Beschermd Wonen een voordelig resultaat van € 531.298 opgenomen. In juni 2020 hebben we de definitieve afrekening ontvangen van € 483.248. Dit zorgt voor een incidenteel nadelig effect van € 48.050 op Beschermd Wonen in de begroting 2020.

## **GEËSCALEERDE ZORG 18-**

### **Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens**

De Regiovisie 'Geweld hoort nergens thuis' is opgesteld met daarbij een kwaliteitskader en lokale zelfscan. De uitkomsten van de zelfscan voeden een Uitvoeringsplan, waarna in de loop van 2020 lokaal en regionaal beeld ontstaan van kansen en hiaten in de keten. Verbinding met de aanpak Personen verward Gedrag, de uitvoering van de Wvggz en Wzd en andere onderwerpen op het gebied van zorg en veiligheid staan hierin centraal.

## VOLKSGEZONDHEID

### Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid is belegd bij GGD Drenthe voor de gemeente Meppel. De GGD is vanaf 1 februari jl. volop aan de slag om haar taken op het gebied van de Infectieziekten bestrijding (IZB) uit te voeren. De GGD laat zien dat nu het er echt op aan komt en de volksgezondheid in gevaar is, in staat is om met deskundigheid, paraatheid en met een flexibele opschaling binnen de GGD/GHOR-organisatie er kan staan voor de inwoners van Drenthe. De schaalgrootte van de GGD heeft duidelijk gemaakt dat snel aanvullende expertise van verpleegkundigen en artsen uit andere disciplines toegevoegd kon worden aan het relatief kleine team IZB. En ook andere GGD-professionals leveren hun bijdrage in het callcenter en in de ondersteuning.

Het bestuur van de GGD heeft de gemeenteraden voorgesteld in het najaar meer inzicht te willen geven in de financiële consequenties van de Coronacrisis. In de aanpak van de Coronacrisis is steeds aandacht geweest voor de effecten van de crisis op (kwetsbare) inwoners. De Veiligheidsregio Drenthe heeft het kernteam Psychosociale hulpverlening van de GGD hierin een spilfunctie gegeven. In samenspraak met de GGD en vervolgens ook het door het rijk ingestelde RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg) is steeds gemonitord waar extra hulp en ondersteuning nodig was.

### Financiële mutaties

Geen.

### Totaal financiële mutaties programma 3

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel
<b>Lasten</b>			
Inburgering	Compensatie via gemeentefonds	91	Incidenteel
Participatie uitkeringen	Schuldhelpverlening	400	Structureel
IOAW uitkeringen		80	Structureel
Loonkostensubsidie		70	Structureel
Huishoudelijke hulp	Structureel effect jaarstukken 2019	637	Structureel
Eigen bijdragen CAK	idem	196	Structureel
Schuldhelpverlening		140	Incidenteel
Innovatie van de zorg	Deels laten vervallen budget vanuit 2019	-55	Incidenteel
Inkomensregelingen	Project financiële educatie basisonderwijs	-44	Incidenteel
<b>Baten</b>			
BUIG-uitkering	Lagere rijksbijdrage op basis van nadere voorlopige beschikking	150	Incidenteel
BBZ-uitkering	Geen specifieke uitkering meer in 2020	64	Structureel
Beschermde wonen	Lagere definitieve afrekening 2019	48	Incidenteel
<b>Totaal programma 3</b>		<b>1.777</b>	
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)			

### 3.4 Onderwijs

#### Wat valt onder dit programma?

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

#### Actuele ontwikkelingen

Onlangs is het Integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs vastgesteld. Hierin worden richtinggevende keuzes gemaakt voor de toekomst van het Meppeler basisonderwijs.

Het onderzoek naar een fusie door CSG Dingstede en Stad & Esch heeft tot de conclusie geleid dat een bestuurlijke fusie op dit moment onvoldoende meerwaarde heeft. De scholen hebben daarom besloten zelfstandig verder te gaan.

Corona heeft een grote impact op het onderwijs in Meppel. Scholen hebben snel ingespeeld op het geven van thuisonderwijs. Er is een goede samenwerking geweest tussen scholen, kinderopvang en gastouderbureaus voor het bieden van noodopvang. Vanaf 8 juni is het primair onderwijs en de buitenschoolse opvang weer volledig open, omdat 1,5 meter afstand bij kinderen tot 12 jaar niet langer noodzakelijk is. Bij het voortgezet onderwijs wordt gezocht naar de mogelijkheden binnen de 1,5 meter samenleving. Vooralsnog zijn de directe gevolgen voor de taken van de gemeente rondom onderwijs beperkt.

#### Beleidsvoornemens

##### Basisonderwijs

Het integraal Huisvestingsplan dat met instemming van de schoolbesturen is opgesteld, werd op 28 mei vastgesteld door de raad.

#### Financiële mutaties

Geen.

## 3.6 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
◆ Schouwborg Ogterop	48	Ten Hulscher

### Actuele ontwikkelingen

Ook voor dit programma heeft de Coronacrisis gevolgen. De financiële en de beleidsinhoudelijke gevolgen zijn nog niet exact te benoemen. Wel zien we een aantal effecten optreden bij onze beleidsvoornemens.

- Veel culturele activiteiten en samenkomsten kunnen niet plaatsvinden;
- Naar verwachting wordt de einddatum van het project Promotie en marketing van Drenthe en de regio Zuidwest verlengd met een halfjaar. Medio 2021 hopen we dit project goed te kunnen afronden.
- De initiatieven en activiteiten rond de - met de ondernemers - te ontwikkelen Kansenskaart zijn opgeschort;
- De planning voor de ontwikkeling van locatieprofielen (evenementen) is aangepast. Onderdelen (akoestisch gedeelte) kunnen niet uitgevoerd worden doordat de evenementen stil liggen;
- Vanuit Cup heeft Meppel Event Desk (MED) de opdracht zich in te zetten voor een kwaliteitsslag in de Meppeler evenementen. Door Corona is de uitvoering hiervan stil komen te staan en ondersteunt MED nu bij de uitwerking van de 1,5 meter eisen voor de binnenstad. De kosten die hiermee gemoeid zijn hebben zij (gedeeltelijk) betaald uit de kwaliteitsgelden evenementen. Bij het proces om tot een begroting 2021 te komen, wordt gekeken wat er nog nodig is om de benodigde kwaliteitsslag evenementen te maken;
- Doorontwikkeling van evenementen is 'on hold' gezet. Dit geldt ook voor de activiteiten rond afval bij evenementen;
- De geplande erfgoedbeleidsbijeenkomst met stakeholders, inwoners en organisaties werd geannuleerd;
- De voorgenomen bijeenkomst met subsidieontvangers is uitgesteld.

Begin dit jaar gaven wij input aan de nieuwe cultuurnota van de provincie, waarbij we vroegen om extra financiële steun op maat voor de komende beleidsperiode.

### Schouwborg Ogterop

De Coronacrisis treft Ogterop zwaar. Alle activiteiten (voorstellingen, verhuringen, film en horeca) zijn geannuleerd. Voor het opengaan met beperkte bezoekersaantallen heeft de theaterbranche inmiddels een speciaal theaterprotocol ontwikkeld. Ook voor dit najaar is al veel geannuleerd. De producten en prestaties van Schouwborg Ogterop in 2020 blijven sterk achter bij de prestatie-eisen, zowel wat betreft de activiteiten als de bezoekersaantallen. Wellicht komt nog een compensatie al dan niet gecombineerd met de andere theaters.

## Financiële mutaties

Als er per 1 september weer op bescheiden schaal activiteiten mogen worden ontplooid, dan verwacht Schouwburg Ogterop boekjaar 2020 met een tekort af te sluiten van ongeveer € 96.000 ten opzichte van de begroting.

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel
<b>Lasten</b>			
Ogterop voorstellingen algemeen	Minder voorstellingen	-208	Incidenteel
Ogterop theater culinair/pauze consumpties	Minder horeca-inkoop	-123	Incidenteel
Ogterop algemeen	Overbruggingskrediet Stichting Horeca Ogterop	60	Incidenteel
<b>Baten</b>			
Ogterop algemeen	Minder verhuurinkomsten	57	Incidenteel
Ogterop voorstellingen algemeen	Lagere recettes opbrengsten	220	Incidenteel
Ogterop theater culinair/pauzeconsumpties	Minder horeca opbrengsten	150	Incidenteel
Ogterop algemeen	Te ontvangen overbruggingskrediet Stichting Horeca Ogterop	-60	Incidenteel
<b>Totaal programma 6</b>		<b>96</b>	
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)			

Toelichting op de tabel:

### *Ogterop voorstellingen algemeen*

Als gevolg van de afgelasting van 30 voorstellingen (tot en met einde seizoen) en in de periode erna omdat ze niet passen in de 1,5-metermaatschappij of qua exploitatie niet haalbaar zijn, nemen zowel de inkoopkosten van de voorstellingen als de recettes af.

### *Ogterop theater culinair/pauzeconsumpties*

De inkoop van horeca-activiteiten bij de Stichting Horeca Schouwburg en de af te dragen horeca-omzet aan de stichting zullen navenant lager uitvallen.

### *Ogterop Algemeen*

Aan Stichting Horeca Ogterop is een overbruggingskrediet van € 60.000 ter beschikking gesteld ter voorkoming van een urgent liquiditeitsprobleem. Door de tijdelijke sluiting zijn er geen verhuurinkomsten. Ook in de periode daarna (september tot en met december) vallen deze lager uit.

## 3.7 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

Vanwege de Coronamaatregelen zijn er minder huurinkomsten van de binnen- en buitensportaccommodaties. De omvang hiervan is nog niet bekend. Voor de maanden dat niet gesport kon worden kunnen de sportverenigingen vrijstelling van huur aanvragen. De handelswijze voor de periode mei tot en met de zomervakantie wordt nog nader bepaald.

Vanuit het 'Steunpakket Sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen' stelt het rijk middelen beschikbaar als compensatie voor de kwijtschelding van huur.

### Beleidsvoornemens

#### Sport- en speldeelname

Corona leidt tot aanpassing van de werkzaamheden van de buurtsportcoaches van Meppel Actief. In plaats van de Avondvierdaagse, survivallessen en het dementieproject werd geïnvesteerd in online beweeglessen en de ondersteuning van sportverenigingen en onderwijsinstellingen bij de organisatie van het buitensporten. In mei zijn de wijk sportactiviteiten weer opgestart.

### Financiële mutaties

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel
<b>Lasten</b>			
Beheer en exploitatie sportaccommodaties	Vervanging kantplanken kunstgrasvelden	30	Incidenteel
Beheer en exploitatie sportaccommodaties	Bijdrage onderhoud zwembad	56	Structureel
<b>Totaal programma 7</b>		<b>86</b>	
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)			

#### Toelichting:

Een uitspraak van de rechtbank verplicht de gemeenten, onder dreiging van hoge boetes, kunstgrasvelden milieuproof te maken. De huidige kantplanken worden vervangen door een versie die het wegstromen van rubber infill voorkomt. De kosten zijn begroot op € 30.000.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 is geconstateerd dat de btw op (de bijdrage aan) het onderhoud van het zwembad niet verrekenend kon worden in het btw-compensatiefonds. Dit heeft een nadelig meerjarig effect van ongeveer € 56.000.

## 3.8 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

De invoering van de omgevingswet is met een jaar uitgesteld tot 2022. Het college zal de planning en bijbehorende raming actualiseren. Na het zomerreces berichten we u daarover.

Samen met een bewonerswerkgroep is een verkenning naar de vraagstukken in Oosterboer afgerond en is gekeken welke vorm van wijkaanpak hierin kan helpen. In maart stonden we aan de vooravond van het opstarten van participatie in de wijk. Daarna zou een startnotitie voor de raad worden afgerond. Vanwege de huidige omstandigheden is participatie in de wijk opgeschort en wordt gekeken welke stappen we de komende periode wel kunnen maken.

### Beleidsvoornemens

#### Ontwikkeling van de openbare ruimte

##### *Omgevingswet*

Ondanks het uitstellen van de invoeringsdatum moet er nog veel gebeuren, ook in Meppel, willen we de Omgevingswet succesvol en volgens de afgesproken criteria kunnen toepassen. Door het uitstel kunnen de financiële middelen over een langere periode uitgesmeerd worden. Een gedegen raming hiervan is op dit moment nog niet te maken. Wel weten we dat de huidige bedragen in de begroting dateren uit 2017 en zijn geschat door uit te gaan van 50% van het rekenmodel. De gemeente loopt daarmee een risico. De financiële gevolgen voor 2021 en de jaren daarna worden verwerkt in de programmabegroting 2021 en opvolgende jaren.

##### *Uitvoeringsplan Structuurvisie*

In het uitvoeringsplan zijn de prioriteiten voor de komende periode benoemd. Structureel is een budget van € 100.000 beschikbaar als voorbereidingskosten of investeringen voor deze prioriteiten. Dit bedrag was in de begroting 2020 nog maar beperkt gelabeld. In 2020 wordt dit budget ingezet voor de volgende plankosten:

- Wijkaanpak Oosterboer: € 30.000
- Invulling oude ziekenhuisterrein: € 35.000
- Zwikker-locatie: € 15.000
- Bleekerseiland: € 10.000
- Gebiedsvisie Stationsgebied: € 10.000

##### *Gebiedsontwikkeling*

###### Het Vledder

Dit project gaat richting afronding. Begin dit jaar is de supermarkt opgeleverd en is een groot stuk van de nieuwe openbare ruimte ingericht.

###### Kromme Elleboog

De bouw van de parkeergarage ligt op schema. De geplande oplevering is oktober. Projecten van deze omvang binnen relatief weinig ruimte geven vaak storende overlast. Door een strakke logistiek is dit tot een aanvaardbaar minimum beperkt gebleven voor het publiek, de bewoners en bedrijven.

## Zuideinde 76

De monumentaanwijzing van de Zuiderschool in december 2019 is inmiddels onherroepelijk geworden. In februari heeft het college op hoofdlijnen ingestemd met het vernieuwde plan van de projectontwikkelaar, aangepast op de monumentaanwijzing. Inmiddels ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage.

## Bleekerseiland

De Kinckhorststichting heeft vanwege het effect van Corona op de horecasector een pas op de plaats gedaan voor hun initiatief tot stadslogement. Intentie van de stichting is nadrukkelijk dat zij op termijn de draad weer oppakken. Vanwege de relatie(s) tussen de ontwikkeling van de stichting en de ontwikkeling van de openbare ruimte door de gemeente, wachten we vanuit de gemeente de ontwikkelingen voorlopig ook even af.

## Zwikker-locatie

Momenteel werken we in lijn met het door de raad gekozen scenario (december 2019) voor de Zwikker-locatie, aan een nieuw bestemmingsplan. In overleg met één van de grondeigenaren proberen we de dubbelbestemming recreatie zo vorm te geven dat een daadwerkelijke recreatieve invulling van het terrein aantrekkelijk wordt. Vanwege de afnemende gebruiksmogelijkheden voor bedrijvigheid (afschalen van milieucategorie 4 naar 2) in het nieuwe bestemmingsplan, moeten we rekening houden met het uitkeren van planschade aan de grondeigenaren. Naar verwachting zal het bestemmingsplan in de eerste helft van 2021 aan de raad worden aangeboden ter besluitvorming.

## URZO-locatie

De URZO-locatie is een beeldbepalende plek in het centrum van Meppel. Inmiddels wordt samen met marktpartijen gewerkt aan een plan om te komen tot herontwikkeling van de locatie. De door de gemeenteraad vastgestelde ontwikkelrandvoorwaarden vormen daarbij het uitgangspunt. Naar verwachting is de planvorming op hoofdlijnen in de tweede helft van 2020 afgerond waarna de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan kan worden gestart.

## Ziekenhuis

De nieuwbouw bij het ziekenhuis ligt goed op koers. Om grip te houden op de herontwikkeling van het bestaande ziekenhuisterrein is een voorbereidingsbesluit genomen.

## Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu)

### *Kwaliteitsversterking stad*

In 2020 is het budget voor kwaliteitsversterking voor het laatste jaar beschikbaar. Volgens planning zou uit dit budget onder andere het opstellen van locatieprofielen voor evenementen betaald worden (zie ook programma 6). Als gevolg van een aangepaste planning door de Coronacrisis zal dit budget mogelijk deels overgeheveld moeten worden naar 2021.

## **Financiële mutaties**

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel
<b>Lasten</b>			
Kwaliteitsversterking stad	Doorlooptijd tot en met 2021	p.m.	Incidenteel
<b>Totaal programma 8</b>		<b>0</b>	
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)			

## 3.9 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

### Actuele ontwikkelingen

'Herijken van de prijskwaliteitsafspraken'

In januari is een werkoverleg geweest rondom de Kwaliteit Op Maat (KOM) opgave vanuit het College Uitvoeringsprogramma (CUP) met als doel om de vraag naar het herijken scherp te krijgen. In het overleg is ook de beheerssystematiek openbare ruimte (BSOR) besproken van het CROW (kennisplatform in grond-, water- en wegenbouw). De BSOR koppelt beheer en waarde (kapitaal) van openbare ruimte aan waardering van inwoners en waarde voor andere ambities (bijvoorbeeld klimaat). Opties tot herijken van KOM hebben naar verwachting slechts marginaal effect. Implementeren van de BSOR is nogal ingrijpend en een meerjarig proces. Om de voor- en tegens van de BSOR en de impact op de organisatie en het beheer beter te kunnen wegen is het CROW gevraagd een presentatie te geven aan het college. In verband met Corona heeft deze presentatie nog niet plaats kunnen vinden. Het college wacht op vervolginformatie over de impact van een eventuele overgang van KOM naar BSOR.

### Beleidsvoornemens

#### Wegen/civiel/openbare verlichting

Het Wegenbeheerplan 2019-2023 is op 28 november 2019 vastgesteld. Dit plan geeft inzicht in de kwaliteit van het areaal met gekoppeld aan een uitvoeringsplanning gekoppeld. In deze planning zijn de wegen opgenomen die niet voldoen aan de gestelde kwaliteitsambitie welke gedurende de looptijd van het wegenbeheerplan worden herstraat.

Als gevolg van wijziging voor de begrotingsvoorschriften mag de aanschaf van nieuwe verlichtingsarmaturen niet meer opgenomen worden in de exploitatie. Het moet aangemerkt worden als een investering. In het nog vast te stellen beheerplan openbare verlichting wordt een voorstel gedaan over hoe het omvormen van de conventionele verlichting naar LED verlichting kan worden gedekt. Dit heeft tot gevolg dat dit jaar sprake is van een beperkt voordeel op de exploitatie.

#### Water

Door de effecten van de Coronacrisis en de maatregelen die zijn genomen in dat kader, zijn de inkomsten van (plezier)vaart en recreatie, waaronder campers afgenomen. Door de gewijzigde dienstregeling voor bruggen en de daarmee samenhangende dienstregeling zullen de kosten licht afnemen. Per saldo wordt een tegenvaller van € 75.000 verwacht. Verdere (afname van) maatregelen kunnen hier nog invloed op hebben.

#### Groen en spelen

De raad heeft op 28 mei 2020 besloten tot een uitzetting van de begroting met € 60.000 voor de beheersing van de eikenprocessierups

## Parkeren

Als onderdeel van de Coronamaatregelen zijn vanaf 16 maart alle parkeerautomaten op straat en de automaten voor het achteraf betaald parkeren (parkeergarages en -terreinen) afgesloten geweest en is het bel parkeren op 'pauze' gezet. Per 24 april is het betaald parkeren weer geleidelijk in werking getreden. Gevolg van deze afsluiting en het afnemende aantal bezoekers naar de stad leidt tot een inkomstendaling van € 200.000. Hoe de opbrengsten van het betaald parkeren zich dit jaar verder ontwikkelen is op dit moment niet te bepalen. Hierover wordt in de jaarstukken 2020 gerapporteerd.

Derving van parkeerinkomsten als gevolg van de Coronacrisis is onderdeel van de compensatie die door het rijk beschikbaar wordt gesteld.

## **Financiële mutaties**

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel
<b>Lasten</b>			
Wegen	Minder onderhouds- en energiekosten openbare verlichting	-60	Structureel
Groen en spelen	Bestrijding van de eikenprocessierups	60	Structureel
<b>Baten</b>			
Water	Lagere opbrengsten havengelden en -toerisme als gevolg van de maatregelen in het kader van de coronacrisis	75	Incidenteel
Parkeren	Lagere opbrengsten parkeren als gevolg van de maatregelen in het kader van de coronacrisis	200	Incidenteel
<b>Totaal programma 9</b>		<b>275</b>	
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)			

### 3.10 Economische zaken en grondzaken

#### Wat valt onder dit programma?

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

#### Actuele ontwikkelingen

Corona heeft grote invloed op de Meppeler economie. Dit is het meest zichtbaar in onze binnenstad waar de horeca de deuren moest sluiten en veel winkels beperkt werden in hun mogelijkheden. Om de effecten hiervan op de middellange termijn op te kunnen vangen blijven wij in gesprek met onze ondernemers, onder andere over online-zichtbaarheid. We zijn daarbij blij met onze ondernemers die er ook in deze moeilijke tijd op creatieve wijze het beste van willen blijven maken.

Tegelijkertijd zien we ook dat veel sectoren nog vol in bedrijf zijn of na een korte dip de weg omhoog weer hebben gevonden. De belangstelling voor bedrijfskavels blijft groot en er wordt door diverse partijen dit jaar zeer fors in Meppel geïnvesteerd. Op dit moment kunnen wij nog niet goed inschatten wat de effecten zijn voor de langere termijn en hoe dit doorwerkt in bijvoorbeeld onze grondexploitaties of uitbreidingsplannen.

#### Beleidsvoornemens

##### *Economische ontwikkeling*

Ondanks Corona wordt nog geïnvesteerd in bedrijfskavels. Meerdere partijen hebben een reserveringsovereenkomst en enkelen hebben aangegeven dat ze een kavel willen kopen op bedrijvenpark Blankenstein.

Naast de kleinere kavels worden de accountmanagers ook benaderd voor kavels van 1 ha en groter. Ons aanbod in die categorie is echter beperkt, met uitzondering van de haven op Oevers D. Er wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in Meppel om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

Enkele grote in Meppel gevestigde bedrijven hebben complexe uitbreidingsplannen die gepaard gaan met intensieve begeleidingstrajecten.

In mei heeft het college besloten de subsidieovereenkomst met Merk Meppel met drie jaar te verlengen tot en met 2022 (Meppel Diep Geluk).

##### *Bedrijventerreinen*

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in Meppel. De tweede helft van 2020 zullen de plannen verder worden uitgewerkt en kunnen naar verwachting de ruimtelijke procedures worden opgestart. De raad zal na het zomerreces middels een separaat voorstel worden gevraagd om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Onlangs is de bodemsanering nabij het Icaregebouw op Blankenstein afgerond. Op basis van de koopovereenkomst moet de gemeente na afronding van deze sanering het laatste deel ( $f$  100.000 = € 45.000) van de koopsom voor deze grond nog voldoen.

##### *Ontwikkeling regio Zwolle*

Als onderdeel van de Regiodeal Regio Zwolle is samen met Zwolle, Kampen, NICE en Port of Zwolle het project circulaire havenontwikkeling opgestart. Dit project moet de duurzame ontwikkeling van de logistieke sector in onze regio aanjagen. Over de wenselijkheid en mogelijkheden van een eventuele uitbreiding van de Meppeler havens wordt na de zomer een discussiebijeenkomst voor uw raad georganiseerd.

De Human Capital Agenda is onderdeel geworden van de bredere regiodeal van Regio Zwolle. Daarmee is de insteek niet veranderd. Het blijft een instrument om de arbeidsmarkt te versterken. Gemeente Meppel heeft bijgedragen aan de vorming van het Ontwikkelfonds. In 2019 zijn bijeenkomsten gehouden met ondernemers om hen te stimuleren om projecten te ontwikkelen, die als aanvraag voor het Ontwikkelfonds kunnen gelden. Dit heeft geleid tot een viertal projectideeën, die in 2020 nader uitgewerkt zouden worden. Corona heeft dit stilgelegd. Het is onzeker hoe dit verder vorm krijgt.

#### *Binnenstadsplan*

Deels proberen we de deelprojecten uit het Binnenstadplan te versnellen, maar door de Coronamaatregelen lopen sommige deelprojecten vertraging op.

- De verlichting in de Woldstraat neemt langere tijd in beslag omdat bouwkundig onderzoek naar de mogelijkheden van hangverlichting aan de panden is uitgesteld. De kosten voor de verlichting in de Woldstraat wordt gedekt uit het Binnenstadsplan - overige fysiek. Dit heeft geen budgettaire consequenties voor 2020-2021.
- De voorbereidingsfase van de herinrichting Groenmarkt en parkeerplaats Kromme Elleboog zuidzijde is afgerond en de plannen zijn in april gepresenteerd. De bouw van de parkeergarage Kromme Elleboog loopt voorspoedig en zal naar verwachting in oktober 2020 opgeleverd worden. Aansluitend start de herinrichting rondom het bouwcomplex.
- De planvorming voor het deelproject Tuinen van de Stad, verder vergroenen van de binnenring, Grote Oever en Brouwersstraat is versneld opgestart. De uitwerking hiervan kan, evenals de uitwerking voor meer sfeer en beleving op het Kerkplein, naar verwachting na de zomer 2020 gepresenteerd worden.

De detailhandel had het al zwaar vanwege de aanhoudende substantiële groei van de online aankopen. Daarbovenop komt nu Corona. Alles wat onze stad maakt tot wat zij is – detailhandel, horeca, cultuur, evenementen, toerisme – wordt nu hard geraakt. Toename van de leegstand wordt verwacht. De verdere uitwerking en uitvoering van onze plannen betreffende concentreren, verkleuren, verplaatsen en gevelverbetering lopen vertraging op. De geraamde subsidies voor 'verkleuren en verplaatsen' en 'gevelverbetering', welke volledig gedekt worden door de provinciale bijdrage binnenstadfonds 2018-2021 zullen naar verwachting in 2020 niet worden gerealiseerd en worden bij de budgetoverheveling 2020-2021 opgenomen. Het financiële effect hiervan is budgettair neutraal.

De organisatie van Bureau Binnenstad zit niet stil en richt zich op verbetering van de (digitale) zichtbaarheid en vindbaarheid van het winkelgebied. Om de concurrentiepositie van Meppel te kunnen waarborgen en de aantrekkelijkheid te vergroten is de Bedrijven Investeringszone (BIZ) een paar jaar geleden ingevoerd. Naast de gebruikers-BIZ ligt er nu ook een verzoek van de vastgoedeigenaren om een vastgoed-BIZ in te voeren.

Het onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van het heropenen van de gracht tot en met het Prinsenplein is in het voorjaar opgestart. Participatie vanuit de Meppeler samenleving en ondernemers heeft een belangrijke plek in het onderzoek. Deze participatie is als gevolg van de Coronamaatregelen opgeschort.

#### *Gebiedsontwikkeling*

De ontwikkeling van de woningbouwlocaties verloopt voorspoedig. Er wordt volop gebouwd en ook de verkoop van zowel particuliere bouwkavels als projectbouw loopt vooralsnog goed door. De huidige onzekere situatie inzake het Coronavirus brengt economische gevolgen met zich mee. Op dit moment is nog niet te voorspellen welk effect dit gaat hebben op het functioneren van de woningmarkt, en daarmee ook niet op het ontwikkeltempo van onze woningbouwlocaties.

Er zijn verschillende projecten in ontwikkeling genomen om te voorzien in de inhaalbehoefte aan sociale huurwoningen. Concreet gaat dit om de locaties Dahliastraat en Westerstouwe-Randweg en diverse deellocaties in Nieuwveense landen voor de realisatie van sociale huurwoningen door Woonconcept. Voor de Mulo-locatie is een stedenbouwkundige visie vastgesteld ten behoeve van de bouw van sociale huurappartementen door Actium. Verder zijn wij met Actium de haalbaarheid van de bouw van sociale huurwoningen op de locatie Rechterenschool aan het onderzoeken.

- Nieuwveense Landen

In het najaar wordt het nieuwe bestemmingsplan voor het totale plangebied van Nieuwveense Landen ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Een voorstel voor de realisatie van een zonneweide in de parkzone is in voorbereiding. Hiermee wordt geanticipeerd op de energietransitie.

Aan de noordkant van de wijk wordt in samenwerking met de grondeigenaren/ marktpartijen de volgende woningbouwfase voorbereid. Start uitvoering is voorzien na vaststelling van het bestemmingsplan.

In samenhang met de provinciale investeringen voor de aanleg van een fietstunnel en nieuwe rotonde bij de watertoren wordt de aanbesteding van de nieuwe wijkontsluiting voorbereid.

- Danninge Erve

Vorig najaar zijn 10 particuliere bouw kavels in optie uitgegeven. Naar verwachting wordt het merendeel verkocht. Een volgende kaveluitgifte na de zomerperiode wordt voorbereid.

In samenspraak met de buurt worden de woonpleinen voorzien van een definitieve inrichting.

De mogelijkheid voor de bouw van kleinere woningen aan de zuidzijde van het plan wordt onderzocht.

### Financiële mutaties

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel
<b>Lasten</b>			
Binnenstadsplan	Verkleuren-verplaatsen en gevelverbetering	p.m.	Incidenteel
Bedrijventerreinen	Nabetaling grond Blankenstein	45	Incidenteel
<b>Baten</b>			
Binnenstadsplan	Provinciale subsidie	p.m.	Incidenteel
<b>Totaal programma 10</b>		<b>45</b>	
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)			

### 3.11 Duurzaamheid

#### Wat valt onder dit programma?

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

#### Actuele ontwikkelingen

Het rijk stelt middelen beschikbaar voor de warmtetransitie. Via de jaarstukken 2019 worden de klimaatmiddelen (€ 308.000) beschikbaar gehouden voor 2020 en volgende jaren. Daarvan is ongeveer € 200.000 voor de totstandkoming van de Warmtetransitievise en € 25.000 voor het energieloket. We verwachten daarnaast nog een aanvullende bijdrage voor (laadpalen) elektrisch vervoer. Een en ander komt ook tot uiting bij de totstandkoming van het uitvoeringsplan duurzaamheid.

Samen met de 12 Drentse gemeenten heeft Meppel een succesvolle aanvraag gedaan voor de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). De RRE zorgt ervoor dat we bepaalde acties waar we in onze programmabegroting rekening mee hadden gehouden, vergoed gaan krijgen. Zo hebben we bijvoorbeeld voor de inkoopactie voor verduurzaming van particuliere woningen een uitgave van circa € 10.000 en was er een budget voor het opleiden van energiecoaches begroot. Deze kosten zijn onderdeel van het uitvoeringsbudget maar die zullen opgevoerd worden in het kader van de RRE vergoeding. Verwachting is dat we als gevolg hiervan uitvoeringsgeld over gaan houden in 2020. De regeling geeft aan dat de uitvoeringsgelden tot uiterlijk 1 april 2021 ingezet kunnen worden. Bij de uitvoering zijn lokale buurtinitiatieven nauw betrokken. We merken dat de regierol vanuit de gemeente en het stimuleren van lokale initiatieven noodzakelijk en gewenst is, ook na afloop van de RRE. In 2021 zullen we dit weer in de eigen begroting moeten vertalen. We nemen dit mee in het voorstel voor het programma duurzaamheid.

Naast dat in 2020 extra middelen beschikbaar komen voor uitvoering, komen we op gebied van personele inzet voor extra uitgaven te staan. Uitvoeren van de RRE en de regierol in de samenleving vraagt om extra personele inzet. Dit komt bovenop de extra inzet nodig voor ontwikkeling van beleid (warmtetransitievise). Steeds meer zien we dat de werkzaamheden gericht op uitvoering van de energietransitie, het communiceren met en het betrekken van de samenleving, structureel onderdeel gaat uit maken van ons werkpakket. Dit geldt ook voor de realisatie van de opgave voor grootschalige opwek zoals die wordt vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.

#### Beleidsvoornemens

##### *Regionale EnergieStrategie (RES)*

De Concept RES-regio Drenthe is ondanks Corona volgens planning eind mei 2020 vastgesteld door de raad. Na het vaststellen van de Concept RES-regio Drenthe starten we al in 2020 met het vertalen naar de lokale realisatiestrategie en uitwerking van het participatiemodel. Ook voor de opgave voor zon op grote daken gaan we pro-actief aan de slag met ondernemers.

De vervolgstappen zijn het opstellen van de RES-regio Drenthe 1.0. Dat is de ruimtelijke vertaling in de gemeentelijke en provinciale omgevingsplannen en het ontwikkelen van de realisatiestrategie. Uiterlijk 2025 moet de opgave RES 1.0 vergund zijn. Steeds duidelijker wordt dat lokale oplossingen nodig zijn, bijvoorbeeld voor de opgave rondom de energie infrastructuur (het systeem van (groen) gas, elektra, warmte, opslag en laadinfrastructuur), het kiezen van locaties voor windenergie en de participatie. Dit

vraagt om tijdige, goede afstemming en heldere communicatie richting burgers, ondernemingen en andere organisaties. Daarvoor is al in 2020 lokale uitvoeringskracht en personele inzet nodig richting uitvoering en communicatie. Mogelijk vraagt dit nog dit jaar extra inzet van middelen. Tijdige afstemming en communicatie vraagt tevens monitoring van lopende initiatieven en evaluatie van activiteiten, dus hier wordt ook aandacht aan besteed.

Activiteiten worden zoveel mogelijk gecombineerd met die van LES, CE en Klimaatadaptatie. Dit voorkomt 'klimaatmoehheid'. Het gaat veelal om dezelfde doelgroepen en geïnteresseerden en door Corona schuiven veel activiteiten op. Te veel bijeenkomsten in een korte tijd kan contraproductief werken.

#### *Lokale EnergieStrategie (LES)*

Voor het faciliteren en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven en de Warmtetransitievisie zijn we actief maar is wel sprake van vertraging als gevolg van de Corona. We zien in principe nog wel de mogelijkheden om activiteiten in 2020 plaats te laten vinden. Dit zijn echter minder activiteiten en later in het jaar. Dit doordat het contact met de samenleving anders is geworden, deels is verminderd en bijeenkomsten niet tot de mogelijkheden behoren. We zijn hierbij afhankelijk van de samenleving en hechten juist aan een gezamenlijke aanpak. We zullen onze ambities in de 2<sup>e</sup> helft van dit jaar af moeten stemmen op de situatie in de samenleving.

#### *Klimaatadaptatie*

Mogelijk zal, vanwege de Coronacrisis, eind 2020 nog geen regionale adaptatie strategie (RAS) voor de Fluvius regio vastgesteld kunnen worden. De regionale klimaatdialogen, die dit voorjaar zouden starten, hebben vertraging opgelopen. Nationaal is ook al aangegeven, dat met de vooraf afgesproken deadlines coulant zal worden omgegaan. De startnotitie lokale adaptatie strategie (LAS), die eind 2020 gereed zou zijn, zal pas na vaststelling van de RAS opgesteld kunnen worden. De uiteindelijke vertraging van de RAS zal dus bepalend zijn voor de start van het lokale spoor.

Eind 2019 heeft Meppel, als penvoerder namens de Fluvius partners<sup>1</sup>, stimuleringsgelden Procesversnelling Risicodialogen Fluvius van het rijk ontvangen ter hoogte van € 150.000. Deze gelden worden in 2020 - voor zover mogelijk - ingezet voor de uitvoering van de regionale risicodialogen rondom klimaatverandering en -adaptatie.

Kosten voor Landschapsbeheer Drenthe en project Verwaarden Bermgras worden in 2020 bekostigd uit programma 9.

#### *Milieuzorg*

We merken toename van de vragen op gebied van milieu (denk aan asbest, geluid, stikstof en bodem). Onder meer de stikstofdiscussie maakt afgelopen jaar zichtbaar dat ook het milieuvraagstuk een dialoog vraagt met de samenleving en een integrale werkwijze. We verwachten dat deze vragen in de toekomst toenemen, mede door de ontwikkelingen op gebied van energie en klimaatadaptatie. Op dit moment is binnen de gemeente echter geen beleidsadviseur milieu en zijn taken overgedragen aan de RUD. Met de toegenomen beleidsdynamiek ligt het echter voor de hand dat we als gemeente beschikken over beleids capaciteit op het gebied van milieu.

---

<sup>1</sup> De gemeente Meppel is penvoerder namens 9 decentrale overheden in Zuidwest Drenthe en de Kop van Overijssel voor de toegekende rijkssubsidie ter ondersteuning van het proces rondom klimaatadaptatie.

### *Circulaire economie*

De samenwerking met NICE wordt dit jaar geëvalueerd.

De Regiodeal is toegekend waarin een ambitie voor circulaire economie is opgenomen. Zie hiervoor ook programma economie.

De activiteiten om onze economie circulair te versterken lopen maar er is wel sprake van vertraging als gevolg van Corona. We zien in principe nog wel de mogelijkheden om de activiteiten in 2020 plaats te laten vinden. Echter we zijn hiervoor vooral ook afhankelijk van derden. Denk hierbij aan het stadslab NICE maar met name ook onze ondernemers. We zullen onze ambities in de 2<sup>e</sup> helft van dit jaar af moeten stemmen op de (economische)situatie in de samenleving en in het bijzonder de situatie bij onze ondernemers.

### *Duurzaamheid*

De wijze waarop de lokale vertaalslag voor de duurzaamheidsthema's wordt gemaakt nemen we op in het programma duurzaamheid. Ook de actualisatie van de in 2019 vastgestelde Routekaart Energie is hierin meegenomen en aangevuld met een aanvulling wat de RES en de gestelde doelen betekenen voor de specifieke situatie in Meppel.

Het programma duurzaamheid heeft raakvlakken met veel andere programma's, zoals de omgevingswet, participatie, het Sociaal domein, gebiedsontwikkeling, inrichting openbare ruimte, vergunningverlening, afvalinzameling, economie en organisatieontwikkeling. Het is daarom van belang dat de nadruk niet alleen ligt op de betrokkenheid en zorgvuldigheid in de samenleving, maar ook op de brede betrokkenheid in de organisatie. Dit kan ertoe leiden dat in andere programma's extra inzet of middelen nodig is.

### *Afvalbeheer*

Tijdens de Coronacrisis is in de periode januari tot en met april het aanbod van de hoeveelheid restafval met 8% gestegen ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode. Dit zien we zowel terug bij de inzameling van huishoudelijk restafval als ook bij het Afvalbrenngstation. In hoeverre deze ontwikkeling doorzet gedurende de rest van het jaar valt niet te voorspellen. Mogelijk zien we later in het jaar een tegengestelde beweging. Hierdoor is nog niet bekend wat de invloed zal zijn op de kosten over het gehele jaar.

Bij de aankoop van de ondergrondse containers was het abonnement voor de telecommunicatie bij de aanbesteding inbegrepen. Nu dit abonnement is afgelopen moest een nieuw abonnement afgesloten worden tegen marktconforme tarieven. Dat is een gangbaar, maar wel fors duurder tarief dan het oude starttarief.

### **Financiële mutaties**

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel
<b>Lasten</b>			
Klimaatadaptie	Deltaprogramma ruimtelijke adaptie	79	Incidenteel
<b>Totaal programma 11</b>		<b>79</b>	
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)			

### Toelichting op de tabel

Via de december-circulaire 2019 is voor dit doel incidenteel € 71.000 beschikbaar gesteld en bij de jaarstukken 2019 overgeheveld naar dit begrotingsjaar. In de meicirculaire 2020 is voor 2020 nog € 79.000 beschikbaar gesteld (inbegrepen in de hogere gemeentefondsuitkering; zie overzicht Algemene dekkingsmiddelen). In dit programma staat de uitgaaf opgenomen voor de ruimtelijke adaptie.

## 3.12 Burgerzaken

### Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
◆ Begraafplaatsen	30	Korteland
◆ Publiekszaken	31	

### Actuele ontwikkelingen

Het Coronavirus heeft een grote impact op de samenleving, zo ook op de publieke dienstverlening van de gemeente Meppel. Het stadhuis is momenteel gesloten, enkel voor dringende zaken is de afdeling burgerzaken op afspraak beschikbaar en zijn daarbij maatregelen genomen ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus. Ondanks de opgelegde beperkingen kan de dienstverlening van de gemeente hierdoor toch doorgang vinden, waarbij aanvankelijk de wachttijden wel opliepen. Door onder andere het openen van een extra loket is dit opgelost.

De verwachting is dat de Coronamaatregelen over het gehele jaar gezien een minimale impact hebben op de begroting voor programma 12. Burgerzaken. Enkel op het gebied van huwelijksvoltrekkingen is de verwachting dat dit achter zal blijven doordat veel stellen besluiten het huwelijk uit te stellen.

### Beleidsvoornemens

#### Begraafplaatsen

De beplanting en onderhoud van de begraafplaatsen vindt plaats conform gewenst niveau. Het herstel van monumentale graven is onlangs gestart met een tweede ronde. Dit wel in een minimale vorm vanwege de Corona omstandigheden.

#### Publiekszaken

##### *Publieke dienstverlening*

In 2018 is gestart met invulling te geven aan de digitalisering van burgerzaken. Voor 2024 moet dit vanuit wet- en regelgeving gereed zijn. In 2020 is het digitaal aangifte doen van overlijden en geboorte gerealiseerd. In de loop van het jaar is de verwachting dat de volgende diensten kunnen worden gedigitaliseerd: aangifte doen van emigratie, trouwmelding en aanvragen van reisdocumenten.

Om aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen volgen medewerkers actualiteitencursussen. Afgelopen najaar is hier veel tijd ingestoken. Door de ontwikkelingen rondom Corona heeft dit in 2020 nog geen vervolg gekregen. De verwachting is dit in het najaar weer op te starten, de mate en vorm waarop zal daarbij afhangen van de ontwikkeling van de Coronamaatregelen.

Voor het najaar 2020 staat een klanttevredenheidsonderzoek gepland op het gebied van de dienstverlening per telefoon, website en publieksloket. De wijze van uitvoering zal worden afgestemd met de opgelegde Coronamaatregelen.

#### *WOZ*

In 2018 is gestart met het project "het taxeren van woningen op gebruiksoppervlakte" ten einde te voldoen aan de door het rijk verplicht gestelde taxeren op gebruiksoppervlakte per 2022. Het gaat dan om circa 15.000 woningen waarvan de taxatie wordt gewijzigd van inhoud naar oppervlakte, vanaf 2018 is hiermee een start gemaakt. Ontwikkelingen zijn gaande, er zijn geen bijzonderheden die aanleiding geven dat de gestelde verplichting per 2022 niet realiseerbaar is.

## Financiële mutaties

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel
<b>Baten</b>			
Publiekszaken	Leges Burgerlijke stand/huwelijksvoltrekkingen	30	Incidenteel
<b>Totaal programma 12</b>		<b>30</b>	
Bedragen x 1.000 (+ = nadeel / - = voordeel)			

## Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

### Wat valt onder dit programma?

Onderdelen	Product	Portefeuillehouder
◆ Algemene dekkingsmiddelen	59	Van der Haar

### Actuele ontwikkelingen

#### Compensatie Corona

De gemeentefondscirculaire 2020 die eind mei is gepubliceerd, gaat ook in op de financiële onzekerheid waarin we als gemeente nu leven. De minister van BZK vindt het belangrijk dat medeoverheden niet in de financiële problemen komen door de Corona aanpak en de dienstverlening aan burgers en bedrijven op peil blijft. Voor de periode tot 1 juni heeft het kabinet al enkele maatregelen genomen, zoals op het gebied van sport, bijstand en Wmo. Op 28 mei 2020 heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over aanvullende maatregelen. Het kabinet wil een pakket beschikbaar stellen om medeoverheden te compenseren voor de periode tot 1 juni. Bij brief van 26 juni 2020 zijn wij daarover geïnformeerd. Wij verwachten op basis van dit compensatiepakket een eenmalig bedrag van € 775.000. Daar tegenover staan uitgaven als gevolg van de crisis die nu nog onvoldoende bekend zijn. Voor de periode na 1 juni wordt gekeken welke reële compensatie nodig is op basis van de hogere uitgaven en gederfde inkomsten van gemeenten.

#### Getroffen maatregelen als gevolg van Corona

Onze gemeente heeft de inning van gemeentelijke belastingen en heffingen voor ondernemers versoepelt. Meppel sluit hiermee aan bij de economische maatregelen van de rijksoverheid en die van de Vereniging Drentse Gemeenten. De inning van onder meer de onroerende zaakbelastingen voor niet-woning, het ondernemersfonds, het Bedrijven Investeringszone (BIZ) en de precariobelasting is tot 31 augustus 2020 opgeschort. We bewegen hierin mee met de regelingen die het kabinet daarover instelt.

#### Herijking gemeentefondsuitkering

Vanuit het rijk vindt er onderzoek plaats naar een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Aanvankelijk was het de bedoeling deze herziening in te laten gaan per 2021. De minister van BZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat dit moment wordt uitgesteld naar 2022 omdat er nog nader onderzoek nodig is. Besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling wordt naar verwachting dit jaar afgerond, met verwerking van de uitkomsten in de december-circulaire 2020.

## Financiële mutaties

Product	Omschrijving	Mutatie raming	Structureel/ Incidenteel
<b>Lasten</b>			
Algemene Ondersteuning	Kapitaallasten	-296	Incidenteel
Overhead	Energiekosten stadhuis	38	Structureel
Overhead	Vloerbedekking en verlichting stadhuis	113	Incidenteel
Overhead	Aframen stelpost uren naar investeringen	214	Incidenteel
Overhead	Implementeren contractmanagement inkoop	45	Incidenteel
<b>Baten</b>			
Algemene uitkeringen	Gemeentefondsuitkering op basis van de circulaire van september 2019, december 2019 en mei 2020	-1.158	Structureel
Belastingen en Invordering	Hogere opbrengst onroerende-zaakbelastingen	-172	Incidenteel
<b>Totaal Overzicht Algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>-1.216</b>	
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 2020 daardoor minder afgeschreven dan gedacht bij de begroting 2020. Daar tegenover staat een lagere rentetoe-rekening aan het Nat industrieterrein. Per saldo een incidenteel voordeel van € 296.000

#### *Overhead*

Door de nieuwe aanbesteding per 2019 zijn de energiekosten van het stadhuis structureel € 38.000 hoger. De vloerbedekking in het stadhuis is inmiddels vervangen. Daarvoor was in de programmabegroting voor 2018-2021 ieder jaar € 50.000 opgenomen. Dat geeft voor dit jaar een overschrijding van € 43.000. In de begroting 2021 kan daarmee het bedrag (€ 50.000) vervallen omdat het werk eerder is uitgevoerd. De aansturing van de verlichting in het stadhuis is 15 jaar oud en vertoont slijtage. Op 2 plekken is deze aansturing kapot. Het betekent dat de verlichting constant brandt. De vervanging kost € 70.000.

In de primaire begroting is een stelpost opgenomen van € 214.000. Deze stelpost is opgenomen omdat er in het verleden naar verwachting meer interne personeelskosten (=uren) aan de investeringen konden worden toegerekend. Dat is niet reëel.

De gemeente wil een betrouwbare partner zijn die haar basis op orde heeft. Momenteel voldoet inkoop hier niet aan, dit blijkt ook wel uit een recente accountantscontrole bij de jaarstukken 2019. Door formatie aan team inkoop toe te voegen en contractmanagement te implementeren (visie formuleren, onderzoek uitvoeren en formatie toe kennen) kan inkoop weer een betrouwbare partner worden die de basis op orde heeft.

Geraamde kosten voor het onderzoek en de aanschaf van het systeem zijn ongeveer € 45.000 exclusief benodigde formatie.

### *Algemene uitkeringen*

De raming van de gemeentefondsuitkering uit de programmabegroting is gebaseerd op de meicirculaire 2019. Daarvoor is totaal € 60,3 miljoen opgenomen. Nadien hebben we nog drie circulaire ontvangen. Bij de september-circulaire 2019 meldden we al een voordelig verschil van € 0,6 miljoen. Door hogere rijksuitgaven is ook het gemeentefonds gegroeid als gevolg van de systematiek "samen de trap op en samen de trap af".

Op basis van de laatst ontvangen circulaire (meicirculaire 2020) verwachten we een gemeentefondsuitkering van totaal € 61,4 miljoen. Dit bestaat uit een Algemene uitkering van € 53 miljoen en de integratie-uitkering Sociaal domein van € 8,4 miljoen. Ten opzichte van de raming uit de begroting een voordeel van ruim € 1,1 miljoen. Naast de groei zoals gemeld bij de september-circulaire 2019 (€ 0,6 miljoen) is de integratie-uitkering Sociaal domein ook gestegen als gevolg van loon- en prijscompensatie.

### *Belastingen en invordering*

De opbrengst onroerende-zaakbelastingen is € 172.000 hoger dan geraamd. Voor de niet-woningen is dat € 135.000 meer en voor het eigendom van woningen € 37.000. De hogere opbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door de waardeontwikkeling ná het moment waarop de tarieven voor het belastingjaar 2020 zijn vastgesteld.

## 4. Investerings

### Opmerking vooraf:

We hebben in deze bestuursrapportage een eerste stap gezet om de financiële planning beter af te stemmen op de uitvoeringsplanning dit jaar. Ook de crisis waar we nu in zitten heeft invloed op de planning van de voorgenomen investeringen.

### Algemeen

Bijgevoegd is een tabel met investeringen waarvan de kredieten door de raad beschikbaar zijn gesteld. Het totaal van de beschikbare (restant) kredieten bedraagt € 18,9 miljoen. Opvallend is dat daarvan circa € 14 miljoen kredieten betreffen die beschikbaar zijn gesteld in 2019 of eerdere jaren. In 2020 verwachten we van de € 18,9 miljoen circa € 8,4 miljoen uit te geven. Een specificatie per investering is opgenomen onderaan dit hoofdstuk.

De geplande investeringen zijn beoordeeld. Voor een aantal investeringen wordt voorgesteld het krediet bij te stellen. Voor schouwburg Ogterop wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen. Een toelichting hierop wordt hieronder gegeven.

We stellen voor:

1. Voor de investering in frequenties voor schouwburg Ogterop een bedrag van € 18.000 beschikbaar te stellen.
2. Het krediet voor de herinrichting binnenring 2e fase af te ramen met € 150.000.
3. Het krediet voor de reconstructie Molenpad af te ramen met € 330.000.
4. Het krediet voor herinrichting 't Oevertje-Julianastraat bij te ramen met een bedrag van € 50.000.
5. Krediet voor rioolzinker Ceintuurbaanbrug af te ramen met € 200.000.

### Toelichting op voorstel aanpassing investeringen

#### Programma 6 Kunst en cultuur, recreatie en toerisme

- Schouwburg Ogterop – investering en veilig frequenties

Per 1 januari 2020 is door bestemmingswijziging van het ministerie onder andere de 700 MHz band niet meer beschikbaar voor draadloze A/V verbindingen en heeft de bestemming 'mobiele communicatie'. Toepassing voor bijvoorbeeld draadloze microfoons is verboden. Hierdoor zijn theaters gedwongen nieuwe apparatuur aan te schaffen die via nog overblijvende frequenties kan werken. Deze voorziening is belangrijk voor de communicatie tussen theatertechnici. De kosten van deze onvermijdelijke vervanging zijn € 18.000.

#### Programma 9 Beheer openbare ruimte

##### Openbare ruimte

- Herinrichting binnenring 2e fase

De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. De financiële afwikkeling hiervan volgt nog. Er is sprake van een aanbestedingsvoordeel van € 150.000. Het restant van de werkzaamheden bestaat uit de afronding van de kruising Noteboomstraat-Eendrachtstraat, kosten circa € 25.000. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd na afronding van de werkzaamheden aan de Ceintuurbaanbrug om niet de gehele stad op slot te zetten.

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. De subsidiebeschikking is nog niet ontvangen.

- Koedijklanden fase 6, 5 en 8 incl. riolering

In de voortgangsrapportage tot en met 2018 (raad maart 2019) is gemeld dat gezien de huidige prijzen de geraamde kredieten onvoldoende lijken om deze fases integraal aan te pakken. In 2019-2020 zijn de werkzaamheden voor fase 6 voorbereid en deze worden in de zomer 2020 aanbesteed. Na aanbesteding van fase 6 zijn de meest actuele eenheidsprijzen in beeld. Als de aanbesteding tegenvalt dan stellen we bij de begroting 2021 voor een aanvullend krediet op te nemen. Ook voor fases 5 en 8 wordt een geactualiseerde raming opgesteld en komen we daarop terug bij de programmabegroting 2021.

- Reconstructie Molenpad

In maart 2019 heeft de raad aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Dit in verband met verwachte bijkomende kosten voor verkeersomleidingen, kabels en leidingen, sanering en verwachte prijsstijgingen. De aanbesteding in 2019 was gunstig en heeft een aanbestedingsvoordeel opgeleverd van € 330.000.

- Herinrichting 't Oevertje - Julianastraat

Tussentijdse aanpassingen in het bestek en overleggen leiden tot een overschrijding van circa € 50.000 aan extra inzet personeel voor voorbereiding en toezicht.

- Vervanging brug Ceintuurbaan inclusief rioolzinker

In de raadsvergadering van 19 december 2019 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 450.000 voor het vervangen en verplaatsen van de rioolzinker bij de Ceintuurbaanbrug. Na aanbesteding in 2020 is gebleken dat deze werkzaamheden voor € 250.000 uitgevoerd kunnen worden. Er is sprake van een aanbestedingsvoordeel van € 200.000.

- Aanleg fietspad Reggersweg

Door Corona is het gehele proces grondaankoop en bestemmingsplanprocedure vertraagd. Uitvoering zal naar verwachting eind 2020 starten en afgerond zijn voor 1 juli 2021. De afrondingsdatum is afgestemd met de provincie Drenthe in verband met de subsidieafwikkeling.

- Bypass rotonde watertoren

Bypass rotonde watertoren is in de investeringsplanning opgenomen vanuit het CUP en opgenomen in de uitvoeringsplanning GVVP (raad 18 oktober 2018). In de uitwerking van het voorstel Aanleg hoofdinfrastructuur Nieuwveense Landen/Meppel Noord (raadscommissie juni 2020) is dit meegenomen. Direct na besluitvorming wordt in samenwerking met de provincie Drenthe de voorbereiding opgepakt. Het totale project loopt inclusief uitvoering en nazorg tot en met 2023.

- Binnenstadplan

Het binnenstadplan 2018-2021 loopt tot en met ultimo 2021. De verwachting is dat alle geplande projecten in de openbare ruimte binnen deze periode gerealiseerd worden. Het ene project vraagt meer voorbereidingstijd dan het andere project. Daar waar we kunnen versnellen zullen we dat doen, maar door de gevolgen van het Coronavirus zal dat op onderdelen, zeker qua participatie en onderzoek lastig zijn en mogelijk vertragend werken. Als risico voor de projecten in de binnenstad melden wij dat eventuele noodzakelijk te maken kosten voor bodemsanering en archeologie aan de voorkant niet te calculeren zijn. In de Kruisstraat, op de Wheem en op de kop van de Woldstraat was hier geen sprake van. Voor de Groenmarkt en Kromme Elleboogzuidzijde zijn wij gestart met vooronderzoeken naar de bodemgesteldheid en archeologie ter voorbereiding van de bestekken en werktekeningen. Indien we hier op onverwachte situaties stuiten zullen wij u informeren.

- Eerste aanleg riolering

De eerste aanleg van riolering is gekoppeld aan het MeerjarenPlanGrondexploitaties (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 2020 (raad 25 juni 2020) wordt de bijgestelde planning (afhankelijk van bouwtempo) met de daarbij behorende kosten eerste aanleg riolering opgenomen in de investeringsplanning.

Investeringsplanning						
Omschrijving	Oorsprong	Oorspronkelijk krediet	(Restant) krediet	Bestuurs-rapportage	Planning 2020	(verwacht) jaar van realisatie
<b>Programma 4 - Onderwijs</b>						
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede	Restant 2019 + begroting	1.675.000	1.675.000			2022
Duurzame aanpassing Stadskwartier	Begroting 2020	pm	pm		pm	
Duurzame aanpassing Reestoeverschool	Begroting 2020	pm	pm		pm	
Voorbereidingskrediet Onderwijsvoorziening NvL	Begroting 2020	pm	pm		pm	
<b>Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme</b>						
<u>Qaterop</u>						
Verbeteren zichtlijnen, stoelen schouwburg zaal	Restant 2019	215.000	215.000			2021
Stoffering schouwburg zaal (toneel)	Restant 2019	50.000	19.922		19.922	2020
Bouwkundige aanpassingen in verband met stoelen	Restant 2019	200.000	200.000			2021
Uitbreiding toneelverlichting schouwburg zaal	Begroting 2020	30.000	30.000		30.000	2020
Licht schouwburg zaal	Begroting 2020	25.000	25.000		25.000	2020
Toneelverlichting Engelenbak	Begroting 2020	20.000	20.000		20.000	2020
Geluidsinstallatie zalen	Begroting 2020	60.000	60.000		60.000	2020
Trekkenwand	Begroting 2020	170.000	170.000		170.000	2020
Vervanging apparatuur keuken Schellinkje	Begroting 2020	28.000	28.000		28.000	2020
Investering en veiling frequenties	Bestuursrapportage 2020			18.000	18.000	2020
<b>Programma 7 - Sport en bewegen</b>						
Vervanging toplaag gravel honkbalveld Koedijkslanden	Restant 2019	60.500	56.627		57.757	2020
Vervanging toplaag gravel softbalveld Koedijkslanden	Restant 2019	48.400	48.400		48.400	2020
Vervanging cv-ketel sporthal De Eendracht (gasloos)	Begroting 2020	-	-		pm	
Vervanging warmwatervoorziening Ezinge	Begroting 2020	-	-		pm	
Vervanging toplaag atletiekbaan met middenterrein veld 4 Ezinge (cf mjpg sportvelden)	Begroting 2020	188.000	188.000		38.000	2022
<b>Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte</b>						
<u>Materieel</u>						
Vervanging auto 4-vth-21	Restant 2019	45.000	45.000		45.000	2020
Vervanging auto 6-vtl-05	Restant 2019	60.000	60.000		60.000	2020
Verv. veegmachine Schmidt wagenparknr 153	Restant 2019	180.000	180.000		187.008	2020
Vervanging auto 66-BR-HR	Restant 2019	50.000	50.000		50.000	2020
<u>Openbare ruimte</u>						
Herinrichting binnening 2e helft	Restant 2019	585.000	484.824	-150.000	309.824	2021
Groen voor herinrichting binnening Noteboomstraat	Restant 2019	60.000	35.918		35.918	2020
Koedijkslanden fase 5 wegen	Restant 2019	472.000	458.476		15.000	2022
Grondverbetering Koedijkslanden groen	Restant 2019	198.000	9.531		5.531	2021
Revitalisering Koedijkslanden fase 6 wegen	Restant 2019	632.000	567.886		20.000	2022
Revitalisering Koedijkslanden fase 7 wegen	Restant 2019	561.000	29.791		29.791	2020
Vervanging brug Ceintuurbaan	Restant 2019	1.288.000	1.200.873		1.000.000	2021
Aanleg fietspad Reggersweg	Restant 2019	325.000	310.620		60.000	2021
Vervanging rolluik Keyserstroom door speedgate	Restant 2019	93.795	93.795		93.795	2020
Verrekening grond parkeerterreinen Vledder	Restant 2019	834.200	349.200		349.200	2020
Parkeergarage Kromme Elleboog	Restant 2019	2.640.000	2.640.000		2.640.000	2020
Kromme Elleboog inrichting parkeergarage	Restant 2019	150.000	143.820		143.820	2020
Reconstructie Molenpad	Restant 2019	1.070.000	920.506	-330.000	590.506	2020
Vervanging lichtmasten	Restant 2019	150.000	72.736		72.736	2020
Herinrichting 't Overtje/ Julianastraat	Restant 2019	419.000	17.825	50.000	67.825	2020
Herinrichting Kromme Elleboog zuidzijde	Restant 2019	205.000	204.020		41.020	2021
BSP binnentuin Vledderhof - Wheem	Restant 2019	100.000	100.000			2021
BSP Keyserstroomgebied / herinrichting Kruisstraat	Restant 2019	300.000	36.210			2021
BSP Overige beleving fysiek	Restant 2019	150.000	148.880		80.000	2021
BSP Tuinen van de stad	Restant 2019	300.000	296.905		100.000	2021
BSP Pleinenreeks Groenmarkt/Prinsenplein	Restant 2019	500.000	491.700		50.000	2021
BSP Pleinenreeks Wheem/Kerkplein	Restant 2019	200.000	175.331		50.000	2021
Gevelverbetering in het kernwinkelgebied	Restant 2019	95.000	43.940		20.000	2024
Koedijkslanden fase 8 wegen	Begroting 2020	792.000	792.000		79.200	2022
Bypass rotonde watertoren	Begroting 2020	100.000	100.000		10.000	2022
Parkeerverwijssysteem bebording/looproutes	Begroting 2020	125.000	125.000		125.000	2020
Vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan	Begroting 2020	1.127.000	1.127.000			2023
BSP Prinsengracht/Vledder	Begroting 2020	200.000	200.000		10.000	2021
VOP Kruisstraat - Grote Oever	Raadsbesluit 28-11-2019	50.000	50.000			2021
<u>Riolering</u>						
Rioolzinker Ceintuurbaanbrug	Raadsbesluit 19-12-2019	450.000	450.000	-200.000	250.000	2020
Rioolvervang/afkoppelen Koedijkslanden fase 5	Restant 2019	219.000	217.360		100.000	2021
Aanleg riolering: NvL Broeklanden 4 bouwrijpmaken	Restant 2019	878.000	102.033		102.033	2020
Aanleg riolering: NvL centrumwonen 1 woonrijpmaken	Restant 2019	112.000	9.818		9.818	2020
Rioolvervang/afkoppelen Koedijkslanden fase 6	Restant 2019	271.000	265.409		205.409	2021
Bijdrage aan waterschap gemaal leenders NvL	Restant 2019	408.000	408.000			2021
Aanleg riolering NvL Broeklanden 4 woonrijpmaken	Restant 2019	70.000	68.984			2022
Aanleg riolering Danninge erve woonrijpmaken	Restant 2019	81.000	72.186		5.000	2024
Aanleg riolering: NvL centrum wonen 2 en 4	Restant 2019	377.000	376.733		30.000	2022
Gemaal NvL centrum wonen 2 en 4	Restant 2019	48.000	48.000			2021
Aanleg riolering: NvL Broeklanden 2 en 5	Restant 2019	842.000	840.524			2021
Gemaal: NvL Broeklanden 2 en 5	Restant 2019	48.000	48.000			2021
Aanleg riolering NvL Parkwonen 3, 4 en 5	Restant 2019	550.000	550.000			2023
Gemaal NvL Parkwonen 3, 4 en 5	Restant 2019	48.000	48.000			2022
1e aanleg riolering woningen Randweg	Restant 2019	104.755	104.755		90.000	2021
Afkoppelen riolering Noteboomstraat	Restant 2019	190.000	88.315		88.315	2020
Rioolvervang/afkoppelen Koedijkslanden fase 8	Begroting 2020	259.000	259.000		25.900	2021
Aanleg riolering Blankenstein extra insteekweg	Begroting 2020	94.000	94.000		94.000	2020
Riolering noord 2 woonrijpmaken fase 3	Begroting 2020	10.000	10.000		10.000	2020
<b>Programma 11 - Duurzaamheid</b>						
Vervanging perscontainer nr 821	Restant 2019	90.000	20.500		20.500	2020
Ondergrondse containers 2018	Restant 2019	120.000	13.560		13.560	2020
Vervanging afzetcontainers	Begroting 2020	30.000	30.000		30.000	2025
<b>Overhead</b>						
Projecten automatisering & informatisering	Restant 2019 + begroting	470.326	470.326		470.326	2022
Vervangen inbraakinstallatie en toegangscontrolesysteem gemeentewerf	Begroting 2020	25.000	25.000		25.000	2020
<b>Totaal investeringsplanning</b>		<b>Oorspronkelijk krediet</b>	<b>Restant (krediet)</b>	<b>Bestuurs-rapportage</b>	<b>2020</b>	
		22.621.976	18.918.238	-612.000	8.426.112	

## Bijlage:

### 1. Begrotingswijziging

Op basis van de mutaties opgenomen in deze bestuursrapportage, stellen we voor de programmabegroting 2020 als volgt te wijzigen:

Programma	bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo
+ = nadeel en - = voordeel				
1	Bestuur	-	-	-
2	Openbare orde en veiligheid	-	-	-
3	Sociaal domein	1.515	262	1.777
4	Onderwijs	-	-	-
6	Kunst, cultuur, recreatie en toerisme	-271	367	96
7	Sport en bewegen	86	-	86
8	Ontwikkeling openbare ruimte	-	-	-
9	Beheer bestaande openbare ruimte	-	275	275
10	Economische zaken en grondzaken	45	-	45
11	Duurzaamheid	79	-	79
12	Burgerzaken	-	30	30
ALG	Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead	114	-1.330	-1.216
<b>Totaal</b>		<b>1.568</b>	<b>396</b>	<b>1.172</b>

Toelichting bij deze begrotingswijziging:

De primaire begroting sluit met een voordelig saldo van € 40.000. Het negatieve resultaat uit deze bestuursrapportage van € 1.172.000 leidt er toe dat we het jaar 2020 naar verwachting afsluiten met een nadelig saldo. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2020 bepalen we uiteindelijk het resultaat en de eventuele bestemming daarvan.