

Voorjaarsrapportage 2007.

Emmeloord, 22 mei 2007

Aan de gemeenteraad

**I. INLEIDING.**

Onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus (van beleidsplanning tot beleidsrekening / jaarverslag) vormt in het voorjaar de zogenaamde voorjaarsrapportage, waarmee richting wordt gegeven aan het meerjarenbeleid voor de komende periode. Dat geschiedt door middel van de vaststelling van de beleidsplanning. Daarnaast treft u de algemene beschouwingen van het college aan, voortgangsinformatie over de huidige stand van zaken van projecten en ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen binnen de elf programma's van de programmabegroting 2007. De algemene beschouwingen hebben wij dan ook laten vergezellen van een financiële beschouwing omtrent de huidige financiële (meerjaren)positie van de gemeente. In de voorjaarsrapportage wordt nadere informatie verstrekt over de voortgang van de uitvoering van de dekkingsplannen 2004-2008, 2005-2009, 2006-2010 en de kredietbewaking begroting 2007.

De opbouw van de voorjaarsrapportage is als volgt:

I.	Inleiding	1
II.	Algemene beschouwingen	2
III.	Programmarekening 2006	6
IV.	Stand van zaken dekkingsplannen 2004-2008, 2005-2009 en 2006-2010	7
V.	Reserves	10
VI.	Programmabegroting 2006(-2010):	11
	1. Burap	11
	2. Voortgang bestaand beleid / kredietbewaking	26
	3. Niet gepland beleid	30
	4. Bestemming vrijvallende middelen	30
VII.	Beleidsplanning 2008-2012	31
VIII.	Besluitvorming	33
IX.	Bijlage:	35
	Niet gepland beleid, reeds in uitvoering	
	Beleidsplanning 2008 - 2012	
	- de beleidsplanning is middels een separaat document bijgevoegd	

## II. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Deze eerste paragraaf beoogt de visie van ons College te schetsen in een meerjaren-perspectief, en tevens de opmaat te vormen voor te maken keuzes in het kader van de Beleidsplanning 2008 – 2012. Dit laatste document zal, na vaststelling, als belangrijk uitgangspunt gaan dienen bij onze voorbereidingen van de Programmabegroting 2008 (-2012).

Bij de najaarsrapportage 2006 hebben wij uw besluitvorming gevraagd over de korte termijn (begroting 2007) en de middellange termijn (meerjarenramingen tot en met 2010). Ons collegeprogramma was, met de kennis van toen, geconcretiseerd en besluiten werden door u genomen over daadwerkelijke voorstellen. Dit alles onder het door ons geclaimde motto: aan het werk voor de inwoners van Noordoostpolder! Een drietal speerpunten hadden wij benoemd:

- Fysiek: onderhouden en verbeteren.
- Economisch: zonder werk geen gelegenheid.
- Maatschappelijk: meedoen.

### **Algemeen: gebouwd voor de toekomst!**

Aan de orde tijdens deze voorjaarsrapportage is, naast de middellange termijn, vooral de langere termijn. Hoe zal Noordoostpolder eruit zien in zeg het jaar 2018 (100 jaar na de Wet tot afsluiting van de Zuiderzee!)? Zet de stagnatie van de bevolkingsgroei in Nederland door? Kunnen wij de benodigde groei ten behoeve van de instandhouding, c.q. de progressie van het voorzieningenniveau realiseren? Welke thema's dienen zich aan, en welke kansen kunnen wij benutten? Vele vragen waarop de antwoorden niet snel en eenduidig zichtbaar zijn. Wél mogelijk is om vanuit een gedragen visie de toekomst tegemoet te treden.

Noordoostpolder is in de vorige eeuw gebouwd voor de toekomst, puur, energiek en duurzaam. Het nieuwe land waar een samenleving is ontstaan met een nieuwe, gezamenlijk opgebouwde cultuur. Vernieuwende dingen gebeurden in dit nieuwe land. Tegelijk kunnen we echter ook constateren dat wij in dit nieuwe land heel druk met onszelf zijn geweest. Er moest gewerkt worden, kansen grepen we zelf aan en problemen losten we zelf op. Noch bij kansen, noch bij problemen hadden wij anderen nodig. De buitenwereld heeft mede hierdoor een beeld gekregen van een hardwerkend volkje, dat vooral met zichzelf bezig was en onvoldoende uitdroeg wat men te bieden had. Een beeld ook van een kaal, winderig gebied waar je doorheen rijdt.

Ons College wil heel graag erop inzetten dat wij weer de "nieuwste polder" gaan worden. Een samenleving waar ruimte is voor nieuwe initiatieven. Waar dit in vroegere tijden vooral agrarisch georiënteerd was, willen wij in het komende decennium kansen grijpen, en innovaties faciliteren op terreinen als wonen, leisure en water. Waar vernieuwing in vroegere tijden vooral 'ons eigen feestje' was, willen wij dit in de toekomst in (inter)nationaal verband met externe partners doen, van binnen en van buiten de gemeente. Waar wij in vroegere tijden de buitenwereld niet vertelden wat hier gebeurde, willen wij Noordoostpolder in de toekomst daadwerkelijk op de kaart zetten. Uw raad heeft vorig jaar ingezet op het idee om een symposium te organiseren. Een toespitsing van de hieromschreven visie willen wij uitwerken voor het symposium dat in de 2<sup>e</sup> helft van dit jaar gaat plaatsvinden.

Deze visie wil inspiratie bieden om nieuwe ideeën te laten ontstaan. Wil doelbewust innovatie en dynamiek stimuleren. Ook in 2007 is Noordoostpolder gebouwd voor de toekomst!

**Fysiek: onderhouden en verbeteren**

Het bovenstaande zal als visionaire onderlegger worden meegenomen in de ontwikkeling van een nieuwe structuurvisie voor onze gemeente. De vorige structuurvisie dateert uit 1992 en is grotendeels gerealiseerd. De ondertitel van het projectplan luidt: 'richting aan de gewenste en mogelijke transformatie van Noordoostpolder'. Ook de eerder vastgestelde Visie 2030 en het recentelijk vastgestelde Omgevingsplan van provincie Flevoland zijn hierbij aan de orde. Alle ruimtelijke beleidsonderwerpen zullen strategisch deel uitmaken van de structuurvisie. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), die waarschijnlijk per 1 januari 2008 zijn intrede zal doen, geeft een belangrijke status aan structuurvisies.

Nieuwe initiatieven zijn ook welkom op het terrein van wonen, temeer als we rekening houden met de uitdaging van de toenemende vergrijzing van de bevolking. Een uitstekend voorbeeld lijkt ons College het private initiatief dat genomen is om te komen tot een seniorenstad. Wij zijn in gesprek met de initiatiefnemers.

Op het domein van wonen wil ons college, gedreven door onze visie, ook nog eens kritisch kijken naar de invulling van fase 3 van de nieuwe woonwijk Emmelhage. Planologisch is deze fase (start uitgifte voorzien in 2012) nog niet afgegrensd. In 2008 zullen wij u nader informeren.

Een heel ander onderwerp onder Fysiek dat ook op langere termijn onze aandacht behoeft is de kwaliteit van de openbare infrastructuur (wegen, bermen, verlichting, etc.). Deze infrastructuur is in de jaren vijftig van de vorige eeuw aangelegd. Groot onderhoud, c.q. vervangingen dienen zich aan. In diverse beleids/beheerplannen vragen wij uw aandacht hiervoor; bij de najaarsrapportage 2006 werd dit reeds aangekondigd. In het kader van deze algemene beschouwingen willen wij benadrukken dat het op peil houden van wegen, verlichting, etc. een essentiële randvoorwaarde is bij het verwezenlijken van onze visie op de toekomst van Noordoostpolder. In de beleidsplanning 2008 – 2012 stellen wij u voor om zowel structureel als incidenteel middelen hiervoor te oormerken.

Tenslotte kunnen en willen wij bij deze algemene beschouwingen niet voorbij gaan aan onze ambities op het gebied van sportaccommodaties. Recentelijk is ons College naar buiten getreden met de ideeën op dit terrein en de beoogde sportboulevard in Emmeloord-Noord. In samenspraak met sportverenigingen en andere betrokkenen is dit initiatief tot stand gekomen. Sportvoorzieningen zijn in onze poldergemeenschap van zeer groot belang. In de beleidsplanning 2008 – 2012 treft u een omvangrijke investeringsoperatie aan voor de sport, zowel voor binnensport als voor buitensport. De implementatie hiervan willen wij integraal benaderen, dat wil zeggen gebiedsgericht kijken naar de kansen en mogelijkheden die er in het gebied liggen en hierdoor win-win-situaties creëren met andere zaken als sport.

**Economisch: zonder werk geen gelegenheid**

Zoals u weet vormen acquisitie en promotie één van de pijlers onder deze collegeperiode. Werk blijft een zeer dominante factor in het leven van mensen en in het participeren in de samenleving.

Ons bestaande bedrijfsleven is de grootste aanjager van werkgelegenheidsgroei, zeker in de huidige tijd van economische opgang. Ons College probeert initiatieven op dit vlak goed te faciliteren. Hiertoe is onder andere het ambtelijke team Account Management en Acquisitie opgezet. Dit team is nu één jaar aan de gang. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de vruchten hiervan zullen plukken de komende jaren.

Zeer interessant is het in dit verband te constateren de tendens dat "de markt" geïnteresseerd raakt in Noordoostpolder. Misschien heeft dit te maken met het fenomeen dat de schil rond de Randstad verschuift naar het noorden en oosten van ons land. Dit bemerken wij op velerlei terrein, zoals bijvoorbeeld in het project Emmeloord Centrum. Vormen van publiek-private-samenwerking worden ontdekt. Het is een understatement om te concluderen, vanuit ons toekomstperspectief, dat wij deze kansen van harte willen aangrijpen!

Op de langere termijn ziet ons College serieuze kansen voor het randmeer. Zowel vanuit het oogpunt van werkgelegenheid, als dat vanuit water/natuur/recreatie/toerisme liggen er bij het randmeer grote uitdagingen. Wij willen niet zozeer gefocust zijn op wat het allemaal gaat kósten, maar op wat het allemaal kan opleveren! Ook hier stellen wij ons open voor initiatieven van buiten, samenwerking met andere overheden en private initiatieven. Hoewel dit een proces zal zijn van (jaren)lange adem vinden wij het belangrijk vast te stellen dat de eerste publiek-private contacten inmiddels zijn gelegd.

### **Maatschappelijk: meedoen**

Ons collegeprogramma zette reeds de toon en bij de afgelopen najaarsrapportage spraken wij er met u over: de gemeente Noordoostpolder wil vooral samenwerken met burgers, bedrijven en andere instellingen. Participatie Dit betekent ook burgers opzoeken in hun leefomgeving, en gebiedsgericht kijken naar ontwikkelen en beheren. Elk dorp is anders dan een ander dorp, en de wijken in Emmeloord verschillen ook aanzienlijk van elkaar.

Deze gebiedsafhankelijke benadering komt met name tot uiting in onze voornemens op het onderwerp van Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) zoals wij die kort geleden gelanceerd hebben. Ook deze aanpak hebben wij ontwikkeld na consultatie van dorps- en wijkverenigingen en maatschappelijke partners. De introductie van integrale dorps- en wijkwethouders zal de maatwerk-samenwerking met dorpen en wijken zeker ten goede komen. Convenanten zijn in voorbereiding met diverse maatschappelijke partners. Komend najaar zullen wij IGW opstarten onder andere aan de hand van de profielen per dorp/wijk die als besprekstuk zijn ontwikkeld tijdens het proces van de sociale structuurschets.

Willen wij als gemeente weer de "nieuwste polder" worden, dan betekent dit een ware krachtsinspanning voor het komende decennium. Willen wij tot resultaten komen dan is draagvlak bij, en initiatief vanuit burgers, bedrijven en andere organisaties hard nodig. Het betekent ook dat wij vernieuwende initiatieven als vertrekpunt positief zullen bejegenen en, waar mogelijk, faciliteren. Vanzelfsprekend wordt een en ander omkaderd door wet- en regelgeving, en ons beleid.

Onze ambities op gebieden als sport en de WMO zijn ook gericht op 'meedoen'. Niet alles als overheid willen vastspijkeren, maar ruimte laten aan input van buiten. Dit betekent tegelijk ook dat verantwoordelijkheden soms op een ander bord gelegd kunnen worden dan op dat van de gemeente alleen. Een dorp/wijk/buurt die zélf een stuk uitvoering ter hand neemt, aan toezicht doet, of bewoners aanspreekt op gedrag. Kortom, bewoners die zelf zich verantwoordelijk weten voor de kwaliteit van de leefomgeving.

### **Voorwaarde: balans**

Het oogmerk van algemene beschouwingen is de langere termijn. Vandaar de bespiegelingen in het voorgaande en de visie van ons College op de toekomst. Zaak is het echter evenwicht te houden tussen korte, middellange en lange termijn.

Het collegeprogramma en de begroting 2007 (-2010) heeft reeds een fors ambitieniveau in zich. Omstandigheden, condities en consequenties zijn hierbij zichtbaar. Dat geldt minder voor de voornemens op langere termijn.

Tevens is het zaak balans te houden tussen enerzijds ambities en anderzijds de realiteit. Financieel gezien zijn de mogelijkheden niet onbeperkt. Voorgaande gemeentebesturen hebben een degelijk financieel beleid gevoerd. Wij willen die goede traditie voortzetten. Zorgvuldig én creatief hebben wij de financiële mogelijkheden onderzocht.

Dit soort ambities uitvoeren, waarbij zowel voor miljoenen geïnvesteerd wordt in nieuwe objecten als ook in het structureel opvoeren van onderhoudsinspanningen voor de bestaande infrastructuur, maken een herbezinning op totnogtoe minder vanzelfsprekende keuzes noodzakelijk. Wat bedoelen wij daarmee? Bij de begroting voor 2008 en volgende jaren zal worden voorgesteld ongeveer € 7 miljoen euro een andere bestemming te geven. Zo willen wij aan de Algemene reserve € 5 miljoen onttrekken en daarmee de minimale omvang met het zelfde bedrag verlagen. Mogelijke risico's die hieraan hangen worden de komende tijd onderzocht. Verder denken wij € 2 miljoen vrij te kunnen maken uit uit oude, eerder geormerkte budgetten en reserves (gymzaal Nagele en diverse plannen voor onderhoud van wegen). Alleen op die manier is het mogelijk de geformuleerde ambities ook waar te kunnen maken! In hoofdlijnen willen wij met de inzet van de beschikbare middelen voor de komende jaren aansluiten op de eerder omschreven visie en prioriteiten:

Nieuw: investeringen ad. € 14 miljoen in sportaccommodaties en sportboulevard (gefaseerde aanpak), als volgt verdeeld:

€ 2,5 miljoen infrastructuur;

€ 2,5 miljoen buitensport;

€ 9 miljoen sportaccommodaties.

Bestaand: opwaardering onderhoud openbare infrastructuur naar verantwoord niveau (incidenteel: € 2 miljoen voor openbare ruimte; structureel: komende 5 jaar, jaarlijks € 200.000,-- extra voor wegen, oplopend naar € 1 miljoen extra in 2012).

Nieuw: voorsorteren op Randmeer en Seniorenstad (financieel op dit moment P.M.),

Tenslotte: de beperkte middelen dwingen tot het maken van keuzes! Ons college probeert balans te houden tussen korte en lange termijn, tussen incidenteel en structureel, tussen bestaande prioriteiten en nieuwe ambities, tussen ontwikkelen (keuze voor sport!) en beheren (keuze voor openbare ruimte!). Echter alles gericht op de toekomst van Noordoostpolder. Niet stilstaan dus, maar vooruit. Vernieuwen betekent kansen creëren en kansen benutten. In onze stijl van besturen willen wij daarvoor gaan, en daarop aanspreekbaar zijn. Naar ons idee zou een belangrijk gedeelte van de behandeling van de voorjaarsnota over dit soort richting gevende kaders moeten gaan!

**III. PROGRAMMAREKENING 2006**

De jaarrekening 2006 sluit met een positief saldo van ruim € 3,9 miljoen. Bij de najaarsrapportage 2006 was op basis van de toen bekende gegevens nog een saldo voorzien van € 1,5 miljoen met als belangrijkste oorzaken: hogere dividenduitkeringen van BNG en HVC, lagere kapitaallasten en nabetalings in de algemene uitkering, vrijval van kapitaallasten doordat geplande (vervangings) investeringen niet of niet geheel zijn uitgevoerd en rentevoordelen.

Het voordelige saldo 2006 wordt veroorzaakt door:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Saldo onvoorzien niet besteed                 | € 1.689.696 |
| • Budgetten, niet aangewend in 2006 (naar 2007) | € 1.740.521 |
| • Vrijval voorziening kinderopvang              | € 391.778   |

Een aantal budgetten is in 2006 niet aangewend. Het gaat om posten met een totaalbedrag van € 1.740.521; deze posten maken onderdeel uit van het positieve rekeningsaldo 2006 en worden opnieuw geraamd in de voorjaarsrapportage 2007.

Vanaf 1999 heeft het Rijk stimuleringsgelden voor uitbreiding van de kinderopvang ter beschikking gesteld die aan dat doel moeten worden uitgegeven.

Deze regeling is per 2006 opgeheven, zodat de voorziening kinderopvang ad € 391.778 kan vrijvallen.

**Bestemming**

De bestemming van het rekeningsaldo vindt plaats bij de vaststelling van de jaarrekening. Het rekeningsaldo ad € 3.945.679 wordt zoals gebruikelijk toegevoegd aan de reserve beleidsplan.

**Verklaring**

De ontwerpprogrammarekening 2006 is onderwerp geweest van beraadslaging in het audit comité. Na de beraadslaging heeft het audit comité een verklaring samengesteld. Deze verklaring is bij de raadsstukken voor u ter inzage gelegd.

**IV. DEKKINGSPLANNEN 2004-2008, 2005-2009 en 2006-2010.****Dekkingsplan 2004-2008:**

In de Najaarsrapportage 2003 heeft de raad het dekkingsplan 2004-2008 vastgesteld. Afgesproken is de voortgang van het dekkingsplan steeds onderdeel te laten uitmaken van de voor- en najaarsrapportages.

**Dekkingsplan 2004-2008 (x€1.000)**

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Algemeen:</b>					
1. Geen compensatie prijsstijgingen		400	400	400	400
2. Opleidingen rampenbestrijding				22	22
3. Subsidie/deelneming volkshuisvesting	2	5	7	7	7
<b>Gesubsidieerde instellingen:</b>					
4. Hulpverleningsdienst Flevoland				80	80
5. Milieusamenwerking samenwerking Lelystad				13	13
6. Openbare Bibliotheek				52	52
7. Theater 't Voorhuys				20	20
8. Flevolandsbureau voor Toerisme				4	4
9. Paspartoe				24	24
<b>Bestuursdienst:</b>					
10. Taakstelling bestuursdienst	275	850	925	1.025	1.150
<b>Verkeer, vervoer + waterstaat:</b>					
11. Wegen, straten en pleinen	291	291	291	291	291
12. Voorzieningen autobuspassagiers					
13. Gladheidbestrijding					
14. Openbare straatverlichting					
15. Waterkeringen	65	65	65	65	65
<b>Cultuur, recreatie, volksgezondheid:</b>					
16. Speelplaatsen		36	36	36	36
17. Sportterreinen	38	38	38	38	38
18. Schoolzwemmen en schoolzwemvervoer					140
19. Groenvoorzieningen	67	67	67	67	67
20. Volksgezondheid en milieu (onderdeel milieu)	38	38			
21. Culturele Zaken	100	120	136	146	154
<b>Financiering en algemene dekkingmiddelen:</b>					
22. Toeristenbelasting		50	50	50	50
23. Onroerende-zaakbelastingen	126	251	377	502	628
24. Stelpost Bouwstoffenbesluit	35	35	35	35	35
25. Stelpost Verdi-gelden	11	11	11	11	11
26. Legestarieven bouwvergunningen	9	13	18	22	27
	1.056	2.268	2.454	2.909	3.312
<b>Afgeronde bedragen</b>	<b>1.050</b>	<b>2.250</b>	<b>2.450</b>	<b>2.900</b>	<b>3.300</b>

De in dit dekkingsplan opgenomen bezuinigingen zijn tot en met het jaar 2007 in de gemeentelijke begroting verwerkt. Een aantal onderwerpen vergt nog een nadere toelichting.

**10. Taakstelling bestuursdienst**

De taakstellende bezuiniging voor de bestuursdienst vanuit het dekkingsplan 2004-2008 bedraagt structureel aanvullend € 100.000 vanaf 2007 en € 125.000 vanaf 2008. In de primitieve begroting 2007 is ingevuld € 175.000. Voor het restant van € 50.000 is gekozen voor de volgende invulling:

- op grond van de gewijzigde ziektekostenstelsel en wijzigingen in de FPU-regeling.

**18. Schoolzwemmen en schoolzwemvervoer**

Het schoolzwemmen wordt met ingang van 1 september 2007 afgeschaft. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het door de raad op 22 november 2003 vastgestelde bezuinigingsplan, waarvan het schoolzwemmen een onderdeel vormde. Ook het feit dat schoolzwemmen niet tot de wettelijke of kerntaken van de gemeente behoort, heeft geleid tot het afschaffen ervan. Ten opzichte van vroeger geldt dat veel kinderen reeds op vroege leeftijd op zwemles gaan. De meerwaarde van het schoolzwemmen op het daadwerkelijk realiseren van zwemvaardigheid wordt dan ook steeds minder.

**21. Culturele zaken**

Voor culturele zaken is ten behoeve van het dekkingsplan 2004-2008 een taakstellende bezuiniging ingeboekt van € 100.250 in 2004 oplopende tot € 154.000 in 2008. De taakstellende bezuiniging voor 2007 is verwerkt bij de primitieve begroting. Voor 2008 blijft nog een bezuiniging over van € 8.000.

**23. Extra verhoging van de onroerende-zaakbelastingen (ozb)**

De voorgenomen extra tariefstijging met 2% over de jaren 2006, 2007 en 2008 kan als gevolg van de maximering van de OZB-tarieven niet worden gerealiseerd. Het structurele financiële nadeel voor 2007 bedraagt € 149.000. (125.500 plus de wegvallende meeropbrengsten doordat de ramingen van de opbrengst OZB-gebruikers zijn vervallen) Dit is al toegelicht bij de programmabegroting 2007.

**Dekkingsplan 2005-2009:**

In de Najaarsrapportage 2004 heeft de raad het dekkingsplan 2005-2009 vastgesteld. De bezuinigingstaakstellingen zijn tot en met het jaar 2007 gerealiseerd en in de gemeentelijke begroting verwerkt. Hiermee kan het gehele dekkingsplan 2005-2009 als afgewerkt beschouwd worden.

**Dekkingsplan 2005-2009 (x €1.000)**

nr.	Productgroepomschrijving	2005	2006	2007	2008	2009
01	Algemeen	230	230	230	230	230
02	Brandweer	50	30	25	25	25
03	Rampenbestrijding (0,5 fte)	20	-	-	-	-
04	St.Veiligheidszorg	-	110	110	110	110
05	Vergunningverlening	59	-29	-30	-	-
06	Leges APV	4	8	8	8	8
07	Waterkeringen	100	100	100	100	100
08	Wegen, staten en pleinen	500	500	250	250	250
09	Uitbesteding RO-taken	30	-	-	-	-
10	Budget volkshuisvesting	100	100	100	100	100
11	Bouwleges	150	250	250	250	250
12	Handhaving milieuwetgeving	50	50	50	50	50
13	Hulpverleningsdienst Flevoland	-	76	76	76	76
14	Regionaal Indicatie orgaan	-	100	100	100	100
15	Leerlingenvervoer	-	15	15	15	15



16	Schoolbegeleiding	25	50	50	50	50
17	Culturele zaken	30	30	30	30	30
19	Subsidie van 3,75% naar 2%	32	32	32	32	32
20	Groenvoorziening (taakstellend)	100	100	100	100	100
21	Economische ontwikkeling (taakstellend)	10	10	10	10	10
22	Wet voorziening gehandicapten (WVG)	-	25	25	25	25
23	Bestuursdienst (taakstellend)	400	400	400	400	400
24	Afschrijvingstermijnen verlengen	150	150	150	150	150
<b>Totaal</b>		<b>2.040</b>	<b>2.337</b>	<b>2.081</b>	<b>2.111</b>	<b>2.111</b>

**Dekkingsplan 2006-2010:**

In de Najaarsrapportage 2006 heeft de raad het dekkingsplan 2006-2011 vastgesteld.

**Dekkingsplan 2006-2011 (x €1.000)**

nr.	Productgroepomschrijving	2007	2008	2009	2010	2011
1	bestuursdienst	35	80	80	80	80
2	schadeherstelkosten OV	10	10	10	10	10
3	BTW bijdrage HVDF	40	40	40	40	40
4	reservering milieuprogramma		40	40	40	40
5	natuurbescherming	3	3	3	3	3
6	waterkeringen en grachten/havens/waterpartijen	100	50	50	50	50
7	systeem kapitaallasten	200	200	200	200	200
8	garantstellingsprovisie	50	50	50	50	50
9	Haro	280	280	280	280	280
<b>Totaal</b>		<b>718</b>	<b>753</b>	<b>753</b>	<b>753</b>	<b>753</b>

De maatregelen voor 2007 zijn verwerkt in de programmabegroting 2007.

**V. RESERVES****Algemeen**

Het beleid met betrekking tot de reserves en voorzieningen is vastgelegd in de nota Reserves en Voorzieningen 2004. De reservepositie is per 1 januari 2007 (na het vaststellen van de jaarrekening 2006) in totaal € 78.736.530,-- en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

A. Algemene reserve	€ 13.010.746
B. Overige bestemmingsreserves, niet relevant voor het beleidsplan	€ 43.606.072
C. Reserve beleidsplan	€ 22.119.712
	<u>€ 78.736.530</u>

Voor verdere gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de bij deze voorjaarsrapportage behorende jaarrekening 2006.

**Reserve Beleidsplan.**

In het verleden zijn financiële middelen via de beleidsplanning vrijgemaakt voor toekomstige investeringen. Doordat vele zaken nog niet rijp waren voor het uittrekken van een krediet ontstaat er door de jaren heen een cumulatie van diverse vrijgemaakte middelen zonder een concrete invulling. Met andere woorden: binnen de reserve beleidsplan bevinden zich op dit moment een aantal geormerkte gelden waar geen concrete invulling c.q. bestedingsdoel tegenover staat. Voorgesteld wordt om bij de navolgende budgetten de oormerking te verwijderen. Het betreft de navolgende budgetten:

• Onderhoud wegen sec	€ 475.000
• Knelpunten in de verkeersveiligheid rondom scholen	€ 275.000
• VVE knelpunten verkeersveiligheid in buitengebied	€ 750.000
• Sportaccommodatie – gymzaal Nagele	€ 800.000
	<u>€ 2.300.000</u>

Voorgesteld wordt om voor promotie Emmelhage (was structureel opgenomen in plaats van incidenteel) € 200.000 te oormerken binnen de reserve beleidsplan.

• Promotie Emmelhage	€ 200.000
	<u>€ 200.000</u>

<b>Totaal generaal</b>	<u>€ 2.100.000</u>
------------------------	--------------------

## **VI. PROGRAMMABEGROTING 2007 (-2011)**

### **1. Burap**

In de budgetcyclus is de bestuursrapportage (Burap) als onderdeel van de voor- en najaarsrapportage opgenomen. Het doel van de Burap is het tussentijds inzicht geven in de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen omtrent de begroting 2007. De tussentijdse rapportage maakt het mogelijk enerzijds om de raad te informeren over majeure projecten en ontwikkelingen en anderzijds in geval van afwijkingen en onvoorziene ontwikkelingen bij te kunnen sturen. In die zin vormen zij een instrument op hoofdlijnen.

Er is hierbij nadrukkelijk gekozen om de Burap onderdeel te laten uitmaken van de voor- en najaarsrapportage en niet als een afzonderlijk instrument te presenteren. In deze voorjaarsrapportage wordt u via de Burap geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot projecten en ontwikkelingen.

### **PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID**

#### **Brandweer**

De doelstelling van de brandweer is om na gereedkoming van het dekkingsplan Flevoland, naar verwachting eind 2007, de organisatie hierop aan te passen. De werving en selectie vindt onverminderd plaats om voldoende vrijwilligers te behouden. De regionalisatie van de brandweer, voorlopig uiterlijk 2011, zal ongetwijfeld veranderingen met zich meebrengen. De kwaliteitsverbetering en -versterking zal voornamelijk in de "koude" zijde van de brandweer plaatst vinden.

De jeugdbrandweer zal verder ontwikkeld worden voor de jeugd van 12 tot 15 jaar. Bestuurlijk is hier goedkeuring voor en de budgetten zijn aanwezig.

#### **Veiligheidsregio Flevoland**

De ontwikkelingen rond de vorming van de veiligheidsregio Flevoland worden kritisch gevolgd. Afhankelijk van regionale voortgang, de bewegingen van het nieuwe kabinet en het moment waarop het uitvoeringskader van de Wet op de veiligheidsregio's definitief helder is, zal een besluit van de raad worden gevraagd. Het collegevoorstel hiertoe zal gebaseerd zijn op regionale overeenstemming over de wijziging van de huidige gemeenschappelijke regeling HVDF in een nieuwe GGD en een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de Veiligheidsregio Flevoland.

#### **Rampenbestrijding**

De afgelopen periode is met de opstelling en actualisering van de gemeentelijke draaiboeken rampenbestrijding een belangrijke stap gezet in de richting van een adequate gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie. In het eerste kwartaal is, naast de belangrijke evaluatie van de inzet rond de brand bij Deen, een aantal stappen voorbereid die de gemeentelijke paraatheid verder verbetert:

- Opstellen van een opleidings- en oefenplan voor 2007.
- Opstellen van inrichtingseisen voor de gemeentelijke actiecentra.
- Voorbereiden van een piketregeling voor een aantal cruciale functionarissen.

Daarnaast worden in regionaal verband (mede samenhangend met de vorming van de veiligheidsregio) stappen gezet tot verdere organisatorische samenwerking en integratie van operationele processen.

**Integrale Veiligheid**

Eind 2006 is het regionale traject rond de collegiale audit veiligheid afgerond. Het traject heeft, naast een zelfevaluatie van het gemeentelijk veiligheidsbeleid, een rapport opgeleverd dat is opgesteld door Flevolandse veiligheidspartners waarin aanbevelingen worden gedaan om het gemeentelijk Integraal Veiligheidsbeleid verder te versterken. In de loop van 2007 komt het college met voorstellen om deze aanbevelingen te vertalen in (beleidsmatige) actie.

**PROGRAMMA 2 OPENBARE WERKEN****Afvalverwijdering**

Landelijk is er nog steeds geen overeenstemming over de exacte uitvoering van het besluit producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingsafval dat geldt vanaf 1 januari 2006.

Eind 2006 is besloten om luierafval via de containers voor groente-, fruit- en tuinafval te gaan inzamelen. Deze methode maakt het technisch mogelijk om luierafval tegen lagere kosten in te zamelen. Het milieurendement blijft minstens gelijk aan de 'oude' inzamelmethode via het restafval. In de vergadering van 25 januari 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de 'Afvalstoffenverordening' daartoe aan te passen.

Daarnaast is eind april 2007 besloten om Het GOED en ReShare (Leger des Heils) een vergunning te verlenen voor de textielinzameling met containers, voorlopig voor een periode van 1 mei 2007 t/m 1 mei 2010.

De nieuwe 'dienstregeling' voor de toegang tot het afvalscheidingsstation, waartoe in de raadsvergadering van 14 december 2006 werd besloten kon zonder problemen tijdig aan de poort worden ingevoerd.

De scheiding binnen Flevocollect Gemeenten NV tussen Dusseldorp en de NV Huisvuilcentrale heeft nog niet geleid tot acties binnen de deelnemende gemeenten.

De rapportage over de in 2006 gehouden sorteerproeven is gereed. Geconstateerd wordt dat de gemeente voor diverse afvalstoffen nog niet voldoet aan de landelijke doelstellingen voor scheiding aan de bron. De rapportage bevat aanwijzingen voor het verbeteren van de scheidingsresultaten. Een dergelijke conclusie valt ook te lezen in de jaarrapportage huishoudelijk afvalbeheer 2006, die voor de gemeente Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde is opgesteld.

De ondergrondse inzameling van huishoudelijk afval bij hoogbouw wordt voortvarend aangepakt. Zo is een ondergrondse container aangebracht bij Breestate in Marknesse en worden binnenkort ondergrondse containers aangebracht ten behoeve van de appartementen aan de Balkan en de appartementengebouwen aan de Sportlaan. Flevocollect Gemeenten NV heeft laten weten dat zij bij de inzameling van minicontainers ook in Emmeloord over te wil gaan op zijladers. Met een zijlader worden de minicontainers niet meer door de beladers verplaatst, maar door een mechanische arm op het voertuig opgepakt en gelegegd. Reden voor de invoering is het verhogen van de efficiency en het verlagen van de arbeidsbelasting.

**Verbreding rioolrecht**

Rijk, provincies en gemeenten hebben afspraken gemaakt om de waterproblematiek in Nederland aan te pakken. Uit deze afspraken zijn voor gemeenten extra watertaken voortgekomen en dat vergt een nieuwe financieringsvorm. Naast de reeds bij de gemeente rustende verantwoordelijkheid voor het beheer van afval- en regenwater komt het beheer van overtollig grondwater.

In een brief van 28 september 2004 heeft het kabinet laten weten voor de financiering van de gemeentelijke wateropgave te kiezen voor een brede rioolheffing. Inmiddels is het wetsvoorstel Wet gemeentelijke watertaken ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet zoals verwacht in de wijziging van de rioolrechten in een bestemmingsheffing voor de kosten van de gemeentelijke watertaken.

De gemeente kan de kosten met één heffing verhalen (zoals nu), maar ook kiezen voor een aparte afvalwaterheffing en een hemel-/grondwaterheffing. Heffing van eigenaar en/of gebruiker en aansluit- en/of afvoerrecht blijft allemaal mogelijk. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel inmiddels aangenomen. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel dit jaar nog door de Eerste Kamer behandeld, zodat het in de loop van dit jaar in werking kan treden. Er geldt een overgangstermijn van twee jaar. De VNG komt in juni 2007 met een modelverordening.

### **Wijkpark Espelervaart**

De planvorming met betrekking tot de renovatie van het wijkpark Espelervaart bevindt zich in een afrondende fase. Dinsdag 24 april 2007 was er een inloopbijeenkomst waarbij de bewoners de mogelijkheid hebben gekregen om op het renovatieplan te reageren. De reacties moeten nog worden verwerkt. Het plan voorziet o.a. in het op diepte brengen van de waterpartijen, een andere wijze van waterdoorvoer, het vervangen van de houten bruggen, het verbeteren van de paden. Aan de hand van een natuurbelevingsplan wordt het openbaar groen opnieuw ingericht.

### **Begraafplaats Emmeloord**

De in de programmabegroting vermelde notitie over het uitbreiden van de begraafplaats in Emmeloord is nog niet gereed.

### **Speelplaatsen**

Nu de raad heeft ingestemd met het toekomstige speelplaatsenbeleid komt de aanleg en renovatie van de speelplaatsen weer op gang. Inmiddels is met de bewoners overeenstemming bereikt over de inrichting van een nieuwe buurtspeelplaats aan de Smidse in Ens en zijn de gesprekken met de bewoners van Het Palet in Creil vrijwel afgerond.

### **Beleidsplannen voor wegen, straten en pleinen**

De behandeling van het wegenbeleidsplan zal in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2007 en het beleidsplan openbare verlichting in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2007 aan de raad worden voorgelegd. Belangrijk is dat voor het wegwerken van de onderhoudsachterstanden voldoende budget beschikbaar wordt gesteld. Tevens is het noodzakelijk dat de structureel benodigde budgetten voor het in stand houden van een minimaal onderhoudsniveau op peil worden gebracht. Voor het eind van het jaar wordt verwacht een meerjarenperspectief te kunnen bieden voor de gemeentelijke bruggen. Een totaaloverzicht van alle kunstwerken wordt niet eerder voorzien dan in 2008, gezien de enorme omvang van het areaal.

De beleidsnotitie voor bewegwijzering en bebording is eveneens doorgeschoven naar 2008. Dit wordt veroorzaakt doordat er veel meer uren gaan zitten in het opzetten van de diverse beheersystemen en het opstellen van voornoemde beleidsplannen.

Het gemeentelijk rioleringsplan voor de periode 2007 tot en met 2011 zal in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2007 aan de raad worden voorgelegd. Een en ander heeft langer geduurd dan gepland doordat veel gegevens nog niet voorhanden waren.

## **PROGRAMMA 3 WONEN EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING**

### **Project Emmelhage**

In het projectplan Emmelhage uit 2001 was nog geen rekening gehouden met een projectmatige aanpak van de uitvoering. Op basis van een eerdere startnotitie is het besluit genomen om ook de uitvoering, beginnende bij fase 1, in de projectstructuur onder te brengen en voor de komende jaren een nieuw projectplan op te stellen. Dit nieuwe projectplan is in februari 2007 afgerond en vastgesteld en heeft een looptijd van 1 januari 2007 tot 1 januari 2012. Overeenkomstig de nieuwe projectstructuur wordt vanaf 1 januari 2007 gewerkt in 2 deelprojecten. Vanaf begin maart is in fase 1a de bouwrijpe grond beschikbaar gesteld voor de woningbouw.

Inmiddels heeft ook de officiële oplevering van het bouwrijpmaken plaatsgevonden. Van de in optie uitgegeven particuliere kavels in fase 1a werden dit kwartaal de eerste tientallen omgezet in een daadwerkelijke verkoop. Dit zal de komende weken verder zijn beslag krijgen. Ook zijn de eerste (particuliere) woningen recentelijk in aanbouw genomen.

Voor de start van de verkoop van de projectmatige woningbouw is een gezamenlijke startdag georganiseerd. De eerste projecten zijn daarna op de markt gekomen. Naar verwachting zullen in het 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> kwartaal de andere projecten volgen. De (interne) voorbereiding van het civieltechnische werk voor het bouwrijpmaken van fase 1b is gestart. Voor fase 2 is de planvoorbereiding gestart voor de verdere uitwerking van het voorzieningeneiland.

Een aantal onvolkomenheden en interne tegenstrijdigheden in de voorschriften van het bestemmingsplan "Emmelhage 2004" maakten een beperkte planwijziging wenselijk. Hiervoor is een partiële herziening van het bestemmingsplan in procedure gebracht. Dit plan is op 22 maart 2007 door de gemeenteraad vastgesteld.

### **Omgevingsvergunning.**

In 2006 is het deelproject Omgevingsvergunning gestart. Dit deelproject is een onderdeel van het project Andere Overheid. Uiterlijk 31 december 2007 zal het deelproject moeten worden opgeleverd. De organisatie zal dan klaar moeten zijn voor de omgevingsvergunning die per 1 juli 2008 wordt ingevoerd. De actuele stand van zaken geeft aan dat het invoeringstraject op Rijksniveau vertraging heeft opgelopen door de val van het kabinet Balkenende medio 2006. Het is nog niet bekend welke gevolgen dit heeft op de planning. Duidelijk is wel dat deze onder grote druk staat en rekening mee dient te worden gehouden dat de datum van invoering (1 juli 2008) wel eens niet gehaald zou kunnen worden.

Per 1 januari 2008 staat ook de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit gepland. Dit besluit zal zo'n 12 bestaande AmvB's vervangen.

De gewenste groei van het aantal inwoners zorgt ervoor dat de bouwproductie van woningen fors moet groeien. Groei van woningen gaat gepaard met een toename van bouwvergunningen. Daardoor zal het cluster vergunningen extra inspanningen moeten leveren op het terrein van vergunningverlening. Een voorlopige prognose laat zien dat daarvoor ca. 3 fte aan personele middelen noodzakelijk is. Daartoe is inmiddels een voorstel ontwikkeld.

### **Emmeloord Centrum**

#### Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord Centrum

Nadat op 29 maart 2006 de samenwerkingsovereenkomst tussen Provastgoed Nederland BV en de gemeente is ondertekend, is in een joint venture de uitwerking van de diverse planonderdelen ter hand genomen. Partijen hebben in dat kader besloten via een projectstructuur verder te werken aan de planonderdelen.

#### Lange Nering West en Kettingplein

Nadat met de uitvoering van dit deelproject in april 2006 is begonnen geeft de totale aanpak van de Lange Nering West en het Kettingplein nu reeds een behoorlijk beeld wat de kwalitatieve ingreep voor onze belangrijkste winkelstraat daadwerkelijk gaat betekenen. Een gedeelte van de openbare ruimte is al opnieuw ingericht en alle doelen zijn erop gericht om voor dit project de deadline te halen voor de Europese subsidie.

Opstarten diverse deelprojecten en het doorschakelen naar uitvoering.

Voor de herinrichting van de Korte Achterzijde is het bestek aanbestedingsgereed gemaakt. Ook hiervoor wordt een poging gewaagd om Europese subsidie te krijgen. Wat betreft het project Lange Nering Oost hebben de diverse besprekingen plaatsgevonden en zullen in werkgroepverband (vergelijkbaar met de Lange Nering West) de plannen uitgewerkt worden. Het definitieve ontwerp voor de bioscoop is in het 2<sup>e</sup> kwartaal gereed gekomen en zal nu verder in procedure worden gebracht. Samen met Provast zijn er financiële verkenningen uitgevoerd voor de herinrichting van de poldertoren. Deze hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Aan het definitief ontwerp van de nieuwe busrestauratie met een fietsenstalling is in het eerste kwartaal hard gewerkt. Het resultaat wordt in het 3<sup>e</sup> kwartaal verwacht. Ook voor het project De Deel is hard gewerkt aan het Definitief Ontwerp. Onderdelen als bezonning en hoogte zijn hierbij aandachtspunten. Het bestemmingsplan voor De Deel is afgelopen februari ter inzage gelegd.

Werkbudget

Conform de projectplanning worden in de periode tot einde 2007 ontwerpen voor de diverse deelprojecten uitgewerkt en de RO-procedures voorbereid en opgestart/doorlopen. Hiervoor is een werkbudget nodig van € 350.000. In een later stadium zal hier nog krediet worden voor aangevraagd.

Herziening grondexploitatie

Hoewel eerder het beeld bestond dat in het tweede kwartaal van 2007 een herziening van de grondexploitatie Emmeloord Centrum zou kunnen worden gepresenteerd is nu duidelijk dat de presentatie daarvan rond het derde kwartaal zal gaan plaatsvinden; de uitsplitsing naar de diverse deelprojecten en de analyses hiervoor zijn niet voor de zomer te verwachten.

**Randmeer**

In het collegeprogramma is een inspanningsverplichting opgenomen aangaande een vaarverbinding en/of randmeer aan de oostelijke kant van Noordoostpolder. Bij de ontwikkeling van een dergelijk project zijn of moeten veel partijen worden betrokken. In de 1e helft van 2007 wordt een plan van aanpak in samenspraak met de buurgemeente Steenwijkerland en de twee betrokken provincies opgesteld. Dit plan zal uiterlijk in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2007 gereed zijn.

**Structuurvisie Noordoostpolder 2020**

Dit jaar is een start gemaakt met het opstellen van een Structuurvisie voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Noordoostpolder op de middellange termijn (tot 2020). De Structuurvisie, die integraal tot stand zal komen in samenspraak met de bevolking en betrokken instanties, zal gelden voor het gehele grondgebied van onze gemeente en vormt de schakel tussen het bestaande ruimtelijk beleid en de Toekomstvisie 2030, het vastgestelde ruimtelijk beleidskader op de lange termijn. Ook het onlangs door de provincie vastgestelde beleid voor het Speerpunt Noordelijk Flevoland zal een belangrijke basis vormen voor de Structuurvisie.

Het opstellen van een plan van aanpak vormt de aftrap van het proces dat moet leiden tot de nieuwe Structuurvisie. Dit plan van aanpak is op 3 mei 2007 door ons college vastgesteld. De volgende stap die nu gezet wordt is het schrijven van een projectplan.

**Woonvisie**

Omdat de nota "Noordoostpolder: Ruimte voor wonen" uit december 2001 stamt, is het tijd deze te herzien. Op dit moment wordt daar hard aan gewerkt.

In de Woonvisie worden ook gelijk de andere volkshuisvestelijke rapporten: de Woningmarktanalyse, Visie Woonplanning voor dorpen in Noordoostpolder en de Nieuwbouweffectrapportage meegenomen. De woonvisie is tevens een evaluatie van die rapporten en zullen de basis voor de herziening van de prestatieafspraken met Mercatus.

### **Bestemmingsplan Landelijk Gebied**

Tegen het goedgekeurde bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004 zijn, zoals u weet, 5 beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak is inmiddels een advies aan de Staatsraad uitgebracht. Het wachten is nu op de zitting. Deze zitting staat gepland op 9 juli 2007. Na de zitting duurt het gemiddeld 12 weken voordat er een uitspraak volgt, dus in deze zaak verwachten wij de uitspraak begin oktober.

Na de uitspraak zal het zgn. artikel 30 plan kunnen worden opgesteld. Wij verwachten echter niet, door de vertraging bij de Raad van State, nog dit jaar het plan in procedure te kunnen brengen.

### **Uitbreidingsplannen woningbouw**

Het college heeft in het collegeprogramma als een resultaatverplichting het volgende opgenomen: *"middels het in ontwikkeling nemen van in- en uitbreidingsplannen de voorwaarde creëren om conform de nota "Noordoostpolder: Ruimte voor wonen" tot en met 2009 de bouw van ca. 1600 woningen in Emmeloord en de dorpen mogelijk te maken"*.

Om er alles aan te doen om de planning te halen, (zekerheid is gezien een aantal onzekere factoren die altijd bij bestemmingsplannen spelen nooit voor 100% te geven) wordt er een hoge prioriteit gegeven aan de woningbouwplannen, met name voor de dorpen.

### **Uitbreiding Nagele**

Een voorbeeld van dat het vorenstaande is wel de uitbreiding van Nagele.

Met betrekking tot het archeologisch onderzoek zit het niet echt mee. Er zijn archeologische indicatoren aangetroffen, waardoor er drie keer een aanvullend onderzoek in een dichter boorgrit moest worden uitgevoerd.

De uitkomsten van het laatste onderzoek liggen nu bij de provinciaal archeoloog, die moet beoordelen of er voor een (beperkt) deel van de kavel een bouwverbod wordt opgelegd. Uitgaand van een positief scenario zal de ontwerpfase nog dit jaar kunnen starten, waarbij nieuwe jonge ontwerpers zullen worden ingeschakeld.

### **ILG project**

Het Rijk heeft per 1 januari 2007 de vele subsidieregelingen voor het landelijke gebied gebundeld en ondergebracht in de regeling Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De verantwoordelijkheid voor het ILG ligt bij de provincie. De provincie heeft vervolgens de doelen van het Rijk, EU en de gebiedspartners gekoppeld, teneinde tot een samenhangend gebiedsgericht beleid te komen. Het totaalprogramma is uitgewerkt in het provinciaal meerjarenprogramma Landelijk gebied 2007-2013 (p-MJP). Het p-MJP omvat het beleid ten aanzien van de thema's: water, landbouw, natuur, plattelands-economie, recreatie en toerisme, landschap, cultuurhistorie, milieu en bodem.

De uitvoering van het p-MJP zal via jaarplannen worden gerealiseerd. Voor de komende zeven jaar heeft de raad hiervoor een cofinanciering toegezegd van € 300.000 per jaar.

## **PROGRAMMA 4 ONDERWIJS EN EDUCATIE**

### **Onderwijshuisvesting**

De beleidsregel "veilige schoolgebouwen" wordt voortvarend uitgevoerd. Planning is dat deze na de schoolvakantie van 2007 geheel zal zijn uitgevoerd.

Het project "onderwijs in beweging" is als gevolg van capaciteitsgebrek nog niet tot uitvoering gebracht.



Wel is voortgegaan met de projectopzet, zodat in het kader van de opstelling van het Jaarprogramma Onderwijshuisvesting 2008 wellicht bepaalde onderdelen kunnen worden opgenomen ter uitvoering door schoolbesturen vanaf schooljaar 2008-2009.

De aangekondigde huisvestingsvisie op het Special Onderwijs wordt tevens opgesteld parallel aan het Jaarprogramma 2008, wat betekent dat de visie in december 2007 gereed zal moeten zijn. Voor die tijd is het wellicht noodzakelijk om de tijdelijke huisvesting voor "de Optimist" uit te breiden om te voorkomen dat kinderen onnodig ver moeten reizen of zelfs thuis komen te zitten, zoals op dit moment voor sommigen dreigt. Zoals verwacht zijn de kosten voor leerlingenvervoer als gevolg van de start van het cluster 4 onderwijs in "de Optimist" minder sterk gegroeid aan het einde van 2006 dan verwacht. Op jaarbasis wordt ongeveer € 60.000 aan kosten bespaard. Dit levert echter geen voordeel op in de begroting omdat de stijgende trend in de volumegroei van het vervoer het voordeel overtreft. Ook dit jaar wordt daardoor een tekort verwacht op de geraamde kosten voor leerlingenvervoer (ongeveer € 15.000).

Ten behoeve van de tijdelijke opvang van leerlingen uit Emmelhage zijn afspraken voorbereid met het primair onderwijs die opvang van leerlingen in scholen in "oud Emmeloord" beogen voorafgaand aan de bouw van een school op het voorzieningeneiland Emmelhage.

In 2006 is eenmalig extra geld van het rijk ontvangen voor huisvesting van cluster 3 leerlingen (Zonnebloem). Dit budget is binnen het Financieel Kader Onderwijshuisvesting opgenomen.

### **Integraal Jeugdbeleid**

In het laatste kwartaal van 2006 is met incidentele extra rijksmiddelen door Bureau Jeugdzorg / Zorgaanbieders (na tussenkomst provincie als financier) de wachtlijst bijna geheel weggewerkt. Eind 2006 wachtte nog maar een beperkt aantal jongeren provinciebreed op zorg. Inmiddels zijn we teruggevallen naar het structurele (rijks)financieringsniveau van 1.300 jongeren per jaar (afgelopen jaren hadden gemiddeld 1.900 jongeren zorg nodig). De wachtlijst loopt dan ook sterk op. Dit betekent dat de gemeente in het voorveld (preventief en ambulante) meer inspanning moet leveren omdat kinderen niet (tijdig) de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ontwikkelen van een sluitende aanpak ("jeugdloket") zoals in de nota Integraal Jeugdbeleid verwoord is dus des te meer van belang.

Zoals eerder aangekondigd wordt ingezet op intensivering van leerplicht en RMC-trajecten. In het eerste kwartaal is intern ruimte gemaakt om extra uren beschikbaar te maken. De bedoeling is om in september de gewenste extra leerplichtambtenaar geworven te hebben.

In de eerste helft van 2007 wordt een 0-meting gedaan onder jongeren waarvan onduidelijk is of zij een startkwalificatie hebben of niet. Dit zal leiden tot een actieplan waarmee de nieuwe leerplichtambtenaar (uitbreiding formatie) direct aan de slag kan.

## **PROGRAMMA 5 CULTUUR**

### **Cultuur**

De besprekingen met de Stichting Sociaal Cultureel Werk (Paspartoe) over "popcultuur" zijn, nu over de positie van Paspartoe meer duidelijkheid is gekomen, herstart. Het PublieksParticipatiePlan (PPP) is door de Stuurgroep Gebiedsgericht Beleid Schokland vastgesteld. Er is een aanvang gemaakt met de uitwerking van de aanbevelingen. Met het opstellen van een ontwikkelingsplan Culturele Zaken op langere termijn is een aanvang gemaakt.

## **PROGRAMMA 6 WELZIJN**

### **WMO (project)**

De invoering per 1 januari 2007 is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Alle onderdelen voor de uitvoering van de WMO individuele voorzieningen zijn het eerste kwartaal afgerond. Het is het komende jaar van belang de voortgang en financiële aspecten goed te monitoren.

### **Wet Maatschappelijke Ondersteuning**

Na de invoering van de WMO per 1 januari 2007, waarbij werd ingezet op het tijdig en adequaat verstrekken van de individuele voorzieningen en het inrichten van een "smal" loket, wordt nu ingezet op een breed traject van beleidsontwikkeling.

Dit moet leiden tot de vaststelling van een beleidsplan WMO in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2007 in de gemeenteraad. In het 2<sup>e</sup> kwartaal 2007 worden reeds een aantal beleidsevaluaties gepresenteerd (gezondheidsbeleid, voorzieningenbeleid en vrijwilligersbeleid) die bouwstenen en kaders zullen leveren voor het uiteindelijk te ontwikkelen beleid.

Ook het door de raad gevraagde onderzoek naar verslavingszorg, dat aan het CAD is opgedragen, zal bouwstenen voor de nota WMO leveren.

Het proces om te komen tot deze belangrijke beleidsnota wordt zoveel mogelijk samen met het veld en met burgers doorlopen. Onderdeel van de nota is dan ook een visie op de beleidsparticipatie van instellingen, burgers en cliënten.

Ter completering wordt een visie opgesteld op de mogelijkheden om "het loket" (informatie, advies en cliëntenondersteuning) te "verbreden en te verdiepen" in de komende jaren, samen met andere partners op de terreinen wonen, welzijn en zorg.

### **Overdracht subsidieregelingen.**

De Rijksuitkeringen aan Noordoostpolder op basis van de septembercirculaire 2006, zijn met ingang van 1 januari 2007 één op één toegekend aan de instanties die ook door het zorgkantoor werden gefinancierd in het kader van de AWBZ. De overdracht van de subsidieregelingen WMO is globaal gezien goed verlopen. Een deel van de middelen voor Urk van de oude AWBZ-regeling Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg (CVTM) is aan Noordoostpolder toegekend. Dit is een weeffout van het Rijk in de overdracht. Dit deel van de middelen wordt overgeheveld naar de gemeente Urk. De middelen van Noordoostpolder zijn toegekend aan de Stichting Welzijn Noordoostpolder. Deze middelen worden besteed aan de bestaande activiteiten coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg.

### **Persoonsgebonden Budget (PGB) Huishoudelijke ondersteuning.**

Eind februari 2007 is het PGB voor huishoudelijke ondersteuning aangepast van 75% naar 100%. Hiermee werd mede tegemoetgekomen aan een verzoek van de Klankbordgroep WMO.

### **Herindicatie WMO beschikkingen.**

In de loop van dit jaar zullen alle indicatiestellingen van de WMO herbeoordeeld worden. Op basis van de huidige inzichten kan rekening gehouden worden met een tijdsinvestering van 2.500 uur. Het is onwaarschijnlijk dat deze tijdsinvestering binnen de bestaande formatie opgevangen kan worden. Externe inhuur (deels) lijkt voor de hand te liggen.

### **Indiceren.**

Inmiddels hebben we de eerste stappen ondernomen om meer WMO-dossiers zelf te indiceren. Bij de huishoudelijke ondersteuning gebeurt dit al in het overgrote deel van de gevallen, alleen de gecombineerde en complexe aanvragen gaan rechtstreeks naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

In het tweede half jaar gaan we ook de andere WMO-dossiers meer zelf indiceren, te denken valt aan de woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en de rolstoelvoorzieningen. Hierbij is het grote voordeel dat we de doorlooptijd van de processen substantieel kunnen verkorten en wij directer klantcontact hebben. Een aanmerkelijke besparing op het externe adviesbudget is te verwachten, hetgeen periodiek gemonitord wordt.

### **Integraal en Gebiedsgericht Werken**

Eind 2006 is de tweede fase van de sociale structuurschets afgerond door het opstellen van toekomstbeelden van de 5 wijken en 10 dorpen binnen onze gemeente. Tegelijk is op basis van het collegeprogramma een visie ontwikkeld op de start van Integraal Gebiedsgericht Werken. In het tweede kwartaal van 2007 zal deze visie worden gepresenteerd met een implementatieplan dat moet leiden tot de start van een driejarig project om de nieuwe werkwijze te integreren in de gemeentelijke werkwijze. Daarbij zullen de uitkomsten van de sociale structuurschets een belangrijke rol spelen.

### **Preventieve Schuldhulpverlening**

Aanvullend op de inspanningen die al werden ondernomen in het kader van het lokaal minimabeleid en de voorgenomen acties met betrekking tot terugdringing van niet-gebruik van voorzieningen, is door ontvangst van extra rijksmiddelen de mogelijkheid ontstaan om extra in te zetten op preventieve schuldhulpverlening. Het budget voor dit doel is ingezet ter financiering van een projectplan van het GKB waarmee ook ten behoeve van de structurele inzet van het GKB instrumenten worden ontwikkeld die de noodzaak van schuldhulp zo veel mogelijk kunnen voorkómen.

### **Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN)**

Met ingang van 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. Voor de gemeente heeft dit grote consequenties voor beleid en uitvoering rond inburgeringstrajecten. Het invoeringstraject is projectmatig opgepakt. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat de inburgeraar zelf verantwoordelijk is voor zijn inburgering en dat er een resultaatverplichting is bij de financiering van trajecten. De inburgering is pas voltooid bij een bepaalde beheersing van de Nederlandse taal en bij een bepaald niveau van kennis van de Nederlandse maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor informatieverstrekking en handhaving. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de inkoop van inburgeringstrajecten voor doelgroepen. Het is de bedoeling om de invoering uiterlijk in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2007 geheel beleidsmatig geïmplementeerd te hebben. Intussen worden de afgesproken inburgeringstrajecten uiteraard al gestart en ook inburgeraars die zich zelf actief melden, worden door de gemeente op weg geholpen.

**PROGRAMMA 7 SPORT****Sport**

Zoals bekend wordt druk gewerkt aan opstelling van een nieuwe sportnota. Het wordt wenselijk geacht deze nota nog in 2007 te presenteren. Gezien de enthousiaste deelname vanuit het veld van de sport is er zeker behoefte aan de gemeentelijke toekomstvisie op de sport.

In het tweede kwartaal worden plannen voor de accommodatievisie "Sportboulevard" gepresenteerd. Het college zal deze plannen ook budgettair een belangrijke plek geven in de beleidsplanning die in 2<sup>e</sup> kwartaal 2007 wordt gepresenteerd. Naast de sportboulevard is ook aandacht nodig voor de overige binnensportaccommodaties in Emmeloord omdat in toenemende mate druk gaat ontstaan op de binnensportfaciliteiten door onderwijsgebruik. In sommige gevallen is het al niet mogelijk om gymnastiekonderwijs te honoreren dat schoolbesturen graag "boven de norm" (dus op eigen kosten) willen verzorgen. Uiteraard wordt dit meegenomen in de capaciteitsplannen voor de sportnota en de investeringsplannen van de "sportboulevard".

De projecten van de BOS-impuls worden onder regie van de gemeente geleid door Sport Service Flevoland in samenwerking met vele lokale partners en afgestemd op het Integraal Jeugdbeleid.

De gesprekken om te komen tot een voorgezette exploitatie van Zwembad "het Bosbad" lopen intussen door. Er is een adequate raming gemaakt van het benodigde onderhoudsbudget in de komende 10 jaar en er is een exploitatieraming gemaakt. De consequenties daarvan worden meegenomen op dit zelfde moment. Met het Bosbad moeten nog duidelijke afspraken worden gemaakt over de inhoudelijke opdracht die de gemeente voor het Bosbad ziet en over een efficiënte bedrijfsvoering.

**Kunstgrasveld Flevoboys**

Door problemen bij de aanbesteding is de aanleg vertraagd. Naar verwachting kan de aanleg nu plaatsvinden rond de bouwvakvakantie.

## **PROGRAMMA 8 ECONOMISCHE ONTWIKKELING**

### **€ophees subsidiestromen**

In 2007 is de ontwikkeling van nieuwe uitvoeringsprogramma's voor Europese structuurfondsen voor de periode 2007-2013 nog in volle gang. Een groot verschil met de voorgaande periodes is dat de provincie Flevoland niet langer het predikaat heeft een "achterstandgebied" te zijn. Dit betekent dat er aanzienlijk minder geld uit de structuurfondsen voor de provincie Flevoland en dus ook de gemeente Noordoostpolder beschikbaar is. Via het Provinciaal Meerjarenprogramma Platteland zijn Europese gelden voor plattelandsontwikkeling gereserveerd en via het uitvoeringsplan van het operationeel programma "Kansen voor West" zijn gelden beschikbaar voor de regionale ontwikkeling. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau worden contacten gelegd en gehouden om waar mogelijk Europese subsidies te verkrijgen.

Binnen de plattelandsontwikkeling is via Leader-subsidies veel aandacht voor initiatieven vanuit de samenleving. Ten opzichte van de vorige programmaperiode is hier een aanzienlijke wijziging in de voorwaarden te verwachten. De initiatieven konden na goedkeuring meestal rekenen op een leaderbijdrage van 30%. In het nieuwe programma is de hoogte van die bijdrage gerelateerd aan de overige publieke gelden (tegenover iedere publieke €0 staat een €0 leadersubsidie tot een nog vast te stellen maximum) De consequenties van deze wijziging zijn nog niet duidelijk, maar de verwachting is dat dit zal betekenen dat er voor Leaderbijdragen vaker een beroep op de gemeente gedaan zal worden. Binnen de EU-reserves is voor de periode 2007-2013 € 300.000 gereserveerd voor Leaderbijdragen, een bedrag ongeveer gelijk aan de gemeentelijk cofinanciering in de voorgaande periode.

## **PROGRAMMA 9 SOCIALE ZEKERHEID**

### **Bijstandsverlening**

Dit jaar voeren wij het Digitaal Klantdossier (DKD) in. Dit dossier wordt gezamenlijk gevuld en gebruikt door de gemeente cluster Werk & Inkomen, Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (Uwv), de zogenoemde 'ketenpartners'. Op 1 januari 2008 is dit operationeel. Het dient ter informatieuitwisseling tussen de ketenpartners en daarmee ter verbetering van de dienstverlening aan de burger. Deze burger krijgt later, in 2008, een inblikmogelijkheid in het eigen dossier en tevens de mogelijkheid om onjuiste gegevens te wijzigen.

De instroom van bijstandsaanvragen daalt, waarmee de tendens die begin 2006 is ingezet zich verder doorzet.

### **Wet Sociale Werkvoorziening**

De formatie voor het beleidsonderwerp Sociale Werkvoorziening is inmiddels weer ingevuld. Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat de nieuwe wetgeving op dit terrein per 1 januari 2008 zal ingaan. Deze wet vraagt een andere benadering van gemeenten van hun Wsw-bedrijf. De gemeente krijgt een grotere financiële verantwoordelijkheid en meer Wsw-werknemers dan tot nu toe het geval is, moeten buiten de muren van het Wsw-bedrijf gaan werken. Ter voorbereiding op deze nieuwe rol heeft de Tweede Kamer besloten ten behoeve van de vermindering van wachtlijsten in de Wsw, reeds in 2007 een budget via de gemeenten ter beschikking te stellen. Inmiddels is dit budget via het Wsw-bedrijf ingezet ter bestrijding van wachtlijsten conform de landelijke (en lokale) doelstelling.

### **Uitstroombevordering**

De economische opleving in combinatie met ons uitstroom- en activeringsbeleid heeft in 2006 zijn vruchten afgeworpen en heeft geleid tot een behoorlijke daling van het WWB-bestand. 2007 zal naar verwachting een wat ander beeld geven. De mensen die nu nog zijn aangewezen op een WWB-uitkering hebben veelal een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Volledige uitstroom uit de uitkering is voor een forse groep vrijwel onhaalbaar. Medio dit jaar vindt de landelijke participatietop plaats. De sociale partners bespreken dan de mogelijkheden om de mensen die nu nog langs de kant staan bij het arbeidsproces te betrekken. Activering, participatie en onbetaald werk, gesubsidieerd werk of deeltijdwerk, zullen waarschijnlijk voor veel mensen het hoogst haalbare zijn. Binnen de gemeente wordt hiernaar dit jaar verder onderzoek gedaan, waarbij nadrukkelijk de samenhang met de WMO wordt gezocht.

In het regeerakkoord staat vermeld dat de ketenpartners verdergaand met elkaar moeten samenwerken. Wij hebben daarop geanticipeerd en hebben in het eerste kwartaal hiertoe concrete afspraken gemaakt met het CWI en het Uwv. Deze samenwerking wordt verder geïntensiveerd door de verhuizing van een gedeelte van het cluster W&I naar de begane grond van het CWI-gebouw.

## **PROGRAMMA 10 INWONERS, BESTUUR EN ORGANISATIE**

### **Inkoop- en aanbestedingsbeleid**

In januari 2007 is gestart met het opzetten van een methodiek die het mogelijk maakt dat inzicht wordt verkregen in de diverse offertes die zijn aangevraagd in de verschillende inkooptrajecten. Dit wordt voorlopig voor de periode van 1 jaar bijgehouden. Het gaat hierbij voornamelijk om opdrachten van € 10.000,00 of meer. Aangezien inkoop een decentrale bevoegdheid is, zal het cluster advies de randvoorwaarden voor het kunnen registreren, de interne communicatie hierover in de organisatie en de rapportage richting raad verzorgen. Het daadwerkelijk registreren van de relevante offertetrajecten is een verantwoordelijkheid van de diverse budgethouders, budgetbeheerders en kredietbeheerders. De uitkomst is dat in de eerste vier maanden van 2007 voor ongeveer € 10.450.000 is ingekocht bij lokale ondernemers, ofwel 56% (selectie is uitgevoerd op basis van de postcoderange). In totaal is in de eerste vier maanden van 2007 voor ongeveer € 18.400.000 ingekocht. Verder kan gemeld worden dat de nog resterende inkoopstaakstelling ad € 60.000 voor 2007 inmiddels is gerealiseerd. Deze zal bij de najaarsrapportage financieel zijn verwerkt.

### **Verbeteren communicatie met de inwoners**

In 2007 wordt een kadernotitie over participatie en interactieve beleidsvorming aangeboden aan CMT, college en raad. Om de organisatie daadwerkelijk instrumenten aan te bieden wordt onder de noemer van Andere Overheid gewerkt aan het opzetten van een (digitaal) burgerpanel.

### **Huwelijken**

Met ingang van 1 januari 2007 kwam er een nieuw beleid voor huwelijken dat erop is gericht om meer ruimte te geven aan persoonlijke wensen van het bruidspaar. Het eerste kwartaal 2007 laat een lichte toename zien van het aantal huwelijken en ondertrouw ten opzichte van het eerste kwartaal van 2006. Hieruit blijkt dat het resultaat licht positief is. Het is nog te vroeg om hieruit concrete conclusies te trekken.

### **Identiteitsbewijzen/rijbewijzen**

Eind 2006 en begin 2007 was de kwaliteit van de identiteitsbewijzen en rijbewijzen in niet alle gevallen voldoende. Het aantal niet uitgegeven maar wel geleverde identiteitsbewijzen is hierdoor toegenomen. De knelpunten met de leverancier zijn inmiddels opgelost. De nadrukkelijke controle op de kwaliteit van het document blijft gehandhaafd. Het aantal burgers dat een aanvraag doet voor een document in verband met vermissing is hoog. Het eerste kwartaal 2007 laat een verdubbeling zien van het aantal rijbewijzen ten opzichte van het eerste kwartaal 2006. De vraag naar het nieuwe rijbewijsdocument (creditcard formaat) is hoog.

### **Naturalisaties**

Het aantal verblijfvergunningen en naturalisaties is in verhouding tot hetzelfde kwartaal vorig jaar gelijk gebleven. Het ingevoerde beleid ten aanzien van de naturalisatieceremonie wordt positief ontvangen. De eerste inburgeringsplichtigen hebben zich inmiddels gemeld.

**Clientbegeleidingssysteem**

Dit jaar wordt het clientbegeleidingssysteem (G-Bos) ingevoerd. De pilot is gestart op 15 mei 2007 voor burgerzaken en belastingen. Dit systeem geeft inzicht in wachttijden, de vragen van klanten die leiden tot een betaalde danwel gratis transactie en het specialistische karakter van een vraag. Het systeem is een hulpmiddel om de vragen van klanten beter op het aanbod van medewerkers af te stemmen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Met informatieschermen zal de informatiebehoefte pro-actief worden vormgegeven. Zodra de verbouwing van de centrale hal gereed is, kunnen met behulp van dit systeem afspraken digitaal worden gemaakt.

Het G-Bos systeem genereert managementrapportages die leiden tot een meer bedrijfsmatige aansturing van het Publiekscentrum en een gefundeerde onderbouwing voor de optimalisering van de openingstijden in relatie tot de efficiency van de ambtelijke inzet.

**Verbouwing centrale hal**

Na de bouwvakvakantie start de verbouwing van de centrale hal. Een multifunctionele ruimte die tegemoet komt aan de wensen van verschillende doelgroepen. Alle detaillistische uitwerkingen inclusief de kosten worden op dit moment in kaart gebracht.

**Multiculturele samenleving / internationalisering**

De complexiteit van de burgerzakenproducten nemen toe als gevolg van de ontwikkelingen in onze multiculturele samenleving. Het toepassen van internationaal privaatrecht is meer regel dan uitzondering. In het 2<sup>e</sup> kwartaal is een intensief opleidingsprogramma gestart met als doel de kwetsbaarheid te reduceren (specialistische verbreding) en de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te garanderen (specialistische verdieping). Het ontwikkelingstraject wordt door de medewerkers zelf vormgegeven waarbij externen worden ingezet om zoveel mogelijk achterstand te voorkomen.



## **PROGRAMMA 11 FINANCIEN**

### **Lokale belastingen**

In het regeerakkoord van het nieuwe parlement is de mogelijkheid tot verruiming van het lokaal belastinggebied opgenomen. Bij invoering van deze eventuele verruiming zal vervolgens voor de burgers een compenserende beperking volgen van de rijksbelastingen. Bij een eventuele verruiming kan gedacht worden aan een gemeentelijke opcentenregeling. Ook gedurende de zittingsperiode van het vorige parlement heeft het aspect van het lokaal belastinggebied volop in de belangstelling gestaan en dan vooral doordat het gebruikersdeel van de OZB voor woningen is afgeschaft. Door deze aandacht heeft het Ministerie van BZK, met als basis het rapport van de commissie Eenhoorn "Lokale belastingen: meer beheerst" destijds aangekondigd te komen met een uitwerking voor het gemeentelijk belastinggebied. Het rapport Eenhoorn bevat onder meer de aanbeveling een gemeentelijke opcentenregeling in te voeren onder een geleidelijke afschaffing van de OZB.

De VNG heeft haar visie op de huidige stand van zaken rond het lokale belastinggebied eind 2006 nog kenbaar gemaakt aan het vorige parlement. Kort gezegd heeft de VNG aan het vorige parlement nogmaals aangegeven te hechten aan een robuust en substantieel gemeentelijk belastinggebied, waarbij een duidelijke relatie bestaat tussen de gemeentelijke overheidstaken en financiële bijdragen daaraan door burgers en bedrijven. Tegelijk met haar visie heeft de VNG het rapport van Het Expertise Centrum (HEC) aangeboden. Met betrekking tot de invoering van een gemeentelijke opcentenregeling is de conclusie uit dit rapport dat deze op zijn vroegst in 2009 mogelijk is. Verder gaat de voorkeur dan uit naar een variant van inhouding via de loonheffing. Het betreft een vast percentage, gevolgd door verrekening van de individuele verschillen per gemeente en per belastingplichtige via het reguliere proces van de gemeente.

### **WOZ-registratie als basisregistratie**

Het kabinet heeft het voornemen om de WOZ-registratie aan te wijzen als basisadministratie. Naast het feit dat de WOZ-waarde voor steeds meer doeleinden wordt gebruikt, heeft ook het feit dat de WOZ-registratie een aantal verbanden legt tussen de andere basisregistraties een belangrijke rol gespeeld bij dit voornemen. Het realiseren van de basisregistratie WOZ zal geschieden door een wijziging van de Wet WOZ. Er wordt gestreefd naar indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in het voorjaar van 2007 en inwerkingtreding in 2009. Na indiening van het definitieve wetsvoorstel zal meer bekend zijn over de praktische gevolgen voor de gemeente.

### **Algemene uitkering Gemeentefonds**

Op grond van de Voorlopige Rekening van het Rijk over 2006 is het accres van het gemeentefonds bepaald. Zoals bekend is het accres gekoppeld aan de netto rijksuitgaven, onder het motto 'samen de trap op en samen de trap af'. Het accres-percentages over 2006 is lager uitgekomen dan de prognose van de meicirculaire 2006. Op die prognose was de bevoorschotting 2006 aan de gemeenten gebaseerd. Door het lager uitvallen van het accres, is de behoedzaamheidsreserve, die vooraf op de uitkering is ingehouden, aangewend om dit effect op te vangen. Niet de hele behoedzaamheidsreserve was daarvoor nodig: een bedrag van € 26.694.000 is vrijgevallen en uitgekeerd. (dit is 12,8% van de behoedzaamheidsreserve) In de begroting van de Noordoostpolder wordt op voorhand 50% opgenomen. Het nadeel is in de jaarrekening 2006 verwerkt.

In de nabije toekomst zullen de ontwikkelingen rond het gemeentefonds zeker niet stilstaan. Er is een nieuw kabinet aangetreden, met een Coalitie-akkoord dat een robuuste decentralisatieagenda bevat. Het kabinet zal voortvarend toewerken naar het sluiten van bestuursakkoorden tussen centrale en decentrale overheden om dit verder gestalte te geven.

De (financiële) vertalingen daarvan zullen in de komende circulaire van de fondsen worden verwerkt. Op dit moment zijn er geen éénduidige verwachtingen ten aanzien van de hoogte van de algemene uitkering voor gemeenten voor 2007 en de komende jaren. De meest belangrijke uitkomsten van de meicirculaire zullen mondeling in de vergadering aan u worden medegedeeld.

### **BTW Compensatiefonds (BCF)**

Uit nacalculatie was gebleken dat gemeenten en provincies meer uit het BCF hebben gedeclareerd dan oorspronkelijk was geraamd. Daarom was besloten tot een aanvullende korting op het gemeentefonds. In 2007, 2008 en 2009 elk jaar € 520 miljoen en in de jaren daarna € 300 miljoen structureel. Het rijk heeft vanaf 2007 echter ook een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd, zij het tijdelijk. Het gaat om € 220 miljoen voor extra uitgaven die de gemeenten in de afgelopen jaren hebben gemaakt op het gebied van veiligheid. Per saldo betekende dit voor onze gemeente een extra onttrekking aan de algemene uitkering van € 508.000. Het nadelige effect was voorzien en er is voor de opvang van de nadelige BCF-effecten een reserve opgebouwd. Volgens de VNG kan uit het regeerakkoord worden afgeleid dat de tijdelijke extra uitkering van € 220 miljoen voor openbare orde en veiligheid niet structureel zal worden. Op dit moment wordt er een advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (RFV) over herijking van deze uitkering door het ministerie van BZK bestudeerd. Officiële berichtgeving en mogelijke gevolgen worden in de meicirculaire kenbaar gemaakt.

Totnogtoe was het beleid om de nadelige effecten die voortkomen uit de (extra) korting op de algemene uitkering die voortkomen uit de evaluatie van invoering van het BCF door onze gemeente konden worden opgevangen uit de daar voor gevormde bestemmingsreserve. Doordat de bestemmingsreserve niet structureel wordt gevoed, zal naar verwachting aan het einde van de komende begrotingsperiode (2012) deze bestemmingsreserve zijn uitgeput. Indien het rijksbeleid op het terrein van het BCF niet wordt gewijzigd kan deze reserve niet als een structureel dekkingsmiddel worden gezien. Voor de komende jaren zal beleid geformuleerd moeten worden over de wijze waarop wordt omgegaan met de gevolgen van het BCF. Naar het zich nu laat aanzien ontstaat er een tekort in de begroting van circa € 300.000 per jaar.

### **Hondenbelasting** (vloeit voort uit motienummer 11 van de najaarsrapportage 2006)

De hondenbelasting wordt gezien als een algemene belasting ten behoeve van de verwerving van inkomsten door de gemeente. De opbrengst hondenbelasting bedraagt voor 2007 circa € 183.000. Daar staat een uitgavenpost van € 8.800 tegenover voor het uitbesteden van de hondencontrole. Netto heeft de gemeente € 174.200 vrij te besteden. Het staat de gemeente echter vrij om de opzet van de hondenbelasting te beperken. Uit jurisprudentie is naar voren gekomen dat beperking van de heffing van de hondenbelasting tot houders van honden woonachting binnen de bebouwde kom gerechtvaardigd is, mits de gemeente een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor het onderscheid in behandeling heeft gegeven. In de praktijk komt dit er op neer dat in de bebouwde kom wel overlast beperkende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen en daarbuiten niet. De hondenbelasting wordt hierdoor omgevormd tot een bestemmingsbelasting. Indien een deel van de opbrengst, die geheel wordt opgebracht door houders van honden woonachting binnen de bebouwde kom, wordt toegevoegd aan de algemene middelen (gedeeltelijke bestemmingsheffing), dan is sprake van discriminatie. In dat geval ontbreekt een objectieve rechtvaardiging voor het vrijstellen van houders van honden in het buitengebied ten opzichte van de bijdrage die houders van honden in de bebouwde kom leveren aan de algemene middelen.

Door uitsluitend de houders van honden binnen de bebouwde kom te betrekken in de hondenbelasting bedraagt de opbrengst voor 2007 circa € 120.000. De uitgaven voor de controle op de hondenbelasting zal iets lager zijn dan voorheen, omdat het aantal te controleren adressen minder is.

De kosten worden geschat op € 6.000. Dit betekent dat naast de controlekosten de gemeente jaarlijks nog € 114.000 dient te besteden aan de bestrijding van de overlast door honden en de daar direct aan verwante activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld aanleg en onderhoud van hondentoiletten, ruige bermen, een reinigingscontroleur, hondenpenningen, voorlichting, perceptiekosten enzovoort. Deze voorzieningen en overlast beperkende maatregelen worden dan uitsluitend in de bebouwde kom getroffen.

Het vrijstellen van hondenbelasting in het buitengebied brengt bij het opstellen van de jaarlijkse begroting een structureel tekort van € 174.200 met zich mee. Dit tekort wordt nergens anders in de begroting opgevangen. Daarnaast dienen de alsdan te verkrijgen inkomsten voor de volle honderd procent ten goede te komen aan de bestrijding van de overlast van honden en de daar direct aan verwante activiteiten. De inkomsten zijn dan niet meer vrij te besteden. Gezien het bovenstaande is het college van mening dat de huidige systematiek van de hondenbelasting dient te worden gehandhaafd.

### **Financiën**

De beleidslijnen moeten worden heroverwogen of herzien op diverse terreinen:

- financiering
- dekking
- risicomanagement
- weerstandsvermogen en -capaciteit
- planning en control raad versus college
- projecten

Om gemeentelijke ambities nu en in de toekomst te kunnen realiseren wordt een steeds groter beroep gedaan op de mogelijkheden binnen de systematiek van verslaglegging en financiering. Het gaat dus niet om de financiën, maar om alle activiteiten van de gemeente inclusief ambities in relatie tot de mogelijkheid dit te realiseren. Er zal de nodige aandacht moeten zijn voor het ideeën ventileren en voorstellen maken over de mogelijkheden op dit terrein. De planning is er op gericht om voor de volgende begroting (2009) een nieuw kader te hebben vastgesteld. In dat kader zijn alle vorenvermelde punten verwerkt.

### **2. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking.**

In een voorjaarsrapportage is er over de uitvoering van de lopende begroting, waarvan de rapportageperiode zich uitstrekt over de eerste drie maanden, in zijn algemeenheid niet zo veel te melden. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit, dat ook in deze periode veel aandacht uitgaat naar de afsluiting van het voorgaande dienstjaar, ofwel de programmarekening van 2006. De voorgestelde aanpassingen waarbij vermeld staat "budget 2006" zijn bijramingen waarvoor in 2006 reeds een raming was opgenomen, maar waar geen uitgaven op zijn verantwoord. Omdat ook nog geen verplichtingen waren aangegaan konden ze niet worden opgenomen als balanspost. Aangezien deze voorgenomen activiteiten nu in 2007 uitgevoerd zullen gaan worden is voor het dienstjaar 2007 aanvullend budget noodzakelijk. Het gaat hierbij om een bedrag van € 1.740.521. Dit aanvullend budget wordt aan de reserve beleidsplan onttrokken omdat dit bedrag op basis van de jaarrekening 2006 als rekeningresultaat aan de reserve beleidsplan zal worden toegevoegd.

Het beeld in volgorde van de programma's is als volgt weer te geven:

**Programma 01 Openbare orde en Veiligheid:**

Productgroep 1401 Openbare orde en veiligheid		
- onderhoud/vervanging straatnaamborden (budget 2006)	€	6.200,00
- bijramen naturalisatieceremonie	€	2.300,00
Productgroep 1201 Brandweer		
- zorgennormenonderzoek brandweer (budget 2006)	€	10.000,00
- verbouw kazerne Ens (budget 2006)	€	54.608,00
- groot onderhoud veiligheidsvoorz. daken (budget 2006)	€	11.345,00
Productgroep 1202 Rampenbestrijding		
- kwaliteitsslag fysieke veiligheid en rampenbestrijding (budget 2006)	€	20.000,00
- bijraming HVDF specifieke risico's	€	19.075,00
- oefenen en opleiden eigen medewerkers (budget 2006)	€	40.000,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>163.528,00</b>

**Programma 02 Openbare werken:**

Productgroep 2101 Wegen, straten en pleinen		
- onderhoud bruggen (budget 2006)	€	124.183,00
- openbare verlichting (budget 2006)	€	43.713,00
- onderhoud straatwerk (budget 2006)	€	142.358,00
Productgroep 2111 Verkeersmaatregelen		
- onderhoud bewegwijzering (budget 2006)	€	12.500,00
Productgroep 2401 Waterkeringen		
- onderhoud waterkeringen (budget 2006)	€	20.000,00
Productgroep 5501 Natuurbescherming		
- Advies landschapontwikkeling (budget 2006)	€	4.760,00
Productgroep 5602 Groenvoorzieningen		
- onderhoud bossen (budget 2006)	€	39.858,00
- onderhoud plantsoenen (budget 2006)	€	109.671,00
- bijramen onderhoud plantsoenen	€	2.500,00
Productgroep 5603 Grachten en waterpartijen		
- onderhoud beschoeiingen (budget 2006)	€	35.000,00
Productgroep 7211 Reiniging		
- bijraming kosten inzameling en transport oud papier	€	83.000,00
- storting egalisatiereserve afvalstoffenheffing	€	80.000,00
Productgroep 7221 Riolering		
- onderhoud riolering (budget 2006)	€	5.628,00
Productgroep 7241 Begraven		
- onderhoud begraafplaatsen (budget 2006)	€	49.309,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>752.480,00</b>

**Programma 03 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling:**

Productgroep 8101 Ruimtelijke ordening		
- Ontwikkeling structuurvisie (budget 2006)	€	21.000,00
Productgroep 8211 Stads- en dorpsvernieuwing		
- Subsidie kerktoren de Hoeksteen	€	16.365,00
Productgroep 8223 Bouw- en woningtoezicht		
- Ondersteuning handhavingsverzoeken (budget 2006)	€	8.500,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>45.865,00</b>

**Programma 04 Onderwijs en educatie:**

Productgroep 4001 Onderwijshuisvesting		
- Subsidie Regionaal Expertisecentrum Flevoland	€	10.000,00
- Bijraming onderwijshuisvesting	€	475,00
- Bijraming leerlingenvervoer	€	30.000,00
- Huisvesting cluster 3 (zonnebloemschool)	€	50.700,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>91.175,00</b>

**Programma 05 Cultuur:**

Productgroep 5113 Centrum kunstzinnige vorming		
- groot onderhoud veiligheidsvoorz. daken (budget 2006)	€	35.138,00
- bijraming budget fonds culturele podiumactiviteiten	€	5.000,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>40.138,00</b>

**Programma 06 Welzijn:**

Productgroep 6203 Ouderenbeleid		
- Subsidiëring huisvesting ouderenbeleid(budget 2006)	€	6.000,00
Productgroep 6204 Minderhedenbeleid		
- Noodopvang asielzoekers (budget 2006)	€	13.000,00
- Voorbereidingskosten WIN(budget 2006)	€	106.000,00
Productgroep 6301 Sociaal cultureel werk		
- onderhoud sociaal culturele accommodaties (budget 2006)	€	3.500,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>128.500,00</b>

**Programma 07 Sport en Recreatie:**

Productgroep 5302 Sportaccommodaties		
- onderhoud gymlokalen (budget 2006)	€	21.902,00
- onderhoud sporthallen (budget 2006)	€	38.539,00
- onderhoud atletiekbaan (budget 2006)	€	1.449,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>61.890,00</b>

**Programma 8 Economische ontwikkeling:**

Productgroep 3102 Bevorderen werkgelegenheid		
- MKB regeling 2000 (budget 2006)	€	408.403,00
- Promotie- en acquisitiebudget (budget 2006)	€	124.000,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>532.403,00</b>

**Programma 9 sociale Zekerheid:**

Productgroep 6201 Voorziening gehandicapten		
- Collectieve woningaanpassing (budget 2006)	€	10.000,00
Productgroep 6111 Sociale werkvoorziening		
- Subsidiering WSW (budget 2006)	€	41.000,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>51.000,00</b>

**Programma 10 Inwoners, bestuur en organisatie:**

Productgroep 0011 Bestuursorganen		
- Onderzoeksbudget raad (budget 2006)	€	29.000,00
- Onderzoeksbudget rekenkamercommissie (budget 2006)	€	20.000,00
- Subsidie voor STEP	€	10.915,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>59.915,00</b>

**Programma 11 Financiën:**

Productgroep 9901 Saldi kostenplaatsen		
- extra kosten voor HR-cyclus met bijbehorende instrumentarium (budget 2006)	€	160.000,00
- inhuur in verband met personele knelpunten(budget 2006)	€	105.000,00
- bijraming kilometervergoeding dienstreizen	€	15.000,00
- investering DSP (budget 2006)	€	10.000,00
- Digitale archivering (budget 2006)	€	40.000,00
- investering goedgekeurde archiefbewaarplaats (budget 2006)	€	35.000,00
- Groot onderhoud voegwerk vijver (budget 2006)	€	8.044,00
- Groot onderhoud schilderen boeidelen (budget 2006)	€	8.974,00
- Bijramen kostenplaats financiën	€	60.000,00
- Bijramen kostenplaats documentaire informatievoorziening	€	15.000,00
- bijraming huurlasten cluster Werk & Inkomen	€	31.000,00
- Groot onderhoud veiligheidsvoorz. daken (budget 2006)	€	30.342,00
- Bijraming hulpkostenplaats P&O (budget 2006)	€	135.000,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>653.360,00</b>

**Totaal negatief alle programma's****2.169.871,00****Programma 02 Openbare werken:**

Productgroep 7211 Reiniging		
- bijraming opbrengst inzameling en transport oud papier	€	163.000,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>163.000,00</b>

**Programma 4 onderwijs en educatie:**

Productgroep 4801 onderwijstaken lokale overheid		
- bijraming bijdrage leerlingenvervoer	€	15.000,00
		<b>15.000,00</b>

**Programma 9 sociale Zekerheid:**

Productgroep 6131 Armoedebeleid en over sociale zekerheid		
- aframing btw schuldhulpverlening	€	29.000,00
		<b>29.000,00</b>

**Programma 11 Financien:**

Productgroep 9221 algemene uitgaven en inkomsten

- onttrekking reserve beleidsplan (budget 2006)	€ 1.740.521,00
- onttrekking onderwijsachterstanden exc groei	€ 10.000,00
- onttrekking reserve kerktorens	€ 16.365,00
- onttrekking reserve MKB regeling	€ 408.403,00
- ten laste van onvoorzien	€ 82.500,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.257.789,00</b>

**Totaal positief alle programma's** € **2.464.789,00**

**Per saldo ten laste van het begrotingsresultaat** € **-115.465,00**

**3. Niet gepland beleid.**

Bij voor- en najaarsrapportage is het te doen gebruikelijk bepaalde aangelegenheden, die in de primitieve begroting niet waren/konden worden voorzien, in één keer bij u aan de orde te stellen. Korthedshalve verwijzen wij u naar de bijgevoegde bijlage. (2)

**4. Bestemming vrijvallende middelen.**

Na de budgettaire verwerking van de in deze voorjaarsrapportage 2007 opgenomen voorstellen in de programmabegroting voor het dienstjaar 2007, heeft de raming voor onvoorzien uitgaven een niveau van € 9.328, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

nog aanwezig op de post voor onvoorzien uitgaven	€ 91.828
nadelig resultaat voortgang kredietbewaking (zie onderdeel V.2)	€ 82.500
kosten niet gepland beleid V.3	€ 0
<b>totaal</b>	<b>€ 9.328</b>

**VII. BELEIDSPLANNING 2008-2012****Inleiding**

De beleidsplanning is naast de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten een belangrijk richtsnoer waarlangs de begroting voor de nieuwe periode van vijf jaren wordt opgesteld. De basis van de beleidsplanning wordt gevormd door het collegeprogramma 2006 – 2010. Deze basis is conform de toezeggingen in de najaarsrapportage 2006 verder uitgewerkt op de onderdelen onderhoud in en aan de openbare ruimte en sportboulevard. De rest van de punten uit het collegeprogramma is heroverwogen en zonodig aangepast. Het tweede onderdeel van de beleidsplanning wordt gevormd door de vervangingsinvesteringen. De financiële uitwerking van de vervangingsinvesteringen op de gemeentelijke begroting is relatief bescheiden. Ten opzichte van het bestaande overzicht zijn er nagenoeg geen wijzigingen opgetreden.

**Procedure**

De beleidsplanning vormt een richtsnoer waarlangs de begroting 2008 – 2012 wordt opgesteld en is nog niet definitief. De uitkomsten kunnen verder in het proces van de totstandkoming van de begroting op verschillende onderdelen of als geheel een onwenselijk resultaat geven. In dat geval zullen alle resultaten en uitkomsten op hun merites worden beoordeeld. Eerst nadat een evenwichtige en sluitende begroting is ontstaan zal deze aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

**Autorisatie en fasering**

De beleidsplanning 2008 – 2012 laat helder de ambities van het college zien. Om deze ambities waar te kunnen maken is het uitgangspunt gehanteerd dat deze ambities de solide financiële basis van Noordoostpolder overeind moeten laten. Om deze reden is gesteld dat de investeringen in de sportboulevard ad € 14 miljoen eerst uitgevoerd kunnen worden nadat de middelen gespaard zijn. De sportboulevard zal gefaseerd worden gerealiseerd, waarbij steeds rekening zal worden gehouden met de prioritering en verbanden voor realisatie van de gehele sportboulevard. De autorisatie van de deelinvesteringen zal steeds per deelvoorstel plaatsvinden.

**Algemene reserve**

Een essentieel besluitpunt voor de begroting 2008 zal het bepalen van de minimum hoogte van de algemene reserve zijn. Om dit gefundeerd te kunnen doen zal er eerst een risico-analyse worden gemaakt.

De wenselijk geachte hoogte van de algemene reserve is nu bepaald op minimaal € 12,5 en maximaal € 16 miljoen. De stand van de algemene reserve laat per ultimo 2006 een stand zien van € 13 miljoen. Binnen de vastgestelde kaders betekent dit dat er € 0,5 miljoen kan worden onttrokken aan de algemene reserve. Het uitgangspunt van het college is om € 5 miljoen aan de algemene reserve te onttrekken en deze toe te voegen aan de Reserve Beleidsplan. Dit wordt noodzakelijk geacht om de ambities binnen een aanvaardbare termijn te realiseren. Voor deze onttrekking aan de algemene reserve heeft het college de voorwaarde gesteld dat er een risico-analyse wordt gemaakt. De uitkomsten van deze analyse kunnen aanleiding zijn om het ingenomen standpunt over aanwending van een deel van de algemene reserve te herzien.

**Voorgenomen dekkingsplan**

Bij de behandeling en vaststelling van de beleidsbegroting 2007(-2011) is een relatief optimistisch financieel meerjarenperspectief geschetst voor gemeente Noordoostpolder. In dat kader is bij de vaststelling van de begroting voor het jaar 2007 éénmalig het verwachte positieve resultaat aangewend voor het éénmalig terugdraaien van een aantal bezuinigingstaakstellingen.



Nu alle ambities van het vigerende collegeprogramma zijn uitgewerkt is de omvang van de benodigde middelen groter dan de omvang van de aanwezige middelen op dit moment. Om onze ambities te kunnen realiseren hebben wij de volgende wijze van dekking als goed en verantwoord opgenomen in de beleidsplanning:

1. de Reserve Beleidsplan;
2. overige bestemmingsreserves;
3. herziening van de bestaande punten uit het collegeprogramma. In totaal komt er hierdoor € 2,1 miljoen beschikbaar;
4. de reserve Wet Werk en Bijstand wordt met € 1,5 verlaagd;
5. kostendekkende tarieven voor het dekken van de investeringslasten van diverse begraafplaatsen, vergunningverlening en dergelijke;
6. bijdragen van derden. Voorbeelden zijn provincie, Afvalverwerking Friese Pad en subsidies € 4.024.000;
7. verkoop grond en rood voor groen: € 876.000;
8. de inflatiecorrectie voor materiële uitgaven wordt niet doorgevoerd: € 325.000 per jaar;
9. aanpassing begroting grondexploitatie programma 3 ad € 250.000 per jaar;
10. transformatie aandelen/geldlening WMO: € 142.000 per jaar;
11. vrijval egalisatiereserve wegenfonds.

De behandeling door de raad van het voorlopige dekkingsplan, als onderdeel van de voorjaarsrapportage 2007, zal moeten uitmonden in een voorlopige standpuntbepaling. Bij de vaststelling van de begroting 2008 en de meerjarenramingen 2009-2012 (najaarsrapportage 2007) dient tot een definitieve afronding van het dekkingsplan te worden gekomen.

### **Slot**

Het totaal achten wij, met name in het licht van noodzaak van realisering van onze ambities in relatie tot de financiële middelen van onze gemeente, verantwoord en verdedigbaar. De verdere inspanningen zullen er op gericht zijn om de huishouding van de gemeente binnen de financiële kaders van deze planning te houden.

**VIII. BESLUITVORMING.**

Samenvattend stellen wij u voor aan de hand van hetgeen in deze voorjaarsrapportage door ons is weergegeven tot besluitvorming te komen conform bijgaand (hierna afgedrukt) ontwerp.

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,  
de secretaris, de burgemeester.

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007, no. 9834-1;

gelet op de artikelen 190, 192, en 197 van de Gemeentewet;

#### B E S L U I T :

1. In het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking diverse ramingen in de programmabegroting 2007 aanpassen.
2. In het kader van niet gepland beleid reeds in uitvoering:
  - a. Een krediet van € 63.424 beschikbaar te stellen voor de deelprojecten "Zelf doen is leuker" en de "Taskforce" uit het project Groot denken Lokaal aanpakken;
  - b. Instemmen met cofinanciering van Leaderprojecten duurzame fluisterexcursies Zwarte meer en kanoroute op d'n Akker tot maximaal € 8.000;
  - c. Een krediet van € 20.540 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van dienstvoertuig voor landmeten;
  - d. Een krediet van € 5.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving (BFL) en het Handhavingsplan Fysieke Leefomgeving (HFL);
  - e. Een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de te realiseren activiteiten binnen het p-MJP;
  - f. Een krediet van € 63.000 beschikbaar te stellen voor het aanstellen van een inkoopadviseur;
  - g. Een krediet van € 58.063 beschikbaar te stellen ten behoeve van het verminderen van de wachtlijsten in de Wsw;
  - h. Een krediet van € 16.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de te verlenen subsidies in het kader van Culturele Podiumactiviteiten.
  - i. Een krediet van € 11.032 beschikbaar te stellen ten behoeve van het project "De Nieuwe Polderschuur".
  - j. Een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de formatieuitbreiding van 0,225fte.
3. De beleidsplanning 2008-2012 vast te stellen;
4. De uit deze voorjaarsrapportage voortvloeiende 19e wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2007 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 juni 2006.

De griffier,

de voorzitter,

**Bijlage behorende bij de voorjaarsrapportage 2007**

## NIET GEPLAND BELEID

**A. Reeds in uitvoering.****A.1 Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006.**

In aansluiting op het collegeprogramma 2006-2010 is ervoor gekozen om de middelen uit de subsidieregeling in te zetten voor onderzoek naar de oorzaken van schulden en de bekendheid met schulphulpverlening en vervolgens voor het ontwikkelen van nieuwe preventieve instrumenten om te voorkomen dat burgers in ernstige schuldensituaties terechtkomen.

- Gevraagd: een krediet van € 63.424 beschikbaar te stellen voor:
- a. de deelprojecten "Zelf doen is leuker" en de "Taskforce" uit het project Groot Denken Lokaal aanpakken;
  - b. inzet van diverse preventieactiviteiten.
- Dekking: € 63.424 uit ontvangen middelen (€ 63.424) in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling Schulphulpverlening 2006.

**A.2 Instemmen met cofinanciering leaderprojecten**

Leader+ is een communautair initiatief van de Europese Commissie waarmee versterking van de sociale en economische vitaliteit van het landelijk gebied wordt beoogd.

- Gevraagd: Instemmen met cofinanciering tot € 5.000 van het Leader+ project duurzame fluisterexcursies Zwarte meer;  
Instemmen met cofinanciering Leader+ project kanoroute op d'n Akker te cofinancieren tot € 3.000
- Dekking: Tot € 5.000 te financieren uit het milieubudget en tot € 3.000 te financieren uit de EU-phasingoutreserve.

**A.3 Aanschaf dienstvoertuig voor landmeten.**

Door veranderingen in werkwijze is binnen de bestuursdienst noodzaak ontstaan voor aanschaf van een nieuwe dienstauto. Deze auto zal worden ingezet voor het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden door een medewerker van het vakgebied Geo-informatie.

- Gevraagd: een krediet van € 20.540 voor de aanschaf van een dienstvoertuig GEO-informatie.
- Dekking: de vervangingsinvestering van € 27.900 voor de aanschaf van de Mazda. (45-VF-FL)

**A.4 Beleidsplan en handavingsplan Fysieke Leefomgeving**

Het integreren van de beleid- en uitvoeringscyclus voor die beleidsvelden welke van invloed zijn op de fysieke leefomgeving, (de te realiseren plannen vormen de basis voor een programmatische, democratische en transparante aanpak)

- Gevraagd: een krediet van € 5.000 voor het opstellen van het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving (BFL) en het Handavingsplan Fysieke Leefomgeving. (HFL)
- Dekking: ten laste van de reserve beleidsplan.

#### **A.5 Instemmen met het provinciaal meerjarenprogramma landelijk gebied Flevoland.**

De gemeenteraad heeft op 2 maart 2006, onder voorwaarden, ingestemd met de geformuleerde ambities voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied. (ILG) Besloten is voor cofinanciering ILG een bedrag € 2,1 miljoen op te nemen in de meerjarenraming 2007-2011.

Gevraagd: een krediet van € 300.000 voor de eerste jaarschijf van de periode 2007-2013 ten behoeve van de te realiseren activiteiten binnen het p-MJP.

Dekking: ten laste van de reserve infrastructurele voorzieningen.

#### **A.6 Structurele formatie inkoopadviseur.**

Met ingang van februari 2004 is een inkoopadviseur aangesteld voor de periode van 3 jaar. Gezien de professionaliseringslag die is ingezet, de resultaten die inmiddels zijn behaald, maar ook het werk dat nog gedaan moet worden, is het noodzakelijk dat deze tijdelijke formatie wordt omgezet naar structurele formatie.

Gevraagd: een krediet van € 63.000 voor het 1 fte inkoopadviseur structureel aan te kunnen stellen.

Dekking: aframing van de inkoopbudgetten.

#### **A.7 Vermindering wachtlijsten in de WSW**

Bij de behandeling van de Najaarsnota 2006 in de Tweede Kamer is op 20 december een amendement aangenomen waarmee nog in 2006 eenmalig een extra bedrag van € 25 miljoen aan het gemeentefonds is toegevoegd. Volgens de toelichting op het amendement is het bedrag bedoeld om het WSW – budget te verhogen en om de wachtlijsten in de WSW te verminderen.

Gevraagd: een krediet van € 58.063 voor de aanpak van de Wsw-wachtlijsten.

Dekking: € 58.063 uit ontvangen middelen (€ 58.063) in het kader van de aanpak Wsw-wachtlijsten.

#### **A.8 Fonds culturele podiumactiviteiten.**

Het fonds Culturele Podiumactiviteiten is gevormd toen de gemeenteraad in 2004 de nota De Culturele Paragraaf heeft vastgesteld. Uit dit fonds worden jaarlijks subsidies toegekend voor het stimuleren van bepaalde locale amateurkunstactiviteiten in Noordoostpolder. Uit het Fonds Culturele Podiumactiviteiten wordt voorgesteld om € 16.000 toe te kennen.

Gevraagd: een krediet van € 16.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de te verlenen subsidies.

Dekking: ten laste van de reserve van het Fonds Culturele Podiumactiviteiten.

**A.9 Het project De Nieuwe Polderschuur.**

Het landschap van Noordoostpolder zou gebaat zijn bij schuren die beter bij de Noordoostpolder passen. Binnen de eisen van functionaliteit en betaalbaarheid moet het mogelijk zijn om vorm, kleur en materiaalkeuze zo te kiezen dat het ontwerp recht doet aan de historische, culturele en ecologische waarden van het landschap. Voor de uitvoering van dit project kunnen drie fases worden onderscheiden, waarbij de besluitvorming in de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> fase afhankelijk zijn van de resultaten van de voorgaande fase(n). Het totale project bedraagt € 50.000 en wordt geormerkt in de reserve beleidsplan, onderdeel Schokland.

Gevraagd: een krediet van € 11.032 tot uitvoering van de 1<sup>e</sup> fase.  
Dekking: ten laste van de reserve beleidsplan

**A.10 Uitbreiding van het college met 0,225 fte.**

Formatieuitbreiding van het college van B&W met 0,225 fte.

Gevraagd: een krediet van € 25.000 voor de formatieuitbreiding met 0,225fte.  
Dekking: ten laste van het begrotingsresultaat

Behoort bij het besluit van de  
raad van de gemeente  
Noordoostpolder d.d. 28 juni 2006  
De griffier,

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:  
de programmabegroting voor het dienstjaar 2007 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.  
19e wijziging van de programmabegroting 2007.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2007.

De griffier,    de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden  
op  
aan gedeputeerde staten van  
Flevoland te Lelystad.

PROGRAMMA		VERHOOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake de voorjaarsrapportage			
	<b><u>LASTEN</u></b>			
1	Openbare orde en veiligheid	155.028	4.602	2.898.360
2	Openbare werken	672.479	29.094	19.539.875
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling	50.866	937	17.724.766
4	Onderwijs en Educatie	91.175	57.713	8.517.410
5	Cultuur	67.170	681	3.790.611
6	Welzijn	128.500	236	8.235.818
7	Sport	61.891	3.812	3.811.039
8	Economische Ontwikkeling	835.403	1.013	2.308.798
9	Sociale zekerheid	172.487	32.851	19.109.472
10	Inwoners, bestuur en organisatie	93.415	2.295	5.369.389
11	Financiën	739.033	261.300	2.740.538
		3.067.447	394.534	
	Mutaties reserves	80.000		
	TOTAAL	3.147.447	394.534	
	<b><u>BATEN</u></b>			
	-			
2	Openbare werken	163.000		8.905.445
4	Onderwijs en Educatie	15.000	56.896	13.705.434
9	Sociale zekerheid	63.424		12.185.844
11	Financiën	58.063		48.745.007
		299.487	56.896	
	Mutaties reserves	2.510.322		



## GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2007

No. 9834-41

TOTAAL		
	2.809.809	56.896